



LANDKREIS LÜNEBURG  
DER LANDRAT

## Protokollauszug Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal, Innere Ange- legenheiten und Digitalisierung vom 13.08.2025

---

---

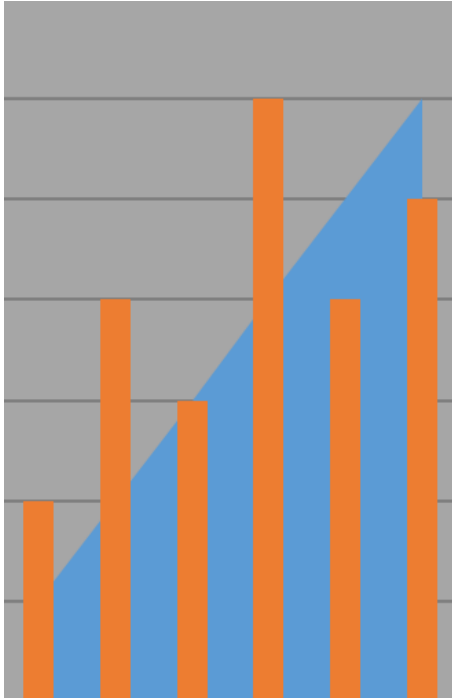
### **TOP 6. Controlling - 2. Quartalsbericht 2025 zur Kenntnis genommen 2025/227**

KVOR Mennrich hält eine Präsentation zum 2. Quartalsbericht 2025. Diese Präsentation ist dem Protokoll beigelegt. Er beantwortet die Fragen der Ausschussmitglieder.  
Weiterhin gibt KR Müller eine Einschätzung zur Liquidität und der Entwicklung der Finanzsituation des Landkreises.

#### **Beschluss:**

Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich.

Anlage 1      2025-07-10 Präsentation Quartalsbericht II 2025



## Quartalsbericht II / 2025

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

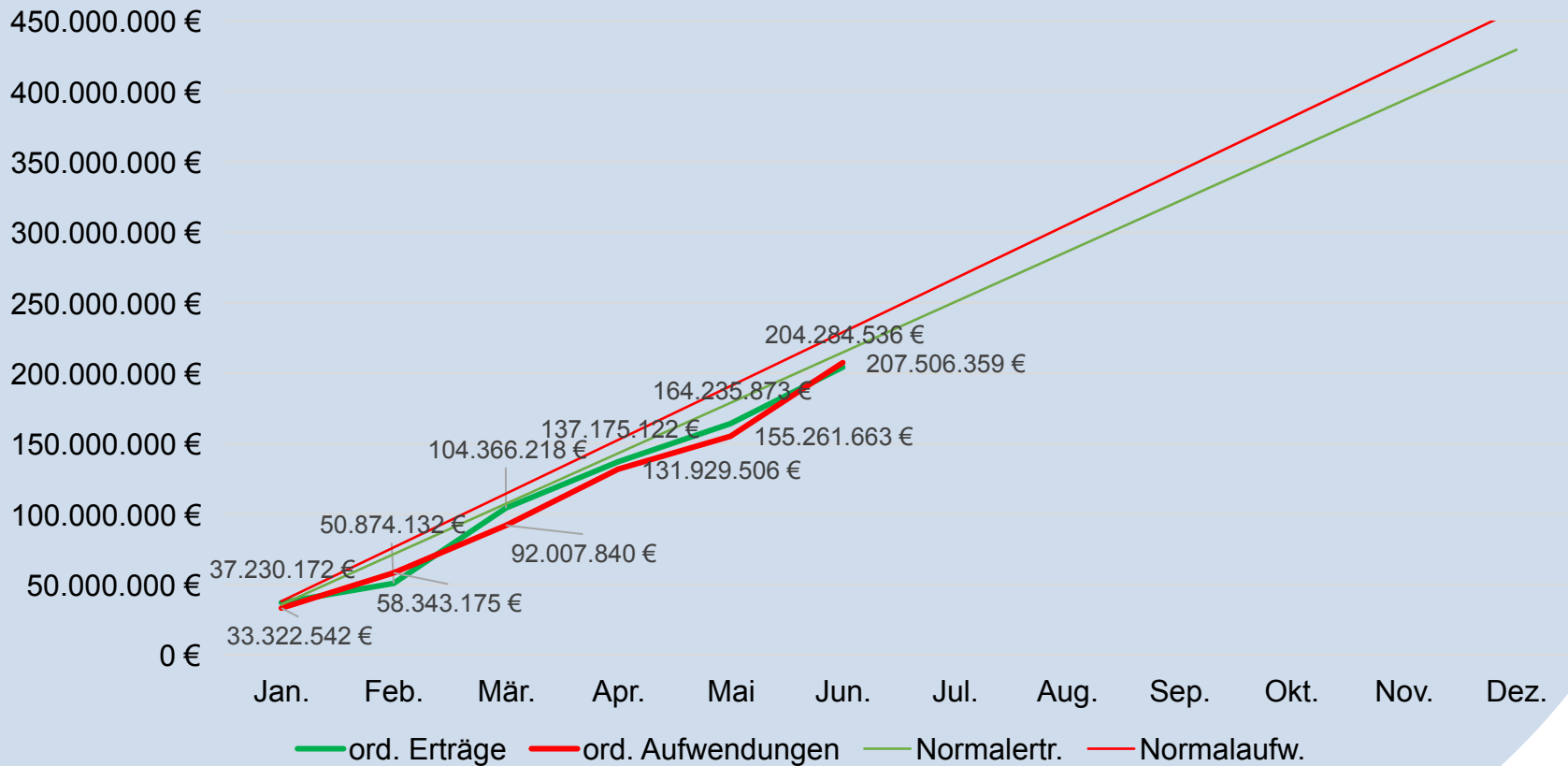
# Ergebnishaushalt

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

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<br>30.06.2025 | in %  |
|------------------------------------------------|----------------------|-----------------------|-------|
| Einzahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit  | 412.987.800 €        | 201.165.912 €         | 48,7% |
| Auszahlungen aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit  | 430.279.400 €        | 211.742.744 €         | 49,2% |
| <b>Saldo aus lfd.<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | <b>-17.291.600 €</b> | <b>-10.576.832 €</b>  |       |

# Finanzhaushalt

## Investitionstätigkeit

|                                        | <b>Ansatz 2025</b>   | <b>HH-Rest</b>       | <b>Ist zum<br/>30.06.2025</b> | <b>in %</b>     |
|----------------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|-----------------|
| 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%<br>14,9%* |
| <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b> | <b>-52.519.800 €</b> | <b>-46.608.134 €</b> | <b>- 11.378.006 €</b>         |                 |

\* Mittelabfluss in Bezug auf Ansatz + HH-Rest

# Finanzhaushalt

## Finanzierungstätigkeit

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

- Kreditschuldungen werden nicht berücksichtigt!

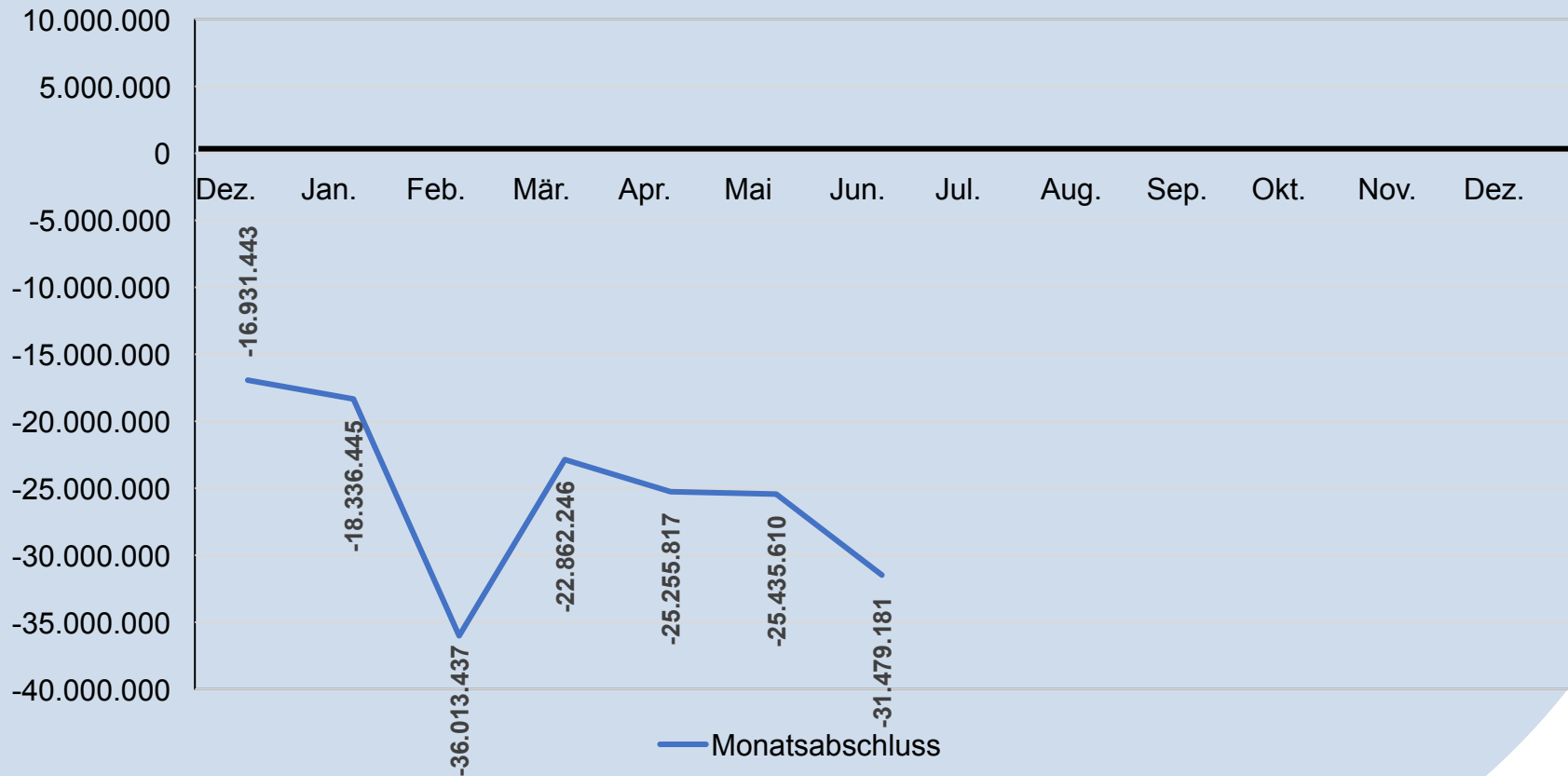
\* Einzahlungen in Bezug auf Ansatz und Kreditermächtigungen aus Vorjahren

# Schuldenstand

| <b>Investitionsdarlehen</b>                              |                      |
|----------------------------------------------------------|----------------------|
| Schuldenstand 31.12.2024                                 | <b>148.478.547 €</b> |
| Kredit-Neuaufnahmen bis zum Berichtszeitpunkt            | 9.500.000 €          |
| Tilgungen für Bestandsdarlehen bis zum Berichtszeitpunkt | 4.100.124 €          |
| <b>Aktueller Schuldenstand</b>                           | <b>153.878.423 €</b> |

| <b>PPP-Darlehen (kreditähnli. Rechtsgeschäft)</b> |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| Schuldenstand 31.12.2024                          | 2.796.881 €        |
| Tilgungen bis zum Berichtszeitpunkt               | 116.539 €          |
| <b>Aktueller Schuldenstand</b>                    | <b>2.680.342 €</b> |

# Liquiditätsentwicklung



# Wesentliche Haushaltspositionen (1/2)

| Finanzhaushalt | Ansatz 2025   | Ist zum<br>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<br>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<br>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><br><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](mailto:bjoern.mennrich@landkreis-lueneburg.de)

[www.landkreis-lueneburg.de](http://www.landkreis-lueneburg.de)