

Jahresabschluss des Landkreises Lüchow-Dannenberg für das Haushaltsjahr 2011

A. SCHLUSSBILANZ zum 31.12.2011

Landkreis Lüchow- Dannenberg

(Muster 15 des RdErl.d.MI v. 04.12.2006 (Nds. MBl. Nr. 2/2007, S. 42))

AKTIVA	Vorjahr - Euro -	HHJ - Euro -	PASSIVA	Vorjahr - Euro -	HHJ - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	6.087.879,56	6.981.758,72	1. Nettoposition	-90.042.300,00	-96.055.741,17
1.2 Lizenzen	329.853,08	331.886,47	1.1 Basis-Reinvermögen	-71.166.964,39	-71.166.450,54
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	5.591.772,33	6.500.069,86	1.1.1 Reinvermögen	12.353.748,94	12.354.262,79
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	166.254,15	149.802,39	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-83.520.713,33	-83.520.713,33
2. Sachvermögen	33.521.093,29	33.037.083,55	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbeb. Grundst u. grundstücksgl. Rechte an unbeb. Grundst.	4.386.187,55	4.356.201,95	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Beb Grundst. u. grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	9.233,43	5.917,34			
2.3 Infrastrukturvermögen	24.863.667,18	23.627.599,63	1.3 Jahresergebnis	-35.419.319,94	-41.208.182,51
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-25.480.139,85	-35.419.319,94
2.6 Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	2.412.953,93	2.407.220,97	1.3.2 Jahresüberschuss o. Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-9.939.180,09	-5.788.862,57
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.482.893,23	2.145.482,21			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	366.157,97	494.661,45	1.4 Sonderposten	16.543.984,33	16.318.891,88
3. Finanzvermögen	31.522.964,03	32.842.682,82	1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	16.343.284,01	16.049.846,89
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	271.408,38	271.408,38	1.4.2 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	26.250,00	26.250,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	200.700,32	269.044,99
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	18.233.965,77	18.234.479,62	2. Schulden	130.764.052,65	133.957.650,92
3.4 Ausleihungen	40.000,00	0,00	2.1 Geldschulden	129.556.109,15	133.166.612,87
3.5 Wertpapiere u. Darlehen	3.358.288,75	3.354.088,75	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	12.456.109,15	15.766.612,87
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	5.760.980,53	7.912.852,46	2.1.3 Liquiditätskredite	117.100.000,00	117.400.000,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	24.499,99	92.624,32			
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	3.493.049,95	2.579.395,21	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	1.093.855,13	482.094,13
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	314.520,66	371.584,08	2.4 Transferverbindlichkeiten	65.402,88	257.600,13
4. Liquide Mittel	266.109,81	140.094,00	2.4.2 Verbindl. aus Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	61.382,56	273.697,89
4.1 Geldtransitkonto	0,00	0,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	4.020,32	-17.299,26
4.2 Kassenbestand	266.109,81	140.094,00	2.4.5 Verbindl. aus Zuw. u. Zusch. für Investitionen	0,00	1.201,50
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.958.953,92	636.582,75	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	48.685,49	51.343,79
			2.5.1 Durchlaufende Posten	11.190,43	51.343,79
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	11.190,43	51.343,79
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	37.495,06	0,00
			3. Rückstellungen	33.601.048,25	35.660.857,73
			3.1 Pensionsrückst. u. ähnliche Verpflichtungen	30.573.526,10	31.906.755,76
			3.2 Rückstellung für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Verpflichtungen	801.819,82	678.370,00
			3.4 Rückst. für die Reaktivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	1.573.189,50	1.904.024,01
			3.8 Andere Rückstellungen	652.512,83	1.171.707,96
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	34.199,71	75.434,36
BILANZSUMME	74.357.000,61	73.638.201,84	BILANZSUMME	74.357.000,61	73.638.201,84

HINWEIS:

Die gem. § 54 Abs. 5 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung unter der Bilanz auszuweisenden Belastungen künftiger Haushaltsjahre sind den Anlagen zum Anhang zu entnehmen.