

Vermögens- und Finanzplan 2017

Anlage 1 B

Umweltbetrieb	Verwaltung TEUR	sonst. Verw.d. TEUR	Werkstätten TEUR	Stadtent- wässerung TEUR	Stadtreinigung TEUR	Friedhöfe TEUR	Stadtgrün TEUR	Gesamt Plan 2017 TEUR	Gesamt Plan 2016 TEUR	Veränderung in %	Veränderung in TEUR
Mittelverwendung											
Summe Sachanlageinvestitionen	33	1.064	5.660	27.307	896	346	501	35.807	36.587	2,1%	780
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	15	50	12	25	102	200		
Grundstücke und Gebäude	0	0	33	0	155	280	300	768	1.236		
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	81	27.170	0	0	0	27.251	27.335		
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	1.038	5.496	0	524	0	120	7.178	7.313		
Abfallbehälter	0	0	0	0	123	0	0	123	100		
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33	26	50	122	44	54	56	385	403		
Tilgungen Darlehen	0	385	2.398	16.640	404	267	349	20.443	19.709	-3,7%	-734
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	7.741	0	0	32	7.773	7.416		
Tilgung Kreditinstitute	0	385	2.398	8.899	404	267	317	12.670	12.293		
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	0	0	0	373	0	0	0	373	362	-3,0%	-11
Jahresfehlbetrag	0	82	0	0	77	3.491	8.690	12.340	11.336	-8,9%	-1.004
Innerbetrieblicher Ausgleich	45	-82	0	12.294	-77	-3.491	-8.690	0	0	0	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Abführung Jahresüberschuss	0	0	0	11.277	0	0	0	11.277	11.131	-1,3%	-147
Summe Mittelverwendung	78	1.449	8.058	67.892	1.300	613	850	80.240	79.124	-1%	-1.116
Mittelherkunft											
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	0	0	150	0	0	0	0	150	150	0,0%	0
Zuschüsse der Stadt	0	0	0	4.800	0	0	0	4.800	4.300	-11,6%	-500
Abschreibungen	78	1.097	3.390	16.600	916	404	305	22.790	22.991	0,9%	201
Tilg. Krenatorium Besitz GmbH / WRB	0	0	0	0	0	205	0	205	205	0,0%	0
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	0	0	0	270	0	0	0	270	270	0,0%	0
Kreditaufnahme	0	208	4.272	21.283	384	0	0	26.148	26.553	1,5%	406
Jahresüberschuss	0	0	246	24.938	0	0	0	25.185	23.355	-7,8%	-1.829
Verringerung liquide Mittel	0	145	0	0	0	4	545	694	1.300	46,6%	606
Summe Mittelherkunft	78	1.449	8.058	67.892	1.300	613	850	80.240	79.124	-1%	-1.116
Nettoneuverschuldung	0	-177	1.874	4.270	-20	-267	-349	5.331	6.482	17,8%	1.151

Gesamt-Finanzplan
für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

Umweltbetrieb der Stadt Bielefeld

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	36.687	35.807	35.294	28.313	27.409
Immaterielle Vermögensgegenstände	200	102	55	21	16
Grundstücke und Gebäude	1.236	768	1.643	543	593
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	27.335	27.251	26.106	21.760	21.060
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7.313	7.178	6.998	5.496	5.242
Abfallbehälter	100	123	100	100	100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	403	385	392	393	398
Tilgungen Darlehen	19.709	20.443	21.490	22.078	23.072
Tilgung Darlehen Stadt	7.416	7.773	7.803	7.689	7.720
Tilgung Kreditinstitute	12.293	12.670	13.688	14.389	15.352
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	362	373	272	267	250
Jahresfehlbetrag	11.336	12.340	12.680	13.082	13.481
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	0	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
Abführung Jahresüberschuss	11.131	11.277	10.868	10.399	9.930
Summe Mittelverwendung	79.124	80.240	80.605	74.138	74.142
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	150	150	150	150	150
Zuschüsse der Stadt	4.300	4.800	4.446	0	0
Abschreibungen	22.991	22.790	23.808	24.715	25.243
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	205	205	205	205	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	26.553	26.148	25.910	24.359	23.587
Jahresüberschuss	23.355	25.185	24.007	22.810	21.831
Verringerung liquide Mittel	1.300	694	1.809	1.629	2.857
Summe Mittelherkunft	79.124	80.240	80.605	74.138	74.142
Nettoneuverschuldung	6.482	5.331	4.147	2.015	264

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

Verwaltung (OV)

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
<u>Mittelverwendung</u>					
Summe Sachanlageinvestitionen	33	33	25	25	25
Inmaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	33	33	25	25	25
Tilgungen Darlehen	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	0	0	0	0	0
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresfehlbetrag					
Innerbetrieblicher Ausgleich	42	45	48	40	28
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresüberschuss					
Summe Mittelverwendung	75	78	73	65	53
<u>Mittelherkunft</u>					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	75	78	73	65	53
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme					
Jahresüberschuss					
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	75	78	73	65	53
Nettoneuverschuldung	0	0	0	0	0

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

Sonstige Verwaltungsdienste

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	1.081	1.064	2.064	1.095	1.128
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	80	0	1.000	0	0
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	975	1.038	1.038	1.069	1.101
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	26	26	26	27
Tilgungen Darlehen	377	385	410	435	460
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	377	385	410	435	460
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresfehlbetrag	171	82	58	41	0
Innerbetrieblicher Ausgleich	-409	-82	-58	-41	24
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresüberschuss					
Summe Mittelverwendung	1.220	1.449	2.474	1.530	1.613
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	1.019	1.097	1.131	1.274	1.403
Tilgung Kreatorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	201	208	208	208	208
Jahresüberschuss	0	0	0	0	2
Verringerung liquide Mittel	0	145	1.135	48	0
Summe Mittelherkunft	1.220	1.449	2.474	1.530	1.613
Nettoneuverschuldung	-176	-177	-202	-227	-252
unrentierlich	-211	-216	-230	-244	-258
Kredite unrentierlich	0	0	0	0	0
Tilgungen unrentierlich	211	216	230	244	258
Probe: Mittelverwendung = Mittelherkunft	0	0	0	0	0
Anteil unrentierlich - Tilgungen	56%	56%	56%	56%	56%

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

Werkstätten

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	6.377	5.660	5.680	4.260	3.960
Immaterielle Vermögensgegenstände	160	0	30	10	10
Grundstücke und Gebäude	155	33	50	50	50
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	60	81	60	60	60
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5.954	5.496	5.500	4.100	3.800
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	48	50	40	40	40
Tilgungen Darlehen	2.322	2.398	2.813	2.984	3.271
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	2.322	2.398	2.813	2.984	3.271

Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen

Jahresfehlbetrag					
Innerbetrieblicher Ausgleich	0	0	0	0	0
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresüberschuss					

Summe Mittelverwendung	8.699	8.058	8.493	7.244	7.231
-------------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Mittelherkunft

Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen	150	150	150	150	150
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	3.285	3.390	3.871	4.061	4.097
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	3.909	4.272	4.016	2.301	2.229
Jahresüberschuss	55	246	255	279	302
Verringerung liquide Mittel	1.300	0	200	453	454

Summe Mittelherkunft	8.699	8.058	8.493	7.244	7.231
-----------------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Nettoneuverschuldung	1.587	1.874	1.204	-682	-1.043
----------------------	-------	-------	-------	------	--------

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

Stadtentwässerung

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	27.424	27.307	26.196	21.850	21.150
Immaterielle Vermögensgegenstände	30	15	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	0	0	0	0	0
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	27.275	27.170	26.046	21.700	21.000
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	119	122	150	150	150
Tilgungen Darlehen	15.703	16.640	17.425	18.058	18.817
Tilgung Darlehen Stadt	7.385	7.741	7.770	7.657	7.688
Tilgung Kreditinstitute	8.318	8.899	9.654	10.401	11.129
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen	362	373	272	267	250
Jahresfehlbetrag					
Innerbetrieblicher Ausgleich	12.281	12.294	12.493	12.693	13.072
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresüberschuss	11.131	11.277	10.868	10.399	9.930
Summe Mittelverwendung	66.901	67.892	67.254	63.266	63.219
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt	4.300	4.800	4.446		
Abschreibungen	16.800	16.600	17.100	17.700	18.100
Tilgung Kreditorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse	270	270	270	270	270
Kreditaufnahme	22.231	21.283	21.686	21.850	21.150
Jahresüberschuss	23.300	24.938	23.752	22.531	21.527
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	915	2.172
Summe Mittelherkunft	66.901	67.892	67.254	63.266	63.219
Nettoneuverschuldung	6.165	4.270	3.989	3.525	2.082

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

Stadtreinigung

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	611	896	474	461	475
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	50	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	50	155	10	10	10
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	382	524	340	327	341
Abfallbehälter	100	123	100	100	100
Betriebs- und Geschäftsausstattung	79	44	24	24	24
Tilgungen Darlehen	600	404	297	145	81
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	600	404	297	145	81
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresfehlbetrag	101	77	248	330	370
Innerbetrieblicher Ausgleich	-101	-77	-109	-53	-40
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresüberschuss					
Summe Mittelverwendung	1.211	1.300	910	883	885
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	998	916	910	883	885
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	212	384	0	0	0
Jahresüberschuss	0				
Verringerung liquide Mittel	0	0	0	0	0
Summe Mittelherkunft	1.211	1.300	910	883	885
Nettoneuverschuldung	-387	-20	-297	-145	-81

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

Friedhöfe

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	555	346	586	366	420
Inmaterielle Vermögensgegenstände	0	12	0	0	0
Grundstücke und Gebäude	516	280	400	300	350
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	120	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	39	54	66	66	70
Tilgungen Darlehen	306	267	232	202	188
Tilgung Darlehen Stadt	0	0	0	0	0
Tilgung Kreditinstitute	306	267	232	202	188
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresfehlbetrag	3.012	3.491	3.441	3.557	3.727
Innerbetrieblicher Ausgleich	-3.248	-3.491	-3.441	-3.485	-3.700
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresüberschuss					
Summe Mittelverwendung	624	613	818	639	635
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	420	404	429	435	431
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB	205	205	205	205	205
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss					
Verringerung liquide Mittel	0	4	184	0	0
Summe Mittelherkunft	624	613	818	639	635
Nettoneuverschuldung	-306	-267	-232	-202	-188

Finanzplan für die Geschäftsjahre 2016 - 2020

Stadtgrün

	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR
Mittelverwendung					
Summe Sachanlageinvestitionen	506	501	269	256	251
Immaterielle Vermögensgegenstände	10	25	25	11	6
Grundstücke und Gebäude	435	300	183	183	183
Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0	0	0
Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2	120	0	0	0
Abfallbehälter	0	0	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	59	56	61	62	62
Tilgungen Darlehen	401	349	315	254	254
Tilgung Darlehen Stadt	31	32	32	32	32
Tilgung Kreditinstitute	371	317	282	222	222
Tilgung Vorfinanzierungen / Erschließungen					
Jahresfehlbetrag	8.052	8.690	8.933	9.154	9.384
Innerbetrieblicher Ausgleich	-8.565	-8.690	-8.933	-9.154	-9.384
Kreditvergabe an verb. Unternehmen					
Abführung Jahresüberschuss					
Summe Mittelverwendung	394	850	584	510	505
Mittelherkunft					
Einnahmen aus Verkauf Anlagevermögen					
Zuschüsse der Stadt					
Abschreibungen	394	305	294	298	275
Tilgung Krematorium Besitz GmbH / WRB					
Vorfinanzierungen / Zuschüsse					
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss					
Verringerung liquide Mittel	0	545	290	213	231
Summe Mittelherkunft	394	850	584	510	505
Nettoneuverschuldung	-401	-349	-315	-254	-254

Investitionsmaßnahmen 2017

Umweltbetrieb gesamt

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	102	200	98
	Fuhrparkmanagementsystem Werkstätten	0	150	
	erforderliche Nacherfassung Baumkataster	20	0	
	Behälterident	50	0	
	Diverse	32	50	
II.	Sachanlagen	35.705	36.387	682
1.	Grundstücke und Gebäude	768	1.236	468
	Friedhöfe Vorjahre	0	516	
	Sudbrackfriedhof: Sanierung Wege/ Entwässerung (EB)	65	0	
	Waldfriedhof Sennestadt: Hauptweg (EB)	30	0	
	Johannisfriedhof Fortsetzung Wegebau (Invest2015) (EB)	10	0	
	Dornberg Wegebau (EB)	20	0	
	Sudbrack Urnenstelen (NB)	30	0	
	Sieker Urnenstelen (NB)	25	0	
	Altenhagen Urnenstelen (NB)	30	0	
	Brake West Urnenstelen (NB)	30	0	
	Sennefriedhof: Sanierung Wege (EB)	40	0	
	Stadtreinigung: Umbauten Wertstoffhöfe	80	50	
	Stadtgrün: Umbau Unterkunft Botanischer Garten	0	0	
	Tierpark: Ersatzneubau einer Werkstatt	0	300	
	Tierpark: Waschbären, -Quarantänegehege, Futterküche, etc.	250	80	
	Diverse	158	290	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	27.251	27.335	84
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	17.370	17.300	-70
	Investitionen verrohrte Gewässer	4.800	4.300	-500
	Investitionen 700.44: Klärwerke	5.000	5.675	675
	Diverse	81	60	-21
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7.178	7.313	135
	Externe Fahrzeuge (andere Ämter - refinanziert durch Afa + Zins)	230	390	160
	Fahrzeuge Grünflächen	411	712	301
	Fahrzeuge Tierpark/Forsten	0	130	130
	Fahrzeuge Stadtentwässerung	610	725	115
	Fahrzeuge SR-Abfallentsorgung	2.100	1.275	-825
	Fahrzeuge SR-Straßenreinigung	1.265	1.400	135
	Fahrzeuge SR-Straßeninstandhaltung	355	815	460
	Fahrzeuge Friedhöfe	105	267	162
	Fahrzeuge Werkstätten	120	115	-5
	Fahrzeuge Verwaltung - Overhead	0	30	30
	Fahrzeuge Sonst. Verwaltungsdienste	300	65	-235
	Maschinen / Geräte Sonstl. Verwaltungsdienste	1.038	1.005	-33
	Diverse	644	384	-260
4.	Abfallbehälter	123	100	-23
	Ersatzbeschaffung Abfallbehälter	100	100	
	Unterflurpapierkörbe Bahnhofstr.	23	0	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	385	403	18
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	99	0	
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	144	403	
	Sonstiges (EDV etc.)	142	0	
Summe		35.807	36.587	780

Investitionsmaßnahmen 2017

Allgemeine Verwaltung - Overhead -

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	33	33	0
1.	Grundstücke und Gebäude	0	0	0
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	33	33	0
	GWG 700.1 + 700.2 (geringwertige Wirtschaftsgüter)	5	5	0
	BGA 700.1 + 700.2 (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5	5	0
	Sonstiges (EDV etc.)	23	23	0
Summe		33	33	0

Investitionsmaßnahmen 2017

Sonstige Verwaltungsdienste

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	1.064	1.081	17
1.	Grundstücke und Gebäude	0	80	80
	Umbau für die Errichtung von Büroräumen für das Zentrallager	0	80	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1.038	975	-63
	Maschinen und Geräte	282	292	10
	GWG Maschinenpool	120	105	-15
	Kfz Fahrzeuge / Landmaschinen Maschinenpool	636	578	-58
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	26	26	0
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	20	20	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	6	6	0
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		1.064	1.081	17

Investitionsmaßnahmen 2017

Werkstätten

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	160	160
	Fuhrparkmanagementsystem	0	150	
	Lizenerweiterung Bosch Zeiterfassung	0	10	
II.	Sachanlagen	5.660	6.217	557
1.	Grundstücke und Gebäude	33	155	122
	Umgestaltung Büro LmWkst. Verbesserung Arbeitsplatz FB	0	5	
	Restliche Fenster der Kfz Wkst Eckend. 57;	0	150	
	Abdichtung der Schachtdeckel (Altöltank, Kraftstofftanks)	5	0	
	Belüftungsanlage in der Kleingerätewerkstatt	8	0	
	Umbau Annahmehörs Herforder Str. 220	20	0	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	81	60	-21
	Kompressor, PKW Reifenauswucht., Regal, Diagnosetester	0	60	
	Plasmaschneide.Schl., Diagnoseg., Achseinstellg. LMWST	17	0	
	4 Säulen Hebebühne, Sticksstofferzeuger	45	0	
	EB Rollgerüst Kfz, Abrichtobelmaschine Tischler	19	0	
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5.496	5.954	458
	Summe Externe KFZ	230	390	160
	Grünflächen	411	712	301
	Tierpark/Forst	0	130	130
	Stadtentwässerung	610	725	115
	SR-Müllabfuhr	2.100	1.275	-825
	SR-Straßenreinigung	1.265	1.400	135
	SR-Straßeninstandhaltung	355	815	460
	Friedhof	105	267	162
	Werkstätten	120	115	-5
	Sonstige Verwaltungsdienste (MP, ZL)	300	30	-270
	Verwaltung Overhead	0	95	95
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	50	48	-2
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	20	20	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20	20	0
	Sonstiges (EDV etc.)	10	8	-2
Summe		5.660	6.377	717

Stadtentwässerung

Summe

Investitionsmaßnahmen 2017

Stadtreinigung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	50	0	-50
	Behälterident	50		
II.	Sachanlagen	846	611	-235
1.	Grundstücke und Gebäude	155	50	-105
	0	0	0	
	bauliche Maßnahmen Wertstoffhöfe Nord/Mitte	80	0	
	Umbauten WSH Nord	0	50	
	Salzförderanlage 2. Salzhalle (zunächst als Platzhalter bis zur Klärung)	75	0	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	524	382	-142
	STR Winterdienstgeräte	60	30	-30
	STR Freischneider, Blasgeräte, Wildkrautbürsten	6	6	0
	STI Maschinen >5.000€	18	44	26
	STI Sonstige Geräte	35	37	2
	STI Winterdienstgeräte	170	165	-5
	ABF 2 Gabelstapler (Diesel und Elektro)	155	0	-155
	ABF Mulden / Container	80	100	20
4.	Abfallbehälter	123	100	-23
	Ersatzbeschaffung Abfallbehälter	100	100	
	Unterflurpapierkörbe Bahnhofstr.	23	0	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	44	79	35
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	12	12	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	12	12	0
	Sonstiges (EDV etc.)	20	55	35
Summe		896	611	-285

Investitionsmaßnahmen 2017

Friedhöfe

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	12	0	-12
	Einführung Zeiterfassung an 5 Standorten (NB)	12		
II.	Sachanlagen	334	555	221
1.	Grundstücke und Gebäude	280	516	236
	städtische Friedhöfe:			
	Sudbrackfriedhof: Sanierung Wege/ Entwässerung (EB)	65	40	
	Sudbrackfriedhof: Erweiterung der Urnenstelenanlage (NB)	0	30	
	Sudbrackfriedhof: Sanierung wassergeb. Wege (EB)	0	20	
	Waldfriedhof: Wegesanierung Abt. E (EB)	0	21	
	Waldfriedhof Sennestadt: Hauptweg (EB)	30	30	
	Friedhof Altenhagen: Zaun (EB)	0	22	
	Friedhof Altenhagen Wegesanierung (EB)	0	15	
	Friedhof Sieker: Wegesanierung (EB)	0	42	
	Friedhof Sieker: Zaun (EB)	0	6	
	Friedhof Brake West: Urnenstelen (NB)	0	25	
	Johannisfriedhof Fortsetzung Wegebau (Invest2015) (EB)	10	0	
	Dornberg Wegebau (EB)	20	0	
	Sudbrack Urnenstelen (NB)	30	0	
	Sieker Urnenstelen (NB)	25	0	
	Altenhagen Urnenstelen (NB)	30	0	
	Brake West Urnenstelen (NB)	30	0	
	Sennefriedhof:			
	Ausbau Betriebshof, Neubau Remise (EB)	0	200	
	Erneuerung Plattenfläche Neue Kapelle (EB)	0	25	
	Sanierung Wege (EB)	40	40	
		0	0	
			0	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	54	39	-15
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	10	8	-2
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	5	4	-1
	Sonstiges (EDV etc.)	39	19	-20
			27	27
Summe		346	555	209

Investitionsmaßnahmen 2017

Stadtgrün

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2017	Ansatz 2016	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	25	10	-15
	erforderliche Nacherfassung Baumkataster	20	10	
	Neubau	5		
II.	Sachanlagen	476	496	20
1.	Grundstücke und Gebäude	300	435	135
NB	Materialgitterboxen Fahrzeugdepot	0	20	
NB	Ausbau Parkplatz BH Nord (Parkplatzmangel bei Schulungen)	0	20	
EB	Gefahrenstoff-Container	0	15	
	Umbau Unterkunft Botanischer Garten; Ansatz bei ISB nötig	0	0	
	Umbaumaßnahmen BH Mitte (weitere Zentralisierung Bez. 3 und 4)	50	0	
	Ersatzneubau einer Werkstatt im Tierpark	0	300	
	Instandsetzung Waschbäregehege	100	0	
	Ausweich- und Quarantänegehege	20	0	
	Ersatzneubau Stützmauer Luchse / Wildkatzen	30	30	
	Umbau alte Futterküche	50	50	
	Ankauf Waldgrundstücke	50	0	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	120	2	-118
	Vermessungsgerät Tachymeter und GPS	30	0	
	Fahrzeug-/ Maschinenbedarf für dritte Baumpflegekolonne	90	0	
	Mulde Bauschutt 5m3	0	2	
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	56	59	3
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	31	31	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	15	15	0
	Sonstiges (EDV etc.)	10	13	3
Summe		501	506	5

ABK/ F/I/P	Team 700.	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017				2020	2021	2022 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE	2018	2019			
Gewässerausbau Alle Stadtbezirke																
D0001	1	Projekt Sanierung Weser-Lutter	1239	2015	Sanierung Weser-Lutter zw. Stauteich I u. Am Bach	G	20.000	6.454	4.300	4.800	(VE) 4.446	4.446				
B0064	1		1536	2019	Adenauerplatz (westl.)	G	100						100			
A0165	1	Projekt Lonnerbach	1649	2018	Kleine Howe zw. Spindelstr. u. Stauteich I	G	1.200					600	600			
Summe Gewässer									4.300	4.800	(VE) 4.446	5.046	700	0	0	0
Kanalbau Alle Stadtbezirke																
A 001	3		1625	2016	Hausanschlüsse	div.	19.000	2.000	2.000	2.500		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
A 002	3		1665	2016	Erschließungen, Sanierung schadhafter Kanäle, Bauvorbereitungskosten	div.	21.500	2.500	2.000	2.500		2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
Stadtbezirk Mitte																
A0127	1			2021	Am Stadtholz zw. Herforder Str. u. Eckendorfer Str.	R	270								270	
A0096	1		1181	2016	Arndtstraße, Turmstraße zw. Schloßhofstr. u. Friedrichstr.	R, S, M	800		400	400						
A0085	1			2020	Artur-Ladebeck-Straße zw. Adenauerplatz u. Johannisstl	R	250							250		
A0156	1	Erneuerung Kanal vor Straßenbau		2017	August-Bebel-Straße zw. Ravensberger Str. u. Nikolaus-Dürkopp-Str.	M	500					200	300			
A0169	1			2022	Bleichstraße zw. Feldstr. u. Eckernkamp	R	690									690
A0089	1	vor Heeper Str. abschließen	1309	2015	Bleichstraße zw. Wilhelm-Bertelsmann-Str. u. Heeper Str.	R, S	800	350	450							
A0097	1	äußere Erschließung für d. Baugebiet Bökenkampstraße		2020	Bökenkampstraße	R, S	250							250		

ABK/ FIPI	Team 700	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017				2021	2022 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE	2018	2019	2020	
A0015	1		1544	2016	Brückenstraße zw. Heeper Str. u. Grasrückenweg	R, S	200		200						
A0094	1	vor Straßenausbau	1216	2020	Crüwelstraße	M	300							300	
A0170	1			2027	Eckendorfer Straße	R	350								350
A0161	1	Projekt Lonerbach		2019	Ehlentruer Weg zw. Eduard-Windhorst- Str. u. Teutoburger Str.	M	300						300		
A0028	1		0652	2015	Feldstraße zw. Bleichstr. u. Petistr.	R, S	800	200	600						
A0119	1			2020	Friedenstraße	M	100							100	
A0160	1	Projekt Lonerbach		2019	Fritz-Reuter-Straße zw. Oststr. u. Wilbrandstr.	R, S	950								950
A0166	1	Projekt Lonerbach		2021	Gobelinusstraße, Karl-Löwe-Straße	R, S	800								700
A0036	1	Umsetzung nach Bleichstr.	1260	2016	Heeper Straße (1. BA) zw. Huberstr. u. Kronenstr.	R, S, M	1.200		1.000	200					
A0150	1	Umsetzung 2017 bis 2018	1659	2017	Heeper Straße (2. BA) zw. Am Venn u. Huberstr.	R, S	2.795		65	930	(VE) 1.800	1.800			
A0142	2		1495	2016	Herforder Straße zw. Finkenstr. u. Feldstr.	R, S	500	250	250						
A0135	1	nicht mit Weststr.	1507	2019	Humboldtstraße zw. Stapenhorststr. u. Wertherstr.	R, S	500		500						
A0168	1	Projekt Lonerbach		2022	Im Siekerfelde, Am Ellerkamp	R, S	1.500							100	1.400
A0125	2			2020	Johanneswerkstraße (2. BA)	R, S	270							270	
A0147	1		1538	2015	Jöllenbecker Straße (Inliner) zw. Friedrichstr. u. Weststr.	M	35		35						
A0040	1		729	2015	Jöllenbecker Straße zw. Weststr. u. Siegfriedstr. (M), zw. Siegfriedstr. u. Melanchthonstr. (S+R)	M, R, S	1.250	600	650						
A0121	1		1399	2017	Kavalleriestraße zw. Friedrich-Ebert-Str. u. Paulusstr.	M	300			300					

ABK/ FIP	Team 700.	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017		2019	2020	2021	2022 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE				
A0128	1			2027	Upperr Heliweg zw. Anton-Bruckner-Str. u. Hs-Nr. 40	R	290								290
A0148	1		1553	2017	Lohkampstraße zw. Heeper Str. u. Mühlenstr.	R, S	450		450						
A0157	2		64096	2015	Lohmann-Carree (EV) (Planstr. A zw. Königsbrücke u. Prießallee)	KSt, R, S	0								
A0103	1		1342	2018	Melanchthonstraße zw. Stapenhorststr. u. Jöllenbecker Str.	R, S	1.500				600	900			
A0095	1		1231	2015	Nikolaus-Dürkopp-Straße zw. Niederwall u. August-Bebel-Str.	M	400	350	50						
A0068	1		0660	2017	Paulusstraße zw. August-Bebel-Str. u. Willy-Brandt-Platz	M	400	200	200						
A0126	1			2021	Petrstraße zw. Hakenort u. Feldstr.	R	300								300
A0131	1	Projekt Lommerbach		2022	Prießallee zw. Fritz-Reuter-Str. u. Am Tiefen Weg	R, S	560								560
A0087	2		1662	2018	RKB Otto-Brenner-Straße	RKB	200		200						
A0104	1		1343	2018	Rolandstraße zw. Wittekindstr. u. Melanchthonstr.	R, S	300				200	100			
A0123	2	(alter Name: RRB Edith-Viemeister-Str.)		2020	RRB Jöllheide	R, S, RRB	1.000					600	400		
A0141	2	Projekt Sanierung Weser-Lutter	1581	2017	RRB Teutoburger Straße Zu- und Ablaufkanäle, Bauwerk, M+E-Technik	BWK, RRB	9.000			3.000 (VE) 6.000	3.000	3.000			
A0116	1	Projekt Sanierung Weser-Lutter	1427	2014	Sanierung Weser-Lutter, SWK Ravensberger Straße	S	3.000	2.250	750						
A0151	1			2016	Sieghardstraße zw. Schmiedestr. u. Schloßholstr.	R, S	500			500					
A0163	1	Projekt Lommerbach		2018	Spindelstraße zw. Kleine Howe u. Haspelstr.	R, S	850					850			
A0130	1			2020	Steubenstraße	R, S	700					200	500		
A0164	1	Projekt ECE		2018	Siresmannstraße zw. Herforder Str. u. Karl-Eilers-Str.	M	200				200				

ABK/ FiPi	Team 700	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017		2018	2019	2020	2021	2022 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE					
A0108	1		1448	2016	Sudbrackstraße zw. Schildescher Str. u. Schwarzkopfstr.	R, S	350		350							
A0056	2			2017	Teichsiede zw. Hellingstr. u. Jölheide	R, S	600					200	400			
A0055	2			2017	Teichsiede zw. Sattelmeyerweg u. Hellingstr.	R, S	600			600						
A0139	1		1469	2015	Trachtenweg zw. Heeper Str. u. Auf dem Langen Kamp	R, S	400	200	200							
A0099	1	Projekt Lonerbach		2019	Wilbrandstraße (1. BA) zw. Spindelstr. u. Fritz-Reuter-Str.	R, S	2.000					100		900	1.000	
A0167	1	Projekt Lonerbach		2022	Wilbrandstraße (2. BA) zw. Fritz-Reuter-Str. u. Im Siekerfelde	R, S	1.400								100	1.300
A0110	1			2017	Ziegelstraße zw. Althoffstr. u. Bleichstr.	R	300							300		
A0026	1	Projekt ECE	0619	2018	Zimmerstraße zw. Herforder Str. u. Friedenstr.	M	800					800				
Stadtbezirk Stieghorst																
A1024	1	Kanalbau erfolgt sukzessive nach Baufortschritt (Grundlage EV)		2010	Allensteiner Straße	R, S	250		250							
A1027	1			2018	Gleiwitzer Straße	R	100					100				
A1022	1	Wohnbauflächen (B-Plan 4/59.00, WO); Kanalbau sukzessive nach Baufortschritt (Grundlage EV)		2018	Goldaper Straße	R, S	250					250				
A1023	1	Wohnbauflächen (B-Plan 4/59.00, WO); Kanalbau sukzessive nach Baufortschritt (Grundlage EV)		2021	Inslerburger Straße	R, S	300								300	
A1034	1		1382	2021	Kolmarer Straße zw. Detmolder Str. u. Siargader Str.	M	530								530	
A1033	1			2020	NSa. Altes Dorf	M	750							500		
A1028	2			2021	RKB Schweriner Straße	RKB	200								200	

ABK/ FiPi	Team 700.	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017				2022 folgende Jahre		
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE	2018	2019		2020	2021
Stadtbezirk Schildesche																
A1029	1			2020	Sieghorster Straße (2. BA) zw. Eipke u. Memeler Str.	R	350							350		
A1030	1			2021	Sieghorster Straße (3. BA) zw. Memeler Str. u. Schneidemühler Str.	R	100								100	
A1025	1			2021	Vlothoer Straße zw. Meinberger Str. u. Blomberger Str.	M	150								150	
Stadtbezirk Schildesche																
A2032	2	nur wenn Gebiet Gärtnerei erschlossen wird		2022	Beckhausstraße zw. An der Reegt u. Westerfeldstr.	S	100								100	
A2023	2	B-Plan II/2/19.05. WO	1541	2015	Erdsiek zw. Johannisbach u. Westerfeldstr. (war: zw. Marswidsstr. u. Stiftsfreiheit)	R, S	150		150							
A2029	2			2018	Fraunhoferstraße, Wattstraße	R, S	650					260	390			
A2017	2	Kanalbau vor Straßenbau	1013	2017	Klopstockstraße	R, S	450				450					
A2006	2	Durchleitungsrechte erf. (SWK)	0570	2022	Küsterwiese	R, S	250								250	
A2021	2			2017	Margaretenweg	R, S	130				130					
A2031	2			2025	Stapelbrede-Ost	R, S	250								250	
Stadtbezirk Brackwede																
A3061	2			2020	Am Möllerstift zw. Cheruskerstr. u. Westfalenstr. u. Stichweg	R	310								310	
A3072	2		1603	2016	Arminstraße, Robertstraße	M	500		150							
A3046	2			2017	Berliner Straße, Düsseldorf Straße zw. Zufahrt Gymnasium u. Papenkamp	R	350				350					
A3025	2		0725	2016	Carl-Severing-Straße zw. Hs-Nr. 192 u. Paul-Schwarze-Str.	R	200				200					

ABK/ FIP1	Team 700	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017		2018	2019	2020	2021	2022 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2016	Ansatz	VE					
A3079	2	Gemeinsame Ausschreibung mit 660	1543	2015	Cheruskerstraße zw. Gütersloher Str. u. Graphenstr.	R, S	150	50	100							
A3053	2	nach Baumaßnahme Senner Straße		2020	Düsseldorfer Straße zw. Senner Str. u. Bürener Str.	R, S	400							400		
A3071	2		1590	2022	Fortunastraße, Idunastraße	R, S, RVB	600		600							
A3067	2			2021	Germanenstraße zw. Cheruskerstr. u. Hauptstr.	R	600								600	
A3062	2			2020	Gottfriedstraße zw. Carl-Severing-Str. u. Reinholdstr.	M	360							360		
A3063	2			2020	Gütersloher Straße südl. Gotenstr.	R	300							300		
A3084	2			2019	Gütersloher Straße zw. Gotenstr. u. Hauptstr.	R	200					200				
A3058	2	vor Straßenausbau		2022	Lindenstraße zw. Föhrenstr. u. Am Speksel	M	400									400
A3010	2	Entlastungssammlier		2022	Ostlandstraße	M	400									400
A3085	2			2017	Pivitsweg, Gütersloher Straße	DRL	230				230					
A3056	2		1453	2016	RKB Eisbahn (RKB 10.18)	RKB	700	200	500							
A3054	2		1663	2019	RKB Eisenbahnstraße (RKB 10.19)	RKB	500		200	300						
A3077	2		1664	2018	RKB Osnabrücker Straße	RKB	200		200							
A3051	2			2021	Rostocker Straße zw. Düsseldorfer Str. u. Erfurter Str.	R, S	400								400	
A3055	2		1472	2016	RRB Alleestraße III (RRB 10.006)	RRB	400	100	300							
A3078	2			2017	RRB Kupferstraße	RRB	250			250						
A3052	2			2020	Senner Straße zw. Düsseldorfer Str. u. Stadtring	R, S	1.100							600	500	

ABK/ FIP	Team 700	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017		2018 - 2022 folgende Jahre			
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE	2018	2019	2020	2021
A3037	2		1187	2018	Senner Straße zw. Südring u. Düsseldorfer Str.	R, S	2.200						1.200	1.000	
A3048	2	RWK verläuft über den Sportplatz westl. der Bahnlinie (alte Bezeichnung 'Gleisdreieck und Sportstraße')	1514	2017	Sportstraße zw. Südring u. Uthmannstr.	R, S	1.700	500	1.200						
A3063	2			2025	Südring (Inliner) zw. Windelsbleicher Str. u. Beckers Kamp	R	310								310
A3081	2			2027	Südring (Verlängerung bis Brockhagener Str. einschl. Planstr. 6051)	R	300								300
A3047	2			2025	Südring zw. Senner Str. u. Windelsbleicher Str.	R	1.000							100	900
A3064	2	Vorflut für B-Plangebiet, Gewerbegebiet Güterloher Str. beidseitig des Pivitsweges		2020	Trüggelbachstraße	M	210							210	
A3016	2			2018	Waldbreede	M	250					250			
A3065	2			2022	Westfalenstraße zw. Am Möllerstift u. Hauptstr.	R	390								390
A3017	2		0477	2023	Wiener Straße zw. Niemöllerhof u. Meraner Weg	R	400								400
A3068	2			2026	Zedernstraße, Birkenstraße	M	200								200
A3050	2			2017	Zulaufkanal RKB Duisburger Straße zw. Bahnlinie u. Südring	R	2.000			1.300	(VE) 700	700			
Stadtbezirk Sennestadt															
A4034	2			2020	Altmühlstraße	R, S	620							400	220
A4018	2	erstmals abwassertechnische Erschließung vor Straßenbau; Grunderwerb durch 660 erforderlich	1262	2017	Am Grund	R, S	250							250	
A4028	2			2017	Bleichenfeldstraße zw. Kaufweg u. Mühlenteich	R, S	450			450					
A4032	2		1551	2016	Lahnweg, Nahweg	R, S	200	50	150						

ABK/ FPI	Team 700	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017				2022 folgende Jahre		
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE	2018	2019		2020	2021
A4027	2			2021	Lämershagener Straße, Lilienthalstraße	R	270									270
A4025	2		1589	2016	Neckarweg (Inliner) zw. Vennhofallee u. Rheinallee	R	150	50	100							
A4035	2			2023	RRB Moosweg	RRB	300									300
A4036	2			2022	RRB Verler Straße	RRB	800									400
A4031	2			2024	Salamanderweg, Marderweg	R	670									670
A4023	2		1323	2015	Senner Hellweg zw. Lämershagener Str. u. Rheinallee	R, S	800	200	600							
A4037	2			2024	Sudeweg	R	250									250
Stadtbezirk Gadderbaum																
A5005	1		0989	2017	Am Dreisberg	R	300			300						
A5022	1	Konzept Eggeweg	1621	2017	Am Großen Feld zw. Artur-Ladebeck-Str. u. Deckenstr.	R, S	900			400	(VE) 500	500				
A5012	1	Maßnahme gemeinsam mit 660	1287	2016	Artur-Ladebeck-Straße (1. BA) zw. Friedrich-List-Str. u. Sandhagen	R	1.200		1.200							
A5020	1	Konzept Eggeweg	1617	2017	Artur-Ladebeck-Straße (2. BA) zw. Sandhagen u. Am Großen Feld	R, S	1.800			900	(VE) 900	900				
A5013	1	Konzept Eggeweg	1619	2017	Aslastraße zw. Artur-Ladebeck-Str. u. Am Kalkbergweg	R	160					160				
A5017	1			2025	Bolbrinkersweg zw. Friedrich-List-Str. u. Lutterstr.	R	200									200
A5001	1	Konzept Eggeweg		2023	Eggeweg zw. Hortweg u. Deckenstr.	R, S	350							350		
A5011	1		1091	2018	Heinrich-Kraak-Straße	R, S	250					250				

ABK/ FIPI	Team 700	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017					2021	2022 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE	2018	2019	2020		
A5014	1	Konzept Eggeweg	1275	2017	Hortweg	R, S	350					350				
Stadtbezirk Senne																
A6047	2			2024	Am Fichtenbrink, Brinkstraße	R	230			230						230
A6040	2			2023	Bretonische Straße zw. südl. Kindergarten (Sattlerweg) u. Hs-Nr. 17	R	230									230
A6050	2			2022	Friedrichsdorfer Straße, Begonienweg, Jasminweg zw. Nelkenweg u. Gladienweg	M	600								100	500
A6041	2			2025	Kürschnerweg, Am Flugplatz	R	130									130
A6025	2			2020	Sa. Friedrichsdorf zw. Ummehner Str. u. Heiherweg (Friedrichsdorfer Str.)	S	1.000							400	600	
A6033	2			2017	Senner Straße zw. Okapiweg u. Fabrikstr.	S	350			350						
A6048	2			2028	Toppmannsweg	M	300									300
Stadtbezirk Dornberg																
A7024	2			2026	Am Sportplatz (1. BA) zw. Wertherstr. u. Sassenberger Weg	M	190									190
A7025	2	vor Straßenbau		2028	Am Sportplatz (2. BA) zw. Sassenberger Weg u. Oberfeld einschl. Am Arnsberg (Teilstück)	M	200									200
A7012	2		0848	2017	Hasbachtal	DRL	100			100						
A7030	2	Wohngebiet inkl. RRB und äußere Erschließung (war: Wiesental)	1337	2015	Hollensiek (1. BA) (EV), Wiesental, RRB Wiesental, Neues Feld	M, R, S, RRB	1.400	700	700							
A7023	2		1612	2017	KSt Babenhauser Straße	M	1.000			500 (VE) 500		500				
A7020	2			2021	Lange Lage (2. BA) Hochschulcampus nördl. Teilgebiet	R, S, RRB	1.400								700	700

ABK/ FIPI	Team 700.	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017		2018	2019	2020	2021	2022 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE					
A7016	2			2021	Lange Lage (Hochschulcampus), Dürerstraße	R, S	250								250	
A7028	2			2020	Sa. Hoberge-Uerentrup zw. RÜB Am Hadkamp u. Mönkebergstr.	M	1.000							400	600	
Stadtbezirk Heepen																
A8006	2			2018	Büsumer Straße	M	400						50	350		
A8065	1			2018	Kafkastraße zw. Mörikestr. u. Pausenweg	M	500					200	300			
A8066	1			2026	Mecklenburger Straße	M	280									280
A8067	1			2021	Oldentruper Straße zw. Striegauer Str. u. Potsdamer Str.	R, S	390								390	
A8068	1			2025	Rommesstraße	M	300									300
A8006	2			2018	RRB Büsumer Straße	RRB	100					100				
A8069	2			2022	RRB Eckendorfer Straße / Leinewebering mit Zu- und Ablaufkanälen	BWK	680									680
A8070	2			2020	RRB Fischerheide	BWK	300							300		
A8054	2	alte Bezeichnung "RÜ/RÜB Nibelungenweg, MWK Kafkastraße"		2019	RRB Vinner Straße, RÜ Nibelungenweg, MWK Kafkastraße	M, RRB, RÜ	1.200							600	600	
A8006	2		0310	2018	RÜB Büsumer Straße	RÜB	450					50	400			
A8048	1			2021	Sa. Tödtheide zw. Husumer Str. u. Spielplatz	M	550								550	
A8043	1			2021	Strandweg, Maagshofstraße	R, S	200								200	
A8013	1		0720	2021	Stromstraße, Grafenheider Straße	R, S	750								750	

ABK/ FIP	Team 700	Bemerkungen	Auftragnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017		2022 folgende Jahre			
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE	2018	2019	2020	2021
A8056	1			2021	Studiostraße	M	270								270
A8006	2			2018	Wolfsheide	R	150					150			
Stadtbezirk Jöllenbeck															
A9024	2			2022	Am Bollhof	M	300								300
A9001	2	B-Plangebiet im Zusammenhang mit EV- Gebiet Hollensiek	0593	2017	Epiphanienviertel, Hüttersiek (EV) Teilstück süd. Bardenhorst	R, S, RRB	200			200					
A9002	2	Erschl. Gewerbegebiet, B-Plan J 14.01		2025	Heidsieker Heide (Gewerbegebiet)	R, S	500								400
A9016	2		1010	2022	Jöllenbecker Straße zw. Im Langen Siek u. Dellusstr. (zw. Hs-Nr. 526 u. Hs-Nr. 536)	R	150		150						
A9021	2	z. Zi. fehlende Durchleitungsrechte	99170	2019	Lechtermann inkl. Pumpwerk	DRL	4.000					1.500	1.500	1.000	
A9023	2	Erschließung B-Plan II/J 32		2021	Peggeniekersiek (EV) (Wohngebiet)	R, S	100								100
A9022	2			2018	RRB Heidsieker Heide (West)	RRB	140					140			
A9006	2	abhängig vom Straßenbau	1258	2022	Tiesloth, Beckendorfstraße	M	550								500
A9011	2	vor Straßenausbau	0594	2018	Uppeldweg zw. Taigaweg u. Kösterkamp u. Umbau RU 1/17	M	250					250			
A9012	2			2025	Wöhrmannsfeld zw. Hs-Nr. 26 u. Am Buschkotten	M	250								250
Summe Kanalbau							136.390		17.300	17.370	(VE) 10.400	17.000	17.000	17.000	22.820

ABK/ FPI	Team 700.	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017					2021	2022 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE	2018	2019	2020		
Alle Kläranlagen																
C alle1	44	Sammelposition Aufgaben des Ingenieurbüros 700.42	0999	2016	Ersatzaggregate, Verbundmaßnahmen PLT, Sofortmaßnahmen zur energetischen und betrieblichen Optimierung	KA	7.400	800	600	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	
C alle 2	42				Diverse bauliche Investmaßnahmen zum Funktions- und Werterhalt der Anlagen	KA	21.865		2.865	4.000		3.000	3.000	3.000	3.000	
Summe Alle Kläranlagen									3.465	5.000	(VE) 0	4.000	4.000	4.000	4.000	
Kläranlage Heepen																
C1006	44		0983	2016	Austausch SPS / PLT KA Heepen	KA	4.029	4.029								
Summe Kläranlage Heepen									0	0	(VE) 0	0	0	0	0	
Kläranlage Brake																
C4004	44		1138	2016	Austausch SPS / PLT KA Brake	KA	3.044	3.044								
C4012	42		1591		Erweiterung Leerrohrsystem KA Brake	KA	120		120							
C4013	42		1655	2016	Filtration (M+E, Bautechnik) KA Brake	KA	700		700							
(C alle1)	42		1461	2016	Kalksilo KA Brake	KA	190		190							
C4011	42		1204	2016	Neuplanung Zulaufgruppe KA Brake	KA	7.200	6.000	1.200							
Summe Kläranlage Brake									2.210	0	(VE) 0	0	0	0	0	

ABK/ FIP	Team 700.	Bemerkungen	Auftragsnummer SAP 10700(0) ...	gepl. Bau- beginn ABK 2010	Invest-Maßnahme	Art	Gesamt- ausgabe- bedarf	Vorjahre		laufendes Jahr 2017		2020	2021	2022 folgende Jahre
								Ausgabe- bedarf Vorjahre	2.016	Ansatz	VE			
Kläranlage Sennestadt														
C8001	44		1140	2016	Austausch SPS / PLT KA Sennestadt	KA	1.327	1.327						
Summe Kläranlage Sennestadt									0	0	(VE) 0	0	0	0
Summe Kläranlagen														
								5.675	5.000	(VE) 0	4.000	4.000	4.000	4.000