

Bereich 20 - Kämmerei, Stadtkasse
und Stiftungen
Daniela Seidel

Datum:
13.05.2025

Mitteilungsvorlage

Beschließendes Gremium:

Jahresabschluss 2024

Beratungsfolge:		
Öffentl. Status	Sitzungs- datum	Gremium
Ö	12.06.2025	Ausschuss für Finanzen und Interne Services

Sachverhalt:

Im Rahmen der Sitzung des Ausschusses erfolgt eine Präsentation zum Jahresabschluss 2024.

Folgenabschätzung:

A) Auswirkungen auf die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs

	Ziel	Auswirkung positiv (+) und/oder negativ (-)	Erläuterung der Auswirkungen
1	Umwelt- und Klimaschutz (SDG 6, 13, 14 und 15)		
2	Nachhaltige Städte und Gemeinden (SDG 11)		
3	Bezahlbare und saubere Energie (SDG 7)		
4	Nachhaltige/r Konsum und Produktion (SDG 12)		
5	Gesundheit und Wohlerge- hen (SDG 3)		
6	Hochwertige Bildung (SDG 4)		
7	Weniger Ungleichheiten (SDG 5 und 10)		
8	Wirtschaftswachstum (SDG 8)		
9	Industrie, Innovation und Infrastruktur (SDG 9)		
Die Ziele der nachhaltigen Entwicklung Lüneburgs leiten sich eng aus den 17 Nachhaltigkeitszielen (Sustainable Development Goals, SDG) der Vereinten Nationen ab. Um eine Irreführung zu vermeiden, wird durch die Nennung der UN-Nummerierung in			

B) Klimaauswirkungen

a) CO₂-Emissionen (Mehrfachnennungen sind möglich)

- ☐ Neutral (0): durch die zu beschließende Maßnahme entstehen keine CO₂-Emissionen
- ☐ Positiv (+): CO₂-Einsparung (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

und/oder

- ☐ Negativ (-): CO₂-Emissionen (sofern zu ermitteln): _____ t/Jahr

b) Vorausgegangene Beschlussvorlagen

- ☐ Die Klimaauswirkungen des zugrundeliegenden Vorhabens wurden bereits in der Beschlussvorlage VO/ _____ geprüft.

c) Richtlinie der Hansestadt Lüneburg zur nachhaltigen Beschaffung (Beschaffungsrichtlinie)

- ☐ Die Vorgaben wurden eingehalten.
 - ☐ Die Vorgaben wurden berücksichtigt, sind aber nur bedingt anwendbar.
- oder
- ☐ Die Beschaffungsrichtlinie ist für das Vorhaben irrelevant.

Finanzielle Auswirkungen:

Kosten (in €)

a) für die Erarbeitung der Vorlage: 18 €

aa) Vorbereitende Kosten, z.B. Ausschreibungen, Ortstermine, etc.

b) für die Umsetzung der Maßnahmen: 0 €

c) an Folgekosten: 0 €

d) Haushaltsrechtlich gesichert:

Ja

Nein

Teilhaushalt / Kostenstelle:

Produkt / Kostenträger:

Haushaltsjahr:

e) mögliche Einnahmen:

Anlagen:

Präsentation Jahresabschluss 2024

Beteiligte Bereiche / Fachbereiche:



Bericht zum Jahresabschluss 2024

im Ausschuss für Finanzen und Interne Services

Lüneburg, 12.06.2025

Überblick



	Ansatz 2024	Vorläufiger Jahresabschluss 2024
Ergebnishaushalt		
Ordentliches Ergebnis	-49,7 Mio. €	-37,6 Mio. €
Außerordentliches Ergebnis	6,7 Mio. €	2,4 Mio. €
Jahresergebnis	-43 Mio. €	-32,3 Mio. €
Finanzhaushalt		
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-39,3 Mio. €	-32,3 Mio. €
Saldo aus Investitionstätigkeit	-23,8 Mio. €	-22,5 Mio. €
Aufnahme von Krediten für Investitionen	23,8 Mio. €	25,25 Mio. €
Tilgung von Krediten	12,1 Mio. €	11,9 Mio. €
Bilanz		
Überschussrücklage (Außerordentliches Ergebnis)		0 €

Wesentliche Ertrags- und Aufwandspositionen



Erträge

	Ansatz 2024	Vorläufiger Jahresabschluss	in %	
Gewerbesteuer	62.250.000 €	71.383.065,08 €	115%	●
Schlüsselzuweisungen	32.386.000 €	31.853.080,00 €	98%	●
Gemeindeanteile USt	9.673.000 €	9.460.784,00 €	98%	●
Gemeindeanteile ESt	42.830.000 €	43.651.238,00 €	102%	●

Aufwendungen

	Ansatz 2024	Vorläufiger Jahresabschluss	in %	
Kreisumlage	71.143.000 €	70.704.408,00 €	99%	●
Netto-Personalaufwand	76.528.300 €	83.671.706,37 €	109%	●
Zinsen langfr. Kredite	5.699.000 €	4.927.647,54 €	86%	●
Zinsen Liquiditätskredite	2.930.000 €	2.974.946,36 €	102%	●

3

Haushaltsreste - Überblick



Finanzhaushalt

mögliche Restebildung:	rd. 54,2 Mio. €
Haushaltsreste 2024:	40.097.500,00 €
fallen gelassene Ermächtigungen:	rd. 14,1 Mio. €
Nachrichtlich Haushaltsreste 2023:	49.915.313,00 €

Ergebnishaushalt

Haushaltsreste 2024:	3.597.800 €
entspricht rd. 0,9 % der Gesamtaufwendungen in 2024	
Nachrichtlich Haushaltsreste 2023:	3.769.390 €

4



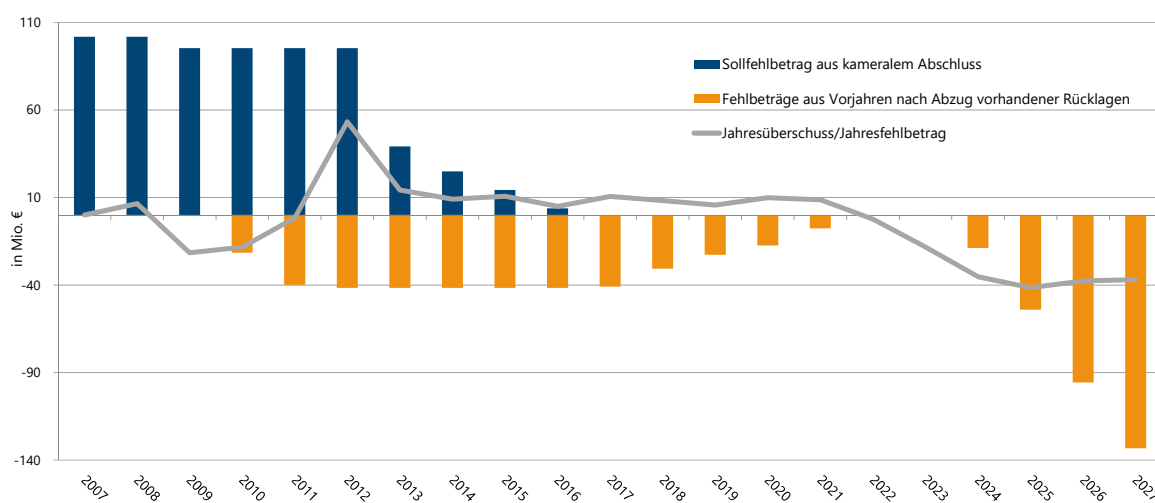
Haushaltsreste – Top 10

Invest-Nr.	Beschreibung	gebildeter HAR
541-057	Erschließung Baugebiet Wienebütteler Weg	2.692.600,00
217-002	Gymnasium Johanneum	2.500.000,00
411-001	Kliniken Lüneburg (PKL und SKL)	2.500.000,00
541-060	Dahlenburger Landstr. (Radroute 5)	2.030.400,00
218-006	IGS Kreideberg	1.418.700,00
541-125	Brücke Soltauer Bahn	1.340.000,00
523-001	Restaurierung Altes Rathaus	1.205.400,00
365-028	Hort Anne-Frank-Schule	944.500,00
111-023	Sanierung städtischer Liegenschaften	885.600,00
217-006	Gymnasium Herderschule	879.000,00

5

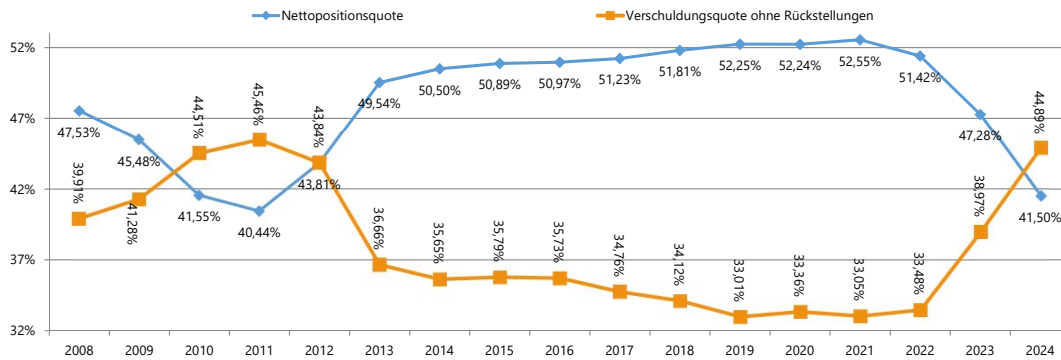


Entwicklung der Fehlbeträge



6

Entwicklung Nettoposition und Verschuldung



7

Hansestadt Lüneburg



Kämmerei, Stadtkasse und Stiftungen
Timo Gomell
 Reitende-Diener-Straße 12-17, 21335 Lüneburg
 04131/309-3441
 Timo.gomell@stadt.lueenburg.de