

Jahresabschluss des Landkreises Lüchow-Dannenberg für das Haushaltsjahr 2015

A. SCHLUSSBILANZ zum 31.12.2015

Landkreis Lüchow- Dannenberg

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

AKTIVA	Vorjahr	HHJ	PASSIVA	Vorjahr	HHJ
	31.12.2014	31.12.2015		31.12.2014	31.12.2015
	- Euro -	- Euro -		- Euro -	- Euro -
1. Immaterielles Vermögen	9.013.835,57	9.996.023,30	1. Nettoposition	-78.579.498,63	4.224.633,19
1.2 Lizenzen	159.237,37	205.885,43	1.1 Basis-Reinvermögen	-71.021.558,00	-70.432.657,20
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	8.754.151,08	9.706.142,51	1.1.1 Reinvermögen	12.354.262,79	12.354.262,79
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	100.447,12	83.995,36	1.1.2 Sollfehlbetrag aus kameralem Abschluss	-83.375.520,79	-82.786.919,99
2. Sachvermögen	78.667.863,87	77.683.516,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
2.1 Unbeb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte an unbeb. Grundst.	4.183.906,88	4.148.465,27	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.2 Beb. Grundst. u. grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	45.233.173,32	44.902.584,62	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	23.848.815,17	23.272.258,00	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	0,00
2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	322.915,87	285.277,13	1.3 Jahresergebnis	-43.976.685,90	36.986.180,01
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,00	0,00	1.3.1 Fehlbeträge aus Vorjahren	-44.565.586,70	-44.565.586,70
2.6 Maschinen u. technische Anlagen; Fahrzeuge	2.086.566,86	1.932.851,98	1.3.2 Jahresüberschuss o. Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages	588.900,80	81.551.766,71
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2.573.908,07	3.012.874,58	der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)		
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	418.577,90	129.204,36	1.4 Sonderposten	36.418.745,27	37.671.110,38
3. Finanzvermögen	8.509.991,13	11.677.978,77	1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	34.626.729,75	35.710.237,60
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	321.408,38	321.408,38	1.4.2 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.2 Beteiligungen	26.250,00	26.250,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	1.234.356,15	1.370.818,42
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	557.659,37	590.054,36
3.4 Ausleihungen	0,00	0,00	2. Schulden	135.754.761,18	56.978.542,70
3.5 Wertpapiere u. Darlehen	3.343.188,75	3.343.188,75	2.1 Geldschulden	133.705.327,31	54.080.435,71
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	2.492.026,58	1.857.429,61	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	21.205.327,31	22.380.435,71
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	33.998,64	790.882,31	2.1.3 Liquiditätskredite	112.500.000,00	31.700.000,00
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	1.723.965,74	4.702.967,75	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	1.616.075,71	1.426.083,27
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	569.153,04	635.851,97	2.4 Transferverbindlichkeiten	389.165,77	1.485.854,31
4. Liquide Mittel	949.511,03	1.834.694,02	2.4.2 Verbindl. aus Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	-10.075,17	468.919,17
4.1 Geldtransitkonto	0,00	0,00	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	399.471,15	863.187,19
4.2 Kassenbestand	949.511,03	1.834.694,02	2.4.5 Verbindl. aus Zuw. u. Zusch. für Investitionen	-230,21	153.747,95
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.171.217,41	3.066.507,96	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	44.192,39	-13.830,59
			2.5.1 Durchlaufende Posten	44.192,39	-13.830,59
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	44.192,39	-13.830,59
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3. Rückstellungen	42.000.584,68	41.165.021,59
			3.1 Pensionsrückst. u. ähnliche Verpflichtungen	36.522.566,86	35.608.824,86
			3.2 Rückstellung für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Verpflichtungen	395.019,03	317.968,28
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückst. für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	2.846.956,56	3.150.771,48
			3.8 Andere Rückstellungen	2.236.042,23	2.087.456,97
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	136.571,78	1.890.522,57
BILANZSUMME	99.312.419,01	104.258.720,05	BILANZSUMME	99.312.419,01	104.258.720,05

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere	
Haushaltsreste	1.713.220,81
Bürgschaften	9.652.900,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	0,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge	0,00

HINWEIS:

Die gem. § 54 Abs. 5 Gemeindehaushalts- und -kassenverordnung unter der Bilanz auszuweisenden Belastungen künftiger Haushaltsjahre sind im Detail dem Anhang und seinen Anlagen zu entnehmen.

B. ABSCHLUSS ERGEBNISRECHNUNG

Ordentliche Erträge	104.657.399,66 EUR
- Ordentliche Aufwendungen	104.992.998,12 EUR
= Ordentliches Ergebnis	-335.598,46 EUR
Außerordentl. Erträge	83.962.700,72 EUR
- Außerordentl. Aufwendungen	2.075.335,55 EUR
= Außerordentl. Ergebnis	81.887.365,17 EUR
= JAHRESERGEBNIS	81.551.766,71 EUR

davon	
Anfangsbestand Rückstellungen	42.000.584,68 EUR
+ Zuführung in 2015	1.232.646,58 EUR
- Inanspruchnahme bzw. Auflösung	2.068.209,67 EUR
= Bestand Rückstellungen am 31.12.2015	41.165.021,59 EUR

nachrichtlich
Gebildete Haushaltsausgabereste Ergebnishaushalt 2015 0,00 EUR

C. ABSCHLUSS FINANZRECHNUNG

Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	178.167.479,60 EUR
- Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	102.227.413,80 EUR
= Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	75.940.065,80 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.313.959,59 EUR
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.744.788,15 EUR
= Ergebnis aus Investitionstätigkeit	-430.828,56 EUR
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	2.073.000,00 EUR
- Auszahlungen aus Kreditaufnahmen	913.305,15 EUR
= Ergebnis aus Kreditaufnahmen	1.159.694,85 EUR
= Finanzmittelbewegungen 2015	76.668.932,09 EUR

nachrichtlich
Gebildete Haushaltsausgabereste Investitionshaushalt 2015 860.765,69 EUR

Die Vollständigkeit und Richtigkeit des Jahresabschlusses wird hiermit gem. § 129 Abs. 1 des Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes festgestellt.

Lüchow, den

2.5.2016

Der Landrat

