



LANDKREIS LÜNEBURG
DER LANDRAT

Protokollauszug

Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten und Digitalisierung vom 30.04.2025

TOP 9. Controlling - 1. Quartalsbericht 2025
zur Kenntnis genommen
2025/120

KVOR Menrich stellt mit einer Präsentation den 1. Quartalsbericht 2025 vor. Die Präsentation ist dem Protokoll beigelegt. Weiterhin beantwortet er die inhaltlichen Fragen der KTAs.

Beschluss:

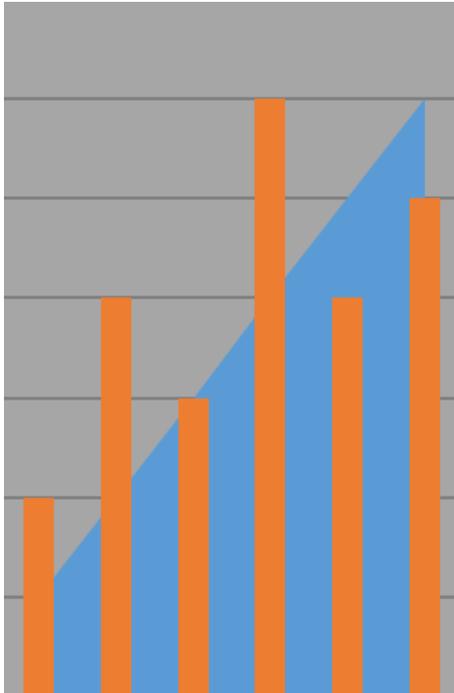
Berichtsvorlage – keine Beschlussfassung erforderlich

Abstimmungsergebnis:

Anlage 1 2025-04-30 Präsentation Quartalsbericht I 2025 mit Folie 11 Zinsaufwendungen



LANDKREIS LÜNEBURG



Quartalsbericht I / 2025

**Ausschuss für Finanzen, Personal, Innere Angelegenheiten
und Digitalisierung am 30.04.2025**

Ergebnishaushalt

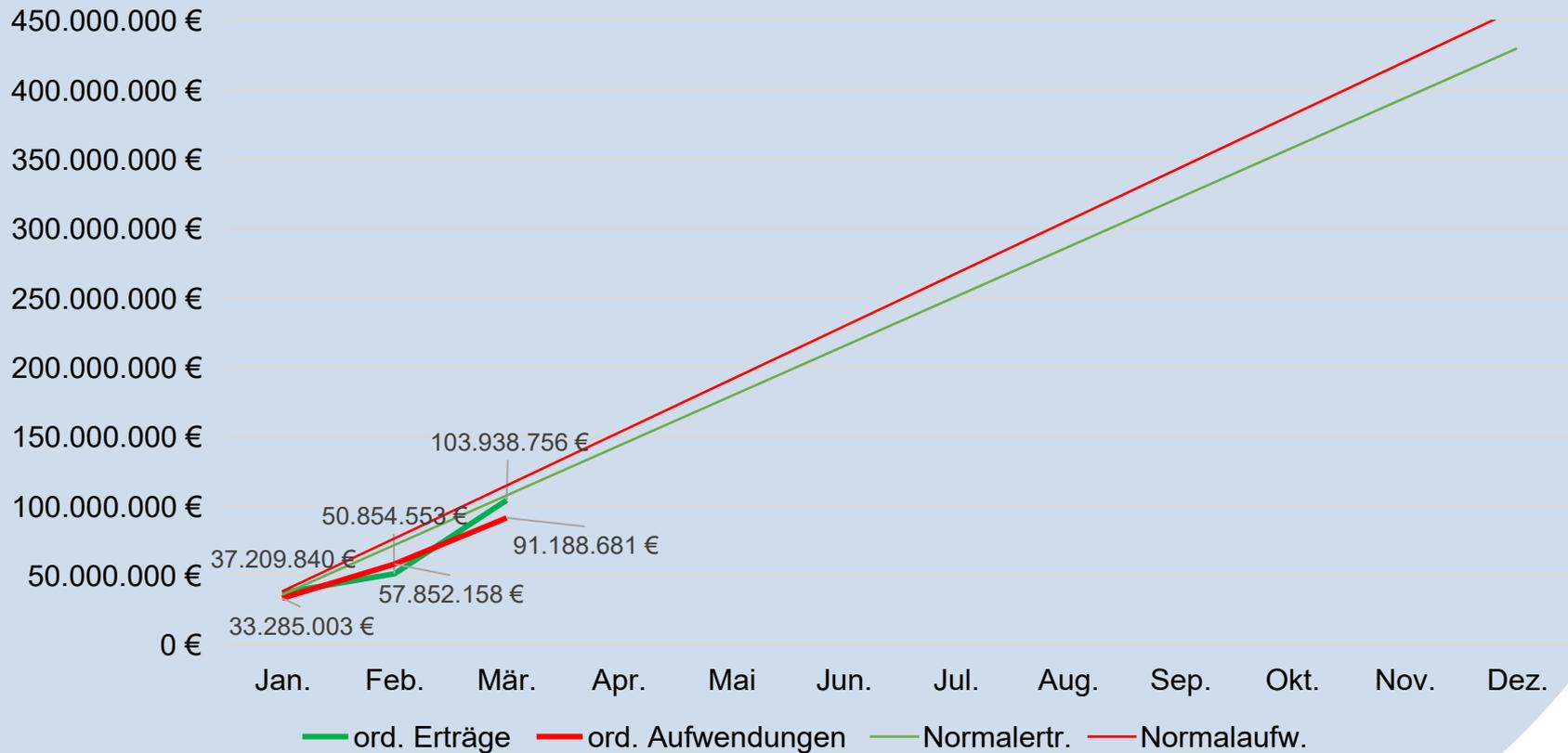
	Ansatz 2025	Ist zum 31.03.2025	in %
Ordentliche Erträge	429.556.900 €	103.938.756 €	24,2%
Ordentliche Aufwendungen	458.102.900 €	91.188.681 €	19,9%
Außerordentliche Erträge	0 €		
Außerordentliche Aufwendungen	0 €		
Jahresergebnis	-28.546.000 €	12.750.075 €	

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



Ergebnishaushalt

Entwicklung ord. Erträge und Aufwendungen (kumuliert)



Finanzhaushalt

Laufende Verwaltungstätigkeit

	Ansatz 2025	Ist zum 31.03.2025	in %
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	412.987.800 €	102.420.394 €	24,8%
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	430.279.400 €	101.917.165 €	23,7%
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-17.291.600 €	503.229 €	



Finanzhaushalt

Investitionstätigkeit

	Ansatz 2025	HH-Rest	Ist zum 31.03.2025	in %
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.656.400 €	0,00 €	3.225.829 €	42,1%
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.176.200 €	46.608.134 €	8.590.494 €	14,3% 8,0%*
Saldo aus Investitionstätigkeit	-52.519.800 €	-46.608.134 €	- 5.364.665 €	

* Mittelabfluss in Bezug auf Ansatz + HH-Rest



Finanzhaushalt

Finanzierungstätigkeit

	Ansatz 2025	<i>Kreditermächtigungen aus Vorj.</i>	Ist zum 31.03.2025	in %
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kreditaufnahmen)	52.280.000 €	42.721.000 €	0 €	0,0%
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Kredittilgung)	8.840.000 €		1.037.424 €	11,7%
Saldo aus Finanzierungstätigk. (Neuverschuldung)	43.440.000 €	42.721.000 €	- 1.037.424 €	

- Kreditschuldungen werden nicht berücksichtigt!



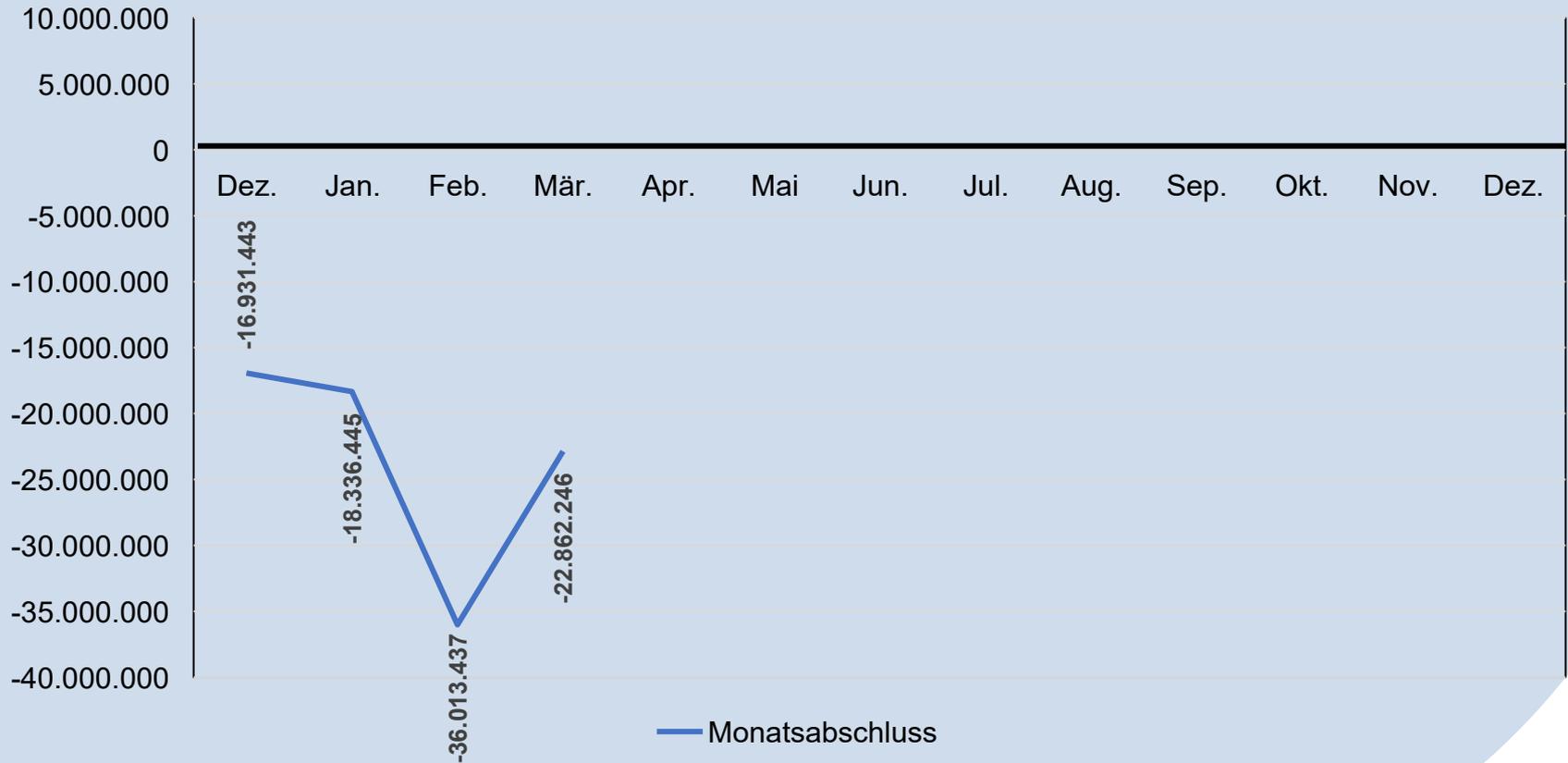
Schuldenstand

Investitionsdarlehen	
Schuldenstand 31.12.2024	148.478.547 €
Kredit-Neuaufnahmen bis zum Berichtszeitpunkt	0 €
Tilgungen für Bestandsdarlehen bis zum Berichtszeitpunkt	1.037.424 €
Aktueller Schuldenstand	147.441.123 €

PPP-Darlehen (kreditähnl. Rechtsgeschäft)	
Schuldenstand 31.12.2024	2.796.881 €
Tilgungen bis zum Berichtszeitpunkt	0 €
Aktueller Schuldenstand	2.796.881 €



Liquiditätsentwicklung



Wesentliche Haushaltspositionen (1/2)

Finanzhaushalt	Ansatz 2025	Ist zum 31.03.2025	in %
Kreisumlage	151.800.000 €	36.625.007 €	24,1%

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 31.03.2025	in %
Schlüsselzuweisungen	59.000.000 €	15.575.132 €	26,4%

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 31.03.2025	in %
Personalauszahlungen	56.656.200 €	13.035.442 €	23,0%
Sozialhilfe (netto)	30.299.900 €	2.098.916 €	6,9%
<i>davon Einzahlung Sozialhilfe</i>	<i>141.327.200 €</i>	<i>39.060.465 €</i>	<i>27,6%</i>
<i>davon Auszahlung Sozialhilfe</i>	<i>171.627.100 €</i>	<i>41.159.381 €</i>	<i>24,0%</i>
Jugendhilfe (netto)	74.060.400 €	19.499.883 €	26,3%
<i>Finanzvertrag LG (Jugend- u. Sozialhilfe enth.)</i>	<i>100.989.200 €</i>	<i>22.260.943 €</i>	<i>22,0%</i>
ÖPNV (netto)	19.407.200 €	5.156.175 €	26,6%



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

