

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Frau Junkereit

Datum:  
25.07.2024

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

**Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Erweiterung Investitionsplan 2024  
Weisungen an die städtischen Beteiligungsvertreter in der  
Gesellschafterversammlung**

### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Sitzungs- Gremium  
Status datum

Ö 28.08.2024 Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung  
N 17.09.2024 Verwaltungsausschuss

### **Sachverhalt:**

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH am 19.06.24 wurde die Anpassung des Investitionsplans zum Wirtschaftsplan 2024 behandelt und der Gesellschafterversammlung die Zustimmung empfohlen.

Insgesamt ist eine Anpassung des Investitionsvolumens von 19.084.719,41 € auf 15.048.362,77 € vorgesehen. Ebenfalls sinkt der Kreditrahmen von 9.925.000 € auf 7.301.345,82 €. Eine Anpassung des möglichen Kreditrahmens für 2024 bedarf es somit nicht.

Die Abweichungen im Investitionsplan ergeben sich daraus, dass diverse Projekte ganz oder teilweise auf 2025 ff. verschoben werden und Anpassungen bestehender Investitionsprojekte sowie die Erweiterung um neue Projekte erforderlich sind.

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**

	Auswirkung	
--	------------	--

	Ziel	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) CO<sub>2</sub>-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO<sub>2</sub>-Emissionen

Positiv (+): CO<sub>2</sub>-Einsparung (sofern zu ermitteln): \_\_\_\_\_ t/Jahr

und/oder

Negativ (-): CO<sub>2</sub>-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:

c) an Folgekosten:

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

keine

**Anlagen:**

Anlage 1: Anpassung Investitionsplan zum Wirtschaftsplan 2024

**Beschlussvorschlag:**

Die Beteiligungsvertreter der Hansestadt Lüneburg in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen der Anpassung der aktualisierten Investitionsplanung zum Wirtschaftsplan 2024 zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

---

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2024	HR 2024	budgetiert 2024		Ist 2024			Mittelabfluss noch 2024	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2024	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2024			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite	Sonstige	Förderungen		
							[ 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	250.000,00	15.398,80	0,00	234.601,20		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	2023	geschlossen	125.000,00	70.170,25	125.000,00	0,00	70.170,25	70.170,25	0,00	0,00		0,00	70.170,25	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	595.000,00	445.790,94	0,00	149.209,06		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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		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	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00		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	75.000,00	73.090,85	0,00	1.909,15		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	550.000,00	550.000,00	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00	E Fahrzeug	0,00	550.000,00	nein	0,00	0,00	keine
21.01.03	Großkehrmaschine 6 Kubikmeter	2021	2025	gestartet	1.000.000,00	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	E Fahrzeug	0,00	650.000,00	nein	0,00	0,00	keine
21.01.06	Pritschenfahrzeug min 3,5 to., Doppelkabine	2021	2024	offen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	E Fahrzeug	0,00	85.000,00	ja	0,00	90.000,00	geplant
21.01.07	Kleintransporter für das Team Spielplätze	2021	2024	offen	180.000,00	180.000,00	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00		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	768.000,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	768.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.02	Buschhacker Schliesing auf Fahrgestell	2022	2023	geschlossen	48.000,00	51.054,32	51.054,32	0,00	51.054,32	51.054,32	0,00	0,00		0,00	51.054,32	ja	0,00	0,00	keine
22.01.03	Schell Rasenmäher, Ersatz für Sichelmäher, zentrale AG	2022	2023	geschlossen	162.000,00	138.243,22	138.243,22	0,00	138.243,22	138.243,22	0,00	0,00		0,00	138.243,22	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	650.000,00	650.000,00	0,00	650.000,00	0,00	0,00	650.000,00	E Fahrzeug	0,00	650.000,00	nein	0,00	0,00	geplant
22.01.11	LKW 28 to. ZGG, mit Winterdienstausrüstung, Ersatz DS 102	2022	2024	offen	300.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00		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	42.000,00	0,00	0,00	42.000,00		0,00	42.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.15	Mülleimer-/Papierkorbwaschanlage	2022	2023	geschlossen	10.000,00	9.455,10	10.000,00	0,00	9.455,10	9.455,10	0,00	0,00		0,00	9.455,10	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	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00		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	10.000,00		0,00	10.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.18	2 PKW Anhänger	2022	2023	geschlossen	18.000,00	21.133,40	18.000,00	0,00	21.133,40	21.133,40	0,00	0,00		0,00	21.133,40	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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	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	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	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	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00		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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.05	Doppelmesser Front - oder Heckmäherwerk	2023	2024	offen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.06	Ersatz Wasserfässer für Piaggio AG 165 und AG 163	2023	2023	geschlossen	16.000,00	21.133,40	16.000,00	0,00	21.133,40	21.133,40	0,00	0,00		0,00	21.133,40	ja	0,00	0,00	keine
23.01.07	Holzange/Greifer für LKW AG 104, analog AG 126	2023	2024	gestartet	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.08	20 Fuss Lagercontainer zur Lagerung von Reifen	2023	2024	offen	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	5.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.09	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 177	2023	2025	offen	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	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	2025	offen	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	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	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 164	2023	2025	offen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	12.000,00	nein	0,00	48.000,00	geplant
23.01.12	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 163	2023	2025	offen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	12.000,00	nein	0,00	48.000,00	geplant
23.01.13	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 162	2023	2025	offen	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	12.000,00	nein	0,00	48.000,00	geplant
23.01.14	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 199	2023	2025	offen	170.000,00	170.000,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	34.000,00	nein	0,00	136.000,00	geplant
<b>gesamt:</b>	<b>laufendes Jahr / Vorjahre</b>				<b>8.336.000,00</b>	<b>7.524.189,69</b>	<b>4.518.016,95</b>	<b>2.413.957,98</b>	<b>4.252.231,71</b>	<b>850.512,30</b>	<b>0,00</b>	<b>3.591.719,41</b>		<b>0,00</b>	<b>6.244.189,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.280.000,00</b>		
24.01.01	Düker Uniarm Ersatzbeschaffung für Altgerät Bj.2003	2024	2024	offen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	nein	0,00	0,00	keine
24.01.02	Sandreinigungsgerät	2024	2024	offen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	nein	0,00	0,00	keine
24.01.03	Gießarme für Kleintraktoren	2024	2024	offen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	nein	0,00	0,00	keine
24.01.04	PKW Anhänger, Einachser	2024	2024	offen	7.500,00	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	nein	0,00		

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2024	HR 2024	budgetiert 2024		Ist 2024			Mittelabfluss noch 2024	Bemerkungen	Finanzierung				
							davon 2024	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2024			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	5.010.016,95
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	2.668.016,95
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	2.287.000,00

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2024	HR 2024	budgetiert 2024		Ist 2024			Mittelabfluss noch 2024	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2024	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2024			eigene Finanzierung		Kofinanzierung			
														Eigenmittel	Kredite	Sonstige	Förderungen		
							[ 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	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00		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 Klärschlammklärer	2019	2025	gestartet	5.000.000,00	5.000.000,00	250.000,00	4.750.000,00	250.000,00	138.996,17	0,00	111.003,83		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	gestartet	180.000,00	350.000,00	180.000,00	170.000,00	180.000,00	49.185,34	0,00	130.814,66		0,00	350.000,00	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	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00		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	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00		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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00		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	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00		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
<b>gesamt:</b>	<b>laufendes Jahr / Vorjahre</b>				<b>8.682.000,00</b>	<b>8.852.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>7.362.000,00</b>	<b>1.490.000,00</b>	<b>208.181,51</b>	<b>0,00</b>	<b>1.281.818,49</b>		<b>0,00</b>	<b>7.992.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	
24.02.01	Planung für Dosieranlage für Kreide	2024	2025	offen	40.000,00	40.000,00	0,00	40.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	120.000,00	nein		0,00	keine
24.02.03	Neubau Niederdruckgasbehälter	2024	2024	offen	900.000,00	900.000,00	600.000,00	300.000,00	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00		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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	nein		0,00	keine
24.02.05	Aufstockung Lagerbehälter Glycerin	2024	2025	offen	125.000,00	125.000,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	125.000,00	nein		0,00	keine
24.02.06	Planung Betriebsgebäude (LP 3-5)	2024	2024	gestartet	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	14.053,00	85.947,00		0,00	100.000,00	nein		0,00	keine
24.02.07	Wechselventil Klärgasreinigung	2024	2024	offen	50.000,00	50.000,00	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00		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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	nein		0,00	keine
24.02.10	Management-Software IT-Sicherheit	2024	2024	offen	250.000,00	545.000,00	250.000,00	295.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00		0,00	545.000,00	nein		0,00	keine
24.02.12	Schließanlage inkl. Videoüberwachung	2024	2024	offen	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00	190.000,00	0,00	0,00	190.000,00		0,00	190.000,00	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	50.000,00	0,00	6.474,00	43.526,00		50.000,00	0,00	nein		0,00	keine
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2024</b>				<b>1.745.000,00</b>	<b>2.230.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>760.000,00</b>	<b>1.470.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.527,00</b>	<b>1.449.473,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>2.180.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2024 und Vorjahre</b>				<b>10.427.000,00</b>	<b>11.082.000,00</b>	<b>2.940.000,00</b>	<b>8.122.000,00</b>	<b>2.960.000,00</b>	<b>208.181,51</b>	<b>20.527,00</b>	<b>2.731.291,49</b>		<b>50.000,00</b>	<b>10.172.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>860.000,00</b>	

neue Kreditaufnahme 2024	
abzüglich Abschreibungen	1.298.000,00
zuzüglich Tilgung	1.250.000,00
Zwischensumme	2.892.000,00
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	2.371.000,00

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2024	HR 2024	budgetiert 2024		Ist 2024			Mittelabfluss noch 2024	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2024	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2024			eigene Finanzierung		Kofinanzierung			
														Eigenmittel	Kredite	Sonstige	Förderungen	Status	
[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ 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	Juni 2024 klären	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	44.078,16	9.078,16	0,00	35.000,00		0,00	70.000,00	nein		0,00	keine
18.03.02	Bilmer Strauch RW	2018	2026	offen	39.000,00	39.000,00	0,00	39.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Juni 2024 klären	0,00	39.000,00	nein		0,00	keine
18.03.03	Horst Nickel Strasse SW RW	2018	2026	gestartet	220.000,00	220.000,00	0,00	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Juni 2024 klären	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	0,00	2.000.000,00	14.393,60	14.393,60	115.376,00	-115.376,00		0,00	2.000.000,00	nein		0,00	keine
19.03.06	Erschließung "Meisterweg"	2019	2026	offen	495.000,00	495.000,00	0,00	495.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Juni 2024 klären	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	4.000.000,00	2.250.000,00	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	350.000,00	350.000,00	0,00	388.814,67	38.814,67	0,00	350.000,00		0,00	350.000,00	nein		0,00	keine
21.03.04	DRL Moorfeld	2021	2026	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
22.03.01	Neubau RW Kanalisation Ebelingweg	2022	2026	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
22.03.08	RW an der Soltauer Bahn	2022	2025	gestartet	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	7.453,00	-7.453,00		0,00	120.000,00	nein		0,00	keine
23.03.01	DRL Lüner Rennbahn	2023	2024	offen	615.000,00	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		0,00	615.000,00	nein		0,00	keine
23.03.03	Schöpfwerk Amselweg	2023	2026	offen	150.000,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	11.223,25	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	0,00	160.000,00	0,00	712,82	0,00	0,00		0,00	160.000,00	nein		0,00	keine
23.03.05	Ersatzbeschaffung elektr. Kastenwagen für AG 167	2023	2023	geschlossen	75.000,00	75.149,32	75.149,32	0,00	0,00	75.149,32	0,00	75.149,32	E-Fahrzeug	0,00	75.000,00	nein		0,00	keine
<b>gesamt:</b>	<b>laufendes Jahr / Vorjahre</b>				<b>16.210.000,00</b>	<b>15.725.149,32</b>	<b>4.760.149,32</b>	<b>9.465.000,00</b>	<b>1.947.286,43</b>	<b>149.371,82</b>	<b>122.829,00</b>	<b>2.137.320,32</b>		<b>0,00</b>	<b>11.680.000,00</b>		<b>4.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	
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	Diesel mit Aufbau	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	geschlossen	50.000,00	45.196,50	45.196,50	0,00	45.196,50	0,00	45.196,50	0,00		0,00	45.196,50	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	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	nein		0,00	keine
24.03.05	RW Durchfluss- und Warntechnik Unterführungen DB	2024	2026	offen	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
24.03.06	RW-Kanal Amselweg	2024	2024	offen	150.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00		0,00	500.000,00	nein		0,00	keine
24.03.07	SW/RW Kanal Lüner Weg, Kreuzung DB Planung	2024	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	nein		0,00	keine
24.03.08	SW/RW Wilhelm-Leuschner-Str.	2024	2024	gestartet	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	177.352,71	2.352,71	0,00	175.000,00		0,00	175.000,00	nein		0,00	keine
24.03.09	Rotehahn MW Anschlussleitungen	2024	2025	offen	215.000,00	215.000,00	0,00	215.000,00	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	2027	offen	350.000,00	5.600.000,00	200.000,00	5.400.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	Projekt beginnt Anfang 2025	0,00	5.600.000,00	nein		0,00	keine
24.03.11	Neubau Wärmetauscher Museum	2024	2026	offen	480.000,00	480.000,00	0,00	480.000,00	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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		50.000,00	0,00	nein		0,00	keine
24.03.15	RW Kanal auf der Hude	2024	2026	offen	350.000,00	350.000,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Anfang 2024 auf 2026 verschieben	0,00	350.000,00	nein		0,00	keine
24.03.16	MW Mischwasserrückhalteanlagen Planung	2024	2025	offen	500.000,00	500.000,00	300.000,00	200.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	Grundlagenermittlung	0,00	500.000,00	nein		0,00	keine
24.03.17	MW Modernisierung der Auslassbauwerke	2024	2026	offen	300.000,00	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Planung	0,00	300.000,00	nein		0,00	keine
24.03.18	MW Düker auf der Hude	2024	2026	offen	1.745.000,00	1.745.000,00	0,00	1.745.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.745.000,00	nein		0,00	keine
24.03.20	RW Wallstraße	2024	2024	offen	200.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00		0,00	450.000,00	nein		0,00	keine
24.03.21	SW-Kanal Querung Piroldweg	2024	2025	offen	0,00	1.950.000,00	0,00	1.950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.950.000,00	nein		0,00	keine
24.03.19	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2024	2024	offen	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	3.785,00	41.215,00		45.000,00	0,00	nein		0,00	keine
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2024</b>				<b>5.325.000,00</b>	<b>13.120.196,50</b>	<b>1.905.196,50</b>	<b>11.215.000,00</b>	<b>1.907.549,21</b>	<b>2.352,71</b>	<b>48.981,50</b>	<b>1.856.215,00</b>		<b>195.000,00</b>	<b>12.925.196,50</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2024 und Vorjahre</b>				<b>21.535.000,00</b>	<b>28.845.345,82</b>	<b>6.665.345,82</b>	<b>20.680.000,00</b>	<b>3.854.835,64</b>	<b>151.724,53</b>	<b>171.810,50</b>	<b>3.993.535,32</b>		<b>195.000,00</b>	<b>24.605.196,50</b>		<b>4.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	

neue Kreditaufnahme 2024	
abzüglich Abschreibungen	962.000,00
zuzüglich Tilgung	950.000,00
Zwischensumme	6.653.345,82
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	0,00
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	4.000.000,00
neue Kreditaufnahme	2.404.345,82

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	Status	
			aktuell geplant		[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]		[ netto € ]	[ netto € ]	bereits fix	[ netto € ]	[ netto € ]		
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
<b>gesamt:</b>	<b>laufendes Jahr / Vorjahre</b>				<b>150.000,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
24.04.01	Düker LWL auf der Hude	2024	2024	offen	108.000,00	108.000,00	108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	108.000,00	nein		0,00	keine
24.04.02	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
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2024</b>				<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2024 und Vorjahre</b>				<b>408.000,00</b>	<b>408.000,00</b>	<b>348.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>408.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

neue Kreditaufnahme 2024	
abzüglich Abschreibungen	179.000,00
zuzüglich Tilgung	150.000,00
Zwischensumme	319.000,00
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	229.000,00

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	
[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ 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
<b>gesamt:</b>	<b>laufendes Jahr / Vorjahre</b>				<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
24.05.01	IT-Serverraum	2024	2024	offen	10.000,00	50.000,00	50.000,00	-50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	nein		0,00	keine
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2024</b>				<b>10.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2024 und Vorjahre</b>				<b>20.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>