



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Protokollauszug

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung vom 07.10.2025

TOP 8. 2. Zwischenbericht zum Haushaltsplan 2025
zur Kenntnis genommen
2025/294

KVOR Mennrich hält eine Präsentation zum Haushaltsplan 2025 – 2. Zwischenbericht. Diese Präsentation ist dem Protokoll beigelegt. Anschließend beantwortet er die Fragen der Ausschussmitglieder.

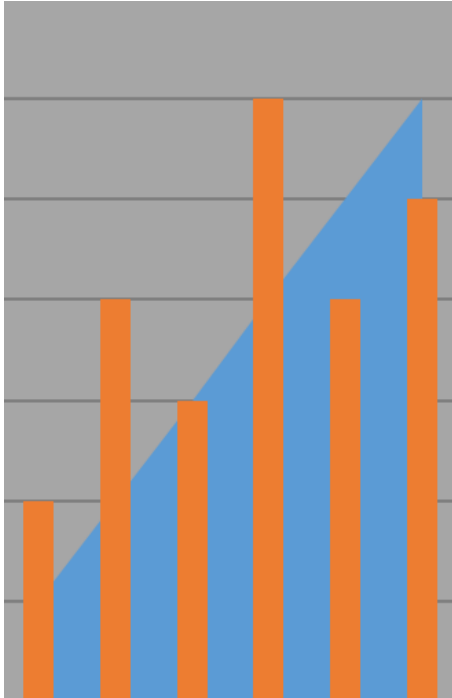
KR Müller nennt die Zahlen sehr ernüchternd. Sämtliche Probleme der Finanzierung der öffentlichen Hand schlagen jetzt voll auf den Landkreishaushalt durch. Auch der Haushaltsplan 2025 werde durch einen Nachtragshaushalt ergänzt werden müssen. Dieser werde den Abgeordneten im November vorgelegt.

Vorsitzender Prof. Dr. Bonin bittet um rechtzeitige Vorlage, um noch ausreichend Zeit zur Diskussion in den Fraktionen und Gruppen zu haben.

Beschluss:

Berichtsvorlage - Beschlussfassung nicht erforderlich.

Anlage 1 2025-07-10 Präsentation Quartalsbericht II 2025_v1



Quartalsbericht II / 2025

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

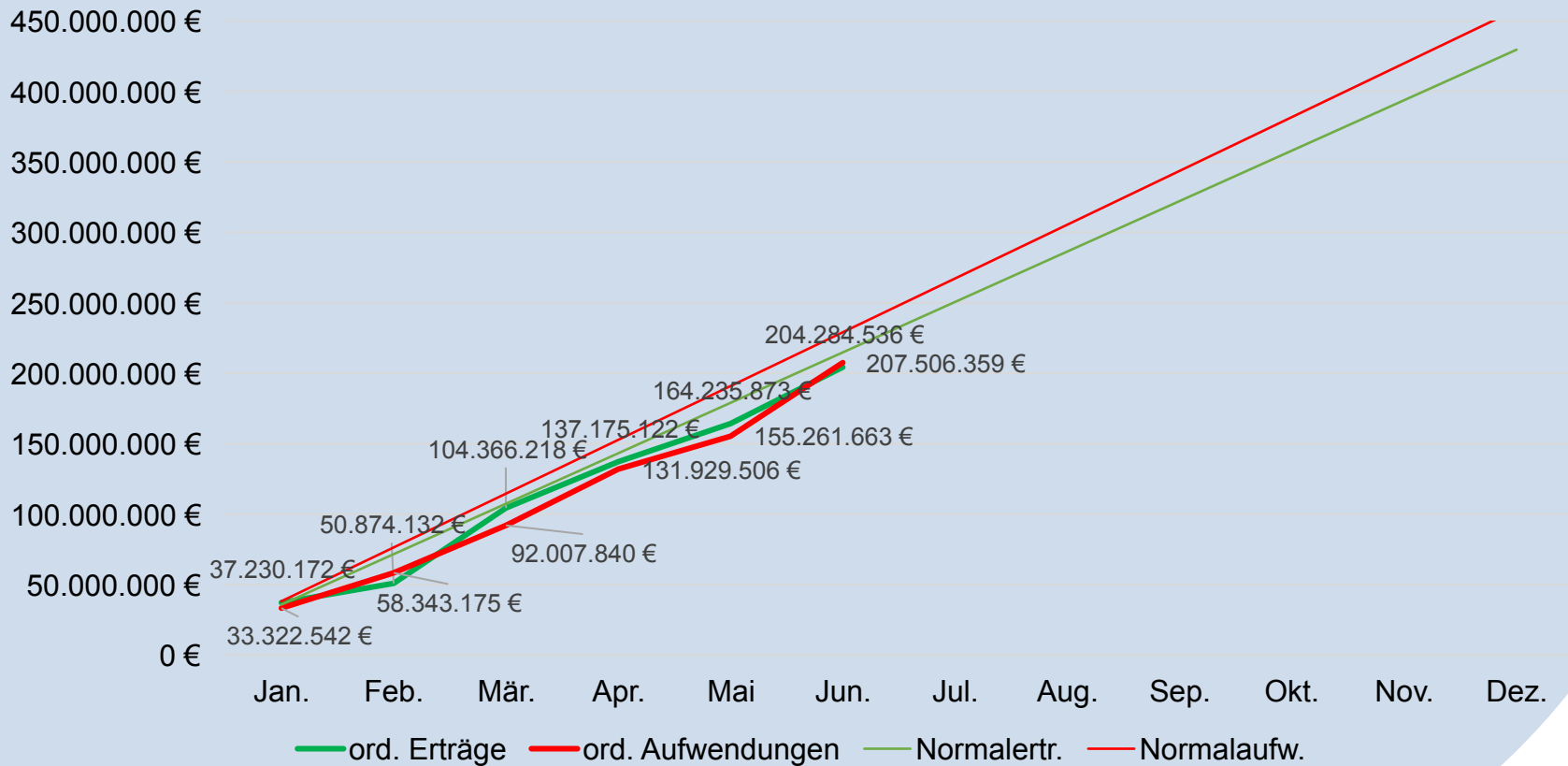
Ergebnishaushalt

	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 €	

- Kreditumschuldungen werden nicht berücksichtigt!

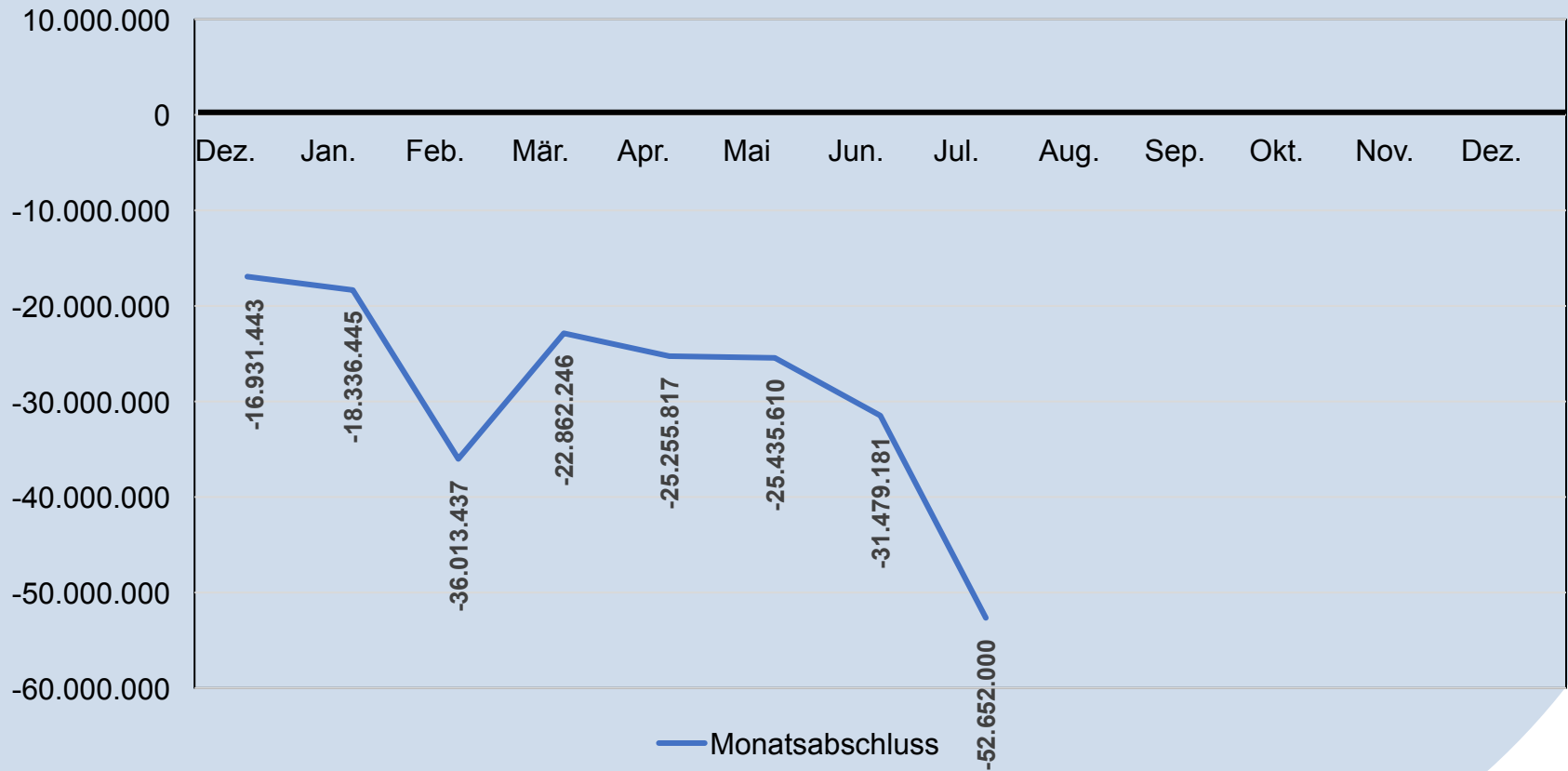
* Einzahlungen in Bezug auf Ansatz und Kreditermächtigungen aus Vorjahren

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