

Jahresabschluss des Landkreises Lüchow-Dannenberg für das Haushaltsjahr 2012

A. SCHLUSSBILANZ zum 31.12.2012

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	6.981.758,72	7.559.656,03	1. Nettoposition	-96.055.741,17	-95.628.509,93
1.2 Lizenzen	331.886,47	280.490,20	1.1 Basis-Reinvermögen	-71.166.450,54	-71.166.450,54
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	6.500.069,86	7.145.815,20	1.1.1 Reinvermögen	12.354.262,79	12.354.262,79
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	149.802,39	133.350,63	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-83.520.713,33	-83.520.713,33
2. Sachvermögen	33.037.083,55	33.251.811,58	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte an unbeb. Grundst.	4.356.201,95	4.356.201,95	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.2 Beb Grundst. u. grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	5.917,34	5.567,50			
2.3 Infrastrukturvermögen	23.627.599,63	22.740.068,66	1.3 Jahresergebnis	-41.208.182,51	-42.478.586,02
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-35.419.319,94	-41.208.182,51
2.6 Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	2.407.220,97	2.764.624,57	1.3.2 Jahresüberschuss o. Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	-5.788.862,57	-1.270.403,51
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.145.482,21	2.084.193,29			
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	494.661,45	1.301.155,61	1.4 Sonderposten	16.318.891,88	18.016.526,63
3. Finanzvermögen	32.842.682,82	33.878.006,35	1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	16.049.846,89	16.962.908,54
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	1.4.3 Gebührenaussgleich	0,00	724.000,46
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	18.234.479,62	18.234.479,62	1.4.6 Sonstige Sonderposten	269.044,99	329.617,63
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00			
3.5 Wertpapiere u. Darlehen	3.354.088,75	3.349.888,75	2. Schulden	133.957.650,92	134.426.290,86
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	7.912.852,46	8.707.943,82	2.1 Geldschulden	133.166.612,87	134.344.619,03
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	92.624,32	36.281,65	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	15.766.612,87	16.944.619,03
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	2.579.395,21	2.815.529,96	2.1.3 Liquiditätskredite	117.400.000,00	117.400.000,00
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	371.584,08	436.224,17	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	482.094,13	407.703,83
4. Liquide Mittel	140.094,00	172.312,09	2.4 Transferverbindlichkeiten	257.600,13	421.086,86
4.1 Geldtransitkonto	0,00	0,00	2.4.2 Verbindl. aus Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	273.697,89	228.057,04
4.2 Kassenbestand	140.094,00	172.312,09	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	-17.299,26	92.429,82
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	636.582,75	1.001.311,10	2.4.5 Verbindl. aus Zuw. u. Zusch. für Investitionen	1.201,50	100.600,00
			2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	51.343,79	68.288,80
			2.5.1 Durchlaufende Posten	51.343,79	68.288,80
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	51.343,79	68.288,80
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	35.660.857,73	36.966.284,42
			3.1 Pensionsrückst. u. ähnliche Verpflichtungen	31.906.755,76	32.169.113,18
			3.2 Rückstellung für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Verpflichtungen	678.370,00	523.022,90
			3.4 Rückst. für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	1.904.024,01	2.224.539,87
			3.8 Andere Rückstellungen	1.171.707,96	2.049.608,47
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	75.434,36	99.031,80
BILANZSUMME	73.638.201,84	75.863.097,15	BILANZSUMME	73.638.201,84	75.863.097,15

HINWEIS:

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