

Fachbereich 7 - Tiefbau und Grün
Uta Hesebeck, Vivien Hoffmann,
Kathrin Böhme

Datum:
11.10.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:

Beratung zum Haushalt 2024; Teilhaushalte, Investitionen und Produkte im Baudezernat
06 Bauverwaltungsmanagement / FB 6 / FB 7

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungsdatum	Gremium
Ö	06.11.2023	Ausschuss für Bauen und Stadtentwicklung

Sachverhalt:

Der Haushaltsplanentwurf 2024 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 71000 Controlling und Service
- Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Die Übersicht der Teilergebnispläne ist als Anlage 1 beigelegt.

06 Bauverwaltungsmanagement

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

Aufgabe ist es, mit Hilfe von einzuwerbenden Städtebauförderungsmitteln städtebauliche Missstände abzubauen, indem sowohl investive als auch nicht-investive Maßnahmen initiiert und umgesetzt werden.

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 Stadtteilstiftungen, Verfügungsfonds sowie Bewirtschaftungskosten und verschiedene Planungskosten. Des Weiteren ent-

stehen in der Stabsstelle Aufwendungen für beispielsweise Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, für Unterhaltung des beweglichen Vermögens und sonstige Geschäftsaufwendungen.

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

Insgesamt errechnet sich für 2024 im Ergebnishaushalt ein Aufwandsvolumen von 439.400 €. Dem stehen Erträge in Höhe von 322.800 € gegenüber.
Somit verbleibt ein Netto-Aufwandsvolumen im Ergebnishaushalt in Höhe von 116.600 €.

Die Investitionsmaßnahmen vom Bereich 06 Sanierung können der Anlage 3 entnommen werden.

Das Investitionsvolumen der Sanierungsstelle beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 2.910.000 €. Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Städtebauförderungsmitteln in Höhe von insgesamt 2.160.000 € errechnet sich ein Netto-Ausgabevolumen in Höhe von 750.000 €. Die Verteilung auf die verschiedenen Sanierungsgebiete kann der Anlage entnommen werden.

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.

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 werden die Baumaßnahmen über mehrere Jahre betreut.

Die Erträge setzen sich zusammen aus Verwaltungsgebühren, Baugenehmigungsgebühren und Statikgebühren, wobei die Prüfstatikgebühren ein "durchlaufender Posten" sind. Die Prüfstatiker stellen die Gebühren in Rechnung und die Bauaufsicht stellt diese dann dem Bauherrn in Rechnung.

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.

Bereich 71 Controlling und Service

In der Organisationseinheit „Controlling und Service“ werden Querschnittsaufgaben zur administrativen Unterstützung der fachbezogenen Bereiche im FB 7 wahrgenommen. Dazu gehören u.a.: Finanz- und Haushaltsplanung, das vollständige Rechnungswesen, Koordination von Stellungnahmen und Bürgeranfragen, Straßenrecht, Widmungen, Grundstückszufahrten, Aufgrabungen, Sondernutzungen, Gestattungen, Beitragswesen, Ausbau- und Erschließungsbeiträge, Erarbeitung von Satzungen, Verkehrssicherungspflicht.

Die Bündelung von Querschnittsaufgaben im Bereich 71 führt zur verwaltungsseitigen Entlastung der überwiegend technisch geprägten Bereiche.

Der Ergebnishaushalt des Bereiches 71 umfasst nur ein kleines Budget für Personalbezogene Sachaufwendungen und Geschäftsaufwendungen in Höhe von insgesamt 10.000 Euro. Dem gegenüber stehen Erträge aus den Verwaltungsgebühren aus Genehmigungsverfahren in Höhe von 33.000 Euro.

B 72 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Das Aufgabengebiet des Bereiches Straßen- und Brückenbau, Geodaten umfasst die Sicherstellung von Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten, die Bauunterhaltung sowie die Durchführung von Neu-, Umbau- und Erweiterungsmaßnahmen von Straßen, Radwegen, Bushaltestellen, Brücken- und Ingenieurbauwerken sowie die Begleitung des Pachtvertrages mit der LUNA für die Beleuchtung. Darüber hinaus ist der Bereich für vermessungstechnische Aufgaben und die federführende Weiterentwicklung des GIS (Geoinformationssystem) zuständig.

Der Bereich Straßen- und Brückenbau, Geodaten 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).

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

Zu den Erträgen gehören die Einnahmen aus Vermietung und Verpachtung, die Erstattungen vom Land und Landkreis sowie Entgelte aus einem Vertrag mit der GfA für Vermessungsarbeiten.

Insgesamt errechnet sich ein Aufwandsvolumen von 3.383.800 €, dass sich aus dem Anteil für den Vertrag der LUNA in Höhe von 2.250.000 €, dem Anteil der Abschläge an die AGL für kleinere Unterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 321.200 € und dem Anteil für alle weiteren Unterhaltungsmaßnahmen inkl. Geschäftsaufwendungen in Höhe von 812.600 € Euro zusammensetzt. Dem gegenüber stehen Erträge in Höhe von 236.800 €.

Die Aufteilung bei den Unterhaltungsmaßnahmen ist in Anlage 2 dargestellt.

Das geplante Investitionsvolumen des Bereiches Straßen- und Ingenieurbau, Geodaten beträgt für das Jahr 2024 insgesamt 8.498.400 €. Abzüglich der zu erwartenden Einnahmen aus Fördermitteln von Bund und Land von insgesamt 3.332.500 €, errechnet sich ein städtischer Eigenanteil in Höhe von 5.165.900 €.

Die Investitionsmaßnahmen können der Anlage 4 entnommen werden.

Die Ansätze werden in der Ausschusssitzung erläutert.

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)	- / +	(-) CO2 Emissionen bei Baumaßnahmen (+) Bei Baumaßnahmen können Maßnahmen zur Verbesserung der bioklimatischen Situation vereinbart werden
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)	+	Es wird dem Gegensatz Innenentwicklung vor Außenentwicklung gefolgt Verbesserung der Radverkehrsinfrastruktur
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)	+	In Bebauungsplänen kann sozialer Wohnungsbau vertraglich abgesichert werden
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)	+	Aufbau und Modernisierung der Infrastruktur
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

X Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr
und/oder

X 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.

X Die Vorgaben werden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
oder

Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 500 €

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

b) für die Umsetzung der Maßnahmen:

Gesamt in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen 06/FB 6/FB 7 gem. HH-Plan Entwurf 2024

Konsumtiv 4.764.100 €

Investiv 11.408.400 €

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert: Inhalt der Finanzberatungen

Teilhaushalt / Kostenstelle / Produkte / Kostenträger diverse

Haushaltsjahr: 2024

e) mögliche Einnahmen:

Gesamt in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen 06/FB 6/FB 7 gem. HH-Plan Entwurf 2024

Konsumtiv 2.072.900 €

Investiv 5.492.500 €

Anlagen:

Anlage 1: Übersicht der Teilergebnispläne der Bereiche 06, 61, 63, 71 und 72

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

Anlage 3: Übersicht Investitionsprogramm 06

Anlage 4: Übersicht Investitionsprogramm FB 7

Beschlussvorschlag:

Der Haushaltsplanentwurf 2024 für die Teilfinanzpläne und die Teilergebnispläne für die Bereiche 06, 61, 63, 71 und 72 im Baudezernat wird zur Kenntnis genommen. Die Umsetzung der vorgestellten Maßnahmen wird empfohlen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

06 - Bauverwaltungsmanagement

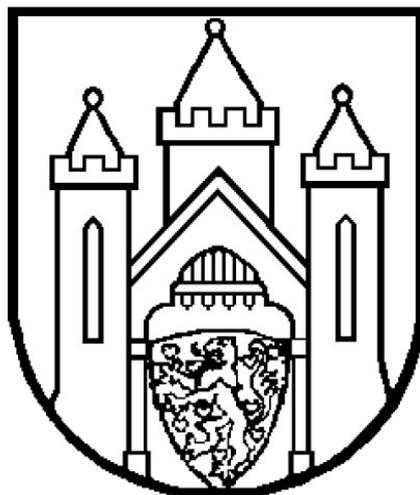
Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen

Bereich 61 - Stadtplanung

Bereich 63 - Bauaufsicht, Denkmalpflege

Bereich 72 - Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Produkte und Teilergebnispläne Baudezernat 2024



Teilhaushalt 06000	Bauverwaltungsmanagement
Produkt 111024	Vergabe
Produkt 111026	Dienstleistungen 06
Produkt 511002	Sanierung
Produkt 511008	Verträge und Veranlagungen
Teilhaushalt 60010	Stadtplanung
Produkt 511001	Stadtplanung
Teilhaushalt 63000	Bauaufsicht, Denkmalpflege
Produkt 521001	Bauordnung
Produkt 523001	Denkmalschutz
Teilhaushalt 71000	Controlling und Service
Produkt 511003	Vermessung, Geodaten
Produkt 541001	Gemeindestraßen
Teilhaushalt 72000	Straßen- und Ingenieurbau
Produkt 511003	Vermessung, Geodaten
Produkt 541001	Gemeindestraßen
Produkt 541002	Förderung des Radverkehrs
Produkt 545001	Straßenbeleuchtung

Teilergebnisplan 06000 Bauverwaltungsmanagement Sanierung

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
320.000 €	320.000 € Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Städtebaufördermittel für Kaltenmoor, Westl. Wasserviertel, Am Weißen Turm, Grünband Innenstadt
2.800 €	Öffentlich rechtliche Entgelte; Verwaltungsgebühren
Aufwendungen	
-223.300 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 9.800 € Sonstiges Stabsstelle 06 (Aus- und Fortbildung, Unterhaltung bewegl. Vermögen, Mieten und Pachten) 23.500 € lfd. Betriebskosten Bürgertreff Kaltenmoor u. Quartiersladen AWT 15.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen (Stadtteilstefte Kaltenmoor/AWT) 175.000 € Honorarkosten Sanierungsträger
-40.000 €	Sonstige Zuschüsse 40.000 € Verfügungsfonds Kaltenmoor (30.000 €), Am Weißen Turm (10.000 €)
-176.100 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 17.100 € Geschäftsaufwendungen Stabsstelle 06 (Dienstreisen und Ehrungen, Büromaterialien, Drucksachen, Zeitschriften etc.) 34.000 € Öffentlichkeitsarbeit in den Sanierungsgebieten und sonstige Geschäftsaufwendungen 06 Sanierung 125.000 € Personalkosten Quartiersmanager Kaltenmoor u. Am Weißen Turm

Teilergebnisplan 60010 Stadtplanung

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
15.800 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebühren für Anfragen z.B. Teilungen, Vorkaufsrechte, B-Pläne
Aufwendungen	
- 67.700 €	7.700 € Sachkosten des Personals, Leasing 60.000 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten
-10.200 €	Geschäftsaufwendungen

Teilergebnisplan 63000 Bauaufsicht/Denkmalpflege

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
1.453.500 €	öffentlich-rechtliche Entgelte, Gebühren für Baugenehmigungen, Baulastenauskunft, Kostenerstattung Prüfstatiken etc.
10.000 €	Ersatzvornahmen (Senkungsgebiet)
1.000 €	Zwangsgelder
Aufwendungen	
-56.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 13.200 € Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen, Sachkosten des Personals 5.000 € Aufwendungen für Veranstaltungen (Tag des offenen Denkmals) 38.300 € zum Produkt 281001 Kulturförderung – Brunnen u. Denkmäler (ergibt sich aus 22.800,00 € Unterhaltung Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8 und 15.500,00 € Bewirtschaftungskosten Grundstücke u. bauliche Anlagen durch FB 8)
-796.500 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 770.000 € Aufwendungen für Vermessung und Gutachten (ergibt sich aus 20.000 € Gutachten im Senkungsgebiet und 750.000 € Aufwendungen für Prüfstatiken, landespflegerische Stellungnahmen zu Bauanträgen etc.) 16.500 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc. 10.000 € Ersatzvornahmen (Senkungsgebiet)

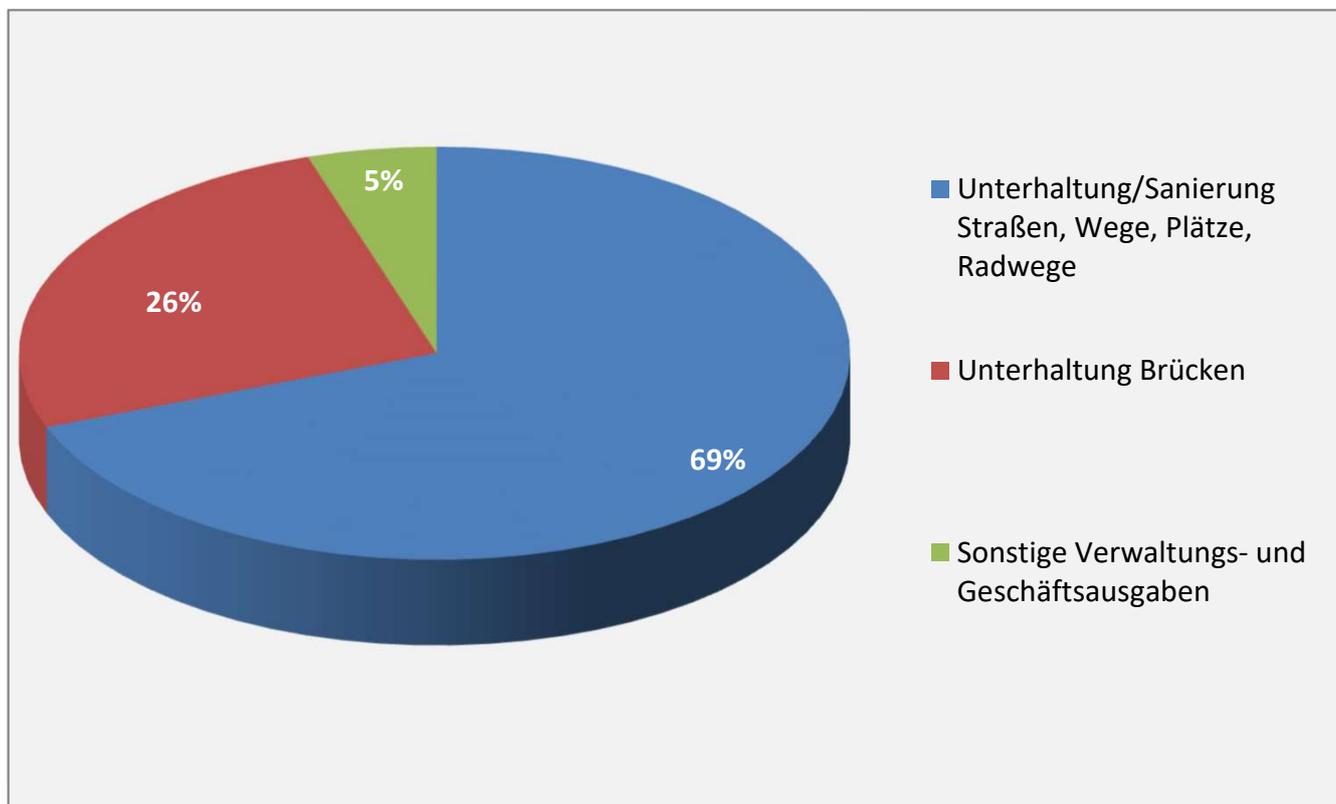
Teilergebnisplan 71000 Controlling und Service

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
33.000 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Gebührenbescheide TKG und Zufahrten
Aufwendungen	
-3.700 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 3.000 € Mieten und Pachten 700 € Fortbildung und Dienstkleidung
- 6.300 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 6.300 € Büromaterial, Kfz Kosten, Telekommunikation etc.

Teilergebnisplan 72000 Straßen- und Brückenbau, Geodaten

Plan/Soll	Bezeichnung/Verwendung
Ordentliche Erträge und Aufwendungen	
Erträge	
20.000 € 202.500 €	öffentlich-rechtliche Entgelte; Vertrag mit der GfA über Vermessungsarbeiten privat-rechtliche Entgelte; 200.000 € Pachtvertrag LUNA 2.500 € Empf. Schadenersatzleistungen
14.300 €	Kostenerstattungen und Kostenumlagen 14.300 € UI Vereinbarung Nds. Landesbehörde für ein Teilstück der freien Strecke der B209
Aufwendungen	
- 784.500 €	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 15.000 € Planungs- und Ingenieurkosten 2.000 € Unterhaltung Außenanlagen 210.000 € Unterhaltung Brücken 260.000 € Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze 75.000 € Unterhaltung Radwege 200.000 € Straßensanierung 10.000 € Unterhaltung Infrastrukturvermögen 5.000 € Mieten und Pachten 2.500 € Beseitigung von Schäden nach Unfällen 5.000 € Sonstiges
- 2.599.300 €	Sonstige Ordentliche Aufwendungen 2.250.000 € Erstattung an die LUNA 321.200 € Abschläge an die AGL für die Erbringung v. Leistungen im Rahmen der Straßenunterhaltung 28.100 € Geschäftsaufwendungen, Versicherungen etc.

Bereich Straßen- und Ingenieurbau
Prozentuale Aufteilung nach Unterhaltungsmaßnahmen
Haushalt 2024



<u>Kostenarten</u>	
Unterhaltung/Sanierung Straßen, Wege, Plätze, Radwege	562.000,00 €
Unterhaltung Brücken	210.000,00 €
Sonstige Verwaltungs- und Geschäftsausgaben	40.600,00 €
Gesamt Aufwand für Unterhaltungsmaßnahmen	812.600,00 €

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
01-511-001	Sanierungsgebiet Kaltenmoor	Modernisierungs-/ Sanierungsmaßnahmen an Gebäuden, Straßen, Einkaufszentrum, Wohnwegen	750.000 €	1.600.000 €	450.000 €	750.000 €	300.000 €	300.000 €
05-511-005	Sanierungsgebiet westl. Wasserviertel	Sanierung von Straßen, privater Gebäude, Wallmauer	480.000 €	500.000 €	290.000 €	750.000 €	800.000 €	500.000 €
01-511-015	Sanierungsgebiet Am Weißen Turm	Sanierung von Straßen, Planungskosten, Bau Multifunktionsfeld	340.000 €	210.000 €		340.000 €	600.000 €	340.000 €
01-511-019	Sanierungsgebiet Grünband Innenstadt	Spielplatz- und Wegesanierung	570.000 €	600.000 €		390.000 €	360.000 €	530.000 €
		Summe	2.140.000 €	2.910.000 €	740.000 €	2.230.000 €	2.060.000 €	1.670.000 €
		Ausgabevolumen investiv	2.140.000 €	2.910.000 €	740.000 €	2.230.000 €	2.060.000 €	1.670.000 €
		Summe der erwarteten Einnahmen	1.430.000 €	2.160.000 €	0 €	1.550.000 €	1.370.000 €	1.120.000 €
		Ausgabevolumen investiv	710.000 €	750.000 €	740.000 €	680.000 €	690.000 €	550.000 €

Investitionsprogramm 2024 - Bereich Straßen- und Brückenbau, Geodaten
Ausgaben

Stand: 18.10.2023

Anlage 4

Investition	Bezeichnung	Maßnahmen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	VE	Finanzplan 2025	Finanzplan 2026	Finanzplan 2027
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)	200.000 EUR	150.000 EUR	0 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR	150.000 EUR
01-541-057	Erschließung Wienebütteler Weg	Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	1.000.000 EUR	1.732.400 EUR	2.000.000 EUR	4.100.000 EUR	2.060.000 EUR	2.000.000 EUR
01-541-060	Dahlenburger Landstraße (Radroute 5)	Neugestaltung Straßenquerschnitt einschl. Radweg (Th.-Heuss-Straße bis Am Schützenplatz) Erschließung LUCIA	500.000 EUR	1.500.000 EUR	1.000.000 EUR	1.000.000 EUR	250.000 EUR	0 EUR
01-541-078	DB Brücken Bleckeder Landstraße	Planungskosten, begleitende Maßnahmen, Baubeginn verschoben auf 2026/2027	2.500.000 EUR	2.600.000 EUR	0 EUR	4.000.000 EUR	6.000.000 EUR	1.495.000 EUR
01-541-125	Brücke Soltauer Bahn	Neubau Brücke	40.000 EUR	1.300.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-126	Uelzener Straße (Radroute 1)	Neuordnung Straßenraum (Straße, Geh- und Radweg, Parkplätze)	400.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	1.380.000 EUR	750.000 EUR
01-541-127	Radwegbrücke Lüner Rennbahn/Arena	Neubau einer Fuß- und Radwegbrücke über die Ilmenau	1.500.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-501	Radwege	Maßnahmen zur Förderung des Radverkehrs	200.000 EUR	100.000 EUR	0 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR	250.000 EUR
01-541-508	Radweg Soltauer Straße (Radroute 9)	Umbau/Neubau Radweg in mehreren Bauabschnitten	400.000 EUR	250.000 EUR	0 EUR	1.000.000 EUR	250.000 EUR	300.000 EUR
01-541-511	Radweg Lüner Holz (Umlandgemeinden)	Bestandteil der Radverkehrsstrategie 2025 Zielsetzung: In Kooperation mit den Umlandgemeinden die Radwegeverbindungen in die Nachbarkommunen zu verbessern hier: Umsetzung Premium Route Radverkehrskonzept LK	0 EUR	35.000 EUR	0 EUR	350.000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-513	Radweg Ebelingweg (einschl. Beleuchtung)	Ausbau Radweg	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	280.000 EUR	0 EUR
01-541-514	Artlenburger Landstraße (Radroute 3)	2. + 3. BA Ostumgehung - Dorfstraße einschl. Erneuerung der Fahrbahn	0 EUR	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	700.000 EUR	1.100.000 EUR
01-541-515	Bleckeder Landstraße (Radroute 8)	2 Bauabschnitte von Pulverweg - Stadtkoppel (Bau 2027/2028 je 3,4 Mio. Euro)	50.000 EUR	0 EUR	0 EUR	80.000 EUR	0 EUR	3.400.000 EUR
01-541-516	Fahrradring	Schaffung einer zentralen und attraktiven Infrastruktur für den Radverkehr	50.000 EUR	200.000 EUR	1.162.000 EUR	1.642.000 EUR	529.400 EUR	1.053.000 EUR
01-541-522	Geh- und Radwegbrücke Fährsteg (Ilmenauquerung)	Machbarkeitsstudie (Zukunftsfähige Innenstädte und Zentren)	0 EUR	25.000 EUR	0 EUR	45.000 EUR	0 EUR	0 EUR
01-541-526	Radweg Erbstorfer Landstr. (Radroute 11)	1.) Verbreiterung Geh- und Radweg zwischen Lüner Weg und Bockelmannstraße 2.) Verbreiterung Geh- und Radweg zwischen Ortseingang LG und Bushaltestelle 3.) Verbreiterung Geh- und Radweg zwischen Bushaltestelle Lüner Weg und BÜ	300.000 EUR	90.000 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-545-001	Straßenbeleuchtung	Umsetzung kleine Straßenbeleuchtungsmaßnahmen und Schulwegsicherung	45.000 EUR	30.000 EUR	0 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR	15.000 EUR
01-547-301	Grunderneuerung Bushaltestellen	Neubau / Umbau Bushaltestellen	430.000 EUR	430.000 EUR	0 EUR	560.000 EUR	560.000 EUR	560.000 EUR
Summe			7.621.000 EUR	8.498.400 EUR	4.162.000 EUR	13.198.000 EUR	12.430.400 EUR	11.079.000 EUR
Ausgabevolumen investiv			7.621.000 EUR	8.498.400 EUR	4.162.000 EUR	13.198.000 EUR	12.430.400 EUR	11.079.000 EUR
Summe der erwarteten Einnahmen			3.470.000 EUR	3.332.500 EUR	0 EUR	4.320.500 EUR	5.675.000 EUR	5.815.000 EUR
Ausgabevolumen investiv			4.151.000 EUR	5.165.900 EUR	4.162.000 EUR	8.877.500 EUR	6.755.400 EUR	5.264.000 EUR