

Umweltbetrieb gesamt

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	30	30
II.	Sachanlagen	54.305	47.936	-6.369
1.	Grundstücke und Gebäude	5.029	6.225	1.196
FH	Urnenstelen auf allen Friedhöfe (NB)	200	185	-15
FH	Zaunbau auf allen Friedhöfen(EB)	0	30	30
FH	Muslimische Bestattungen (Friedhof derzeit noch offen)	100	0	-100
FH	Waldfriedhof Sennestadt: Wegebau (EB) + Zufahrt Lagerplatz	40	60	20
FH	Waldfriedhof Sennestadt: Außenanlagen Überplanung südlicher Be	140	0	-140
FH	Sieker: Zuwegung Kapelle und Kapellenvorplatz	0	60	60
FH	Altenhagen: Wegebau (EB)	35	0	
FH	Ubbedissen: Wegebau (EB)	30	0	-30
FH	Pella: Wegebau (EB)	0	20	20
FH	Schildesche: Wegebau	33	0	-33
FH	Dornberg: Wegebau	41	0	-41
FH	Sennefriedhof: Sanierung Wege (EB)	40	40	0
FH	Sennefriedhof: Neubau Natursteinmauer an Alter Kapelle + Schrankenanlage Zufahrt Windelsbleicher Straße	0	105	105
FH	Sennefriedhof: Tore Betriebshof + Remise Bestattungskolonne	110	0	-110
SVD	Neubau Haus B, Umbauten Haus A und Haus C	0	300	300
SVD	Ankauf Nachbargrundstücke	500	700	200
SVD	Außenanlagen Gelände Eckendorfer Str. 57	300	300	0
SVD	Ertüchtigung PV-Anlage, auf UWB-Gebäuden und Flächen	500	0	-500
EW	Neubau / Erweiterung Gebäude Kanalbetrieb / Kläranlage	800	2.400	1.600
SR	STR: Kehrrichtlager / Waschplatz	200	805	605
SR	ABF bauliche Maßnahmen an den Wertstoffhöfen Nord / Mitte	1.100	500	-600
STG	GU: Errichtung einer Werkhalle am Standort Eckendorfer Str. 57	300	0	-300
STG	GU: Ertüchtigung Lagerplatz Senner Hellweg	0	150	150
STG	TP: Ankauf Waldgrundstücke + Eulenvoliere + Wildschutzzäun	50	380	330
STG	TP: Umbau / Erneuerung öffentliche Toilette im Innenhof	200	0	-200
	Diverse	310	190	-120
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	35.701	31.218	-4.483
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	19.000	20.000	1.000
	Investitionen 700.44 und 45: Klärwerke	13.150	8.000	-5.150
	Investitionen verrohrte Gewässer	800	2.327	1.527
	WS: Ausbau Ladesäuleninfrastruktur beim UWB	2.600	675	-1.925
	Diverse	151	216	65
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	12.625	9.953	-2.672
	Fahrzeuge externe Ämter (refinanziert durch Afa + Zins)	560	210	-350
	700.0 / 700.1 / 700.2 / 700.3: Overhead	0	130	130
	700.11: Sonstige Verwaltungsdienste (MP, ZL)	370	0	-370
	700.14: Werkstätten (PKW's für Pool)	985	500	-485
	700.14: Werkstätten	120	0	-120
	700.4: Stadtentwässerung	560	1.315	755
	700.51: Straßenreinigung	1.700	1.405	-295
	700.52: Abfallentsorgung	2.410	2.680	270
	700.53: Straßeninstandhaltung	1.460	1.600	140
	700.61: Friedhöfe	410	90	-320
	700.62-64: Grünunterhaltung	1.580	590	-990
	700.65: Forsten / Tierpark	300	0	-300
	Maschinen / Geräte Sonstige Verwaltungsdienste	2.057	1.260	-797
	Diverse	113	173	60
4.	Abfallbehälter	313	140	-173
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	637	400	-237
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	137	119	
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	445	236	
	Sonstiges (Videoüberwachung, Bosch Zeiterfassung, EDV, etc.)	55	45	
Summe		54.305	47.966	-6.339

Allgemeine Verwaltung - Overhead -

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	30	30
II.	Sachanlagen	121	139	18
1.	Grundstücke und Gebäude	0	0	0
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	43	68	25
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	78	71	-7
	GWG 700.0/700.1/700.2/700.3 (geringwertige Wirtschaftsgüter)	8	9	1
	BGA 700.0/700.1/700.2/700.3 (Betriebs-/ Geschäftsausstattung)	15	17	2
	Sonstiges (Videoüberwachung, Zeiterfassung, EDV, etc.)	55	45	-10
Summe		121	169	48

Sonstige Verwaltungsdienste

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	3.583	2.719	-864
1.	Grundstücke und Gebäude	1.440	1.400	-40
	Neubau Haus B	0	50	50
	Umbau Haus A	0	50	50
	Umbau Sozialräume Haus C	0	200	200
	Ankauf Nachbargrundstücke	500	700	200
	Außenanlagen Betriebsgelände Eckendorfer Str. 57 (Vorhof und Zufahrt Haus A, Zufahrt FZD Ebene -1)	0	300	300
	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung (Haus C)	0	100	100
	Erneuerung der Niederspannungshauptverteilung Trafo Station Herforder Str. 220 (Folgemaßnahme aus 2023)	30	0	-30
	Herrichtung Stromversorgung für ein Schadstoffcontainer (für Maschinenpool - Außenbereich FZD)	10	0	-10
	Errichtung Trafostation für Elektromobilität	100	0	-100
	Ertüchtigung PV-Anlage, auf UWB-Gebäuden und Flächen	500	0	-500
	Pauschalansatz für bauliche und elektrotechnische Maßnahmen an Gebäuden u. technischen Anlagen als ungeplante Maßnahmen z.B. Erneuerungen Haus A-Haus C, Außenanlagen sowie Tiefbaumaßnahmen Betriebsgelände Eckendorfer Str. 57	300	0	-300
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	55	28	-27
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	2.057	1.260	-797
	Maschinen und Geräte	522	435	-87
	GWG Maschinenpool	160	160	0
	Kfz Fahrzeuge / Landmaschinen Maschinenpool	1.375	665	-710
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	31	31	0
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	23	23	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	8	8	0
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		3.583	2.719	-864

Werkstätten

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	13.196	9.418	-3.778
1.	Grundstücke und Gebäude	0	0	0
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	2.696	863	-1.833
	Betriebsvorrichtungen Kfz-Werkstatt	24	70	46
	Betriebsvorrichtung LM-Werkstatt	69	100	31
	Betriebsvorrichtung Tischlerei	3	18	15
	Betriebsvorrichtung Tankstelle	0	0	0
	Ausbau Ladesäuleninfrastruktur (incl. Schnellladesäule) UWB	2.600	675	-1.925
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	10.455	8.520	-1.935
	Externe Ämter	560	210	-350
	700.0 / 700.1 / 700.2 / 700.3: Overhead	0	130	130
	700.11: Sonstige Verwaltungsdienste (MP, ZL)	370	0	-370
	700.14: Werkstätten (PKW's für Pool)	985	500	-485
	700.14: Werkstätten	120	0	-120
	700.4: Stadtentwässerung	560	1.315	755
	700.51: Straßenreinigung	1.700	1.405	-295
	700.52: Abfallentsorgung	2.410	2.680	270
	700.53: Straßeninstandhaltung	1.460	1.600	140
	700.61: Friedhöfe	410	90	-320
	700.62-64: Grünunterhaltung	1.580	590	-990
	700.65: Forsten / Tierpark	300	0	-300
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	45	35	-10
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	25	20	-5
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20	15	-5
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		13.196	9.418	-3.778

Stadtentwässerung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	34.029	32.832	-1.197
1.	Grundstücke und Gebäude	800	2.400	1.600
	EW: Neubau / Erweiterung Betriebs- und Sozialgebäude Kanalbetriebshof und Kläranlage Heepen			
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	32.950	30.327	-2.623
	Investitionen 700.41 und 700.42: Kanäle und Sonderbauwerke	19.000	20.000	1.000
	Investitionen 700.44 und 700.45: Klärwerke	13.150	8.000	-5.150
	Investitionen verrohrte Gewässer	800	2.327	1.527
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	279	105	-174
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	12	5	-7
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	267	100	-167
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		34.029	32.832	-1.197

Stadtreinigung

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	1.810	1.677	-133
1.	Grundstücke und Gebäude	1.390	1.395	5
STR	Kehrichtlager / Waschplatz	200	805	605
STR	Fahrzeughallen	20	20	0
STR	Flächenerweiterung / Umbau (Remise)	0	20	20
ABF	Asphaltierung / Überdachung WSH Nord	0	250	250
ABF	Entwässerung und RKB WSH Nord	0	30	30
ABF	Neuerrichtung WSH Nord	1.100	220	-880
ABF	bauliche Maßnahmen an Gebäuden u. technischen Anlagen	70	50	-20
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	70	105	35
4.	Abfallbehälter	313	140	-173
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	37	37	0
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	17	17	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	20	20	0
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		1.810	1.677	-133

Friedhöfe

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	850	559	-291
1.	Grundstücke und Gebäude	769	500	-269
	städtische Friedhöfe:			
	Urnenstelen auf allen Friedhöfe (NB)	200	185	-15
	Zaunbau auf allen Friedhöfen(EB)	0	30	30
	Muslimische Bestattungen (Friedhof derzeit noch offen)	100	0	-100
	Waldfriedhof Sennestadt: Wegebau (EB)	0	60	60
	Waldfriedhof Sennestadt: Außenanlagen Überplanung südlicher Be	140	0	-140
	Waldfriedhof Sennestadt: Zufahrt Lagerplatz	40	0	-40
	Johannisfriedhof:	0	0	0
	Sieker: Zuwegung Kapelle und Kapellenvorplatz	0	60	60
	Brake West:	0	0	0
	Kirchdornberg:	0	0	0
	Altenhagen: Wegebau (EB)	35	0	-35
	Ubbedissen: Wegebau (EB)	30	0	-30
	Pella: Wegebau (EB)	0	20	20
	Schildesche: Wegebau	33	0	-33
	Dornberg: Wegebau	41	0	-41
	Sennefriedhof:			
	Sennefriedhof: Sanierung Wege (EB)	40	40	0
	Sennefriedhof: Neubau Natursteinmauer an Alter Kapelle	0	75	75
	Sennefriedhof: Tore Betriebshof	70	0	-70
	Sennefriedhof: Remise Bestattungskolonne	40	0	-40
	Sennefriedhof: Schrankenanlage Zufahrt Windelsbleicher Straße	0	30	30
2.	Betriebsvorrichtungen und Kanäle	0	0	0
3.	Fahrzeuge, Maschinen, Geräte, Werkzeuge	0	0	0
4.	Abfallbehälter	0	0	0
5.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	81	59	-22
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	11	11	0
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	70	48	-22
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		850	559	-291

Stadtgrün

Nr.	Geplante Investitionsmaßnahmen	Ausgabebedarf in TEUR		Differenz
		Ansatz 2024	Ansatz 2023	
I.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0
II.	Sachanlagen	716	592	-124
1.	Grundstücke und Gebäude	630	530	-100
GU	Errichtung einer Werkhalle am Standort Eckendorfer Str. 57	300	0	-300
GU	Ertüchtigung Lagerplatz Senner Hellweg	25	150	125
GU	Photovoltaikanlage Remisen	25	0	-25
GU	Um-/Ausbau Grünschnittumschlagplatz Brodhagen	30	0	-30
TP	Ankauf Waldgrundstücke	50	50	0
TP	Eulenvoliere	0	150	150
TP	Umbau Wohnung Haar, Dornberger Str. 149 zum Verkaufsshop, Ausstellung, Büro	0	0	0
TP	Außenzaun	0	180	180
TP	Umbau / Erneuerung öffentliche Toiletten im Innenhof	200	0	-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	86	62	-24
	GWG (geringwertige Wirtschaftsgüter)	41	34	-7
	BGA (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	45	28	-17
	Sonstiges (EDV etc.)	0	0	0
Summe		716	592	-124