

Bereich 22 - Betriebswirtschaft und  
Beteiligungsverwaltung, Controlling  
Frau Junkereit

Datum:  
08.10.2024

## **Beschlussvorlage**

Beschließendes Gremium:  
**Verwaltungsausschuss**

### **Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH - Wirtschaftsplan 2025 Weisungen an die Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung**

#### **Beratungsfolge:**

Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
--------------------	--------------------	---------

Ö	23.10.2024	Ausschuss für Wirtschaft, städtische Beteiligungen und Digitalisierung
N	29.10.2024	Verwaltungsausschuss

#### **Sachverhalt:**

In der Aufsichtsratssitzung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH (AGL) am 26.09.2024 wurde der Wirtschaftsplan 2025 behandelt und der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung die Zustimmung empfohlen.

In der nächsten Gesellschafterversammlung der AGL wird der Wirtschaftsplan 2025 behandelt. Hierzu ist es erforderlich, die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der AGL mit Weisungen zu versehen.

Der Wirtschaftsplan 2025 weist bei einem Umsatzvolumen i.H.v. 12.121.623,48 € einen Jahresüberschuss von 158.459,12 € 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) 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:                               | keine   |
| c) an Folgekosten:  | keine   |
| d) Haushaltsrechtlich gesichert:                                  |         |
| Ja  |         |
| Nein <input type="checkbox"/>                                     |         |
| Teilhaushalt / Kostenstelle:                                      |         |
| Produkt / Kostenträger:   |         |
| Haushaltsjahr:  |         |
| e) mögliche Einnahmen:  | keine   |

### **Anlagen:**

Anlage 1: Wirtschaftsplan 2025 AGL

### **Beschlussvorschlag:**

Die städtischen Beteiligungsvertreter in der Gesellschafterversammlung der Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH werden angewiesen, dem Wirtschaftsplan 2025 und einer erforderlichen Kreditaufnahme von bis zu 12.953.340,00 € zur Realisierung der dargestellten Projekte zuzustimmen.

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:

Bereich 34 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

---

Abwasser, Grün & Lüneburger Service GmbH

# **Wirtschaftsplan 2025**

Erfolgsplan  
Investitionsplan

**Erfolgsplan 2025**

Positionen (gemäß § 275 Abs. 2 HGB)		Plan 2025	Plan 2024	Hochrechnung 2024	Ist 2023
	<b>Erlöse gesamt</b>	<b>12.121.623,48</b>	<b>11.424.528,99</b>	<b>11.424.528,99</b>	<b>10.994.388,84</b>
	<b>Aufwendungen gesamt</b>	<b>11.963.164,36</b>	<b>11.186.454,36</b>	<b>11.236.454,36</b>	<b>10.977.498,62</b>
	<b>Über- /Unterdeckung</b>	<b>158.459,12</b>	<b>238.074,63</b>	<b>188.074,63</b>	<b>16.890,22</b>
1	Umsatzerlöse	11.863.394,48	11.306.699,99	11.306.699,99	10.663.074,45
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	258.229,00	117.829,00	117.829,00	322.737,17
5	<b>= Gesamtleistung Nr. 1 bis 4</b>	<b>12.121.623,48</b>	<b>11.424.528,99</b>	<b>11.424.528,99</b>	<b>10.985.811,62</b>
6	Materialaufwand	1.887.180,00	1.922.180,00	1.972.180,00	1.877.654,17
6a	- Aufwendungen für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.296.300,00	1.211.300,00	1.261.300,00	1.356.548,28
6b	- Aufwendungen für bezogene Leistungen	590.880,00	710.880,00	710.880,00	521.105,89
7	Personalaufwand	161.600,00	164.100,00	164.100,00	167.595,62
7a	- Löhne und Gehälter	150.000,00	151.500,00	151.500,00	154.005,06
7b	- soziale Abgaben und Aufwendungen für	11.600,00	12.600,00	12.600,00	13.590,56
8	Abschreibungen	3.395.460,04	3.207.000,04	3.207.000,04	3.225.522,25
9	- sonst. betriebliche Aufwendungen	5.326.703,61	4.828.353,61	4.828.353,61	4.620.548,19
10	<b>= Summe betriebliche Aufwendungen Nr. 6 bis 9</b>	<b>10.770.943,65</b>	<b>10.121.633,65</b>	<b>10.171.633,65</b>	<b>9.891.320,23</b>
11	<b>= Betriebsergebnis (Nr. 5-10)</b>	<b>1.350.679,83</b>	<b>1.302.895,34</b>	<b>1.252.895,34</b>	<b>1.094.491,39</b>
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	8.577,22
15	- Abschreibungen auf Finanzanlagen und übliche Abschreibungen auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
16	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.030.848,32	896.448,32	896.448,32	1.039.345,40
17	<b>= Finanzergebnis (Nr. 12+13+14-15-16)</b>	<b>-1.030.848,32</b>	<b>-896.448,32</b>	<b>-896.448,32</b>	<b>-1.030.768,18</b>
18	- Steuern vom Einkommen und Ertrag	130.000,00	137.000,00	137.000,00	15.137,15
19	<b>= Ergebnis nach Steuern (Nr. 11±17-18)</b>	<b>189.831,51</b>	<b>269.447,02</b>	<b>219.447,02</b>	<b>48.586,06</b>
20	- sonstige Steuern	31.372,39	31.372,39	31.372,39	31.695,84
21	<b>= Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Nr. 19-20)</b>	<b>158.459,12</b>	<b>238.074,63</b>	<b>188.074,63</b>	<b>16.890,22</b>

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2025	HR 2025	budgetiert 2025		ist 2024			Mittelabfluss noch 2024	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2025	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 € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	bereits fix	[ netto € ]	[ netto € ]	Status			
19.01.01	Befestigung Abstellfläche Kfz- Werkstatt	2019	2024	gestartet	370.000,00	370.000,00	0,00	0,00	347.413,69	15.398,80	332.014,89	22.586,31		0,00	370.000,00	ja	0,00	0,00	keine
19.01.02	Ausbau Hofbefestigung Unterkunft Kurpark	2019	2025	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	ja	0,00	0,00	keine
19.01.23	BMS Software	2019	2025	gestartet	645.000,00	645.000,00	24.952,74	0,00	570.047,26	445.790,94	124.256,32	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	11.402,71	0,00	11.402,71	68.597,29		0,00	80.000,00	ja	0,00	0,00	keine
20.01.17	Planung E Versorgung/Ladung E-Mobilität bis 2029	2020	2026	gestartet	150.000,00	150.000,00	94.957,98	0,00	5.650,06	5.650,06	0,00	49.391,96		0,00	150.000,00	ja	0,00	0,00	keine
21.01.01	Grünflächenbewässerung BG „Am Wienebüttler Weg“	2021	2026	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	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	550.000,00	ja	0,00	0,00	keine
21.01.03	Großkehrmaschine 6 Kubikmeter	2021	2025	gestartet	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	550.000,00	ja	0,00	0,00	keine
21.01.06	Pritschenfahrzeug min 3,5 to., Doppelkabine	2021	2024	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00	E Fahrzeug	0,00	175.000,00	ja	0,00	0,00	keine
21.01.07	Kleintransporter für das Team Spielplätze	2021	2024	offen	180.000,00	180.000,00	0,00	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	568.000,00	0,00	1.065,00	0,00	1.065,00	198.935,00		0,00	768.000,00	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	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	175.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.05	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 173	2022	2025	offen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	175.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.06	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 172	2022	2025	offen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	175.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.07	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 201	2022	2025	offen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	175.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.08	Crafter/Sprinter Pritsche mit DK, Allrad, Ersatz für AG 175	2022	2025	offen	175.000,00	175.000,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	175.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.09	5,0 to elektrisch betriebener Hubsteiger (Ruthmann)	2022	2025	offen	324.000,00	324.000,00	324.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	324.000,00	nein	0,00	0,00	keine
22.01.10	Grosskehrmaschine 6,5 cm³ Ersatz AG 169	2022	2025	offen	550.000,00	550.000,00	550.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	550.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.11	LKW 28 to. ZGG, mit Winterdienstausrüstung, Ersatz DS 102	2022	2024	offen	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	11.746,90	0,00	11.746,90	288.253,10		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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00		0,00	42.000,00	ja	0,00	0,00	keine
22.01.16	3 Containermulden	2022	2024	offen	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.01	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug HL 212	2023	2024	offen	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	E Fahrzeug	0,00	70.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.02	Ersatzbeschaffung Elektrofahrzeug HL 213	2023	2024	offen	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	E Fahrzeug	0,00	60.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.03	Bandrechen zur Aufreihung von Grasschwaden	2023	2024	offen	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.05	Doppelmesser Front - oder Heckmäher	2023	2024	offen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	ja	0,00	0,00	keine
23.01.07	Holzzeuge/Greifer für LKW AG 104, analog AG 126	2023	2024	gestartet	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	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	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	170.000,00	nein	0,00	0,00	keine
23.01.10	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 165	2023	2025	offen	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	170.000,00	nein	0,00	0,00	keine
23.01.11	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 164	2023	2025	offen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	60.000,00	nein	0,00	0,00	keine
23.01.12	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 163	2023	2025	offen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	60.000,00	nein	0,00	0,00	keine
23.01.13	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 162	2023	2025	offen	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	60.000,00	nein	0,00	0,00	keine
23.01.14	Crafter/Sprinter Pritsche mit EK Ersatz für AG 199	2023	2025	offen	170.000,00	170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	E Fahrzeug	0,00	170.000,00	nein	0,00	0,00	keine
24.01.01	Düker Uniarm Ersatzbeschaffung für Altgerät Bj.2003	2024	2024	offen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.02	Sandreinigungsggerät	2024	2024	offen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.03	Gießarme für Kleintraktoren	2024	2024	offen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00		0,00	20.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.05	Auslegearm von Dücker DBM 400 für Holder	2024	2024	offen	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00		0,00	27.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.06	Messerschleifgerät für Doppelmesser	2024	2024	offen	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00		0,00	7.500,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.07	Schwerlastregale in der Holzwerkstatt	2024	2024	offen	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		0,00	10.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.08	Umgestaltung Sozialraum Stadtgrün	2024	2024	gestartet	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	118.000,00		0,00	120.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.09	IT Schnittstellen	2024	2024	offen	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		0,00	200.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.11	Hardware IT	2024	2024	offen	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00		0,00	25.000,00	ja	0,00	0,00	keine
24.01.12	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2024	2024	gestartet	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	21.609,26	0,00	21.609,26	8.390,74		30.000,00	0,00	nein	0,00	0,00	keine
<b>gesamt: laufendes Jahr / Vorjahre</b>					<b>7.567.500,00</b>	<b>7.567.500,00</b>	<b>4.276.910,72</b>	<b>430.000,00</b>	<b>970.934,88</b>	<b>468.839,80</b>	<b>502.095,08</b>	<b>1.889.654,40</b>		<b>30.000,00</b>	<b>7.537.500,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.01.01	Feinnadelbohrgerät Resistograph	2025	2025	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
25.01.02	Akkuladeschrank Kurpark	2025	2025	offen	13.000,00	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	13.000,00	nein	0,00	0,00	keine
25.01.03	Wasserfaß inkl. Gießarm auf Einachsanhänger	2025	2025	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	0,00	keine
25.01.04	Umbau/Neubau Lehrbaustelle	2025	2025	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	0,00	keine
25.01.05	Ersatzbeschaffungen Kleintraktoren Iseki HL 336, 335, 328	2025	2025	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	0,00	keine
25.01.06	Werkzeugwagen Werkstatt (min. 3 Stück)	2025	2025	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
25.01.07	Heckseitenmäherwerk	2025	2025	offen	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	0,00	keine
25.01.08	Umbau/Renovierung/Erweiterung Zentrallager	2025	2025	offen	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,										

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2025	HR 2025	budgetiert 2025		Ist 2024			Mittelabfluss noch 2024	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2025	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	
gesamt:	neu - 2025				598.000,00	598.000,00	598.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		30.000,00	568.000,00		0,00	0,00	
gesamt:	neu - 2025 und Vorjahre				8.165.500,00	8.165.500,00	4.874.910,72	430.000,00	970.934,88	468.839,80	502.095,08	1.889.654,40		60.000,00	8.105.500,00		0,00	0,00	

neue Kreditaufnahme 2025	
abzüglich Abschreibungen	951.800,00
zuzüglich Tilgung	946.842,02
Zwischensumme	4.869.952,74
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	2.292.952,74
über vorhandene Eigenmittel gedeckter Betrag	60.000,00
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	2.492.000,00

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2025	HR 2025	budgetiert 2025		ist 2024			Mittelabfluss noch 2024	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2025	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2024			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite	bereits fix	Sonstige	Förderungen	Status
[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]		
19.02.01	Abluftbehandlung Wienebütteler Weg	2019	2024	pausiert	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	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	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20.000,00	ja		0,00	keine
19.02.08	Neubau Klärschlammlager	2019	2026	gestartet	5.000.000,00	5.000.000,00	2.000.000,00	2.495.550,58	424.449,42	138.996,17	285.453,25	80.000,00		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	37.256,29	0,00	12.743,71	0,00	12.743,71	0,00		0,00	50.000,00	ja		0,00	keine
21.02.01	Betriebswasserdruckerhöhungstation	2021	2025	gestartet	560.000,00	560.000,00	374.374,48	0,00	45.625,52	45.625,52	0,00	140.000,00		0,00	560.000,00	ja		0,00	keine
21.02.03	Laborfahrzeug	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
22.02.01	Erneuerung Mittelspannungsanlage 1	2022	2025	gestartet	700.000,00	700.000,00	400.000,00	0,00	36.134,45	0,00	36.134,45	263.865,55		0,00	700.000,00	ja		0,00	keine
22.02.02	Erweiterung Elektonetz für E-Mobilität mit MSV und Trafo	2022	2025	gestartet	830.000,00	830.000,00	430.000,00	0,00	54.621,85	0,00	54.621,85	345.378,15		0,00	830.000,00	ja		0,00	keine
22.02.03	Ergänzung Zentral-USV-Anlagen	2022	2024	offen	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	6.664,29	0,00	6.664,29	13.335,71		0,00	20.000,00	ja		0,00	keine
22.02.04	Aufrüstung Notbeleuchtung ÜSE und SEA	2022	2024	offen	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	5.035,00	0,00	5.035,00	39.965,00		0,00	45.000,00	ja		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	ja		0,00	keine
22.02.07	Sattelzugmaschine Klärschlammtransport	2022	2026	offen	660.000,00	660.000,00	0,00	650.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	660.000,00	nein		0,00	keine
22.02.08	Sattelzugmaschine Klärschlammtransport	2022	2026	offen	660.000,00	660.000,00	0,00	650.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00		0,00	660.000,00	nein		0,00	keine
22.02.09	1 x 3-Achs-Sattel-Kippaufleger	2022	2026	offen	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	51.000,00	nein		0,00	keine
22.02.10	1 x 3-Achs-Sattel-Kippaufleger	2022	2026	offen	51.000,00	51.000,00	0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	51.000,00	nein		0,00	keine
24.02.01	Planung für Dosieranlage für Kreide	2024	2025	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
24.02.02	Schwimmschlammräumungen Nachklärbecken 1-3	2024	2024	offen	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00		0,00	120.000,00	ja		0,00	keine
24.02.03	Neubau Niederdruckgasbehälter	2024	2025	offen	970.000,00	970.000,00	370.000,00	0,00	375.868,19	0,00	375.868,19	224.131,81		0,00	970.000,00	ja		0,00	keine
24.02.04	Planung Neubau Pumpstation Bäckfeld	2024	2024	offen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	ja		0,00	keine
24.02.05	Aufstockung Lagerbehälter Glycerin	2024	2025	offen	125.000,00	125.000,00	125.000,00	0,00	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	0,00	0,00	14.053,00	0,00	14.053,00	85.947,00		0,00	100.000,00	ja		0,00	keine
24.02.07	Wechselfilter Klärgasreinigung	2024	2024	offen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	ja		0,00	keine
24.02.08	Zuluftkühlung BHKW 3 St. Wärmetauscher	2024	2024	offen	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00		0,00	30.000,00	ja		0,00	keine
24.02.09	Online-Messtechnik Nitrit	2024	2024	offen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	ja		0,00	keine
24.02.10	Management-Software IT-Sicherheit	2024	2025	offen	545.000,00	545.000,00	245.000,00	0,00	12.210,00	0,00	12.210,00	287.790,00		0,00	545.000,00	ja		0,00	keine
24.02.11	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2024	2024	offen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	29.274,57	0,00	29.274,57	20.725,43		50.000,00	0,00	nein		0,00	keine
24.02.12	Schließanlage inkl. Videoüberwachung	2024	2025	offen	190.000,00	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	190.000,00	nein		0,00	keine
<b>gesamt:</b>	<b>laufendes Jahr / Vorjahre</b>				<b>11.317.000,00</b>	<b>11.317.000,00</b>	<b>4.231.630,77</b>	<b>4.067.550,58</b>	<b>1.036.680,00</b>	<b>204.621,69</b>	<b>832.058,31</b>	<b>1.981.138,65</b>		<b>50.000,00</b>	<b>11.267.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
25.02.01	Neubau Betriebsgebäude	2025	2027	offen	5.500.000,00	5.500.000,00	275.000,00	5.225.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	vorbeh. Bauen- und Zustimmung AR	0,00	5.500.000,00	nein		0,00	keine
25.02.02	Abriss altes Betriebsgebäude und Neubau Lager	2025	2027	offen	200.000,00	200.000,00	10.000,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	200.000,00	nein		0,00	keine
25.02.03	Kristallisationsverhinderung	2025	2025	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
25.02.04	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2025	2025	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
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2025</b>				<b>5.930.000,00</b>	<b>5.930.000,00</b>	<b>515.000,00</b>	<b>5.415.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>50.000,00</b>	<b>5.880.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2025 und Vorjahre</b>				<b>17.247.000,00</b>	<b>17.247.000,00</b>	<b>4.746.630,77</b>	<b>9.482.550,58</b>	<b>1.036.680,00</b>	<b>204.621,69</b>	<b>832.058,31</b>	<b>1.981.138,65</b>		<b>100.000,00</b>	<b>17.147.000,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	

neue Kreditaufnahme 2025	
abzüglich Abschreibungen	1.220.000,04
zugüglich Tilgung	1.230.000,04
Zwischensumme	4.756.630,77
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	801.630,77
über vorhandene Eigenmittel gedeckter Betrag	50.000,00
über das PLAN-Jahresergebnis gedeckter Betrag	47.000,00
über zugesagte Fördermittel gedeckter Betrag	0,00
über andere Kofinanzierungen gedeckter Beitrag	0,00
neue Kreditaufnahme	3.858.000,00

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2025	HR 2025	budgetiert 2025		Ist 2024			Mittelabfluss noch 2024	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2025	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2024			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite	ber. fix	Sonstige	Förderungen	Status
			aktuell geplant		[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]		[ netto € ]	[ netto € ]		[ netto € ]	[ netto € ]		
17.03.01	Lüner Weg/Domänenhof Ausführungsplanung	2017	2026	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
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		0,00	39.000,00	nein		0,00	keine
18.03.03	Horst Nickel Strasse SW RW	2018	2027	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
19.03.02	Erneuerung RS Lüner Weg/Bockelmannstraße	2019	2026	gestartet	2.000.000,00	2.000.000,00	1.000.000,00	870.230,40	129.769,60	14.393,60	115.376,00	0,00		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		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		0,00	890.000,00	nein	2.810.000,00	0,00	keine
21.03.01	Neubau SW RW BG „Am Wienebüttler Weg“	2021	2027	offen	7.750.000,00	7.750.000,00	0,00	3.750.000,00	1.135.781,02	0,00	1.135.781,02	2.864.218,98		0,00	6.200.000,00	ja	1.550.000,00	0,00	keine
21.03.02	Budgeterhöhung DRL Bardowick	2021	2024	gestartet	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00	38.814,67	38.814,67	0,00	311.185,33		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	2026	gestartet	120.000,00	120.000,00	0,00	120.000,00	8.299,20	0,00	8.299,20	-8.299,20		0,00	120.000,00	nein		0,00	keine
23.03.01	DRL Lüner Rennbahn	2023	2024	gestartet	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	32.573,86	0,00	32.573,86	267.426,14		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	138.776,75	11.223,25	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	2026	offen	160.000,00	160.000,00	0,00	159.287,18	712,82	712,82	0,00	0,00		0,00	160.000,00	nein		0,00	keine
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	2026	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
24.03.04	Behälter für Havarie Druckrohrleitungen (Abrollcontainer)	2024	2024	offen	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00		0,00	40.000,00	nein		0,00	keine
24.03.05	RW Durchfluss- und Wärmtechnik 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	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	21.361,58	0,00	21.361,58	478.638,42		0,00	500.000,00	nein		0,00	keine
24.03.07	SW/RW Kanal Lüner Weg, Kreuzung DB Planung	2024	2027	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	0,00	0,00	38.784,38	2.352,71	36.431,67	136.215,62		0,00	175.000,00	nein		0,00	keine
24.03.09	Rotehahn MW Anschlussleitungen	2024	2025	offen	215.000,00	215.000,00	213.319,80	0,00	1.680,20	0,00	1.680,20	0,00		0,00	215.000,00	nein		0,00	keine
24.03.10	SW/RW Dahlenburger LS	2024	2027	offen	5.600.000,00	5.600.000,00	3.000.000,00	2.400.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00		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		0,00	480.000,00	nein		0,00	keine
24.03.12	RW Entlastung PW Blockeder LS Planung	2024	2024	offen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	nein		0,00	keine
24.03.13	RW Entlastung PW Bockelmannstraße Planung	2024	2024	offen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	nein		0,00	keine
24.03.14	RW Entlastung PW Dahlenburger LS Planung	2024	2024	offen	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	50.000,00	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		0,00	350.000,00	nein		0,00	keine
24.03.16	MW Mischwasserrückhalteanlagen Planung	2024	2025	offen	500.000,00	500.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00		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		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	450.000,00	450.000,00	0,00	0,00	5.213,00	0,00	5.213,00	444.787,00		0,00	450.000,00	nein		0,00	keine
24.03.21	SW-Kanal Querung Piroweg	2024	2025	offen	1.950.000,00	1.950.000,00	1.950.000,00	0,00	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	0,00	0,00	40.645,84	0,00	40.645,84	4.354,16		45.000,00	0,00	nein		0,00	keine
<b>gesamt:</b>	<b>laufendes Jahr / Vorjahre</b>				<b>28.655.000,00</b>	<b>28.655.000,00</b>	<b>6.363.319,80</b>	<b>15.638.294,33</b>	<b>1.464.859,42</b>	<b>67.497,05</b>	<b>1.397.362,37</b>	<b>5.188.526,45</b>		<b>45.000,00</b>	<b>24.565.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
25.03.01	RW Kanal Schützenstraße / Sternkreuzung	2025	2026	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
25.03.02	Ersatz Spülwagen AG 29	2025	2026	offen	600.000,00	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	600.000,00	nein		0,00	keine
25.03.03	E-Kastenwagen, zusätzlich zur Rattenbekämpfung	2025	2025	offen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	nein		0,00	keine
25.03.04	Ersatz Radlader Komatsu	2025	2025	offen	90.000,00	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	90.000,00	nein		0,00	keine
25.03.05	Ersatz AG 281, Pritsche mit Ladekran	2025	2026	offen	175.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	175.000,00	nein		0,00	keine
25.03.06	Rattenkoderboxen	2025	2025	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
25.03.07	SW an der Soltauer Bahn	2025	2026	offen	1.200.000,00	1.200.000,00	100.000,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	1.200.000,00	nein		0,00	keine
25.03.08	MW vor dem roten Tore	2025	2025	offen	80.000,00	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	80.000,00	nein		0,00	keine
25.03.09	SW Kanal Reiherstieg	2025	2025	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
25.03.10	SW Querung B 219	2025	2025	offen	250.000,00	250.000,00	50.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	250.000,00	nein		0,00	keine
25.03.11	RW Kanal Schiergraben	2025	2025	offen	820.000,00	820.000,00	120.000,00	700.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	820.000,00	nein		0,00	keine
25.03.12	SW Hauptsammler Bullenmoor	2025	2025	offen	500.000,00	500.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	500.000,00	nein		0,00	keine
25.03.13	SW/RW Gebrüder-Heyn-Straße	2025	2025	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
25.03.14	SW/RW Auf dem Schmaarkamp	2025	2025	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
25.03.15	Beschaffung Werkzeuge und Kleingeräte	2025	2025	offen	85.000,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		85.000,00	0,00	nein		0,00	keine
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2025</b>				<b>4.370.000,00</b>	<b>4.370.000,00</b>	<b>1.305.000,00</b>	<b>3.065.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>85.000,00</b>	<b>4.285.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2025 und Vorjahre</b>				<b>33.025.000,00</b>	<b>33.025.000,00</b>	<b>7.668.319,80</b>	<b>18.703.294,33</b>	<b>1.464.859,42</b>	<b>67.497,05</b>	<b>1.397.362,37</b>	<b>5.188.526,45</b>		<b>130.000,00</b>	<b>28.850.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.360.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2025	HR 2025	budgetiert 2025		Ist 2024			Mittelabfluss noch 2024	Bemerkungen	Finanzierung					
							davon 2025	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2024			eigene Finanzierung			Kofinanzierung		
														Eigenmittel	Kredite	Sonstige	Förderungen	Status	
			aktuell geplant		[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]		[ netto € ]	[ netto € ]	bereits fix	[ netto € ]	[ netto € ]		
24.04.01	Düker LWL auf der Hude	2024	2025	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	2025	offen	150.000,00	150.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00		0,00	150.000,00	nein		0,00	keine
<b>gesamt:</b>	<b>laufendes Jahr / Vorjahre</b>				<b>258.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>208.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>258.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
25.04.01	Diverse	2025	2025	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
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2025</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>gesamt:</b>	<b>neu - 2025 und Vorjahre</b>				<b>308.000,00</b>	<b>308.000,00</b>	<b>258.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>308.000,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

neue Kreditaufnahme 2025	
abzüglich Abschreibungen	147.660,00
zugüglich Tilgung	150.000,00
Zwischensumme	260.340,00
über abgeschlossene Kredite gedeckter Betrag	250.000,00
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	10.340,00

P-Code	Projektname	P-Jahr WP	P-Abschluss	Status	PLAN WP 2025	HR 2025	budgetiert 2025		Ist 2024			Mittelabfluss noch 2024	Bemerkungen	Finanzierung						
							davon 2025	davon Folgejahre	gesamt	davon Vorjahre IST	IST 2024			eigene Finanzierung			Kofinanzierung			
														Eigenmittel	Kredite	bereits fix	Sonstige	Förderungen	Status	
[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]	[ netto € ]			
24.05.01	IT-Serverraum	2024	2024	offen	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
gesamt:	laufendes Jahr / Vorjahre				50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			0,00	50.000,00		0,00	0,00	
25.05.01	Büroanhänger	2025	2025	offen	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
gesamt:	neu - 2025				15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00		0,00	0,00	
gesamt:	neu - 2025 und Vorjahre				65.000,00	65.000,00	15.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00			0,00	65.000,00		0,00	0,00	

neue Kreditaufnahme 2025	
abzüglich Abschreibungen	0,00
zugänglich Tilgung	0,00
Zwischensumme	15.000,00
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 Kreditaufnahmeaufnahme	15.000,00