

**Vorlagenummer:** BV/12128/25 **Vorlageart:** Beschlussvorlage

Öffentlichkeitsstatus: öffentlich

## Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsplan 2026 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

**Datum:** 06.10.2025

**Federführung:** Bereich 22 - Betriebswirtschaft und Beteiligungsverwaltung,

Controlling

Organzuständigkeit: VA

#### Beratungsfolge

Gremium	Geplante Sitzungstermine	Öffentlichkeitsstatus
Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung	04.11.2025	Ö
Verwaltungsausschuss	11.11.2025	N

#### Beschlussvorschlag

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2026 und einer erforderlichen Erhöhung des Kreditrahmens in Höhe von bis zu 13.814.000 € für die Umsetzung der mit dem Wirtschaftsplan 2026 geplanten Investitionen, zuzustimmen.

#### **Sachverhalt**

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 22.09.2025 wurde der Wirtschaftsplan 2026 behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der AGL wird der Wirtschaftsplan 2026 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2026 weist bei einem Umsatzvolumen i.H.v. 11.863.394,48 € einen Jahresüberschuss von 158.459,13 € aus.

Diese Beschlussvorlage ist Bestandteil des Betrauungsakts i.S.d. Beschlusses der Europäischen Kommission vom 20. Dezember 2011 über die Gewährung von Ausgleichsleistungen zugunsten bestimmter Unternehmen, die mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind.

Finanzielle Auswirkungen:	≻nein

#### Personelle Auswirkungen:

# Auswirkungen auf den Stellenplan:

**≻** nein

# Anlage/n

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2026 AGL (öffentlich)

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH

# Wirtschaftsplan 2026

Erfolgsplan Investitionsplan

### Erfolgsplan 2026

		Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)	Plan 2026	Plan 2025	Hochrechnung 2025	lst 2024
		Erlöse gesamt	12.121.623,48	12.121.623,48	12.121.623,48	12.024.642,57
		Aufwendungen gesamt	11.963.164,36	11.963.164,36	11.963.164,36	11.823.410,79
		Über- /Unterdeckung	158.459,13	158.459,13	158.459,13	201.231,78
1		Umsatzerlöse	11.863.394,48	11.863.394,48	11.863.394,48	11.286.962,98
2	±	Bestandsveränderung an fertigen und unfertigen	ŕ	,	,	,
		Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00
3	+	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4	+	sonst. betriebliche Erträge	258.229,00	258.229,00	258.229,00	682.427,59
5	=	Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	12.121.623,48	12.121.623,48	12.121.623,48	11.969.390,57
6		Materialaufwand	1.887.180,00	1.887.180,00	1.887.180,00	1.905.638,10
6a	-	Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für				
		bezogene Waren	1.296.300,00	1.296.300,00	1.296.300,00	1.360.402,82
6b	-	Aufwendungen für bezogene Leistungen	590.880,00	590.880,00	590.880,00	545.235,28
7		Personalaufwand	161.600,00	161.600,00	161.600,00	181.522,72
7a	-	Löhne und Gehälter	150.000,00	150.000,00	150.000,00	168.749,45
7b	-	soziale Abgaben und Aufwendungen für	11.600,00	11.600,00	11.600,00	12.773,27
8		Abschreibungen	3.395.460,04	3.395.460,04	3.395.460,04	3.225.512,39
9		sonst. betriebliche Aufwendungen	5.326.703,61	5.326.703,61	5.326.703,61	5.318.590,46
10	=	Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	10.770.943,65	10.770.943,65	10.770.943,65	10.631.263,67
11	=	Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	1.350.679,83	1.350.679,83	1.350.679,83	1.338.126,90
12	+	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
13	+	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen				
		des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
14	+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	55.252,00
15	-	Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0.00	0.00	0.00	0.00
16			-,	-,	-,	-,
17	_	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.030.848,32	1.030.848,32	1.030.848,32	1.080.306,00
1 <i>1</i> 18	_	Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16) Steuern vom Einkommen und Ertrag	-1.030.848,32	-1.030.848,32	-1.030.848,32	-1.025.054,00
	긤	ס	130.000,00	130.000,00	130.000,00	80.600,68
19		Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	189.831,51	189.831,51	189.831,51	232.472,22
20		sonstige Steuern	31.372,39	31.372,39	31.372,39	31.240,44
21	=	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	158.459,13	158.459,13	158.459,13	201.231,78

Investition 2026 Stand: 13.08.2025

							budgeti	ert 2026		Ist 2025						Finanzie	erung		
D. Co. de	Port de como	P-Jahr	D. Albert Leve	Charles	PLAN	HR							Samuel annua	eigene I	Finanzierung			Kofinanzierung	\$
P-Code	Projektname	WP	P-Abschluss	Status	WP 2026	2026	davon	davon		davon	IST	Mittelabfluss	Bemerkungen	et a contra d	Manalika			ruda.	
							2026	Folgejahre	gesamt	Vorjahre IST	2025	noch 2025		Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderu	ngen
			aktuell													pereits			Status
			geplant		[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]		[ netto € ]	[ netto € ]	fix	[ netto € ]	[ netto € ]	Status
19.01.02	Ausbau Hofbefestigung Unterkunft Kurpark	2019	2026	offen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	ja	0,00	0,00	keine
19.01.23	BMS Software	2019	2026	gestartet	645.000,00	645.000,00	188.570,17	0,00	456.429,83	390.602,11	15.827,72	50.000,00		0,00	645.000,00	ja	0,00	0,00	keine
20.01.05	Container zur Lagerung und Aufladung von Akkus	2020	2026	offen	80.000,00	80.000,00	68.597,29	0,00	11.402,71	11.402,71	0,00	0,00		0,00	80.000,00	ja	0,00	0,00	keine
20.01.17	Planung E Versorgung/Ladung E -Mobilität bis 2029	2020	2026	gestartet	150.000,00	150.000,00	144.349,94	0,00	5.650,06	5.650,06	0,00	0,00		0,00	150.000,00	ja	0,00	0,00	keine
21.01.01	Grünflächenbewässerung BG "Am Wienebüttler Weg"	2021	2026	offen	430.000,00	430.000,00	0,00	430.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	430.000,00	nein	0,00	0,00	keine
21.01.03	Großkehrmaschine 6 Kubikmeter	2021	2025	gestartet	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	E Fahrzeug	0,00	550.000,00	ja	0,00	0,00	keine
21.01.06	Pritschenfahrzeug min 3,5 to., Doppelkabine	2021	2026	offen	120.000,00	120.000,00	119.429,38	0,00	570,62	570,62	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	120.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.01	Neubau Remise Kurpark	2022	2026	gestartet	768.000,00	768.000,00	500.000,00	263.119,00	4.881,00	4.881,00	0,00	0,00		0,00	768.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.04	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 174	2022	2025	gestartet	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	75.000,00	ja	0,00	0,00	keine keine
22.01.05	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 173 Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 172	2022	2025 2025	gestartet gestartet	75.000,00 75.000,00	75.000,00 75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 75.000,00		0,00	75.000,00 75.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.07	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 201	2022	2025	gestartet	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	75.000,00	ia	0,00	0,00	keine
22.01.08	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 175	2022	2025	gestartet	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00		0,00	75.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.09	5,0 to elekrisch betriebener Hubsteiger (Ruthmann)	2022	2025	gestartet	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	324.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.10	Grosskehrmaschine 6,5 cm³ Ersatz AG 169	2022	2025	offen	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	550.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.01	Ersatzbeschaffung Elektofahrzeug HL 212	2023	2026	gestartet	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	100.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.02	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug HL 213	2023	2026	gestartet	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	100.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.04	Förderschwingen Ladewagen, zur Grasschnittaufnahme	2023	2026	gestartet	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.08	20 Fuss Lagercontainer zur Lagerung von Reifen	2023	2025	offen	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	2.595,00	2.405,00		0,00	5.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.09	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 177	2023	2026	gestartet	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	100.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.10	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 165	2023	2026	gestartet	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	120.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.11	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 164	2023	2026	gestartet	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	120.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.12	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 163	2023	2026	gestartet	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	120.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.13	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 162 Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 199	2023	2026	gestartet	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	120.000,00	ja 	0,00	0,00	keine
23.01.14	Düker Uniarm Ersatzbeschaffung für Altgerät Bj.2003	2023 2024	2026 2025	gestartet gestartet	120.000,00 50.000,00	120.000,00 50.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 50.000,00	E Fahrzeug	0,00	120.000,00 50.000,00	ja ia	0,00	0,00	keine keine
24.01.05	Auslegearm von Dücker DBM 400 für Holder	2024	2023	gestartet	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	27.000,00	ja ia	0,00	0,00	keine
	Messerschleifgerät für Doppelmesser	2024	2026	gestartet	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	7.500,00	ja	0,00	0,00	keine
	Schwerlastregale in der Holzwerkstatt	2024	2025	gestartet	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.08	Umgestaltung Sozialraum Stadtgrün	2024	2026	gestartet	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	2.000,00	83.586,52	34.413,48		0,00	120.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.09	IT Schnittstellen	2024	2026	gestartet	200.000,00	200.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		0,00	200.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.11	Hardware IT	2024	2025	gestartet	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	ja	0,00	0,00	keine
25.01.01	Feinnadelbohrgerät Resistograph	2025	2026	gestartet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	ja	0,00	0,00	keine
25.01.02	Akkuladeschrank Kurpark	2025	2026	offen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13.000,00	ja	0,00	0,00	keine
25.01.03	Wasserfaß inkl. Gießarm auf Einachsanhänger	2025	2025	gestartet	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.080,00	15.920,00		0,00	25.000,00	ja	0,00	0,00	keine
25.01.04	Umbau/Neubau Lehrbaubaustelle	2025	2026	offen	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	25.000,00	ja	0,00	0,00	keine
25.01.05	Ersatzbeschaffungen Kleintraktoren Iseki HL 336, 335, 328	2025	2026	offen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	180.000,00	ja	0,00	0,00	keine
25.01.06	Werkzeugwagen Werkstatt (min. 3 Stück)	2025 2025	2026	gestartet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	ja in	0,00	0,00	keine keine
25.01.08	Umbau/Renovierung/Erweiterung Zentrallager Recycling Gußasphaltkocher	2025	2026 2026	gestartet gestartet	150.000,00 50.000,00	150.000,00 50.000,00	110.138,93 50.000,00	0,00	39.861,07 0,00	0,00	9.861,07	30.000,00		0,00	150.000,00 50.000,00	ja ia	0,00	0,00	keine
25.01.10	Hardware IT	2025	2025	gestartet	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	9.000,00	16.000,00		0,00	25.000,00	jo ia	0,00	0,00	keine
25.01.11	neue Salzförderanlage	2025	2025	gestartet	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65.000,00	ja ja	0,00	0,00	keine
	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2025	2025	gestartet	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	21.788,74	8.211,26		30.000,00		nein	0,00	0,00	keine
gesamt:	laufendes Jahr / Vorjahre				6.009.500,00	6.009.500,00	3.482.585,71	693.119,00	1.833.795,29	415.106,50	151.739,05	1.266.949,74		30.000,00	5.979.500,00		0,00	0,00	
26.01.01	Ersatzbesch. PKW Anhänger für AG 301, AG 302, AG 303 AG 304	2026	2026	offen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	nein	0,00	0,00	keine
26.01.02	Anbaugeräte Auslegearm Hansa, Mulchmähkopf MKL 10	2026	2026	offen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	nein	0,00	0,00	keine
26.01.03	Ökomulcher mit Vorlaufharke	2026	2026	offen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	nein	0,00	0,00	keine
26.01.04	3 x WD Traktoren mit WD - Ausstattung, Ersatz für Iseki	2026	2026	offen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	180.000,00	nein	0,00	0,00	keine
26.01.05	Lkw Plane Spriegel mit Ladebühne	2026	2026	offen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	75.000,00	nein	0,00	0,00	keine
	Lkw geschlossen bis 3,5 to. RB Straße, LG-AG 220	2026	2026	offen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		nein	0,00	0,00	keine
	3 Containermulden	2026	2026	offen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		nein	0,00	0,00	keine
	Schwerlastregale Aussenseite Remise	2026 2026	2026	offen offen	40.000,00 50.000,00	40.000,00 50.000,00	40.000,00 50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00 50.000,00	nein nein	0,00	0,00	keine keine
	PKW Ersatzbeschaffung LG-AG 66 Ausbildungshalle GaLabau	2026	2026 2026	offen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		nein	0,00	0,00	keine
	Flächererweitung Stellplätze	2026	2026	offen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	75.000,00	nein	0,00	0,00	keine
	Ersatz HL 47 mit WD Anbaugeräten	2026	2026	offen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		nein	0,00	0,00	keine
	Beschaffung Werkzeuge & Kleingeräte	2026	2026	offen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00		nein	0,00	0,00	keine
	neu - 2026				1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100.000,00	915.000,00		0,00	0,00	

Ī								budgetie	ort 2026		Ist 2025						Finanzie	nzierung			
			D. Labor			PLAN	HR	buugette	E11 2020		151 2025				eigene Finanzierung			Kofir		ofinanzierung	
	P-Code	Projektname	WP	P-Abschluss	Status	WP 2026	2026	davon 2026	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2025	Mittelabfluss noch 2025	Bemerkungen	Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förder	rungen	
				aktuell geplant		[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]		[ netto € ]	[ netto € ]	bereits fix	[ netto € ]	[ netto € ]	Status	
	gesamt:	neu - 2026 und Vorjahre					7.024.500,00								130.000,00	6.894.500,00		0,00	0,00		

																Finanzier	ung		
					PLAN		budgeti	ert 2026		Ist 2025				eigene	Finanzierung			Kofinanzierui	ng
P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	WP 2026	HR 2026	davon 2026	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2025	Mittelabfluss noch 2025	Bemerkungen	Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förder	rungen
			aktuell geplant		[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]		[ netto € ]	[ netto € ]	bereits fix	[ netto € ]	[ netto € ]	Status
19.02.01	Abluftbehandlung Wienebütteler Weg	2019	2026	pausiert	200.000,00	200.000,00	193.480,60	0,00	6.519,40	6.369,40	150,00	0,00		0,00	200.000,00	ja		0,00	keine
19.02.02	Pumpstation Bülowstraße - 2te Pumpe	2019	2026	pausiert	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	ja		0,00	keine
19.02.08	Neubau Klärschlammlager	2019	2026	gestartet	5.000.000,00	5.000.000,00	2.235.332,30	0,00	2.764.667,70	338.488,87	926.178,83	1.500.000,00		0,00	4.709.000,00	ja		291.000,00	keine
19.02.09	Planung Dosieranlage Magnesium MAP	2019	2026	gestartet	50.000,00	50.000,00	37.256,29	0,00	12.743,71	12.743,71	0,00	0,00		0,00	50.000,00	ja		0,00	keine
21.02.01	Betriebswasserdruckerhöhungstation	2021	2025	gestartet	627.000,00	627.000,00	0,00	0,00	627.000,00	45.625,52	185.316,94	396.057,54		0,00	627.000,00	ja		0,00	keine
21.02.03	Laborfahrzeug	2021	2027	offen	70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70.000,00	nein		0,00	keine
22.02.01	Erneuerung Mittelspannungsanlage 1	2022	2026	gestartet	1.009.000,00	1.009.000,00	447.655,47	0,00	561.344,53	36.134,45	25.210,08	500.000,00		0,00	1.009.000,00	ja		0,00	keine
22.02.02	Erweiterung Elektronetz für E-Mobilität mit MSV und Trafo	2022	2025	gestartet	1.032.000,00	1.032.000,00	0,00	0,00	1.032.000,00	812.487,10	38.987,68	180.525,22		0,00	1.032.000,00	ja		0,00	keine
22.02.03	Ergänzung Zentral-USV-Anlagen	2022	2025	gestartet	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	6.664,29	0,00	48.335,71		0,00	55.000,00	ja		0,00	keine
22.02.07	Sattelzugmaschine Klärschlammtransport	2022	2026	offen	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	660.000,00	nein		0,00	keine
22.02.08	Sattelzugmaschine Klärschlammtransport	2022	2026	offen	660.000,00	660.000,00	0,00	660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	660.000,00	nein		0,00	keine
22.02.09	1 x 3-Achs-Sattel-Kippauflieger	2022	2026	offen	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	51.000,00	nein		0,00	keine
22.02.10	1 x 3-Achs-Sattel-Kippauflieger	2022	2026	offen	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	51.000,00	nein		0,00	keine
24.02.02	Schwimmschlammräumungen Nachklärbecken 1-3	2024	2026	offen	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	120.000,00	ja		0,00	keine
24.02.03	Neubau Niederdruckgasbehälter	2024	2025	gestartet	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	1.050.000,00	779.847,97	100.000,00	170.152,03		0,00	1.050.000,00	ja		0,00	keine
24.02.04	Planung Neubau Pumpstation Bäckfeld	2024	2026	offen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	ja		0,00	keine
24.02.05	Aufstockung Lagerbehälter Glycerin	2024	2027	offen	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	125.000,00	nein		0,00	keine
24.02.06		2024	2026	gestartet	100.000,00	100.000,00	27.907,05	0,00	72.092,95	0,00	42.092,95	30.000,00		0,00	100.000,00	ja		0,00	keine
24.02.07		2024	2026	gestartet	53.000,00	53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	53.000,00	ja		0,00	keine
24.02.08	Zuluftkühlung BHKW 3 St. Wärmetauscher	2024	2026	offen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	ja		0,00	keine
24.02.09		2024	2025	offen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	ja		0,00	keine
24.02.10	Management-Software IT-Sicherheit	2024	2027	gestartet	750.000,00	750.000,00	250.000,00	188.205,00	311.795,00	123.941,88	127.853,12	60.000,00		0,00	750.000,00	ja		0,00	keine
24.02.12	Schließanlage inkl. Videoüberwachung	2024	2025	gestartet	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00	0,00	10.435,10	179.564,90		0,00	190.000,00	nein		0,00	keine
25.02.01	Neubau Betriebsgebäude	2025	2027	offen	5.500.000,00	5.500.000,00	0,00	5.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.500.000,00	nein		0,00	keine
25.02.02		2025	2027	offen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	nein		0,00	keine
25.02.03		2025	2025	gestartet	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00		0,00	180.000,00	nein		0,00	keine
25.02.04		2025	2025	gestartet	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	71.209,88	8.790,12		80,000,00	0,00	nein		0,00	keine
gesamt:					17.943.000,00	17.943.000,00	3.454.631,71	7.505.205,00	6.983.163,29	2.162.303,19	1.527.434,58	3.293.425,52		80.000,00	17.572.000,00		0,00	291.000,00	
26.02.01	Neubau Faulschlammspeicher - Volumen 500 m³	2026	2026	offen	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	800.000,00	nein	-	0,00	keine
26.02.02	•	2026	2026	offen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	nein		0,00	keine
26.02.03		2026	2026	offen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	nein		0,00	keine
26.02.04		2026	2026	offen	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	250.000,00	nein		0,00	keine
26.02.05	Laboranalytik für Schwermetalle	2026	2026	offen	130.000,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	130.000,00	nein		0,00	keine
26.02.06	Migration Leitsystem	2026	2027	offen	250.000,00	250.000,00	100.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	250.000,00	nein		0,00	keine
26.02.07	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2026	2026	offen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0.00	0,00	0,00	0,00		50,000.00	0,00	nein		0,00	keine
gesamt:	neu - 2026	2020	2020	0.1.0.1	1.620.000,00	1.620.000,00	1.470.000,00	150.000.00	0.00	0.00	0.00	0,00		50.000,00	1.570.000.00		0.00	0,00	NCIIIC
gesamt:	neu - 2026 neu - 2026 und Vorjahre				19.563.000.00	19.563.000,00	4.924.631,71	7.655.205,00	6,983,163,29	2.162.303.19	1,527,434,58	3.293.425.52		130.000,00	19.142.000.00		0.00	291.000,00	
gesant:	neu - 2020 una Vorjaine				13.303.000,00	15:505:000,00	<del>4.524.031,</del> /1	7:055.205,00	0.303.103,29	2.102.303,19	1.327.434,38	3.233.423,32		130.000,00	13.142.000,00		0,00	231.000,00	

Stand: 13.08.2025

														Finar	nzierung		
	P-Jahr			PLAN	HR	budgeti	ert 2026		Ist 2025				eigene	Finanzierung		Kofinanzierung	
P-Code Projektname	WP	P-Abschluss	Status	WP 2026	2026	dayon	dayon		davon	IST	Mittelabfluss	Bemerkungen					
				2026		2026	Folgejahre	gesamt	Vorjahre IST	2025	noch 2025		Eigenmittel	Kredite	Sonstige	Förde	rungen
	+	aktuell							151		2023			bereits			Status
		geplant		[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]		[ netto € ]	[ netto € ] fix	[ netto € ]	[ netto € ]	Status
17.03.01 Lüner Weg/Domänenhof Ausführungsplanung	2017	2027	pausiert	26.000,00	26.000,00	0,00	11.606,40	14.393,60	14.393,60	0,00	0,00		0,00	26.000,00 nein		0,00	keine
18.03.02 Bilmer Strauch RW	2018	2027	offen	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	39.000,00 nein		0,00	keine
18.03.03 Horst Nickel Strasse SW RW	2018	2027	offen	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	220.000,00 nein		0,00	keine
19.03.02 Erneuerung RS Lüner Weg/Bockelmannstraße	2019	2027	gestartet	2.000.000,00	2.000.000,00	300.000,00	1.507.127,38	192.872,62	192.872,62	0,00	0,00		0,00	2.000.000,00 nein		0,00	keine
19.03.06 Erschließung "Meisterweg"  20.03.07 Notwendige Budgeterhöhung DB Brücken	2019	2027	offen	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00 442.595.18	0,00	0,00	0,00	v.c	0,00	495.000,00 nein	4 500 000 00	0,00	keine
Notwendige Budgeterhöhung DB Brücken     Neubau SW RW BG "Am Wienebüttler Weg"	2020	2027 2025	gestartet gestartet	1.700.000,00 7.750.000,00	1.700.000,00 7.750.000,00	0,00	1.257.404,82	4.400.103,96	0,00	442.595,18 625.264,69	0,00 500.000,00	Kofinanzierung durch: DB	0,00	200.000,00 nein 6.200.000,00 ja	1.500.000,00 1.550.000,00	0,00	keine keine
21.03.02 Budgeterhöhung DRL Bardowick	2021	2025	gestartet	350.000,00	350.000,00	101.303,46	0.00	248.696.54	231.846,33	16.850,21	0.00	Kofinanzierung durch: Stadt Lbg	0,00	350.000,00 Ja 350.000,00 nein	1.550.000,00	0,00	keine
21.03.04 DRL Moorfeld	2021	2026	offen	70.000.00	70.000,00	70.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0.00	70.000,00 nein	1	0,00	keine
22.03.01 Neubau RW Kanalisation Ebelingweg	2022	2027	offen	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00 nein		0,00	keine
22.03.08 RW an der Soltauer Bahn	2022	2027	gestartet	120.000,00	120.000,00	0,00	111.700,80	8.299,20	8.299,20	0,00	0,00		0,00	120.000,00 nein		0,00	keine
23.03.03 Schöpfwerk Amselweg	2023	2026	gestartet	150.000,00	150.000,00	129.620,00	0,00	20.380,00	380,00	0,00	20.000,00		0,00	150.000,00 nein		0,00	keine
23.03.04 Erneuerung SW-Kanal Rote Bleiche	2023	2025	offen	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00		0,00	160.000,00 nein		0,00	keine
24.03.01 Ersatz Spülwagen AG 51	2024	2026	gestartet	415.000,00	415.000,00	252.295,00	0,00	162.705,00	12.705,00	0,00	150.000,00	Diesel mit Aufbau	0,00	415.000,00 nein		0,00	keine
24.03.02 E-Kastenwagen, Ersatz (Maurerwagen)	2024	2026	offen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00 nein		0,00	keine
24.03.05 RW Durchfluss- und Warntechnik Unterführungen DB	2024	2026	offen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00 nein		0,00	keine
24.03.06 RW-Kanal Amselweg	2024	2026	gestartet	500.000,00	500.000,00	472.040,90	0,00	27.959,10	27.927,10	32,00	0,00		0,00	500.000,00 nein		0,00	keine
24.03.07 SW/RW Kanal Lüner Weg, Kreuzung DB Planung 24.03.09 Rotehahn MW Anschlussleitungen	2024	2027	offen	50.000,00	50.000,00	0,00	47.640,00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00		0,00	50.000,00 nein		0,00	keine
	2024	2026	gestartet	215.000,00 7.600.000.00	215.000,00 7.600.000.00	110.353,38	0,00 2.573.547,49	104.646,62 2.026.452,51	1.680,20 21.382,63	2.966,42 205.069,88	1.800.000,00		0,00	215.000,00 nein 7.600.000.00 ia	1	0,00	keine
24.03.10 SW/RW Dahlenburger LS 24.03.11 Neubau Wärmetauscher Museum	2024	2027	gestartet offen	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	480.000,00 ja 480.000,00 nein		0,00	keine keine
24.03.13 RW Entlastung PW Bockelmannstraße Planung	2024	2027	offen	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00 nein		0,00	keine
24.03.15 RW Kanal auf der Hude	2024	2027	offen	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.000,00 nein		0,00	keine
24.03.16 MW Mischwasserrückhalteanlagen Planung	2024	2027	gestartet	500.000,00	500.000,00	200.000,00	102.399,87	197.600,13	100.560,13	47.040,00	50.000,00		0,00	500.000,00 nein		0,00	keine
24.03.17 MW Modernisierung der Auslassbauwerke	2024	2028	offen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	300.000,00 nein		0,00	keine
24.03.18 MW Düker auf der Hude	2024	2027	gestartet	1.745.000,00	1.745.000,00	100.000,00	1.639.184,95	5.815,05	5.815,05	0,00	0,00		0,00	1.745.000,00 nein		0,00	keine
24.03.21 SW-Kanal Querung Pirolweg	2024	2027	gestartet	4.000.000,00	4.000.000,00	2.500.000,00	1.158.712,11	341.287,89	17.823,33	23.464,56	300.000,00		0,00	4.000.000,00 nein		0,00	keine
25.03.01 RW Kanal Schützenstraße / Sternkreuzung	2025	2028	offen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00 nein		0,00	keine
25.03.02 Ersatz Spülwagen AG 29	2025	2028	offen	600.000,00	600.000,00	100.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	600.000,00 nein		0,00	keine
25.03.04 Ersatz Radlader Kommatsu	2025	2025	offen	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00		0,00	90.000,00 nein		0,00	keine
25.03.05 Ersatz AG 281, Pritsche mit Ladekran 25.03.06 Rattenköderboxen	2025 2025	2025 2025	offen offen	175.000,00 50.000,00	175.000,00 50.000,00	0,00	0,00	175.000,00 50.000,00	0,00	0,00	175.000,00 50.000.00		0,00	175.000,00 nein 50.000.00 nein		0,00	keine
25.03.06 Rattenköderboxen 25.03.07 SW an der Soltauer Bahn	2025	2025	offen	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	999.667,97	100.332,03	0,00	79.332,03	21.000,00		0,00	50.000,00 nein 1.200.000,00 nein	1	0,00	keine keine
25.03.08 MW vor dem roten Tore	2025	2025	offen	80.000,00	80.000,00	0,00	0.00	80.000,00	0,00	11.286,14	68.713,86		0,00	80.000,00 nein		0,00	keine
25.03.09 SW Kanal Reiherstieg	2025	2026	offen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0.00	50.000,00 nein		0.00	keine
25.03.10 SW Querung B 219	2025	2027	offen	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	A39, Querung Bilmer Berg/Hafen	0,00	250.000,00 nein		0,00	keine
25.03.11 RW Kanal Schiergraben	2025	2026	offen	820.000,00	820.000,00	714.354,52	0,00	105.645,48	0,00	5.645,48	100.000,00		0,00	820.000,00 nein		0,00	keine
25.03.14 SW/RW Auf dem Schmaarkamp	2025	2025	offen	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	0,00	2.779,07	247.220,93		0,00	250.000,00 nein		0,00	keine
25.03.15 Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2025	2025	offen	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	60.689,91	24.310,09		85.000,00	0,00 nein		0,00	keine
gesamt: laufendes Jahr / Vorjahre				33.285.000,00	33.285.000,00	10.309.967,26	13.682.887,83	9.292.144,91	3.910.524,46	1.525.375,57	3.856.244,88		85.000,00	30.150.000,00	3.050.000,00	0,00	
26.03.01 SW DRL Belüftungsschächte	2026	2026	offen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00 nein		0,00	keine
26.03.02 Kanalerneuerungen - Stadtteil Rettmer	2026	2027	offen	12.500.000,00	12.500.000,00	1.050.000,00	11.450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	12.500.000,00 nein	ļ	0,00	keine
26.03.03 MW Koltmannstraße 26.03.04 RW Liebesgrund	2026	2027	offen offen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00 175.000.00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00 nein	<b> </b>	0,00	keine keine
26.03.04 RW Liebesgrund 26.03.05 RW Parkstraße	2026	2027	offen	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	175.000,00 nein 2.500.000,00 nein	}	0,00	keine keine
26.03.06 Kanalerneuerung Innenstadt 2026	2026	2026	offen	600.000,00	600.000,00	600.000,00	0.00	0,00	0,00	0,00	0.00		0.00	600.000,00 nein		0.00	keine
26.03.07 RW KVP Bardowick	2026	2026	offen	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00 nein		0,00	keine
26.03.08 Ersatzbeschaffung AG 122, Elektro Sinkkastenreiniger	2026	2029	offen	750.000,00	750.000,00	0,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Elektro	0,00	750.000,00 nein		0,00	keine
26.03.09 Ersatzbeschaffung AG 3737, Sinkkastenreiniger	2026	2029	offen	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500.000,00 nein		0,00	keine
26.03.10 Ersatzbeschaffung AG 18, Aufbereiter	2026	2029	offen	700.000,00	700.000,00	0,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	700.000,00 nein		0,00	keine
26.03.11 Ersatzbeschaffung AG 182	2026	2029	offen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00 nein		0,00	keine
26.03.12 Ersatzbeschaffung AG 248	2026	2029	offen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00 nein		0,00	keine
26.03.13 SW Bilmer Berg II	2026	2027	offen	1.600.000,00	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kofinanzierung WLH	0,00	200.000,00 nein	ja	1.400.000,00	keine
26.03.14 A39 Planung von AGL-Baumaßnahmen	2026	2026	offen	65.000,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	65.000,00 nein	1	0,00	keine
26.03.15 A39 Ausführung 26.03.16 Rattenköderboxen	2026 2026	2027 2026	offen offen	600.000,00 50.000,00	600.000,00 50.000.00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	600.000,00 nein 50.000.00 nein	<b> </b>	0,00	keine keine
26.03.17 Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2026	2026	offen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	0,00 nein	1	0,00	keine
gesamt: neu - 2026	2020	2020	onen	20.570.000,00	20.570.000,00	2.035.000.00	18.535.000.00	0.00	0,00	0,00	0,00		70.000,00	19.100.000.00	0.00	1.400.000,00	veille
gesamt: neu - 2026 und Vorjahre				53.855.000,00	53.855.000,00	12.344.967,26	32.217.887,83	9.292.144,91	3.910.524,46	1.525.375,57	3.856.244,88		155.000,00	49.250.000,00	3.050.000,00	1.400.000,00	

							budgeti	-+ 202C		Ist 2025						Finanzi	erung		
		D. John			PLAN	HR	budgetii	ert 2026		181 2025				eigene F	inanzierung			Kofinanzierung	
P-Code	Projektname	WP		Status	WP 2026	2026	davon 2026	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2025	Mittelabfluss noch 2025	Bemerkungen	Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förder	ungen
			aktuell													bereits			Status
			geplant		[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]		[ netto € ]	[ netto € ]	fix	[ netto € ]	[ netto € ]	
24.04.01	Düker LWL auf der Hude	2024	2026	offen	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	108.000,00	nein		0,00	keine
25.04.02	Diverse	2025	2026	gestartet	150.000,00	150.000,00	62.885,45	0,00	87.114,55	24.568,27	12.546,28	50.000,00		0,00	150.000,00	nein		0,00	keine
gesamt:	laufendes Jahr / Vorjahre				258.000,00	258.000,00	170.885,45	0,00	87.114,55	24.568,27	12.546,28	50.000,00		0,00	258.000,00		0,00	0,00	
26.04.01	Scharnebeck	2026	2027	offen	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.000.000,00	nein		0,00	keine
26.04.02	Diverse	2026	2026	offen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	nein		0,00	keine
gesamt:	neu - 2026				1.050.000,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.050.000,00		0,00	0,00	
gesamt:	neu - 2026 und Voriahre				1.308.000,00	1.308.000,00	1.220.885,45	0,00	87.114,55	24.568,27	12.546,28	50.000,00		0,00	1.308.000,00		0,00	0,00	

Stand: 13.08.2025

								tiert 2026		Ist 2025						Finanzie	rung		
		D. John			PLAN	HR	budger	Hert 2026		IST 2025				eigene	Finanzierung			Kofinanzierung	
P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	WP 2026	2026	davon 2026	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2025	Mittelabfluss noch 2025	Bemerkungen	Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förder	ungen
			aktuell													bereits			Status
			geplant		[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]		[ netto € ]	[ netto € ]	fix	[ netto € ]	[ netto € ]	
24.05.01	IT-Serverraum, LWL AGL, Campus	2024	2026	gestartet	210.000,00	210.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	210.000,00	nein		0,00	keine
gesamt:	laufendes Jahr / Vorjahre				210.000,00	210.000,00	100.000,00	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00		0,00	210.000,00		0,00	0,00	
26.05.01	Diverses	2026	2026	offen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00	nein		0,00	keine
26.05.02	Notfallset	2026	2027	offen	1.800.000,00	1.800.000,00	1.400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Zusammenarbeit mit Feuerwehr	0,00	1.800.000,00	nein		200.000,00	keine
gesamt:	neu - 2026				1.810.000,00	1.810.000,00	1.410.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.810.000,00		0,00	200.000,00	
gocomti	neu - 2026 und Voriabre				2 020 000 00	2 020 000 00	1 510 000 00	400,000,00	110 000 00	0.00	0.00	110 000 00		0.00	2 020 000 00		0.00	200,000,00	

Stand: 13.08.2025