

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Marbach

Datum:
20.10.2022

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsplan 2023 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	23.11.2022	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	06.12.2022	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 02.11.2022 wurde der Wirtschaftsplan 2023 (Anlage 1) behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der AGL wird der Wirtschaftsplan 2023 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2023 weist bei einem Umsatzvolumen i.H.v. 10.824.779,00 € einen Jahresüberschuss von 237.930,62 € 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.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlergehen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in Klammern auf die jeweiligen Original-SDG hingewiesen.			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

☒ Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen

☐ Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

☐ Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

☐ Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

☐ Die Vorgaben wurden eingehalten.

☐ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.

oder

☒ Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- | | |
|---|---------|
| a) für die Erarbeitung der Vorlage: | 35,00 € |
| aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. | |
| b) für die Umsetzung der Maßnahmen: | keine |
| c) an Folgekosten: | keine |
| d) Haushaltsrechtlich gesichert: | |
| Ja | |
| Nein — | |
| Teilhaushalt / Kostenstelle: | |
| Produkt / Kostenträger: | |
| Haushaltsjahr: | |
| e) mögliche Einnahmen: | keine |

Anlagen:

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2023 AGL

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2023 und einer erforderlichen Kreditaufnahme von bis zu 4.469.000 € zur Realisierung der dargestellten Projekte zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH

Wirtschaftsplan 2023

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2023

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2023	Plan 2022	Hochrechnung 2022	Ist 2021
	Erlöse gesamt	10.824.779,00	10.271.079,00	10.272.318,00	10.733.519,08
	Aufwendungen gesamt	10.586.848,38	10.028.472,97	10.069.472,85	10.632.465,04
	Über- /Unterdeckung	237.930,62	242.606,03	202.845,15	101.054,04
1	Umsatzerlöse	10.580.200,00	10.115.700,00	10.116.939,00	10.446.707,37
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	244.579,00	155.379,00	155.379,00	286.811,71
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	10.824.779,00	10.271.079,00	10.272.318,00	10.733.519,08
6	Materialaufwand	1.837.680,00	1.470.180,08	1.533.680,00	1.552.056,53
6a	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.251.800,00	954.300,08	1.017.800,00	979.992,24
6b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	585.880,00	515.880,00	515.880,00	572.064,29
7	Personalaufwand	164.100,00	164.100,00	164.100,00	168.289,54
7a	- Löhne und Gehälter	151.500,00	151.500,00	151.500,00	152.775,67
7b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für	12.600,00	12.600,00	12.600,00	15.513,87
8	Abschreibungen	3.184.000,04	3.258.133,78	3.361.633,74	3.326.520,84
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	4.185.844,93	3.966.893,43	3.840.893,43	4.279.544,38
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	9.371.624,97	8.859.307,29	8.900.307,17	9.326.411,29
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	1.453.154,03	1.411.771,71	1.372.010,83	1.407.107,79
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	0,00
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.046.851,02	1.003.293,29	1.003.293,29	978.261,85
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-1.046.851,02	-1.003.293,29	-1.003.293,29	-978.261,85
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	137.000,00	137.000,00	137.000,00	298.462,56
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	269.303,01	271.478,42	231.717,54	130.383,38
20	- sonstige Steuern	31.372,39	28.872,39	28.872,39	29.329,34
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	237.930,62	242.606,03	202.845,15	101.054,04

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2023	HR 2023	budgetiert 2023		Ist 2022			Mittelabfluss noch 2022	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2023	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2022			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status	
19.01.01	Befestigung Abstellfläche Kfz- Werkstatt	2019	2023	pausiert	100.000,00	100.000,00	97.539,10	0,00	2.460,90	2.460,90	0,00	0,00		0,00	100.000,00	ja	0,00	0,00	keine
19.01.02	Ausbau Hofbefestigung Unterkunft Kurpark	2019	2024	pausiert	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	50.000,00	ja	0,00	0,00	keine
19.01.03	Ersatzbeschaffung Komatsu	2019	2024	pausiert	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	125.000,00	ja	0,00	0,00	keine
19.01.10	PEL Job Minibagger BJ 92	2019	2023	pausiert	35.000,00	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	35.000,00	ja	0,00	0,00	keine
19.01.23	BMS Software	2019	2024	gestartet	645.000,00	645.000,00	196.809,06	0,00	448.190,94	78.799,00	289.391,94	80.000,00		0,00	645.000,00	nein	0,00	0,00	keine
20.01.02	Winterdienststreuer für Deutz Schlepper	2020	2023	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	ja	0,00	0,00	keine
20.01.05	Container zur Lagerung und Aufladung von Akkus	2020	2024	pausiert	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	ja	0,00	0,00	keine
20.01.07	Kleingeräte, Handmäher, Freischneider usw.	2020	2024	gestartet	75.000,00	75.000,00		0,00	75.000,00	55.298,35	17.792,50	1.909,15		0,00	75.000,00	ja	0,00	0,00	keine
20.01.15	Umbau MAN Fahrzeug	2020	2022	gestartet	250.000,00	250.000,00		0,00	250.000,00	155.089,76	47.825,09	47.085,15		0,00	250.000,00	ja	0,00	0,00	keine
20.01.17	Planung E Versorgung/Ladung E -Mobilität bis 2029	2020	2025	gestartet	150.000,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00	ja	0,00	0,00	keine
21.01.01	Grünflächenbewässerung BG „Am Wienebüttler Weg“	2021	2024	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
21.01.02	Großkehrmaschine 5 Kubikmeter	2021	2024	gestartet	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H2 Fahrzeug mit Förderung	0,00	400.000,00	nein	0,00	600.000,00	zugesagt
21.01.03	Großkehrmaschine 6 Kubikmeter	2021	2024	gestartet	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	H2 Fahrzeug mit Förderung	0,00	400.000,00	nein	0,00	600.000,00	zugesagt
21.01.06	Pritschenfahrzeug min 3,5 to., Doppelkabine	2021	2023	gestartet	175.000,00	175.000,00	110.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	85.000,00	nein	0,00	90.000,00	geplant
21.01.07	Kleintransporter für das Team Spielplätze	2021	2023	gestartet	145.000,00	145.000,00	145.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	145.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.01	Neubau Remise Kurpark	2022	2024	gestartet	768.000,00	768.000,00	200.000,00	568.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	768.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.02	Buschhacker Schliesing auf Fahrgestell	2022	2023	offen	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	48.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.03	Schell Rasenmäher, Ersatz für Sichelmäher, zentrale AG	2022	2023	offen	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	162.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.04	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 174	2022	2024	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	85.000,00	nein	0,00	90.000,00	geplant
22.01.05	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 173	2022	2024	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	85.000,00	nein	0,00	90.000,00	geplant
22.01.06	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 172	2022	2024	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	85.000,00	nein	0,00	90.000,00	geplant
22.01.07	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 201	2022	2024	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	85.000,00	nein	0,00	90.000,00	geplant
22.01.08	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 175	2022	2024	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	85.000,00	nein	0,00	90.000,00	geplant
22.01.09	5,0 to elektrisch betriebener Hubsteiger (Ruthmann)	2022	2024	offen	324.000,00	324.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	240.000,00	nein	0,00	84.000,00	geplant
22.01.10	Grosskehrmaschine 6,5 cm³ Ersatz AG 169	2022	2024	offen	594.000,00	594.000,00	0,00	264.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	264.000,00	nein	0,00	330.000,00	geplant
22.01.11	LKW 28 to. ZGG, mit Winterdienstausrüstung, Ersatz DS 102	2022	2023	offen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	300.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.12	LKW Unimog, mit Winterdienstausrüstung, Ersatz DS 241	2022	2023	gestartet	225.000,00	225.000,00	225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	225.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.13	WD Traktor mit WD - Ausstattung; Ersatz für Iseki	2022	2023	offen	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	54.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.14	Kleintraktor, Ersatz für Iseki HL 336	2022	2023	offen	42.000,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	42.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.15	Mülleimer-/Papierkorbwaschanlage	2022	2023	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
22.01.16	3 Containermulden	2022	2023	offen	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	54.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.17	Kfz-Hebebühne 4000 Kg	2022	2023	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
22.01.18	2 PKW Anhänger	2022	2023	offen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.19	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2022	2022	gestartet	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	25.649,25	24.350,75		50.000,00	0,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.20	Umbau Containermulde	2022	2022	gestartet	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00	0,00	27.411,43	27.588,57		0,00	55.000,00	nein	0,00	0,00	keine
gesamt: laufendes Jahr / Vorjahre					7.859.000,00	7.859.000,00	1.767.348,16	3.057.000,00	880.651,84	291.648,01	408.070,21	180.933,62		50.000,00	5.655.000,00		0,00	2.154.000,00	
23.01.01	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug HL 212	2023	2023	offen	70.000,00	70.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	14.000,00	nein	0,00	56.000,00	geplant
23.01.02	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug HL 213	2023	2023	offen	60.000,00	60.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	12.000,00	nein	0,00	48.000,00	geplant
23.01.03	Bandrechen zur Aufreihung von Grasschwaden	2023	2023	offen	6.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	6.000,00	nein	0,00	0,00	keine
23.01.04	Förderschwingen Ladewagen, zur Grasschnittaufnahme	2023	2023	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
23.01.05	Doppelmesser Front - oder Heckmäherwerk	2023	2023	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
23.01.06	Ersatz Wasserfässer für Piaggio AG 165 und AG 163	2023	2023	offen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	16.000,00	nein	0,00	0,00	keine
23.01.07	Holzange/Greifer für LKW AG 104, analog AG 126	2023	2023	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
23.01.08	20 Fuss Lagercontainer zur Lagerung von Reifen	2023	2023	offen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	5.000,00	nein	0,00	0,00	keine
23.01.09	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 177	2023	2023	offen	170.000,00	170.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	34.000,00	nein	0,00	136.000,00	geplant
23.01.10	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 165	2023	2023	offen	170.000,00	170.000,00	34.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	34.000,00	nein	0,00	136.000,00	geplant
23.01.11																			

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2023	HR 2023	budgetiert 2023		Ist 2022			Mittelabfluss nach 2022	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2023	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2022			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status
														über das PLAN-Jahresergebnis gedeckter Betrag					25.000,00
														über zugesagte Fördermittel gedeckter Betrag					0,00
														über ander Kofinanzierungen gedeckter Beitrag					0,00
														neue Kreditaufnahme					1.745.809,06

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2023	HR 2023	budgetiert 2023		Ist 2022				Bemerkungen	Finanzierung						
							davon 2023	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2022			Mittelabfluss noch 2022	eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
															Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status		
17.02.02	Planungskonzept Neubau Rechen Nachnutzung	2017	2024	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	
19.02.01	Abluftbehandlung Wienebütteler Weg	2019	2024	pausiert	200.000,00	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	ja		0,00	keine	
19.02.02	Pumpstation Bülowstraße - 2te Pumpe	2019	2023	pausiert	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	ja		0,00	keine	
19.02.08	Neubau Klärschlamm-lager	2019	2025	gestartet	5.000.000,00	5.000.000,00	100.000,00	4.887.317,88	12.682,12	12.682,12	0,00	0,00		0,00	5.000.000,00	nein		0,00	keine	
19.02.09	Planung Dosieranlage Magnesium MAP	2019	2023	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	
19.02.10	BMS Software	2019	2024	gestartet	29.000,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00	0,00	0,00	29.000,00		0,00	29.000,00	nein		0,00	keine	
21.02.01	Betriebswasserdruckerhöhungstation	2021	2023	offen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	nein		0,00	keine	
21.02.02	Grunderneuerung Gasmotoren	2021	2023	gestartet	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400.000,00	nein		0,00	keine	
21.02.03	Laborfahrzeug	2021	2024	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	2023	gestartet	400.000,00	400.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	400.000,00	nein		0,00	keine	
22.02.02	Erweiterung Elektronetz für E-Mobilität mit MSV und Trafo	2022	2023	gestartet	700.000,00	700.000,00	300.000,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	700.000,00	nein		0,00	keine	
22.02.03	Ergänzung Zentral-USV-Anlagen	2022	2023	offen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	nein		0,00	keine	
22.02.04	Aufrüstung Notbeleuchtung ÜSE und SEA	2022	2024	offen	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	nein		0,00	keine	
22.02.05	mobiler Probenehmer	2022	2023	gestartet	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	15.000,00	nein		0,00	keine	
22.02.06	Pumpstation Papenburg/DRL	2022	2024	offen	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	100.000,00	nein		0,00	keine	
22.02.07	Sattelzugmaschine Klärschlammtransport	2022	2025	offen	660.000,00	660.000,00	0,00	230.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Klärschlammtransport: Zero-Emission-Fahrzeug	0,00	230.000,00	nein		430.000,00	geplant	
22.02.08	Sattelzugmaschine Klärschlammtransport	2022	2025	offen	660.000,00	660.000,00	0,00	230.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	Klärschlammtransport: Zero-Emission-Fahrzeug	0,00	230.000,00	nein		430.000,00	geplant	
22.02.09	1 x 3-Achs-Sattel-Kippaufleger	2022	2025	offen	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Klärschlammtransport: Spezialaufleger	0,00	51.000,00	nein		0,00	keine	
22.02.10	1 x 3-Achs-Sattel-Kippaufleger	2022	2025	offen	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Klärschlammtransport: Spezialaufleger	0,00	51.000,00	nein		0,00	keine	
22.02.11	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2022	2022	gestartet	50.000,00	50.000,00		0,00	50.000,00	0,00	17.528,34	32.471,66		50.000,00	0,00	nein		0,00	keine	
gesamt:	laufendes Jahr / Vorjahre				8.646.000,00	8.646.000,00	1.015.000,00	6.679.317,88	111.682,12	32.682,12	17.528,34	61.471,66		50.000,00	7.736.000,00		0,00	860.000,00		
23.02.01	6 Anhänger für Klärschlammtransport	2023	2023	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	keine	
23.02.02	Vorplanung Neubau Betriebsgebäude	2023	2023	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	nein		0,00	keine	
23.02.03	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2023	2023	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 - 2023				255.000,00	255.000,00	255.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	205.000,00		0,00	0,00		
gesamt:	neu - 2023 und Vorjahre				8.901.000,00	8.901.000,00	1.270.000,00	6.679.317,88	111.682,12	32.682,12	17.528,34	61.471,66		100.000,00	7.941.000,00		0,00	860.000,00		

neue Kreditaufnahme 2023	
abzüglich Abschreibungen	1.320.000,00
zuzüglich Tilgung	1.250.000,00
Zwischensumme	1.200.000,00
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	0,00
über vorhandene Eigenmittel gedeckter Betrag	100.000,00
über das PLAN-Jahresergebnis gedeckter Betrag	55.000,00
über zugesagte Fördermittel gedeckter Betrag	0,00
über ander Kofinanzierungen gedeckter Beitrag	0,00
neue Kreditaufnahme	1.045.000,00

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2023	HR 2023	budgetiert 2023		Ist 2022				Bemerkungen	Finanzierung						
							davon 2023	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2022			Mittelabfluss noch 2022	eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
															Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status	
17.03.01	Lüner Weg/Domänenhof Ausführungsplanung	2017	2024	pausiert	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	26.000,00	nein		0,00	keine	
17.03.06	Invest BMS (Fachschalen, Planung, Doku)	2017	2025	gestartet	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		0,00	keine	
17.03.07	Verbandsgraben - Nord Herstellung einer Überfahrt	2017	2023	pausiert	30.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	nein		0,00	keine	
18.03.01	Salzstraße am Wasser RW	2018	2023	gestartet	161.500,00	161.500,00	28.833,07	0,00	132.666,93	132.666,93	0,00	0,00		0,00	161.500,00	nein		0,00	keine	
18.03.02	Bilmer Strauch RW	2018	2023	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	2023	gestartet	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	
18.03.04	DB Brücken Bleckeder Landstrasse SW RW	2018	2023	gestartet	4.000.000,00	4.000.000,00	200.000,00	0,00	3.800.000,00	2.290.170,16	1.031.529,67	478.300,17	Kofinanzierung durch: DB (Stadt Lbg)	0,00	4.000.000,00	ja	4.000.000,00	0,00	keine	
19.03.01	Schleppdach Kanalhalle	2019	2023	gestartet	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	41.639,63	88.360,37		0,00	130.000,00	nein		0,00	keine	
19.03.02	Erneuerung RS Lüner Weg/Bockelmannstraße	2019	2024	offen	1.105.000,00	1.105.000,00	0,00	1.065.606,40	39.393,60	0,00	14.393,60	25.000,00		0,00	1.105.000,00	nein		0,00	keine	
19.03.06	Erschließung "Meisterweg"	2019	2024	offen	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	495.000,00	nein		0,00	keine	
19.03.08	Beschaffung: Softwarepaket "Kanaldatenmanager	2019	2022	gestartet	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	55.000,00	nein		0,00	keine	
19.03.09	Planung PV Baugebiet Am Wienebütteler Weg	2019	2022	gestartet	300.000,00	300.000,00	120.000,00	0,00	180.000,00	175.676,58	3.412,50	910,92		0,00	300.000,00	nein		0,00	keine	
19.03.10	BMS Software	2019	2025	gestartet	32.000,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00		0,00	32.000,00	nein		0,00	keine	
20.03.01	Sanierung Kanalhalle	2020	2022	gestartet	580.000,00	580.000,00	0,00	0,00	580.000,00	74.035,25	370.148,47	135.816,28		0,00	580.000,00	ja		0,00	keine	
20.03.07	Notwendige Budgeterhöhung DB Brücken	2020	2026	gestartet	3.700.000,00	3.700.000,00	0,00	3.700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kofinanzierung durch: Stadt Lbg	0,00	3.700.000,00	nein	2.810.000,00	0,00	keine	
21.03.01	Neubau SW RW BG „Am Wienebüttler Weg“	2021	2024	offen	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	7.750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Kofinanzierung durch: Stadt Lbg	0,00	7.750.000,00	nein	2.015.000,00	0,00	keine	
21.03.02	Budgeterhöhung DRL Bardowick	2021	2025	gestartet	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	450.000,00	nein		0,00	keine	
21.03.04	DRL Moorfeld	2021	2023	offen	57.000,00	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	57.000,00	nein		0,00	keine	
21.03.05	RW Kanal östlich der Friedrich-Ebert-Brücke	2021	2022	gestartet	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	100.617,92	0,00	4.382,08		0,00	105.000,00	nein		0,00	keine	
22.03.01	Neubau RW Kanalisation Ebelingweg	2022	2023	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	
22.03.02	Neubau SW Anschluß öff. Toilette Reichenbachplatz	2022	2023	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	
22.03.03	RW/SW BG Rettmer Osterwiese	2022	2022	gestartet	200.000,00	200.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	nein		0,00	keine	
22.03.05	Teichbelüfter	2022	2022	gestartet	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	nein		0,00	keine	
22.03.06	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2022	2022	gestartet	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	16.934,46	23.065,54		40.000,00	0,00	nein		0,00	keine	
22.03.07	Generalentwässerung	2022	2022	gestartet	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	0,00	125.173,99	4.826,01		0,00	130.000,00	nein		0,00	keine	
22.03.08	RW an der Soltauer Bahn	2022	2022	gestartet	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	120.000,00	nein		0,00	keine	
gesamt:	laufendes Jahr / Vorjahre				20.085.500,00	20.085.500,00	623.833,07	14.132.606,40	5.329.060,53	2.773.166,84	1.603.232,32	952.661,37		40.000,00	20.045.500,00		8.825.000,00	0,00		
23.03.01	DRL Lüner Rennbahn	2023	2023	offen	615.000,00	615.000,00	615.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	615.000,00	nein		0,00	keine	
23.03.02	SW Meinekenhoop	2023	2023	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	
23.03.03	Schöpfwerk Amselweg	2023	2023	offen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00	nein		0,00	keine	
23.03.04	Erneuerung SW-Kanal Rote Bleiche	2023	2023	offen	160.000,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	160.000,00	nein		0,00	keine	
23.03.05	Ersatzbeschaffung elektr. Kastenwagen für AG 167	2023	2023	offen	75.000,00	75.000,00	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E-Fahrzeug	0,00	75.000,00	nein		0,00	keine	
23.03.06	akkubetriebenes Kanal-Inspektionssystem für AG 890	2023	2023	offen	54.000,00	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	54.000,00	nein		0,00	keine	
23.03.07	div. Zusatzausstattung für AG 195 E	2023	2023	offen	33.000,00	33.000,00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	33.000,00	nein		0,00	keine	
23.03.08	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2023	2023	offen	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	0,00	nein		0,00	keine	
gesamt:	neu - 2023				1.377.000,00	1.377.000,00	1.377.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		40.000,00	1.337.000,00		0,00	0,00		
gesamt:	neu - 2023 und Vorjahre				21.462.500,00	21.462.500,00	2.000.833,07	14.132.606,40	5.329.060,53	2.773.166,84	1.603.232,32	952.661,37		80.000,00	21.382.500,00		8.825.000,00	0,00		

neue Kreditaufnahme 2023	
abzüglich Abschreibungen	962.000,00
zuzüglich Tilgung	950.000,00
Zwischensumme	1.988.833,07
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	200.000,00
über vorhandene Eigenmittel gedeckter Betrag	80.000,00
über das PLAN-Jahresergebnis gedeckter Betrag	55.000,00
über zugesagte Fördermittel gedeckter Betrag	0,00
über ander Kofinanzierungen gedeckter Beitrag	0,00
neue Kreditaufnahme	1.653.833,07

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2023	HR 2023	budgetiert 2023		Ist 2022			Mittelabfluss noch 2022	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2023	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2022			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status	
22.04.01	Landkreis KZA	2022	2022	gestartet	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	1.850,22	13.149,78		0,00	15.000,00	nein		0,00	keine
22.04.02	Schießgrabenstrasse	2022	2022	gestartet	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	11.217,34	782,66		0,00	12.000,00	nein		0,00	keine
22.04.03	Auf der Hude	2022	2022	gestartet	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	5.216,57	4.783,43		0,00	10.000,00	nein		0,00	keine
22.04.04	Musikschule	2022	2022	gestartet	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	1.875,48	10.124,52		0,00	12.000,00	nein		0,00	keine
2204.05	Diverse	2022	2022	offen	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00		0,00	101.000,00	nein		0,00	keine
gesamt: laufendes Jahr / Vorjahre					150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	20.159,61	129.840,39		0,00	150.000,00		0,00	0,00	
23.04.01	Diverse	2023	2023	offen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00	nein		0,00	keine
gesamt: neu - 2023					150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	150.000,00		0,00	0,00	
gesamt: neu - 2023 und Vorjahre					300.000,00	300.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	20.159,61	129.840,39		0,00	300.000,00		0,00	0,00	

neue Kreditaufnahme 2023	
abzüglich Abschreibungen	179.000,00
zuzüglich Tilgung	150.000,00
Zwischensumme	121.000,00
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	0,00
über vorhandene Eigenmittel gedeckter Betrag	0,00
über das PLAN-Jahresergebnis gedeckter Betrag	107.000,00
über zugesagte Fördermittel gedeckter Betrag	0,00
über ander Kofinanzierungen gedeckter Beitrag	0,00
neue Kreditaufnahmeaufnahme	14.000,00

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2023	HR 2023	budgetiert 2023		Ist 2022			Mittelabfluss noch 2022	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2023	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2022			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]			[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status
22.05.01	Diverses	2022	2022	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	nein		0,00	keine
gesamt: laufendes Jahr / Vorjahre					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		0,00	0,00	
23.05.01	Diverse	2023	2023	offen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	10.000,00	nein		0,00	keine
gesamt: neu - 2023					10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	10.000,00			0,00	
gesamt: neu - 2023 und Vorjahre					20.000,00	20.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	20.000,00			0,00	

neue Kreditaufnahme 2023	
abzüglich Abschreibungen	0,00
zuzüglich Tilgung	0,00
Zwischensumme	10.000,00
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	0,00
über vorhandene Eigenmittel gedeckter Betrag	0,00
über das PLAN-Jahresergebnis gedeckter Betrag	0,00
über zugesagte Fördermittel gedeckter Betrag	0,00
über ander Kofinanzierungen gedeckter Beitrag	0,00
neue Kreditaufnahme	10.000,00