

Fachbereich 7 - Straßen- & Grünplanung, Ingenieurbau
Frau Hesebeck, Frau Burghardt,
Frau Böhme

Datum:
25.08.2020

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Beratungen zum Haushalt 2021; Teilhaushalte, Ergebnishaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat
Bauverwaltungsmanagement 06 / FB 6 / FB 7

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	28.09.2020	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2021 setzt sich aus dem in Teilhaushalte gegliederten Gesamthaushalt und einem produktorientierten Ergebnishaushalt zusammen. Die Teilhaushalte im Baudezernat sind unterteilt in einen Teilergebnis- und Teilfinanzhaushalt.

Für die nachstehenden Bereiche im Baudezernat bestehen folgende Teilergebnispläne:

- Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement
- Teilergebnisplan 60010 Stadtentwicklung
- Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht, Denkmalpflege
- Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Die Übersicht der Teilergebnispläne ist als Anlage 1 beigelegt

06 Bauverwaltungsmanagement

Die Stabsstelle Bauverwaltungsmanagement, Team Stadtsanierung ist zuständig für die vier Sanierungsgebiete in der Hansestadt Lüneburg.

Aufgabe ist es, Städtebaufördermittel einzuwerben und dann in den förmlich festgelegten Sanierungsgebieten in investive und nicht-investive Projekte umzusetzen.

Der Ergebnishaushalt der Sanierungsstelle umfasst im Wesentlichen die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, hierzu gehören die Kosten für die beiden Quartiersmanager in den Programmkulissen „Sozialer Zusammenhalt“, die Kosten für Stadtteilstellen, der Verfügungsfonds sowie Bewirtschaftungskosten und verschiedene Planungskosten.

Bei den Erträgen handelt es sich um die anteiligen Städtebaufördermittel für die förderfähigen Maßnahmen sowie um Verwaltungsgebühren.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwandsvolumen von 387.400 Euro. Dem stehen Erträge in Höhe von 227.400 Euro gegenüber.

Somit verbleibt ein Netto-Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt von 160.000 Euro.

Dem Investitionsprogramm des Haushaltsplanes können die geplanten Investitionen entnommen werden. Eine Übersicht der Investitionen ist als Anlage 3 beigefügt.

Das geplante Investitionsvolumen der Sanierungsstelle beträgt für das Jahr 2021 insgesamt 2.575.000 Euro. Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Städtebaufördermitteln von insgesamt 1.717.000 Euro errechnet sich ein Netto-Ausgabevolumen von 858.000 Euro.

Die Verteilung auf die verschiedenen Sanierungsgebiete wird im Rahmen der Sitzung erläutert.

FB 6 Stadtentwicklung / Bauaufsicht

Der Fachbereich Stadtentwicklung setzt sich zusammen aus dem Bereich 61 Stadtplanung und dem Bereich 63 Bauaufsicht und Denkmalpflege.

Die Bauleitplanung ist ein wichtiges Instrument der Stadtentwicklung und -gestaltung.

Aufgabe der Stadtplanung ist die Aufstellung von Bauleitplänen, Erarbeitung von städtebaulichen Konzepten und Entwürfen im Rahmen der Stadtentwicklungsplanung unter Berücksichtigung gesamtstädtischer Infrastrukturzusammenhänge.

Der Flächennutzungsplan wird als vorbereitender Bauleitplan für das gesamte Stadtgebiet aufgestellt und stellt die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung in Grundzügen dar. Der gültige Flächennutzungsplan von 1981 wird derzeit digitalisiert.

Bebauungspläne werden für Teile des Stadtgebietes aufgestellt und konkretisieren die Darlegung des Flächennutzungsplans. Sie werden vom Rat als Satzung beschlossen und sind die Rechtsgrundlage für Baugenehmigungen.

Baugenehmigungsverfahren dienen der präventiven Kontrolle wesentlicher Bauvorhaben und geben Sanktionen gegen rechtswidriges Bauen vor. Die Prüfung und Erteilung von Genehmigungen im Verfahren ist die Hauptaufgabe des Bereiches 63 - Bauaufsicht. Bei großen Bauvorhaben z. B. Klinikum, Kurzentrum Salü oder auch Sportarena werden die Baumaßnahmen über mehrere Jahre betreut.

Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungsgebühren und Statikgebühren, wobei die Prüfstatikgebühren als „durchlaufender Posten“ zu betrachten sind. Die Prüfstatiker stellen dem FB 6 die Gebühren in Rechnung, diese werden dann von der Bauaufsicht dem Bauherrn in Rechnung gestellt.

Grundsätzlich haben Bauaufsichtsbehörden darüber zu wachen und darauf hinzuwirken, dass Anlagen, Grundstücke und Baumaßnahmen dem öffentlichen Baurecht entsprechen.

In der Hansestadt Lüneburg ist eine Vielzahl von denkmalgeschützten Gebäuden zu erhalten, hier bestehen vielfältige Zusammenhänge zwischen dem Bauordnungsrecht (NBauO) und dem Denkmalschutzgesetz.

Zu den geschilderten Aufgaben der Bauaufsicht kommt noch die Überwachung und Bearbeitung eines großen Senkungsgebietes der westlichen Altstadt hinzu.

B 72 Straßen- und Ingenieurbau

Das Aufgabengebiet des Bereiches Straßen- und Ingenieurbau umfasst die Sicherstellung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die Bauunterhaltung sowie die Durchführung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen von Straßen, Brücken- und Ingenieurbauwerken, Lichtsignalanlagen sowie die Begleitung des Pachtvertrages mit der LUNA für die Beleuchtung.

Der Bereich Straßen- und Ingenieurbau unterhält ein Straßennetz mit einer Gesamtlänge von rd. 280 km (gewidmete Flächen). Aufgabe ist es dieses Straßennetz zu erhalten, nachhaltig zu sanieren und zu modernisieren.

Gleiches gilt für die Brücken und Ingenieurbauwerke. Die Hansestadt Lüneburg trägt die Baulast und neben der Verkehrssicherungspflicht auch die Instandhaltungspflicht für 45 Brücken, 6 Ingenieurbauwerke (Stütz- und Lärmschutzwände) und 19 sonstige Bauwerke (Stege und Durchlässe). Hinzu kommen noch die Verkehrszeichenbrücken (wegweisende große Beschilderung). Zu den weiteren Aufgaben zählt die Unterhaltung von 80 Lichtsignalanlagen und das gesamte ParkLeitSystem mit 62 dynamischen Schildern, sowie die Prüfung und Zahlung der Abschläge an die LUNA für die sogenannte Lichtpunktpauschale (Unterhaltung, reine Stromkosten und vorgegebenes Erneuerungsprogramm) von zurzeit rund 9.000 Beleuchtungspunkten.

Der Ergebnishaushalt des Bereiches Straßen- und Ingenieurbau umfasst demnach im Wesentlichen die Aufwendungen zur baulichen Unterhaltung der Straßen, Wege und Plätze, Brücken und Ingenieurbauwerke, Lichtsignalanlagen und die Abschläge an die LUNA.

Zu den Erträgen gehören die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, die Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren und Erstattungen vom Land.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwandsvolumen von 2.873.900 Euro, dass sich aus dem Anteil für den Vertrag der LUNA in Höhe von 1.540.000 Euro und dem Anteil für alle Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 1.333.900 Euro zusammensetzt. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 232.300 Euro.

Die Aufteilung bei den Unterhaltungsmaßnahmen ist in Anlage 2 dargestellt.

Das geplante Investitionsvolumen des Bereiches Straßen- und Ingenieurbaus beträgt für das Jahr 2021 insgesamt 4.936.000 Euro. Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Erschließungsbeiträgen in Höhe 216.000 Euro und Fördermitteln von Bund und Land von insgesamt 788.000 Euro, errechnet sich ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 3.932.000 Euro.

Die Investitionsmaßnahmen vom Bereich Straßen- und Ingenieurbau können der Anlage 4 entnommen werden.

Die Ansätze werden in der Ausschusssitzung ausführlich erläutert.

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2021 für die Teilfinanzpläne und die Teilergebnispläne im Baudezernat wird zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 193 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

Insgesamt für die o.g. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gem. HH-Plan Entwurf 2021

konsumtiv 4.239.600 €

investiv 7.511.000 €

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert: Inhalt der Finanzberatungen

Teilhaushalt / Kostenstelle / Produkte / Kostenträger diverse

Haushaltsjahr:

2021

e) mögliche Einnahmen:

Insgesamt für die o.g. Teilergebnis- und Teilfinanzpläne gem. HH-Plan Entwurf 2021

konsumtiv 1.770.000 €

investiv 2.721.000 €

Anlage/n:

Anlage 1: Übersicht der Teilergebnispläne der Bereiche 06, 61, 63 und 72

Anlage 2: Übersicht über die Aufteilung der Unterhaltungsmaßnahmen im Bereich 72

Anlage 3: Übersicht Investitionsprogramm 06 Bauverwaltungsmanagement Bereich Stadtsanierung

Anlage 4: Übersicht Investitionsprogramm Bereich 72 Straßen- und Ingenieurbau

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

06 - Bauverwaltungsmanagement

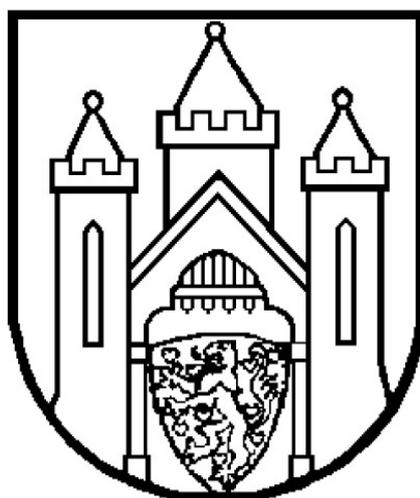
Bereich 61 - Stadtplanung

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

Bereich 72 - Straßen- und Ingenieurbau

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse

Produkte und Teilergebnispläne Baudezernat 2021



Teilhaushalt 06000	Bauverwaltungsmanagement
Produkt 111024	Vergabe
Produkt 111026	Dienstleistungen 06
Produkt 511002	Sanierung
Produkt 511008	Verträge und Veranlagungen
Produkt 523001	Denkmalschutz
Teilhaushalt 60010	Stadtentwicklung
Produkt 511001	Stadtplanung
Teilhaushalt 63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege
Produkt 521001	Bauordnung
Produkt 523001	Denkmalschutz
Teilhaushalt 72000	Straßen- und Ingenieurbau
Produkt 541001	Gemeindestraßen
Produkt 541002	Förderung des Radverkehrs
Produkt 542001	Kreisstraßen
Produkt 543001	Landesstraßen
Produkt 545001	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
224.000 €	Zuweisungen für lfd. Zwecke 224.000 € Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebaufördermittel für Kaltenmoor, Westl. Wasserviertel, Am Weißen Turm, Grünband Innenstadt
3.400 €	öffentlich-rechtliche Entgelte (steuerrechtliche Bescheinigungen, Löschungen und Auskünfte)
Aufwendungen	
-167.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5.200 € Sonstiges (Aus- und Fortbildung, Strom, Unterhaltung des beweglichen Vermögens) 18.500 € lfd. Betriebskosten Bürgertreff Kaltenmoor u. Quartiersladen AWT 9.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen (Stadtteilstadt Kaltenmoor/AWT) 135.000 € Honorarkosten Sanierungsträger
-38.000 €	Sonstige Zuschüsse 38.000 € Verfügungsfonds Kaltenmoor (25.000 €), Am Weißen Turm (5.000 €) Grünband Innenstadt (8.000 €)
-181.700 €	Geschäftsaufwendungen 3.600 € Mitgliedsbeitrag Verein „Europäische Route der Backsteingotik“, Dienstreisen, Drucksachen, Telefon usw. im Bereich Denkmalschutz 32.700 € Geschäftsaufwendungen Stabstelle 06 (Dienstreisen und Ehrungen, Büromaterialien, Drucksachen, Zeitschriften etc.) 27.400 € Öffentlichkeitsarbeit in den Sanierungsgebieten und sonstige Geschäftsaufwendungen 118.000 € Personalkosten Quartiersmanager Kaltenmoor u. Am Weißen Turm

Teilergebnisplan 60010 Stadtentwicklung

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
15.800 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebühren für Anfragen z.B. Teilungen, Vorkaufsrechte, B-Pläne
Aufwendungen	
- 89.200 €	19.200 € EDV Kosten, Sachkosten des Personals, Leasing 70.000 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten
-12.700 €	Geschäftsaufwendungen, Versicherungen

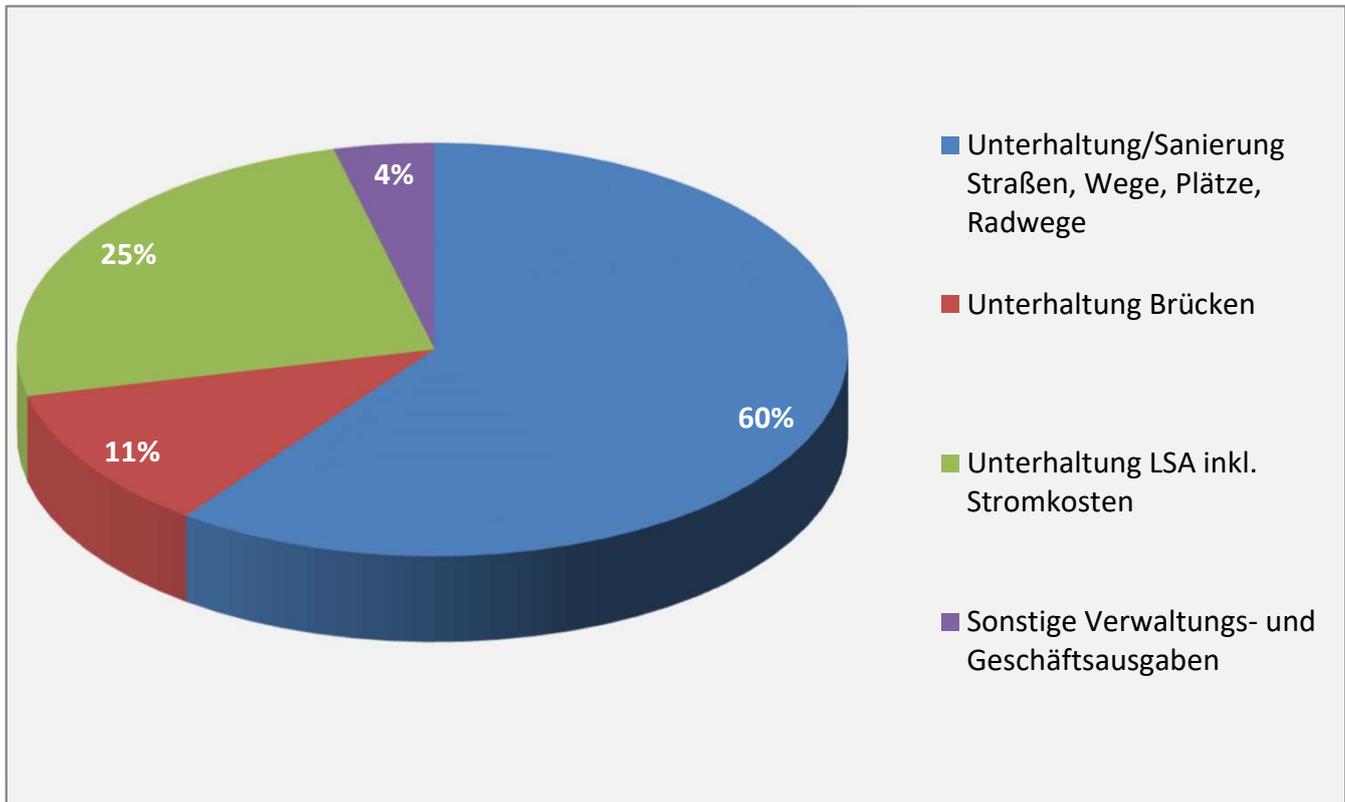
Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht/Denkmalpflege

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
1.283.500 €	öffentlich-rechtliche Entgelte, Gebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskunft, Kostenerstattung Prüfstatiken etc.
10.000 €	Ersatzvornahmen (Senkungsgebiet)
1.000 €	Zwangsgelder
Aufwendungen	
-846.400 €	15.200 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sachkosten des Personals
	800.000 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten (ergibt sich aus 50.000 € Gutachten im Senkungsgebiet und 750.000 € Aufwendungen für Prüfstatiken, landespflegerische Stellungnahmen zu Bauanträgen etc.)
	5.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen (Tag des offenen Denkmals)
	26.200 € zum Produkt 281001 Kulturförderung – Brunnen u. Denkmäler (ergibt sich aus 17.500,00 € Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8 und 8.700,00 € Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8)
-30.000 €	20.000 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.
	10.000 € Ersatzvornahmen (Senkungsgebiet)

Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Ingenieurbau

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
13.000 € 205.000 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebührenbescheide TKG und Zufahrten privat-rechtliche Entgelte; 200.000 € Pachtvertrag LUNA 5.000 € Empf. Schadenersatzleistungen
14.300 €	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.300 € Ul Vereinbarung Nds. Landesbehörde für ein Teilstück der freien Strecke der B209
Aufwendungen	
-1.101.400 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 20.000 € Planungs- und Ingenieurkosten 150.000 € Unterhaltung Brücken 300.000 € Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 75.000 € Unterhaltung Radwege 200.000 € Straßensanierung 270.000 € Unterhaltung LSA 5.000 € Mieten und Pachten 60.000 € Strom LSA 2.800 € EDV Kosten 5.000 € Beseitigung von Schäden nach Unfällen 13.600 € Sonstiges
- 1.772.500 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 1.540.000 € Erstattung an die LUNA 207.000 € Abschläge an die AGL für die Erbringung v. Leistungen im Rahmen der Straßenunterhaltung 25.500 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.

Bereich Straßen- und Ingenieurbau
Prozentuale Aufteilung nach Unterhaltungsmaßnahmen
Haushalt 2021



<u>Kostenarten</u>	
Unterhaltung/Sanierung Straßen, Wege, Plätze, Radwege	802.000,00 €
Unterhaltung Brücken	150.000,00 €
Unterhaltung LSA inkl. Stromkosten	330.000,00 €
Sonstige Verwaltungs- und Geschäftsausgaben	51.900,00 €
Gesamt Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen	1.333.900,00 €

Investition	Bezeichnung		Maßnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-511-001	Sanierungsgebiet Kaltenmoor		Modernisierungsmaßnahmen an Gebäuden, Sanierung Wilhelm-Leuschner-Straße	600.000 EUR	900.000 EUR	1.920.000 EUR	900.000 EUR	750.000 EUR	750.000 EUR
01-511-005	Sanierungsgebiet westl Wasserviertel		Modernisierungsvoruntersuchungen, Gebäudemodernisierungen, Sanierung von Straßen	240.000 EUR	850.000 EUR	1.945.000 EUR	900.000 EUR	750.000 EUR	750.000 EUR
01-511-015	Sanierungsgebiet Am Weißen Turm		Umsetzung von Maßnahmen aus dem Freiflächenkonzept, Gebäudemodernisierung	460.000 EUR	600.000 EUR	668.000 EUR	420.000 EUR	420.000 EUR	420.000 EUR
01-511-019	Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt		Grünanlagen, Wege, Spielplätze	430.000 EUR	225.000 EUR	762.000 EUR	450.000 EUR	390.000 EUR	390.000 EUR

Summe	1.730.000 EUR	2.575.000 EUR	5.295.000 EUR	2.670.000 EUR	2.310.000 EUR	2.310.000 EUR
--------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Ausgabevolumen investiv	1.730.000 EUR	2.575.000 EUR	5.295.000 EUR	2.670.000 EUR	2.310.000 EUR	2.310.000 EUR
-------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Summe der erwarteten Einnahmen	1.152.000 EUR	1.717.000 EUR	0 EUR	1.780.000 EUR	1.540.000 EUR	1.540.000 EUR
--------------------------------	---------------	---------------	-------	---------------	---------------	---------------

Ausgabevolumen investiv	578.000 EUR	858.000 EUR	5.295.000 EUR	890.000 EUR	770.000 EUR	770.000 EUR
--------------------------------	-------------	-------------	---------------	-------------	-------------	-------------

Investitionsprogramm 2021 - Bereich Straßen- und Ingenieurbau

Ausgaben

Stand: 15.09.2020

Anlage 4

Investition	Bezeichnung	Bildungsfonds	Maßnahmen	Ansatz 2020	Ansatz 2021	VE	Finanzplan 2022	Finanzplan 2023	Finanzplan 2024
01-541-001	Gemeindestraßen		Jährlicher Ansatz für erforderlichen Grunderwerb	6.000 EUR	6.000 EUR	0 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR	6.000 EUR
01-541-002	Straßen und Wege		Kleine Investitionen (Straßenabschnitte, Erweiterung Straßenraum, Sanierung Gehwege)	100.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR	100.000 EUR
01-541-029	Lichtsignalanlagen		Erneuerung von Steuergeräten und Umrüstung auf stromsparende LED-Technik	80.000 EUR	90.000 EUR	0 EUR	90.000 EUR	70.000 EUR	70.000 EUR
01-541-055	Hamburger Straße	II	Neugestaltung Straßenquerschnitt einschl. Radweg (Schmaarkamp bis Wilh.-Hänel-Weg)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR
01-541-057	Erschließung Wienebütteler Weg	II	Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	800.000 EUR	2.200.000 EUR	0 EUR	2.500.000 EUR	2.500.000 EUR	0 EUR
01-541-060	Dahlenburger Landstraße	II	Neugestaltung Straßenquerschnitt einschl. Radweg (Th.-Heuss-Straße bis Am Schützenplatz)	0 EUR	1.000.000 EUR	3.000.000 EUR	1.000.000 EUR	2.000.000 EUR	0 EUR
01-541-078	DB Brücken Bleckeder Landstraße	II	Planungskosten / Neubau Brücke	100.000 EUR	330.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR	5.320.000 EUR	6.650.000 EUR
01-541-107	Erschl. Stichstraße Gebr.-Heyn		Baustraße (später Neubau Straße inkl. Gehweg und Beleuchtung)	100.000 EUR	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-111	Erschließung Lucia Gelände		Erweiterung / Neubau, Erschließung Lucia Gelände	600.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-115	Soltauer Allee	II	Grunderneuerung Radweg und Teilbereich Fahrbahn	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	325.000 EUR
01-541-121	Kreisverkehr Wilh.-Hänel/HH-Str.		Neubau Kreisverkehr	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-124	Wasserspiel "Am Sande"		Gestaltung/Neubau Wasserspiel Am Sande vor der IHK	175.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-125	Brücke Soltauer Bahn		Umfangreiche Instandsetzung / Ertüchtigung der Brücke	0 EUR	0 EUR	0 EUR	660.000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-126	Uelzener Straße		Neuordnung Straßenraum (Straße, Geh- und Radweg, Parkplätze)	1.000.000 EUR	0 EUR	0 EUR	800.000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-127	Radwegbrücke Lüner Rennbahn/Arena		Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über die Ilmenau	100.000 EUR	0 EUR	0 EUR	900.000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-128	Alter Hessenweg		Fahrbahnerneuerung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	300.000 EUR	0 EUR
01-541-129	Schomackerstraße		Fahrbahnerneuerung	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	250.000 EUR	0 EUR
01-541-130	Feuerwehruzufahrt Rettmer		Neubau einer Feuerwehruzufahrt	15.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-131	Gehweg "Vor dem Neuen Tore"		Gehwegerneuerung auf einem Teilstück / Böschungssicherung	150.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-132	Bahnübergang "Auf der Hude"		Neubau Bahnübergang (gemeinsam mit Land Nds. und Hafen Lüneburg GmbH)	110.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-133	Bahnübergang "Eiso-Klöver-Str."		Neubau Bahnübergang (gemeinsam mit Land Nds. und Hafen Lüneburg GmbH)	0 EUR	80.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-134	Bahnübergang "Kunkelberg"		Neubau Bahnübergang (gemeinsam mit Land Nds. und Osthannoversche Eisenbahn)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	88.000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-135	Bahnübergang "Am Wischfeld/Drögenkamp"		Neubau Bahnübergang (gemeinsam mit Land Nds. und Osthannoversche Eisenbahn)	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	100.000 EUR	0 EUR
01-541-136	Trinkwasserspender Stadtgebiet		Einrichtung Trinkwasserspender im Stadtgebiet	25.000 EUR	25.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-137	Wendeanlage Pirohweg		Investitionskostenzuschuss an Firma Clage	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-138	Gehweg Ochtmisser Straße		Bau eines Gehweges (Verkehrssicherung)	0 EUR	30.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-139	Parkplatz Kurpark		Grundlegende Sanierung /Umgestaltung Parkplatz	0 EUR	75.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-501	Radwege		Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	790.000 EUR	250.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR
01-541-507	Radweg Dahlenburger Landstr.		Radweg Nordseite zwischen Wachholderweg und Kastanienallee (siehe 01-541-060 Dahlenburger)	0 EUR	0 EUR				
01-541-508	Radweg Soltauer Straße		Einrichtung Radfahrstreifen Südseite, Umbau getrennter Geh- und Radweg in einen Gehweg (2021)	500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-545-001	Straßenbeleuchtung		Umsetzung kleine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen und Schulwegsicherung Schasperdrift	90.000 EUR	95.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
01-545-002	Straßenbeleuchtung		LED Umstellung	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR	200.000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-552-001	Lösegrabenwehr	II	Neubau / Sanierung / Instandsetzung	1.200.000 EUR	325.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
Summe				6.141.000 EUR	4.936.000 EUR	3.000.000 EUR	7.609.000 EUR	11.911.000 EUR	8.416.000 EUR
Ausgabevolumen investiv				6.141.000 EUR	4.936.000 EUR	3.000.000 EUR	7.609.000 EUR	11.911.000 EUR	8.416.000 EUR
Summe der erwarteten Einnahmen				1.267.000 EUR	1.004.000 EUR		2.587.800 EUR	5.185.000 EUR	4.600.000 EUR
Ausgabevolumen investiv				4.874.000 EUR	3.932.000 EUR	3.000.000 EUR	5.021.200 EUR	6.726.000 EUR	3.816.000 EUR