



Vorlagennummer: 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	Ist 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 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	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.030.848,32	1.030.848,32	1.030.848,32	1.080.306,00
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-1.030.848,32	-1.030.848,32	-1.030.848,32	-1.025.054,00
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	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

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2026	HR 2026	budgetiert 2026		Ist 2025			Mittelabfluss noch 2025	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2026	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2025			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits 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
22.01.05	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 173	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
22.01.06	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 172	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
22.01.07	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	ja	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 elektrisch 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 Elektrofahrzeug 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	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	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
24.01.01	Düker Uniarm Ersatzbeschaffung für Altgerät Bj.2003	2024	2025	gestartet	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.05	Auslegearm von Dücker DBM 400 für Holder	2024	2026	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	0,00	0,00	keine
24.01.06	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
24.01.07	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	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
25.01.08	Umbau/Renovierung/Erweiterung Zentrallager	2025	2026	gestartet	150.000,00	150.000,00	110.138,93	0,00	39.861,07	0,00	9.861,07	30.000,00		0,00	150.000,00	ja	0,00	0,00	keine
25.01.09	Recycling Gußasphaltkocher	2025	2026	gestartet	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
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	ja	0,00	0,00	keine
25.01.11	neue Salzförderanlage	2025	2026	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	0,00	0,00	keine
25.01.12	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	0,00	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	Ersatz																		

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2026	HR 2026	budgetiert 2026		Ist 2025				Bemerkungen	Finanzierung						
							davon 2026	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2025			Mittelabfluss noch 2025	eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
															Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]			[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]		
gesamt:	neu - 2026 und Vorjahre				7.024.500,00	7.024.500,00	4.497.585,71	693.119,00	1.833.795,29	415.106,50	151.739,05	1.266.949,74		130.000,00	6.894.500,00		0,00	0,00		

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2026	HR 2026	budgetiert 2026		Ist 2025			Mittelabfluss noch 2025	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2026	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2025			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[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 Klärschlammager	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	Planung Betriebsgebäude (LP 3-5)	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	Wechselfilter Klärgasreinigung	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	Online-Messtechnik Nitrit	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	Abriss altes Betriebsgebäude und Neubau Lager	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	Kristallisationsverhinderung	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	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	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:	laufendes Jahr / Vorjahre				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	Vorplanung Vierte Reinigungsstufe	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	Sandfanggebläse ersetzen	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	Ergänzung Stromnetz mit Filtersystemen (ÜSE, SEA, Faulung, DEA)	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				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	
gesamt:	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	

AGL Investitionsübersicht

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2026	HR 2026	budgetiert 2026		Ist 2025			Mittelabfluss noch 2025	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2026	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2025			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status
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 Vorjahre					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	

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2026	HR 2026	budgetiert 2026		Ist 2025				Bemerkungen	Finanzierung						
							davon 2026	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2025			Mittelabfluss noch 2025	eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
															Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status	
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		
gesamt: neu - 2026 und Vorjahre					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		