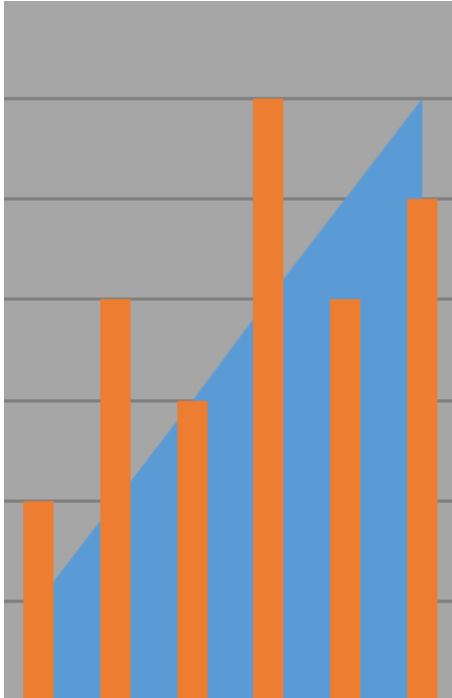




Quartalsbericht II / 2025

**Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten
und Digitalisierung am 13.08.2025**

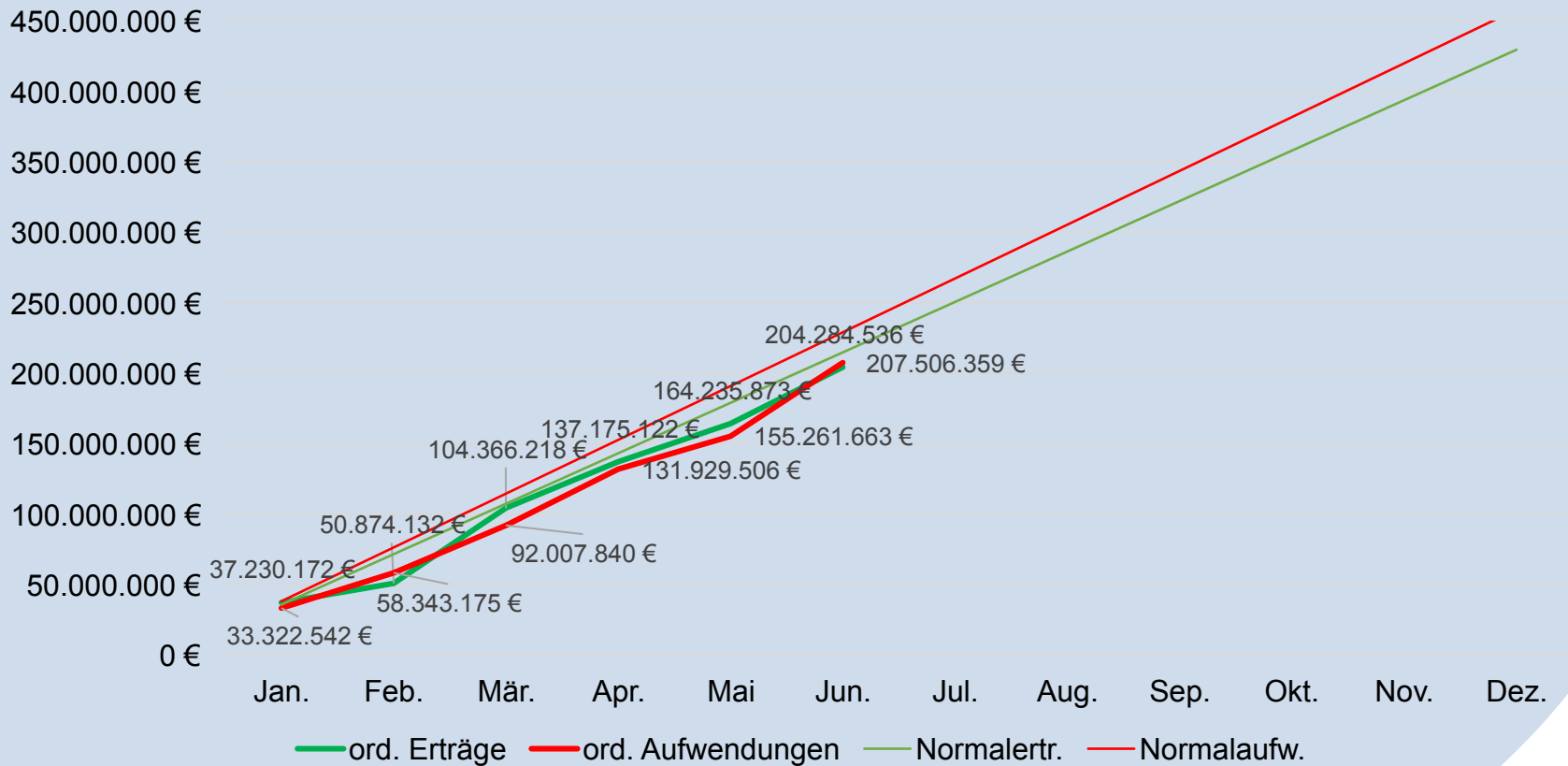
Ergebnishaushalt

	Ansatz 2025	Ist zum 30.06.2025	in %
Ordentliche Erträge	429.556.900 €	204.284.536 €	47,6%
Ordentliche Aufwendungen	458.102.900 €	207.506.359 €	45,3%
Außerordentliche Erträge	0 €		
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		
Jahresergebnis	-28.546.000 €	-3.221.823 €	

Die Buchung der zahlungsunwirksamen Aufwendungen und Erträge erfolgt größtenteils im Zuge der Jahresabschlussarbeiten, so dass sich das **Ergebnis** dadurch noch **erheblich verschlechtern** wird.

Ergebnishaushalt

Entwicklung ord. Erträge und Aufwendungen (kumuliert)



Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2025	Ist zum 30.06.2025	in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.987.800 €	201.165.912 €	48,7%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.279.400 €	211.742.744 €	49,2%
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.291.600 €	-10.576.832 €	

Finanzhaushalt

Investitionstätigkeit

	Ansatz 2025	HH-Rest	Ist zum 30.06.2025	in %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656.400 €	0,00 €	4.560.237 €	59,6%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.176.200 €	46.608.134 €	15.938.243 €	26,5% 14,9%*
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.519.800 €	-46.608.134 €	- 11.378.006 €	

* Mittelabfluss in Bezug auf Ansatz + HH-Rest

Finanzhaushalt

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2025	<i>Kreditermächtigungen aus Vorj.</i>	Ist zum 30.06.2025	in %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	52.280.000 €	42.721.000 €	9.500.000 €	18,2% 10,0%*
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	8.840.000 €		4.100.124 €	46,4%
Saldo aus Finanzierungstätigk. (Neuverschuldung)	43.440.000 €	42.721.000 €	5.399.876 €	

- Kreditschuldungen werden nicht berücksichtigt!

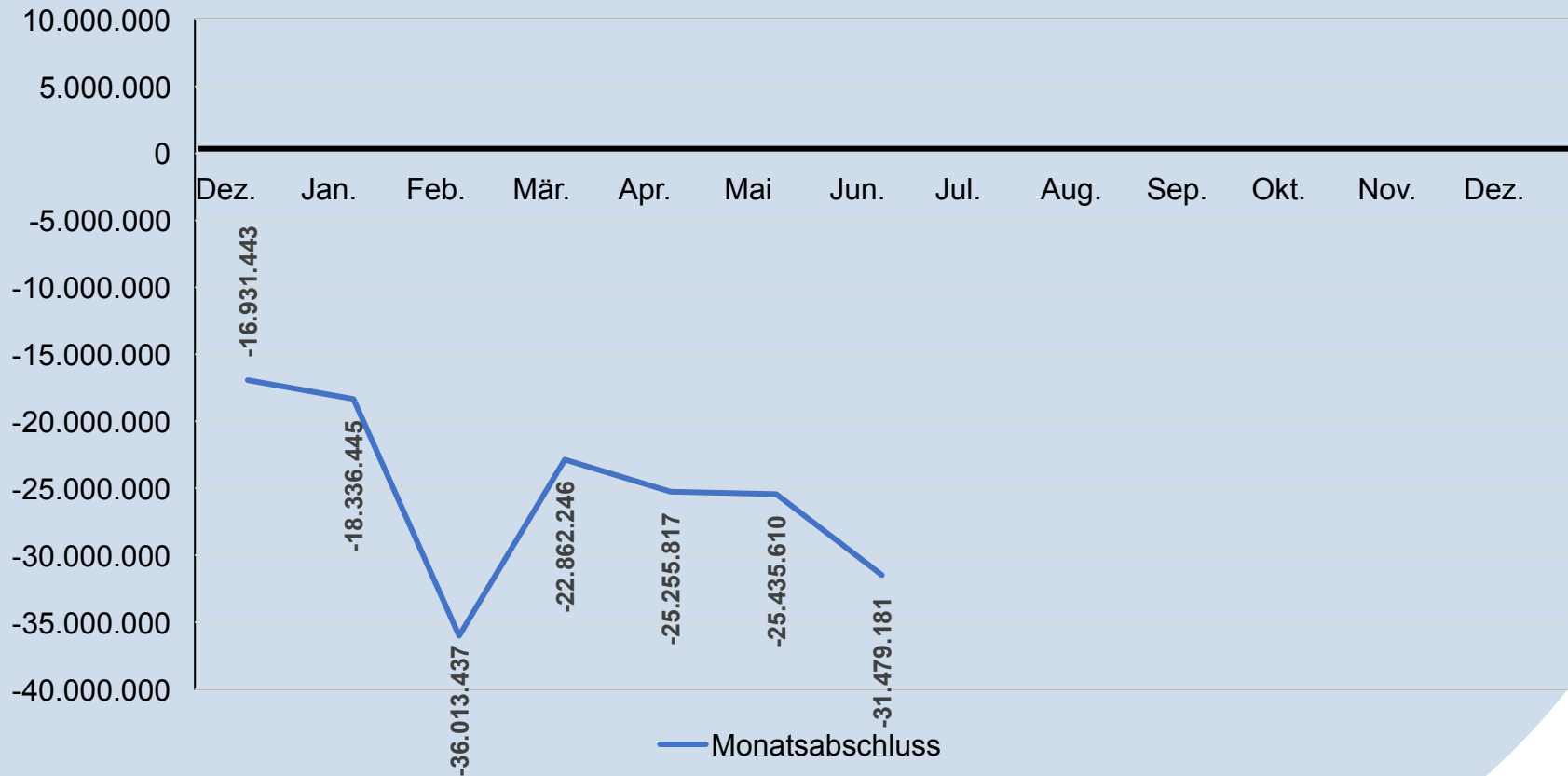
* Einzahlungen in Bezug auf Ansatz und Kreditermächtigungen aus Vorjahren

Schuldenstand

Investitionsdarlehen	
Schuldenstand 31.12.2024	148.478.547 €
Kredit-Neuaufnahmen bis zum Berichtszeitpunkt	9.500.000 €
Tilgungen für Bestandsdarlehen bis zum Berichtszeitpunkt	4.100.124 €
Aktueller Schuldenstand	153.878.423 €

PPP-Darlehen (kreditähnli. Rechtsgeschäft)	
Schuldenstand 31.12.2024	2.796.881 €
Tilgungen bis zum Berichtszeitpunkt	116.539 €
Aktueller Schuldenstand	2.680.342 €

Liquiditätsentwicklung



Wesentliche Haushaltspositionen (1/2)

Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ist zum 30.06.2025	in %
Kreisumlage	151.800.000 €	75.246.726 €	49,6%

Zum Jahresende 2025 werden Einzahlungen in Höhe von 150.977.300 € erwartet. Daraus ergibt sich eine **Verschlechterung** in Höhe von **822.700 €**.

Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ist zum 30.06.2025	in %
Schlüsselzuweisungen	59.000.000 €	27.362.960 €	46,4%

Zum Jahresende 2025 werden gem. Bescheid des LSN (Landesamt für Statistik) Einzahlungen in Höhe von 54.725.920 € erwartet. Daraus ergibt sich eine **Verschlechterung** in Höhe von **4.274.080 €**.

Wesentliche Haushaltspositionen (2/2)

Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ist zum 30.06.2025	in %
Personalauszahlungen	56.656.200 €	26.602.299 €	47,0%
Sozialhilfe (netto)	30.299.900 €	20.234.436 €	66,8%
<i>davon Einzahlung Sozialhilfe</i>	<i>141.327.200 €</i>	<i>72.122.487 €</i>	<i>51,0%</i>
<i>davon Auszahlung Sozialhilfe</i>	<i>171.627.100 €</i>	<i>92.356.923 €</i>	<i>53,8%</i>
Jugendhilfe (netto)	74.060.400 €	37.161.567 €	50,2%
<i>Finanzvertrag LG</i> <i>(Jugend- u. Sozialhilfe enth.)</i>	<i>100.989.200 €</i>	<i>60.835.589 €</i>	<i>60,2%</i>
ÖPNV (netto)	19.407.200 €	8.164.150 €	42,1%

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

Haben Sie Fragen?

Landkreis Lüneburg

Auf dem Michaeliskloster 4
21335 Lüneburg

Telefon 04131 26-0

Telefax 04131 26-1466

bjoern.mennrich@landkreis-lueneburg.de

www.landkreis-lueneburg.de