

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und
Beteiligungsverwaltung, Controlling
Frau Junkereit

Datum:
13.10.2023

Beschlussvorlage

Beschließendes Gremium:
Verwaltungsausschuss

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsplan 2024 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung

Beratungsfolge:

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	01.11.2023	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	07.11.2023	Verwaltungsausschuss

Sachverhalt:

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 12.10.2023 wurde der Wirtschaftsplan 2024 (Anlage 1) behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der AGL wird der Wirtschaftsplan 2024 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2024 weist bei einem Umsatzvolumen i.H.v. 11.424.528,99 € einen Jahresüberschuss von 238.074,63 € 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 2024 AGL

Beschlussvorschlag:

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2024 und einer erforderlichen Kreditaufnahme von bis zu 9.925.000 € zur Realisierung der dargestellten Projekte zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH

Wirtschaftsplan 2024

Erfolgsplan
Investitionsplan

Erfolgsplan 2024

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2024	Plan 2023	Hochrechnung 2023	Ist 2022
	Erlöse gesamt	11.424.528,99	10.824.779,00	10.824.779,00	10.338.461,98
	Aufwendungen gesamt	11.186.454,36	10.586.848,38	10.586.848,38	10.130.106,40
	Über- /Unterdeckung	238.074,63	237.930,62	237.930,62	208.355,58
1	Umsatzerlöse	11.306.699,99	10.580.200,00	10.580.200,00	10.182.049,09
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	117.829,00	244.579,00	244.579,00	156.412,89
5	= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4	11.424.528,99	10.824.779,00	10.824.779,00	10.338.461,98
6	Materialaufwand	1.922.180,00	1.837.680,00	1.837.680,00	1.359.844,33
6a	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.211.300,00	1.251.800,00	1.251.800,00	979.912,64
6b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	710.880,00	585.880,00	585.880,00	379.931,69
7	Personalaufwand	164.100,00	164.100,00	164.100,00	175.414,77
7a	- Löhne und Gehälter	151.500,00	151.500,00	151.500,00	160.824,14
7b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für	12.600,00	12.600,00	12.600,00	14.590,63
8	Abschreibungen	3.207.000,04	3.184.000,04	3.184.000,04	3.464.133,74
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	4.828.353,61	4.185.844,93	4.185.844,93	4.112.468,97
10	= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9	10.121.633,65	9.371.624,97	9.371.624,97	9.111.861,81
11	= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)	1.302.895,34	1.453.154,03	1.453.154,03	1.226.600,17
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	896.448,32	1.046.851,02	1.046.851,02	904.054,90
17	= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)	-896.448,32	-1.046.851,02	-1.046.851,02	-904.054,90
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	137.000,00	137.000,00	137.000,00	83.493,85
19	= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)	269.447,02	269.303,01	269.303,01	239.051,42
20	- sonstige Steuern	31.372,39	31.372,39	31.372,39	30.695,84
21	= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)	238.074,63	237.930,62	237.930,62	208.355,58

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2024	HR 2024	budgetiert 2024		Ist 2023			Mittelabfluss noch 2023	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2024	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2023			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	2024	gestartet	250.000,00	250.000,00	234.601,20	0,00	15.398,80	2.460,90	12.937,90	0,00		0,00	250.000,00	ja	0,00	0,00	keine
19.01.02	Ausbau Hofbefestigung Unterkunft Kurpark	2019	2025	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	ja	0,00	0,00	keine
19.01.03	Ersatzbeschaffung Komatsu	2019	2024	gestartet	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	125.000,00	ja	0,00	0,00	keine
19.01.23	BMS Software	2019	2024	gestartet	645.000,00	645.000,00	149.209,06	0,00	495.790,94	368.190,94	77.600,00	50.000,00		0,00	645.000,00	ja	0,00	0,00	keine
20.01.02	Winterdienststreuer für Deutz Schlepper	2020	2024	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	80.000,00	0,00	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	1.909,15	0,00	73.090,85	73.090,85	0,00	0,00		0,00	75.000,00	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	44.957,98	55.042,02	5.042,02	0,00	50.000,00		0,00	150.000,00	ja	0,00	0,00	keine
21.01.01	Grünflächenbewässerung BG „Am Wienebüttler Weg“	2021	2025	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	2025	gestartet	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	2025	gestartet	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	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	2024	gestartet	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	85.000,00	ja	0,00	90.000,00	geplant
21.01.07	Kleintransporter für das Team Spielplätze	2021	2024	gestartet	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
22.01.01	Neubau Remise Kurpark	2022	2025	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	ja	0,00	0,00	keine
22.01.02	Buschhacker Schliesing auf Fahrgestell	2022	2024	gestartet	48.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	48.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.03	Schell Rasenmäher, Ersatz für Sichelmäher, zentrale AG	2022	2024	gestartet	162.000,00	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	162.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.04	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 174	2022	2025	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	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	2025	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	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	2025	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	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	2025	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	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	2025	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	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	2025	offen	324.000,00	324.000,00	0,00	324.000,00	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	2025	offen	594.000,00	594.000,00	0,00	594.000,00	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	2024	gestartet	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	300.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.13	WD Traktor mit WD - Ausstattung; Ersatz für Iseki	2022	2024	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	ja	0,00	0,00	keine
22.01.14	Kleintraktor, Ersatz für Iseki HL 336	2022	2024	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	ja	0,00	0,00	keine
22.01.15	Mülleimer-/Papierkorbwaschanlage	2022	2024	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
22.01.16	3 Containermulden	2022	2024	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	ja	0,00	0,00	keine
22.01.17	Kfz-Hebebühne 4000 Kg	2022	2024	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
22.01.18	2 PKW Anhänger	2022	2024	gestartet	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	18.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.01	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug HL 212	2023	2024	offen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	14.000,00	ja	0,00	56.000,00	geplant
23.01.02	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug HL 213	2023	2024	offen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	12.000,00	ja	0,00	48.000,00	geplant
23.01.03	Bandrechen zur Aufreihung von Grasschwaden	2023	2024	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	ja	0,00	0,00	keine
23.01.04	Förderschwingen Ladewagen, zur Grasschnittaufnahme	2023	2024	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	0,00	keine

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2024	HR 2024	budgetiert 2024		Ist 2023			Mittelabfluss noch 2023	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2024	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2023			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status	

neue Kreditaufnahme 2024	
abzüglich Abschreibungen	745.000,00
zuzüglich Tilgung	720.000,00
Zwischensumme	2.712.719,41
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	2.120.719,41
über vorhandene Eigenmittel gedeckter Betrag	30.000,00
über das PLAN-Jahresergebnis gedeckter Betrag	25.000,00
über zugesagte Fördermittel gedeckter Betrag	0,00
über andere Kofinanzierungen gedeckter Beitrag	0,00
neue Kreditaufnahme	537.000,00

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2024	HR 2024	budgetiert 2024		Ist 2023			Mittelabfluss noch 2023	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2024	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2023			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status
19.02.01	Abluftbehandlung Wienebütteler Weg	2019	2024	pausiert	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	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	2025	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 Klärschlammlager	2019	2025	gestartet	5.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	1.861.003,83	138.996,17	12.682,12	126.314,05	0,00		0,00	5.000.000,00	nein		0,00	keine
19.02.09	Planung Dosieranlage Magnesium MAP	2019	2025	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	ja		0,00	keine
21.02.01	Betriebswasserdruckerhöhungstation	2021	2024	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	keine
21.02.03	Laborfahrzeug	2021	2025	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	2025	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
22.02.02	Erweiterung Elektronetz für E-Mobilität mit MSV und Trafo	2022	2025	gestartet	900.000,00	900.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	900.000,00	nein		0,00	keine
22.02.03	Ergänzung Zentral-USV-Anlagen	2022	2024	offen	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
22.02.04	Aufrüstung Notbeleuchtung ÜSE und SEA	2022	2024	offen	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
22.02.06	Pumpstation Papenburg/DRL	2022	2024	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
22.02.07	Sattelzugmaschine Klärschlammtransport	2022	2025	offen	660.000,00	660.000,00	0,00	650.000,00	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	650.000,00	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-Kippauflieger	2022	2025	offen	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Klärschlammtransport: Spezialauflieger	0,00	51.000,00	nein		0,00	keine
22.02.10	1 x 3-Achs-Sattel-Kippauflieger	2022	2025	offen	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Klärschlammtransport: Spezialauflieger	0,00	51.000,00	nein		0,00	keine
gesamt:	laufendes Jahr / Vorjahre				8.682.000,00	8.682.000,00	4.220.000,00	4.303.003,83	158.996,17	32.682,12	126.314,05	0,00		0,00	7.822.000,00		0,00	860.000,00	
24.02.01	Planung für Dosieranlage für Kreide	2024	2025	offen	40.000,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	40.000,00	nein		0,00	keine
24.02.02	Schwimmschlammräumungen Nachklärbecken 1-3	2024	2024	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	nein		0,00	keine
24.02.03	Neubau Niederdruckgasbehälter	2024	2024	offen	900.000,00	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	900.000,00	nein		0,00	keine
24.02.04	Planung Neubau Pumpstation Bäckfeld	2024	2024	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
24.02.05	Aufstockung Lagerbehälter Glycerin	2024	2025	offen	125.000,00	125.000,00	30.000,00	95.000,00	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	2024	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
24.02.07	Wechselfilter Klärgasreinigung	2024	2024	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
24.02.08	Zuluftkühlung BHKW 3 St. Wärmetauscher	2024	2024	offen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	nein		0,00	keine
24.02.09	Online-Messtechnik Nitrit	2024	2024	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
24.02.10	Management-Software IT-Sicherheit	2024	2024	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
24.02.11	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2024	2024	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 - 2024				1.745.000,00	1.745.000,00	1.630.000,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		50.000,00	1.695.000,00		0,00	0,00	
gesamt:	neu - 2024 und Vorjahre				10.427.000,00	10.427.000,00	5.850.000,00	4.418.003,83	158.996,17	32.682,12	126.314,05	0,00		50.000,00	9.517.000,00		0,00	860.000,00	

neue Kreditaufnahme 2024	
abzüglich Abschreibungen	1.298.000,00
zuzüglich Tilgung	1.250.000,00
Zwischensumme	5.802.000,00
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	420.000,00
über vorhandene Eigenmittel gedeckter Betrag	50.000,00
über das PLAN-Jahresergebnis gedeckter Betrag	51.000,00
über zugesagte Fördermittel gedeckter Betrag	0,00
über andere Kofinanzierungen gedeckter Beitrag	0,00
neue Kreditaufnahme	5.281.000,00

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2024	HR 2024	budgetiert 2024		Ist 2023			Mittelabfluss noch 2023	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2024	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2023			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]			[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status	
17.03.01	Lüner Weg/Domänenhof Ausführungsplanung	2017	2025	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	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70.000,00	nein		0,00	keine
18.03.02	Bilmer Strauch RW	2018	2024	offen	39.000,00	39.000,00	39.000,00	0,00	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	2024	gestartet	220.000,00	220.000,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	220.000,00	nein		0,00	keine
19.03.02	Erneuerung RS Lüner Weg/Bockelmannstraße	2019	2025	gestartet	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	985.606,40	14.393,60	14.393,60	0,00	0,00		0,00	2.000.000,00	nein		0,00	keine
19.03.06	Erschließung "Meisterweg"	2019	2024	offen	495.000,00	495.000,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	495.000,00	nein		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	890.000,00	nein	2.810.000,00	0,00	keine
21.03.01	Neubau SW RW BG „Am Wienebüttler Weg“	2021	2025	offen	7.750.000,00	7.750.000,00	2.500.000,00	3.750.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	Kofinanzierung durch: Stadt Lbg	0,00	6.200.000,00	ja	1.550.000,00	0,00	keine
21.03.02	Budgeterhöhung DRL Bardowick	2021	2025	gestartet	520.000,00	520.000,00	200.000,00	281.185,33	38.814,67	38.814,67	0,00	0,00		0,00	520.000,00	nein		0,00	keine
21.03.04	DRL Moorfeld	2021	2024	offen	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	70.000,00	nein		0,00	keine
22.03.01	Neubau RW Kanalisation Ebelingweg	2022	2024	offen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	nein		0,00	keine
22.03.08	RW an der Soltauer Bahn	2022	2024	gestartet	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	120.000,00	nein		0,00	keine
23.03.01	DRL Lüner Rennbahn	2023	2024	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
23.03.03	Schöpfwerk Amselweg	2023	2024	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	2024	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	2024	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
gesamt:	laufendes Jahr / Vorjahre				16.210.000,00	16.210.000,00	5.879.000,00	8.777.791,73	1.553.208,27	53.208,27	0,00	1.500.000,00		0,00	11.850.000,00		4.360.000,00	0,00	
24.03.01	Ersatz Spülwagen AG 51	2024	2026	offen	415.000,00	415.000,00	0,00	415.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	415.000,00	nein		0,00	keine
24.03.02	E-Kastenwagen, Ersatz (Maurerwagen)	2024	2025	offen	80.000,00	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	nein		0,00	keine
24.03.03	Rattenbekämpfung	2024	2024	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
24.03.04	Behälter für Havarie Druckrohrleitungen (Abrollcontainer)	2024	2024	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
24.03.05	RW Durchfluss- und Warntechnik Unterführungen DB	2024	2024	offen	30.000,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00	nein		0,00	keine
24.03.06	RW-Kanal Amselweg	2024	2024	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
24.03.07	SW/RW Kanal Lüner Weg, Kreuzung DB Planung	2024	2024	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
24.03.08	SW/RW Wilhelm-Leuschner-Str.	2024	2024	offen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	175.000,00	nein		0,00	keine
24.03.09	Rotehahn MW Anschlussleitungen	2024	2024	offen	215.000,00	215.000,00	215.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	215.000,00	nein		0,00	keine
24.03.10	SW/RW Dahlenburger LS	2024	2024	offen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.000,00	nein		0,00	keine
24.03.11	Neubau Wärmetauscher Museum	2024	2026	offen	480.000,00	480.000,00	350.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Abstimmung mit FB 7 läuft	0,00	480.000,00	nein		0,00	keine
24.03.12	RW Entlastung PW Bleckeder LS Planung	2024	2024	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
24.03.13	RW Entlastung PW Bockelmannstraße Planung	2024	2024	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
24.03.14	RW Entlastung PW Dahlenburger LS Planung	2024	2024	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
24.03.15	RW Kanal auf der Hude	2024	2024	offen	350.000,00	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	350.000,00	nein		0,00	keine
24.03.16	MW Mischwasserrückhalteanlagen Planung	2024	2025	offen	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Grundlagenermittlung	0,00	500.000,00	nein		0,00	keine
24.03.17	MW Modernisierung der Auslassbauwerke	2024	2024	offen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planung	0,00	300.000,00	nein		0,00	keine
24.03.18	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2024	2024	offen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		45.000,00	0,00	nein		0,00	keine
gesamt:	neu - 2024				3.380.000,00	3.380.000,00	2.505.000,00	875.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		195.000,00	3.185.000,00		0,00	0,00	
gesamt:	neu - 2024 und Vorjahre				19.590.000,00	19.590.000,00	8.384.000,00	9.652.791,73	1.553.208,27	53.208,27	0,00	1.500.000,00		195.000,00	15.035.000,00		4.360.000,00	0,00	

neue Kreditaufnahme 2024	
abzüglich Abschreibungen	962.000,00
zuzüglich Tilgung	950.000,00
Zwischensumme	8.372.000,00
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	1.500.000,00
über vorhandene Eigenmittel gedeckter Betrag	195.000,00
über das PLAN-Jahresergebnis gedeckter Betrag	54.000,00
über zugesagte Fördermittel gedeckter Betrag	0,00
über andere Kofinanzierungen gedeckter Beitrag *1	4.500.000,00
neue Kreditaufnahme	2.123.000,00

*1 DB Brücken Bahn Rückzahlung

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2024	HR 2024	budgetiert 2024		Ist 2023			Mittelabfluss noch 2023	Bemerkungen	Finanzierung					
														eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
							davon 2024	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2023			Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status
23.04.01	BG Wienebüttel - Erschließung LWL	2023	2023	offen	55.000,00	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	55.000,00	ja		0,00	keine
23.04.02	Diverse	2023	2023	offen	95.000,00	95.000,00	35.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	95.000,00	ja		0,00	keine
gesamt:	laufendes Jahr / Vorjahre				150.000,00	150.000,00	90.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	150.000,00		0,00	0,00	
24.04.01	Diverse	2024	2024	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 - 2024				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 - 2024 und Vorjahre				300.000,00	300.000,00	240.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00		0,00	300.000,00		0,00	0,00	

neue Kreditaufnahme 2024	
abzüglich Abschreibungen	179.000,00
zuzüglich Tilgung	150.000,00
Zwischensumme	211.000,00
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	90.000,00
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 Kreditaufnahmeaufnahme	121.000,00

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2024	HR 2024	budgetiert 2024		Ist 2023			Mittelabfluss noch 2023	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2024	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2023			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite		Sonstige	Förderungen	
			aktuell geplant		[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]	[netto €]		[netto €]	[netto €]	bereits fix	[netto €]	[netto €]	Status
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		0,00	10.000,00	nein		0,00	keine
gesamt:	laufendes Jahr / Vorjahre				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	0,00	
24.05.01	Diverse	2024	2024	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 - 2024				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	0,00	
gesamt:	neu - 2024 und Vorjahre				20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00		0,00	0,00	