

Bereich 20 - Kämmerei und Stadtkasse
Frau Berner

Datum:
04.07.2019

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:

Haushaltsberichtswesen zum Stand 31.07.2019

Beratungsfolge:

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

Ö	15.08.2019	Ausschuss für Finanzen, Personal, Rechnungsprüfung und Verwaltungsreform
---	------------	--

Sachverhalt:

Im Rahmen der Sitzung des Ausschusses erfolgt die Präsentation des Haushaltsberichtswesens zum Stichtag 31.07.2019.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

- a) für die Erarbeitung der Vorlage: 17 €
 - aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc. 1.054 €
- b) für die Umsetzung der Maßnahmen:
- c) an Folgekosten:
- d) Haushaltsrechtlich gesichert:
 - Ja
 - Nein
 - Teilhaushalt / Kostenstelle:
 - Produkt / Kostenträger:
 - Haushaltsjahr:
- e) mögliche Einnahmen:

Anlage/n:

Anlage zu VO/8479/19 – Präsentation Haushaltsbericht (erfolgt am Tag der Sitzung)

Beratungsergebnis:

	Sitzung am	TOP	Ein- stimmig	Mit Stimmen-Mehrheit Ja / Nein / Enthaltun- gen	lt. Be- schluss- vorschlag	abweichende(r) Empf /Beschluss	Unterschr. des Proto- kollf.
1							
2							
3							
4							

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:



Haushaltsbericht

für den Finanzausschuss

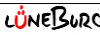
Stichtag: 31.07.2019

15.08.2019		HANSESTADT LÜNEBURG		1
------------	---	---------------------	--	---

Inhaltsangabe

Entwicklung des Haushaltes 2019 zum 31.07.2019

- I. Entwicklung des Gesamthaushaltes
- II. Verschuldung
- III. Wesentliche Haushaltspositionen

15.08.2019		HANSESTADT LÜNEBURG		2
------------	---	---------------------	--	---

I. Entwicklung des Gesamthaushalts Ergebnishaushalt

	Ansatz 2019	Ist zum 31.07.2019	in %	
ordentliche Erträge	282.804.970 €	155.212.135 €	55%	●
ordentliche Aufwendungen	281.466.880 €	143.441.421 €	51%	●
außerord. Erträge	2.248.300 €	844.153 €	38%	●
außerord. Aufwendungen	0 €	614.620 €		●

15.08.2019



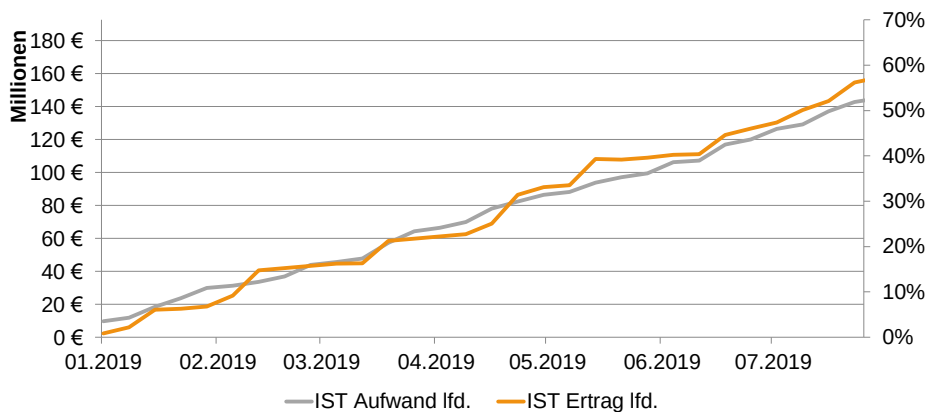
HANSESTADT LÜNEBURG



3

I. Entwicklung des Gesamthaushalts Ergebnishaushalt

Entwicklung der Erträge und Aufwendungen



15.08.2019



HANSESTADT LÜNEBURG



4

I. Entwicklung des Gesamthaushalts Finanzhaushalt

	Ansatz 2019 incl. HH-Rest	Ist zum 31.07.2019	in %	
Einz. aus lfd. Verwaltungst.	273.243.120 €	146.206.043 €	54%	●
Ausz. aus lfd. Verwaltungst.	267.457.272 €	148.113.913 €	55%	●

15.08.2019



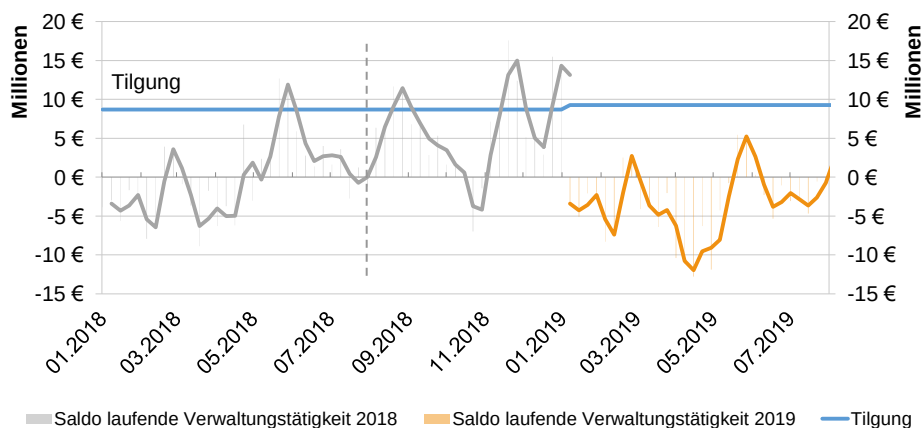
HANSESTADT LÜNEBURG



5

I. Entwicklung des Gesamthaushalts Finanzhaushalt

Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit
(Darstellung des Trends 01/2018-07/2019)



15.08.2019



HANSESTADT LÜNEBURG



6

I. Entwicklung des Gesamthaushalts Finanzhaushalt

	Ansatz 2019 incl. HH-Rest	Ist zum 31.07.2019	in %	
Einz. aus lfd. Verwaltungst.	273.243.120 €	146.206.043 €	54%	●
Ausz. aus lfd. Verwaltungst.	267.457.272 €	148.113.913 €	55%	●
Einz. aus Investitionstätigkeit	11.311.600 €	4.012.185 €	35%	●
Ausz. aus Investitionstätigkeit	64.759.889 €	9.488.877 €	15%	●

15.08.2019



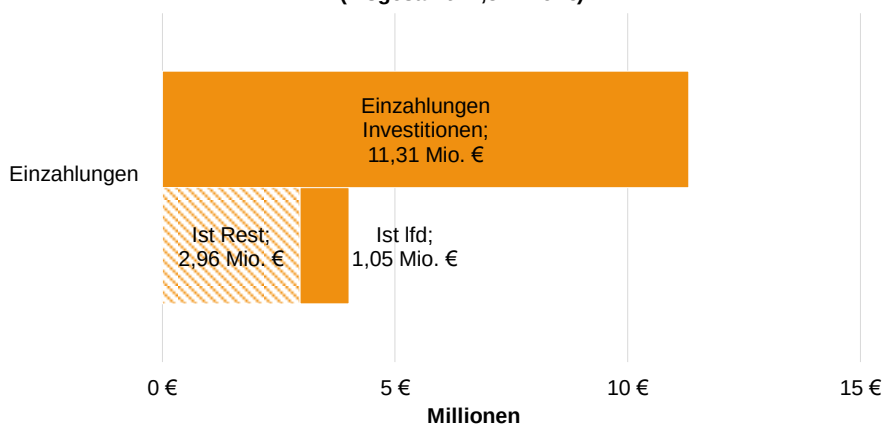
HANSESTADT LÜNEBURG



7

I. Entwicklung des Gesamthaushalts Finanzhaushalt

Einzahlungen für Investitionen (insgesamt 11,31 Mio. €)



15.08.2019



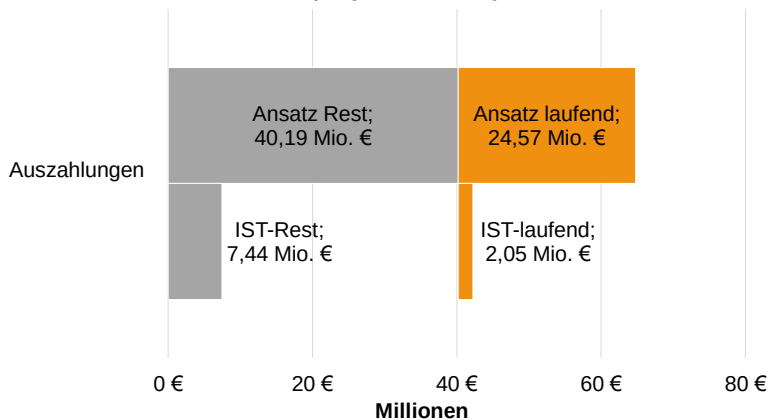
HANSESTADT LÜNEBURG



8

I. Entwicklung des Gesamthaushalts Finanzhaushalt

Auszahlungen für Investitionen (insg. 64,76 Mio. €)



15.08.2019



HANSESTADT LÜNEBURG



9

I. Entwicklung des Gesamthaushalts Finanzhaushalt

	Ansatz 2019 incl. HH-Rest	Ist zum 31.07.2019	in %	
Einz. aus lfd. Verwaltungst.	273.243.120 €	146.206.043 €	54%	●
Ausz. aus lfd. Verwaltungst.	267.457.272 €	148.113.913 €	55%	●
Einz. aus Investitionstätigkeit	11.311.600 €	4.012.185 €	35%	●
Ausz. aus Investitionstätigkeit	64.759.889 €	9.488.877 €	15%	●
Aufnahme v. Krediten für Inv.*	31.655.755 €	4.100.000 €	13%	●
Tilgung v. Krediten für Inv.*	9.273.600 €	4.226.705 €	46%	●

* ohne Umschuldung

15.08.2019



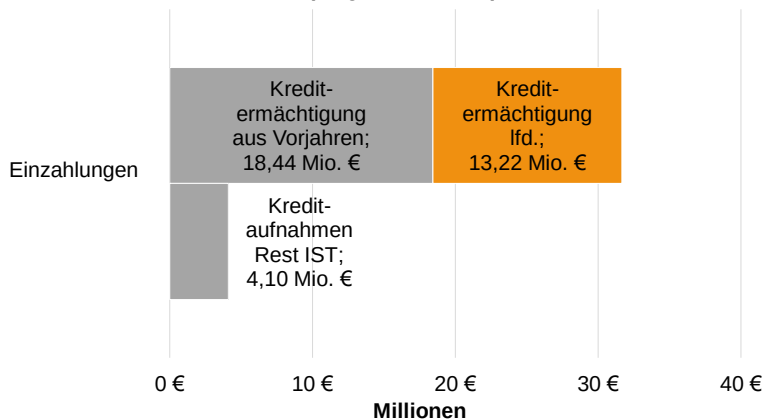
HANSESTADT LÜNEBURG



10

I. Entwicklung des Gesamthaushalts Finanzhaushalt

Finanzierung der Investitionen (insg. 31,66 Mio. €)



15.08.2019



HANSESTADT LÜNEBURG



11

II. Verschuldung

Langfristige Darlehen (investiv)

Schuldenstand zum 31.12.2018	135.562.236,56 €
Kreditaufnahmen bis Berichtszeitpunkt (02.08.2019)	
Kredit-Neuaufnahme	4.100.000,00 €
Umschuldungskredite	2.122.561,00 €
Tilgungen bis Berichtszeitpunkt (02.08.2019)	
Bestandsdarlehen	3.734.602,57 €
Umschuldungskredite	2.122.561,00 €
= Aktueller Schuldenstand zum Berichtszeitpunkt	135.927.633,99 €
 Tilgungen für PPP-Projekte (02.08.2019)	 492.102,75 €
Restschuld der PPP-Projekte (02.08.2019)	14.554.022,58 €

15.08.2019



HANSESTADT LÜNEBURG

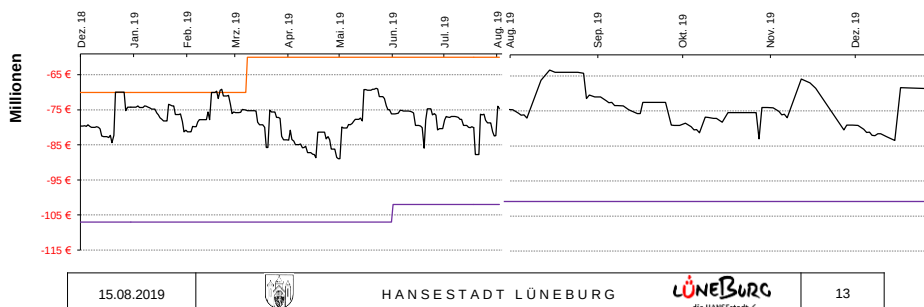


12

II. Verschuldung

Liquiditätsentwicklung

Aktueller Kontostand (02.08.2019)	-14.607.371,75 €
Liquiditätskredite	-60.000.000,00 €
Liquiditätsstützung	-74.607.371,75 €
Höchstbetrag der Kassenkredite	-102.000.000,00 €
Einwilligung des MI erforderlich ab	-95.000.000,00 €

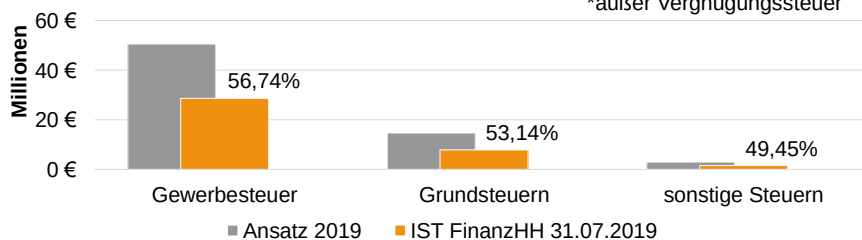


III. Wesentliche Haushaltspositionen

Wesentliche Steuern und Umlagen

	Ansatz 2019	Ist zum 31.07.2019	in %	ZT
Gewerbesteuer	50.500.000 €	28.651.360 €	56,74%	2/4
Grundsteuern	14.728.500 €	7.826.317 €	53,14%	2/4
sonstige Steuern	2.950.000 €	1.458.842 €	49,45%	2/4*

*außer Vergnügungssteuer



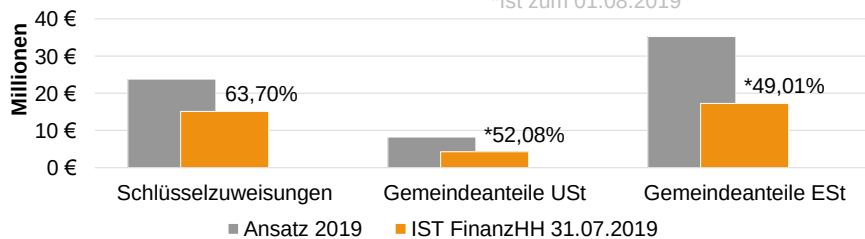
15.08.2019	HANSESTADT LÜNEBURG	LÜNEBURG die HANSEstadt	14
------------	---------------------	----------------------------	----

III. Wesentliche Haushaltspositionen

Wesentliche Steuern und Umlagen

	Ansatz 2019	Ist zum 31.07.2019	in %	ZT
Schlüsselzuweisungen	23.760.000 €	15.136.220 €	63,70%	5/8
Gemeindeanteile USt	8.206.000 €	*4.273.577 €	52,08%	3/5
Gemeindeanteile ESt	35.250.000 €	*17.276.973 €	49,01%	3/5

*Ist zum 01.08.2019



15.08.2019



HANSESTADT LÜNEBURG

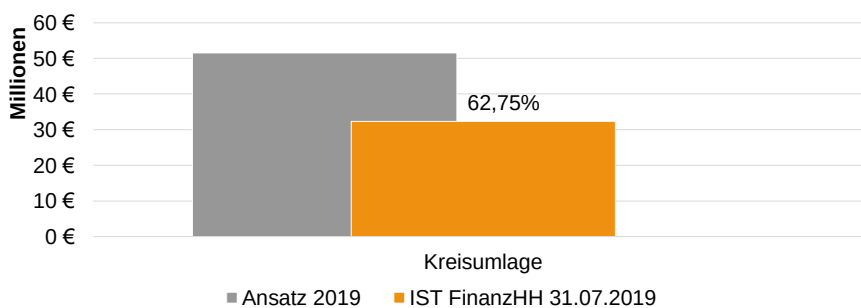


15

III. Wesentliche Haushaltspositionen

Kreisumlage

	Ansatz 2019	Ist zum 31.07.2019	in %	ZT
Kreisumlage	51.527.000 €	32.334.170 €	62,75%	5/8



15.08.2019



HANSESTADT LÜNEBURG

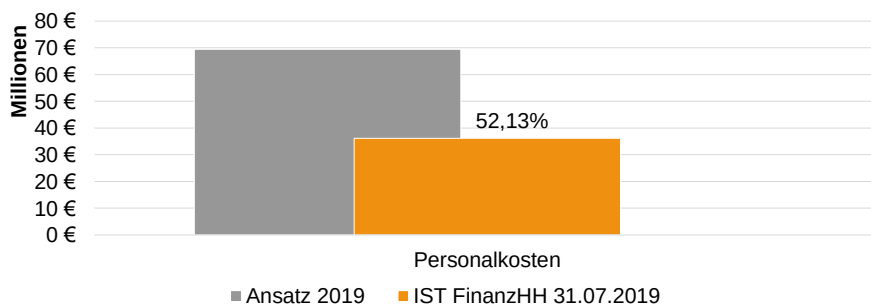


16

III. Wesentliche Haushaltspositionen

Personalkosten

	Ansatz 2019	Ist zum 31.07.2019	in %	ZT
Personalkosten	69.374.700 €	36.162.418 €	52,13% 	7/12



15.08.2019



HANSESTADT LÜNEBURG

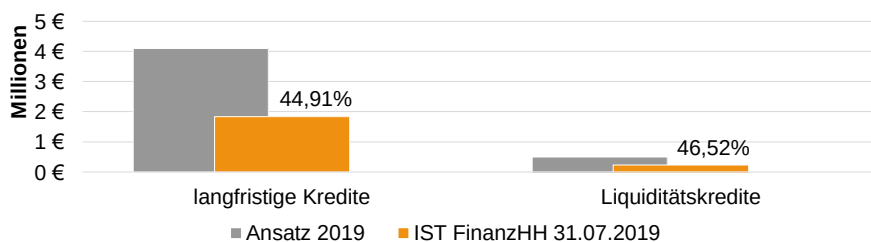


17

III. Wesentliche Haushaltspositionen

Zinsen

	Ansatz 2019	Ist zum 31.07.2019	in %	ZT
langfristige Kredite	4.090.200 €	1.836.851 €	44,91% 	div.
Liquiditätskredite	500.000 €	232.612 €	46,52% 	div.



15.08.2019



HANSESTADT LÜNEBURG



18



Vielen Dank für
Ihre Aufmerksamkeit

15.08.2019



HANSESTADT LÜNEBURG



19