Umweltbetrieb gesamt

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	41	151	110
II.	Sachanlagen	42.599	43.385	786
1.	Grundstücke und Gebäude	4.035	7.979	3.944
	Sudbrackfriedhof: Sanierung Wege/ Entwässerung (EB)	50	0	
	Waldfriedhof Sennestadt Wege (EB)	0	30	
	Dornberg Wegebau (EB)	40	40	
	Urnenstelen auf alle Friedhöfe (NB)	70	100	
	Waldfriedhof Sennestadt Außenanlagen Überplanung südlicher Be	50	50	
	Pella Wirtschaftsgebäude (EB) öffentl. Toilette	0	7	
	Zaunbau auf allen Friedhöfen(EB)	20	30	
	Ubbedissen Wegbauarbeiten (EB)	20	20	
	Schildesche Wegebau (EB)	40	40	
	Altenhagen Wegebau Abt. 2 und 3 (EB)	40	40	
	Brake West Wegebau Kapellenzuwegung (EB)	30	0	
	INSEK Nicolaifriedhof (Vorfinanzierung, 80% Rückerstattung)	0	132	
	INSEK Alter Friedhof Sennestadt (Vorfinanzierung 80% Rückerstatt)	40	0	
	Schildesche Wirtschaftsgebäude (EB)	0	250	
	Senne-FH: Sanierung Wege (EB)	50	45	
	Senne-FH: Schrankenanlage Eingangsbereich Friedhofsstr.	0	40	
	SVD: Neubau Verwaltungsgebäude Haus B	500	2.800	
	EW: Neubau/Erweiterung Betriebsgebäude KBH (wg. Mehrstellen)	0	350	
	ABF bauliche Maßnahmen Wertstoffhöfe Nord / Mitte	3.000	1.000	
	Tierpark: Ankauf Waldgrundstücke	50	50	
	Tierpark: Erweiterung auf dem Hockeyplatz	0	2.000	
	Tierpark: Werkstatt	0	500	
	Diverse	35	455	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	30.107	27.219	-2.888
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	20.000	19.000	-1.000
	Investitionen verrohrte Gewässer	3.707	4.000	293
	Investitionen 700.44: Klärwerke	6.250	4.000	-2.250
	Diverse	150	219	69
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	7.603	7.672	69
	Externe Fahrzeuge (andere Ämter - refinanziert durch Afa + Zins)	165	315	150
	Fahrzeuge Grünflächen	758	1.121	363
	Fahrzeuge Tierpark / Forsten	47	0	-47
	Fahrzeuge Stadtentwässerung	780	680	-100
	Fahrzeuge SR-Abfallentsorgung	2.000	1.750	-250
	Fahrzeuge SR-Straßenreinigung	387	849	462
	Fahrzeuge SR-Straßeninstandhaltung	474	478	4
	Fahrzeuge Friedhöfe	429	95	-334
	Fahrzeuge Werkstätten	60	65	5
	Fahrzeuge Werkstätten (PKW's für Pool)	750	525	-225
	Fahrzeuge Sonstige Verwaltungsdienste (MP, ZL)	0	0	0
	Fahrzeuge Verwaltung - Overhead	0	0	0
	Maschinen / Geräte Sonstige Verwaltungsdienste	1.613	1.564	-49
	Diverse	140	230	90
4.	Abfallbehälter	140	60	-80
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	714	455	-259
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	103	100	
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	550	248	
	Sonstiges (Videoüberwachung, Bosch Zeiterfassung, Handhelds)	61	107	
Summe		42.640	43.536	896

Allgemeine Verwaltung - Overhead -

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	3	3	0
II.	Sachanlagen	82	88	6
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	82	88	6
	GWG 700.0 + 700.1 + 700.2 (geringwertige Wirtschaftsgüter)	7	7	0
	BGA 700.0 + 700.1 + 700.2 (Betriebs-/ Geschäftsausstattung)	14	14	0
	Sonstiges (Videoüberwachung, Bosch Zeiterfassung, etc.)	61	67	6
	Summe	85	91	6

Sonstige Verwaltungsdienste

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	2.366	4.504	2.138
1.	Grundstücke und Gebäude	500	2.835	2.335
	Umbau für die Errichtung von Büroräumen für das Zentrallager	0	35	35
	Neubau Verwaltungsgebäude Haus B	500	2.800	2.300
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	78	78
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	1.613	1.564	-49
	Maschinen und Geräte	450	285	-165
	GWG Maschinenpool	120	120	0
	Kfz Fahrzeuge / Landmaschinen Maschinenpool	1.043	1.159	116
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	253	27	-226
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	20	20	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	233	7	-226
	Sonstiges (Handhelds für Maschinenpool und Lager)	0	0	0
Summe		2.366	4.504	2.138

Werkstätten

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	6.040	6.059	19
1.	Grundstücke und Gebäude	0	0	0
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	150	141	-9
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	5.850	5.878	28
	Summe Externe KFZ	165	315	150
	Grünflächen	758	1.121	363
	Tierpark / Forst	47	0	-47
	Stadtentwässerung	780	680	-100
	SR-Müllabfuhr	2.000	1.750	-250
	SR-Straßenreinigung	387	849	462
	SR-Straßeninstandhaltung	474	478	4
	Friedhof	429	95	-334
	Werkstätten	60	65	5
	Werkstätten (PKW's für Pool)	750	525	-225
	Sonstige Verwaltungsdienste (MP, ZL)	0	0	0
	Verwaltung Overhead	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	40	40	0
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	20	20	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20	20	0
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		6.040	6.059	19

Stadtentwässerung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	38	98	60
II.	Sachanlagen	30.135	27.483	-2.652
1.	Grundstücke und Gebäude	0	350	350
	EW: Neubau / Erweiterung Betriebsgebäude KBH (wg. Mehrstellen)	0	350	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	29.957	27.000	-2.957
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	20.000	19.000	-1.000
	Investitionen verrohrte Gewässer	3.707	4.000	293
	Investitionen 700.44: Klärwerke	6.250	4.000	-2.250
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	178	133	-45
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	4	4	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	174	119	-55
	Sonstiges (EDV etc.)	0	10	10
Summe		30.173	27.581	-2.592

Stadtreinigung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	3.319	1.534	-1.785
1.	Grundstücke und Gebäude	3.015	1.200	-1.815
	STR Kehrrichtlager / Waschplatz	0	200	
	ABF bauliche Maßnahmen Wertstoffhöfe Nord / Mitte	3.000	1.000	
	STI bauliche Maßnahmen	15	0	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	140	230	90
	STR Winterdienstgeräte	20	31	11
	ABF Mulden / Absetz- und Abrollcontainer	0	80	80
	STI Maschinen >5.000€	0	24	24
	STI Winterdienstgeräte	120	95	-25
4.	Abfallbehälter	140	60	-80
	ABF Einstieg Unterflursysteme Hausmüll	60	60	
	ABF Mulden / Absetz- und Abrollcontainer	80	0	
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	24	44	20
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	7	7	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	17	17	0
	Sonstiges (EDV etc.) gestrichen 700.12 EDV über "IBB" gepla.	0	20	20
Summe		3.319	1.534	-1.785

Friedhöfe

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	525	873	348
1.	Grundstücke und Gebäude	450	824	374
	städtische Friedhöfe:			
	Sudbrackfriedhof: Sanierung Wege/ Entwässerung (EB)	50	0	
	Waldfriedhof Sennestadt Wege (EB)	0	30	
	Dornberg Wegebau (EB)	40	40	
	Urnenstelen auf alle Friedhöfe (NB)	70	100	
	Waldfriedhof Sennestadt Außenanlagen Überplanung südlicher Be	50	50	
	Pella Wirtschaftsgebäude (EB) öffentl. Toilette	0	7	
	Zaunbau auf allen Friedhöfen(EB)	20	30	
	Ubbedissen Wegbauarbeiten (EB)	20	20	
	Schildesche Wegebau (EB)	40	40	
	Altenhagen Wegebau Abt. 2 und 3 (EB)	40	40	
	Brake West Wegebau Kapellenzuwegung (EB)	30	0	
	INSEK Nicolaifriedhof (Vorfinanzierung, 80% Rückerstattung)	0	132	
	INSEK Alter Friedhof Sennestadt (Vorfinanzierung 80% Rückerstatt	40	0	
	Schildesche Wirtschaftsgebäude (EB)	0	250	
	Sennefriedhof:			
	Senne-FH: Sanierung Wege (EB)	50	45	
	Senne-FH: Schrankenanlage Eingangsbereich Friedhofsstr. nach Verkauf (EB)	0	40	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	75	49	-26
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	11	11	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	64	38	-26
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
				0
Summe		525	873	348

Stadtgrün

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2021	Ansatz 2020	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	50	50
II.	Sachanlagen	132	2.844	2.712
1.	Grundstücke und Gebäude	70	2.770	2.700
	GU Umbaumaßnahmen	20	0	
	GU Maßnahmen Bauhof Nord nach ÖKOPROFIT	0	100	
	GU Um-/Ausbau Grünschnittumschlagplatz Brodhagen	0	120	
	TP Ankauf Waldgrundstücke	50	50	
	TP Erweiterung auf dem Hockeyplatz	0	2.000	
	TP Werkstatt	0	500	
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	62	74	12
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	34	31	-3
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	28	33	5
	Sonstiges (EDV etc.)	0	10	10
Summe		132	2.894	2.762