



Haushaltssicherungsbericht 2023

TOP 6 - Umsetzungsstand HSK 2023

im Ausschuss für Finanzen und Interne Services am 13.06.2024

Haushaltssicherungsbericht 2023

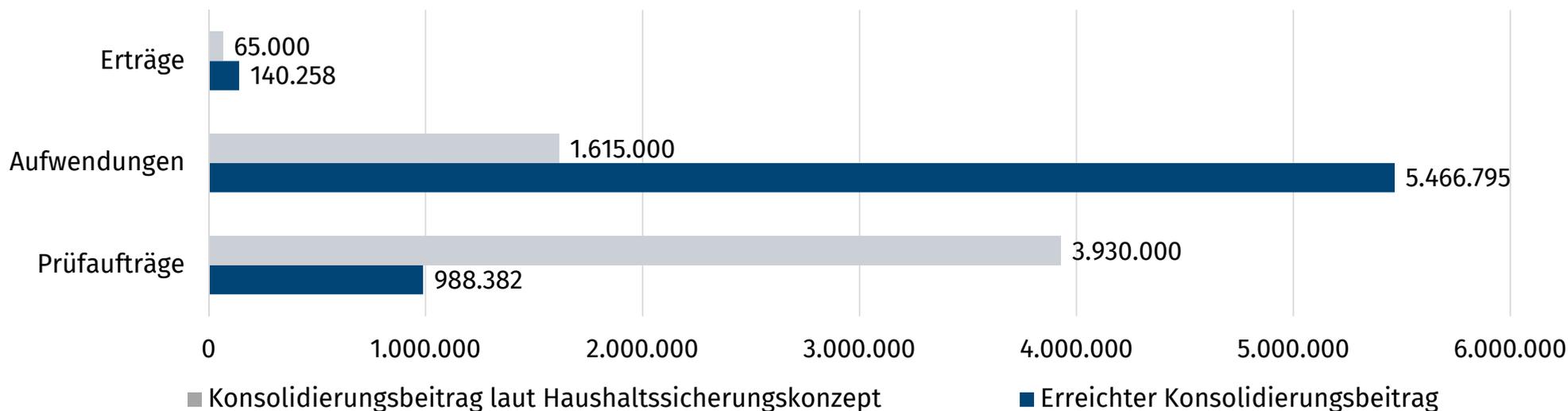
Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge



Haushaltsjahr 2023

Beträge in Euro

Gesamtkonsolidierungsbetrag laut Haushaltssicherungskonzept	Gesamtkonsolidierungsbetrag im Haushaltssicherungsbericht	Abweichung (+/-)	nachrichtlich: Jahresergebnis der Gesamtergebnisrechnung
5.610.000	6.595.435	+985.435	-17.810.687

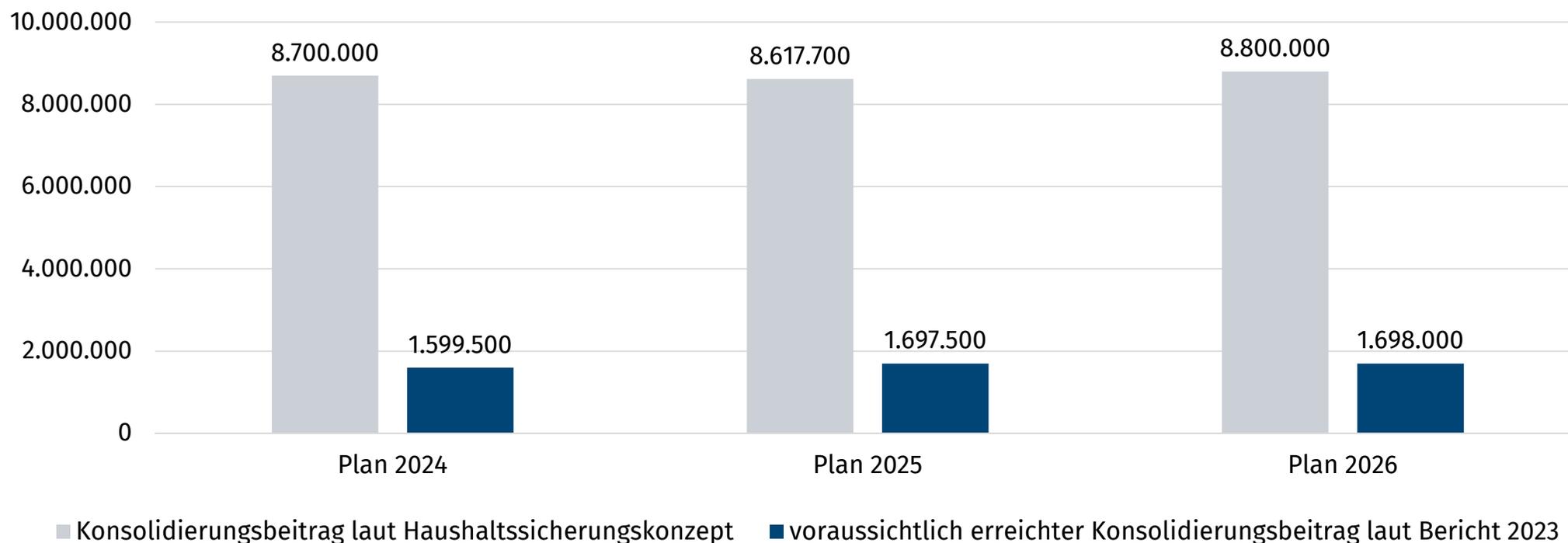


Haushaltssicherungsbericht 2023

Zusammenfassende Darstellung der Konsolidierungsbeträge



voraussichtlich erreichte Konsolidierungsbeiträge laut Haushaltssicherungsbericht für die Folgejahre
Beträge in Euro





Bericht zum Jahresabschluss 2023

im Ausschuss für Finanzen und Interne Services

Lüneburg, 14.06.2024



Ergebnishaushalt vorl. Jahresabschluss 2023

	Ansatz 2023	Ergebnis 2023	mehr / weniger
Ergebnishaushalt			
Ordentliches Ergebnis	-39,9 Mio. €	-24,3 Mio. €	15,6 Mio. €
Außerordentliches Ergebnis	1 Mio. €	5,6 Mio. €	4,6 Mio. €
Jahresergebnis	-39 Mio. €	-18,7 Mio. €	20,3 Mio. €
Finanzhaushalt			
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-33,6 Mio. €	-26,9 Mio. €	6,7 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-34,1 Mio. €	-26,4 Mio. €	7,7 Mio. €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	34,2 Mio. €	27,1 Mio. €	7,1 Mio. €
Tilgung von Krediten	-10,6 Mio. €	-10,6 Mio. €	0,0 Mio. €



Haushaltsreste Überblick

Jahresabschluss 2023

Finanzhaushalt

Mögliche Restebildung	64,5 Mio. €
übertragene Ermächtigungen	49,9 Mio. €
fallen gelassene Ermächtigungen	-16,6 Mio. €* 9,2 Mio. €

Ergebnishaushalt

übertragene Ermächtigungen	3,8 Mio. €
----------------------------	------------

*entspricht 1,03 % der Gesamtaufwendungen

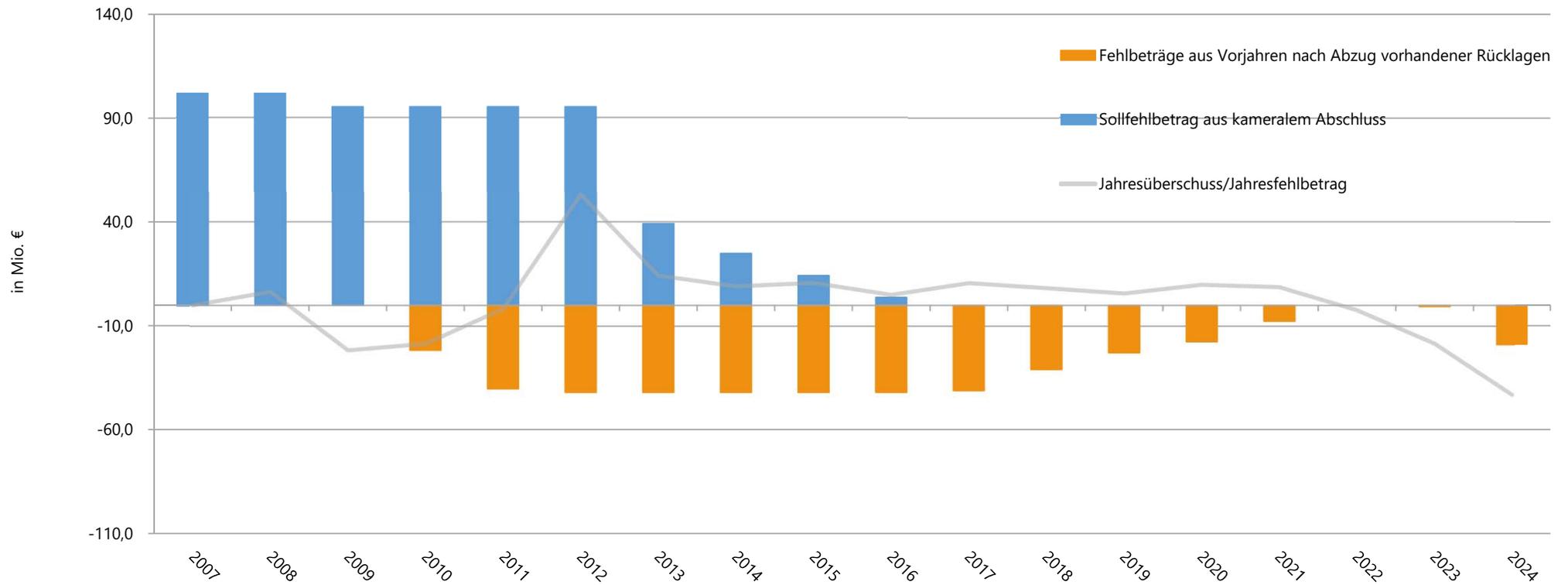


Haushaltsreste – Top 12

Invest-Nr.	Beschreibung	gebildeter HAR
01-315-023	GU Neubau	4.472.134,00
01-217-002	Johanneum	2.823.426,00
01-411-001	Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	2.500.000,00
01-424-003	Sporthallen PPP, u.a. Hanseviertel	1.933.000,00
01-126-001	Feuerwehr (Fahrzeuge und Werkzeuge)	1.566.569,00
01-243-019	Digitalpakt	1.477.539,00
01-511-005	SG Westl. Wasserviertel	1.417.961,00
01-111-023	Sanierung städtischer Liegenschaften	1.358.065,00
01-511-001	SG Kaltenmoor	1.356.952,00
01-541-057	Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	1.296.809,00
01-365-028	Hort Anne-Frank-Schule	1.131.004,00
01-315-028	Stadtteilhaus Oedeme	1.110.931,00



Entwicklung der Fehlbeträge





Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen
Timo Gomell
Reitende-Diener-Straße 12-17, 21335 Lüneburg

04131/309-3441
Timo.gomell@stadt.lueneburg.de

