

Umweltbetrieb gesamt

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	38	70	32
	Telematik (GPS unterstützte Steuerung einzelner Sammeltouren)	0	20	
	erforderliche Nacherfassung Baumkataster	10	20	
	Fachspezifische Software	15	24	
	Diverse	13	6	
II.	Sachanlagen	38.189	34.235	-3.954
1.	Grundstücke und Gebäude	6.448	1.484	-4.964
	Waldfriedhof Sennestadt Wege (EB)	40	40	
	Dornberg Wegebau (EB)	35	30	
	Sudbrack + Altenhagen Urnenstelen (NB) etc. aus WiPlan 2018	0	61	
	Urnenstelen auf verschiedenen Friedhöfen (NB)	70	40	
	Unterkunft Waldfriedhof (EB)	150	300	
	Pella Wirtschaftsgebäude (EB)	3	0	
	Dornberg Zaun (EB)	7	0	
	Altenhagen Lagerplatz (NB)	25	0	
	WF Sennestadt: Wirtschaftsgeb. Außenanl., Beschilderungssystem	53	0	
	Ubbedissen Erweit. Baumbestattungen (NB) u. Wegearbeiten (EB)	20	0	
	Sennefriedhof:			
	Neue Kapelle Fenster, Vor- und Verabschiedungsraumraum	60	0	
	Sanierung Wege (EB), Urnenstelen (NB)	45	90	
	SVD: Umbau Büroräume und Herforder Str.	0	40	
	SVD: Herrichtung Schulungsräume	100	0	
	SVD: Neubau Verwaltungsgebäude Haus B	1.000	0	
	WS: Errichtung Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge	150	0	
	EW: Neubau / Erweiterung Betriebsgebäude KBH (wg. Mehrstellen)	0	500	
	ABF Umbau Korte & Teutrine	200	50	
	ABF Umschlaghalle Bio / LVP / PPK	4.000	0	
	Tierpark: Kraniche Bürgerpark, Entenvoliere, Schwarzmilane	0	140	
	Tierpark: Eulenvoliere, Limicolenanlage	350	0	
	Diverse	140	193	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	22.116	22.698	582
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	17.000	17.000	0
	Investitionen verrohrte Gewässer	1.050	1.646	596
	Investitionen 700.44: Klärwerke	4.000	4.000	0
	Diverse	66	52	-14
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	9.176	9.559	383
	Externe Fahrzeuge (andere Ämter - refinanziert durch Afa + Zins)	165	429	264
	Fahrzeuge Grünflächen	891	1.081	190
	Fahrzeuge Tierpark/Forsten	47	45	-2
	Fahrzeuge Stadtentwässerung	500	1.357	857
	Fahrzeuge SR-Abfallentsorgung	3.560	2.572	-988
	Fahrzeuge SR-Straßenreinigung	1.090	1.550	460
	Fahrzeuge SR-Straßeninstandhaltung	611	526	-85
	Fahrzeuge Friedhöfe	205	366	161
	Fahrzeuge Werkstätten	65	65	0
	Fahrzeuge Verwaltung - Overhead	525	20	-505
	Fahrzeuge Sonst. Verwaltungsdienste	0	0	0
	Maschinen / Geräte Sonst. Verwaltungsdienste	1.267	1.218	-49
	Diverse	250	330	80
4.	Abfallbehälter	0	100	100
	Ersatzbeschaffung Abfallbehälter	0	100	
	Unterflurpapierkörbe Bahnhofstr.	0	0	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	449	394	-55
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	102	107	
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	215	225	
	Sonstiges (Videoüberwachung, Bosch Zeiterfassung, Handhelds)	132	62	
Summe		38.227	34.305	-3.922

Allgemeine Verwaltung - Overhead -

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3	6	3
	Erweiterung California	0	3	3
	Ausstattung Ausbildung (hier nur: Software)	3	3	0
II.	Sachanlagen	98	57	-41
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	98	57	-41
	GWG 700.0 + 700.1 + 700.2 (geringwertige Wirtschaftsgüter)	7	7	0
	BGA 700.0 + 700.1 + 700.2 (Betriebs-/ Geschäftsausstattung)	9	8	-1
	Sonstiges (Videoüberwachung, Bosch Zeiterfassung, etc.)	82	42	-40
Summe		101	63	-38

Sonstige Verwaltungsdienste

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	2.443	1.284	-1.159
1.	Grundstücke und Gebäude	1.100	40	-1.060
	Umbau für die Errichtung von Büroräumen für das Zentrallager Herforder Str. 224 (1. + 2. OG)	0	20	20
	Herrichtung Schulungsräume	0	20	20
	Neubau Verwaltungsgebäude Haus B	100	0	-100
		1.000	0	-1.000
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1.267	1.218	-49
	Maschinen und Geräte	408	419	11
	GWG Maschinenpool	120	120	0
	Kfz Fahrzeuge / Landmaschinen Maschinenpool	739	679	-60
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	76	26	-50
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	20	20	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	6	6	0
	Sonstiges (Handhelds für Maschinenpool und Lager)	50	0	-50
Summe		2.443	1.284	-1.159

Werkstätten

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	7.965	8.244	279
1.	Grundstücke und Gebäude	200	133	-67
	Absauganlage KFZ-Werkstatt	50	0	-50
	Umbau Annahmebüro Herforder Str. 220	0	70	70
	Umbau Waschhalle Eckendorfer Str. 57	0	15	15
	Bremsenprüfstand Herforder Str. 220 ersetzen	0	8	8
	Bremsenprüfstand Eckendorfer Str. 57	0	40	40
	Errichtung Ladeinfrastruktur für E-Fahrzeuge für die Neuausrichtung des Fuhrparks	150	0	-150
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	66	52	-14
	Zylinderschleifmaschine, Klimaanlagefüllgerät, Absaugung...	0	52	52
	Hebebühne, Klimaanlagebe., Achsmesseinrichtung LmWS	15	0	-15
	Schutzgasschweißgerät, Säulenbohrmaschine für LmWS	15	0	-15
	Abrichthobel, Langbandschleifmaschine für Tischlerei	25	0	-25
	Ölabsauggerät, Abgasmeßgerät für Kfz-WS	11	0	-11
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7.659	8.011	352
	Summe Externe KFZ	165	429	264
	Grünflächen	891	1.081	190
	Tierpark/Forst	47	45	-2
	Stadtentwässerung	500	1.357	857
	SR-Müllabfuhr	3.560	2.572	-988
	SR-Straßenreinigung	1.090	1.550	460
	SR-Straßeninstandhaltung	611	526	-85
	Friedhof	205	366	161
	Werkstätten	65	65	0
	Sonstige Verwaltungsdienste (MP, ZL)	0	0	0
	Verwaltung Overhead	525	20	-505
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	48	8
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	20	20	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20	20	0
	Sonstiges (EDV etc.)	0	8	8
Summe		7.965	8.244	279

Stadtentwässerung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	15	24	9
	Messdatenmanagement	0	0	
	Lizenzenerweiterung Bosch Zeiterfassung	0	0	
	Fachspezifische Software	15	24	
II.	Sachanlagen	22.169	23.277	1.108
1.	Grundstücke und Gebäude	0	500	500
	EW: Neubau / Erweiterung Betriebsgebäude KBH (wg. Mehrstellen)	0	500	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	22.050	22.646	596
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	17.000	17.000	0
	Investitionen verrohrte Gewässer	1.050	1.646	596
	Investitionen 700.44: Klärwerke	4.000	4.000	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	119	131	12
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	3	3	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	116	123	7
	Sonstiges (EDV etc.)	0	5	5
Summe		22.184	23.301	1.117

Stadtreinigung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	20	20
	Telematik (GPS unterstützte Steuerung einzelner Sammeltouren) gestrichen, da 700.12 EDV über "IBB" eingeplant	0	20	
II.	Sachanlagen	4.524	541	-3.983
1.	Grundstücke und Gebäude	4.250	90	-4.160
	STR Umbau Remise	0	20	
	STR Umbau Waschhalle	0	10	
	ABF Umbau Korte & Teurine	200	50	
	ABF bauliche Maßnahmen Wertstoffhöfe Nord/Mitte	50	10	
	ABF Umschlaghalle Bio / LVP / PPK	4.000	0	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	250	330	80
	STR Winterdienstgeräte	30	30	0
	ABF Mulden / Absetz- und Abrollcontainer	80	80	0
	ABF Einstieg Unterflursysteme Hausmüll	50	50	0
	Sammelcontainer incl. Kran am Container	50	130	80
	STI Maschinen >5.000€	40	40	0
4.	Abfallbehälter	0	100	100
	Ersatzbeschaffung (Restmüll / Bio / PPK)	0	100	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	21	-3
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	12	12	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	12	9	-3
	Sonstiges (EDV etc.) gestrichen 700.12 EDV über "IBB" gepla.	0	0	0
Summe		4.524	561	-3.963

Friedhöfe

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10	0	-10
	Citrix	10	0	0
II.	Sachanlagen	553	615	62
1.	Grundstücke und Gebäude	508	561	53
	städtische Friedhöfe:			
	Waldfriedhof Sennestadt Wege (EB)	40	40	
	Dornberg Wegebau (EB)	35	30	
	Sudbrack Urnenstelen (NB)	0	10	
	Altenhagen Urnenstelen (NB)	0	20	
	Dornberg Baumbestattungen	0	25	
	Sudbrack Zaun (EB)	0	6	
	Urnenstelen auf verschiedenen Friedhöfen (NB)	70	40	
	Unterkunft Waldfriedhof (EB)	150	300	
	Pella Wirtschaftsgebäude (EB)	3	0	
	Dornberg Zaun (EB)	7	0	
	Altenhagen Lagerplatz (NB)	25	0	
	Waldfriedhof Sennestadt Wirtschaftsgebäude Außenanlagen (EB)	50	0	
	Waldfriedhof Sennestadt Beschilderungssystem (NB)	3	0	
	Ubbedissen Erweiterung Baumbestattungen (NB)	10	0	
	Ubbedissen Wegbauarbeiten (EB)	10	0	
	Senefriedhof:			
	Neue Kapelle Fenster, Vor- und Verabschiedungsraumraum	60	0	
	Sanierung Wege (EB)	45	40	
	Urnenstelen (NB)	0	50	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	54	9
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	10	10	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	35	37	2
	Sonstiges (EDV etc.)	0	7	7
				0
Summe		563	615	52

Stadtgrün

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2019	Ansatz 2018	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	10	20	10
GU	erforderliche Nacherfassung Baumkataster	10	20	
II.	Sachanlagen	437	217	-220
1.	Grundstücke und Gebäude	390	160	-230
	GU Umbaumaßnahmen BH Mitte (Zentralisierung Bez. 3 und 4) (Düngerlager, Überdachung Schüttgutbox für Winterdienst)	20	20	
	GU Umbaumaßnahme BH Nord (Überdachung Schüttgutboxen - Oolith)	20	0	
Fo/Ti	Netzanlage Kraniche Bürgerpark	0	30	
Fo/Ti	Netzanlage Oberer Teich, Entenvoliere	0	50	
Fo/Ti	Ersatzneubau Gehege 25, Schwarzmilane	0	60	
Fo/Ti	Eulenvoliere	150		
Fo/Ti	Limicolenanlage	200		
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	47	57	10
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	30	35	5
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17	22	5
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		447	237	-210