

Tabelle1

Entwicklung der Finanz-Eckdaten des Landkreises Lüchow-Dannenberg von 2009 – 2024

	Ergebnis 2009	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Ergebnis 2012	Plan 2013 inkl. Nachtrag	Ergebnis 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1 Steuern u. ähnliche Abgaben	221.826,10	202.963,83	804.920,63	820.000,00	1.037.093,80	1.000.000,00	1.071.554,20	1.000.000,00	1.015.000,00	1.025.000,00	1.035.000,00	1.055.000,00	1.076.000,00	1.098.000,00	1.120.000,00	1.142.000,00	1.165.000,00	1.188.000,00
- davon Grundsteuer A	0,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- davon Grundsteuer B	0,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
- davon Gewerbesteuer	0,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
2 Zuwendungen u. allgem. Umlagen	47.201.010,84	42.829.804,68	46.210.292,22	46.086.800,00	49.459.349,96	49.685.300,00	52.890.661,13	52.785.000,00	53.600.800,00	54.439.600,00	55.431.400,00	56.500.000,00	57.600.000,00	58.700.000,00	59.800.000,00	61.000.000,00	62.200.000,00	63.450.000,00
- davon Schlüsselzuweisungen	18.554.768,00	14.766.536,00	17.414.696,00	18.433.100,00	19.084.144,00	20.400.000,00	20.420.120,00	21.100.000,00	21.700.000,00	22.100.000,00	22.500.000,00	22.900.000,00	23.400.000,00	23.800.000,00	24.200.000,00	24.684.000,00	25.178.000,00	25.681.000,00
-davon Bedarfszuweisungen	0,00	1.688.000,00	2.500.000,00	,00	2.500.000,00		3.000.000,00											
3 Erträge aus Auflösung Sonderposten	1.089.064,40	1.120.276,84	1.180.944,28	1.157.800,00	1.321.458,30	1.247.400,00	1.351.886,44	1.629.300,00	1.223.300,00	1.216.400,00	1.211.400,00	1.236.000,00	1.260.000,00	1.285.000,00	1.311.000,00	1.337.000,00	1.364.000,00	1.391.000,00
4 Sonstige Transfererträge	1.983.733,69	2.241.307,77	2.343.823,94	2.370.000,00	2.064.264,36	2.216.700,00	2.174.370,36	2.123.500,00	2.154.300,00	2.177.500,00	2.200.800,00	2.244.000,00	2.288.000,00	2.334.000,00	2.381.000,00	2.429.000,00	2.477.000,00	2.527.000,00
5 Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.762.772,20	12.319.557,11	13.443.775,23	14.048.700,00	13.110.059,20	14.175.100,00	14.739.894,99	14.528.900,00	14.729.500,00	14.653.800,00	14.724.500,00	15.000.000,00	15.300.000,00	15.600.000,00	15.900.000,00	16.200.000,00	16.500.000,00	16.800.000,00
6 Privatrechtliche Entgelte	186.664,88	220.577,92	345.811,28	254.700,00	270.039,39	390.500,00	480.928,50	415.000,00	415.000,00	415.000,00	415.000,00	423.000,00	431.000,00	440.000,00	449.000,00	458.000,00	467.000,00	476.000,00
7 Kostenerstattungen u. Kostenumlagen	16.269.236,07	17.681.922,90	16.731.168,71	20.125.700,00	20.475.205,35	21.197.000,00	20.605.375,56	22.220.000,00	21.542.400,00	21.973.200,00	22.412.700,00	22.860.900,00	23.318.100,00	23.784.500,00	24.260.200,00	24.745.400,00	25.240.300,00	25.745.100,00
8 Zinsen u. ähnliche Erträge	928.810,15	441.961,94	503.576,22	523.100,00	556.036,06	959.500,00	554.330,56	559.000,00	642.700,00	636.700,00	635.600,00	648.000,00	661.000,00	674.000,00	687.000,00	701.000,00	715.000,00	729.000,00
9 Aktivierte Eigenleistungen	0,00	,00	,00	,00			,00	,00	,00	,00	,00							
10 Bestandsveränderungen	761.939,27	303.557,65	227.906,78	637.500,00	539.738,70	371.400,00	209.253,01	352.000,00	338.000,00	324.400,00	324.400,00	330.800,00	337.500,00	345.000,00	352.000,00	359.000,00	366.000,00	373.000,00
11 Sonstige ordentliche Erträge	477.854,84	444,65	10,00	,00	35,08		30,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00				
12 SUMME ORDENTLICHE ERTRÄGE	80.882.912,44	77.362.375,29	81.792.229,29	86.024.300,00	88.833.280,20	91.242.900,00	94.078.284,75	95.612.700,00	95.661.000,00	96.861.600,00	98.390.800,00	100.297.700,00	102.271.600,00	104.260.500,00	106.260.200,00	108.371.400,00	110.494.300,00	112.679.100,00
13 Personalaufwendungen	16.723.494,95	15.868.158,97	16.550.794,67	17.395.000,00	16.650.150,89	17.872.900,00	16.817.217,21	18.498.200,00	18.937.900,00	19.449.000,00	20.109.600,00	20.500.000,00	20.900.000,00	21.300.000,00	21.700.000,00	22.200.000,00	22.600.000,00	23.000.000,00
14 Versorgungsaufwendungen	256.664,37	681.726,56	901.946,66	211.600,00	281.269,91	185.300,00	2.856.199,64	157.400,00	163.100,00	168.900,00	175.000,00	180.000,00	185.000,00	190.000,00	195.000,00	200.000,00	205.000,00	210.000,00
15 Aufwendungen f. Sach- u. Dienstleistungen	7.912.773,42	8.535.032,19	8.906.948,71	8.655.800,00	8.583.387,96	9.854.200,00	9.649.903,38	10.182.900,00	10.091.600,00	10.104.300,00	10.236.900,00	10.400.000,00	10.600.000,00	10.800.000,00	11.000.000,00	11.200.000,00	11.400.000,00	11.700.000,00
16 Abschreibungen	2.331.462,43	2.753.433,07	2.510.121,70	2.551.500,00	2.683.683,20	2.666.300,00	2.824.353,80	2.746.500,00	2.637.300,00	2.577.000,00	2.500.200,00	2.550.000,00	2.600.000,00	2.650.000,00	2.700.000,00	2.750.000,00	2.800.000,00	2.860.000,00
17 Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	3.813.029,51	3.978.452,94	2.741.998,57	3.229.600,00	2.903.701,10	2.928.800,00	2.556.981,25	1.305.000,00	1.390.300,00	1.512.700,00	1.566.300,00	1.600.000,00	1.630.000,00	1.660.000,00	1.693.000,00	1.727.000,00	1.761.000,00	1.797.000,00
- davon Liquiditätskreditzinsen	3.428.904,44	3.505.801,38	2.267.581,20	2.650.000,00	2.351.454,45	2.300.000,00	1.998.509,43	700.000,00	700.000,00	750.000,00	800.000,00	816.000,00	832.000,00	848.000,00	865.000,00	882.000,00	900.000,00	918.000,00
18 Transferaufwendungen	49.388.749,32	50.013.882,35	50.742.465,65	52.209.400,00	51.751.042,42	51.594.200,00	53.215.102,19	53.611.900,00	54.257.300,00	54.832.500,00	55.373.500,00	56.500.000,00	57.600.000,00	58.800.000,00	60.000.000,00	61.200.000,00	62.400.000,00	63.650.000,00
19 Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.372.701,15	5.480.925,58	5.289.629,57	6.458.200,00	6.571.193,98	6.573.700,00	7.047.841,89	7.237.100,00	7.147.000,00	7.291.100,00	7.487.000,00	7.636.000,00	7.789.000,00	7.945.000,00	8.100.000,00	8.266.000,00	8.431.000,00	8.600.000,00
20 SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	85.798.875,15	87.311.611,66	87.643.905,53	90.711.100,00	89.424.429,46	91.675.400,00	94.967.599,36	93.739.000,00	94.624.500,00	95.935.500,00	97.448.500,00	99.366.000,00	101.304.000,00	103.345.000,00	105.388.000,00	107.543.000,00	109.597.000,00	111.817.000,00
21 ORDENTLICHES ERGEBNIS	-4.915.962,71	-9.949.236,37	-5.851.676,24	-4.686.800,00	-591.149,26	-432.500,00	-889.314,61	1.873.700,00	1.036.500,00	926.100,00	942.300,00	931.700,00	967.600,00	915.500,00	872.200,00	828.400,00	897.300,00	862.100,00
Einz. aus laufender Verwaltungstätigkeit	78.544.714,22	75.138.063,00	80.829.818,57	84.232.500,00	86.763.090,26	90.139.100,00	94.050.599,71	93.631.400,00	95.188.300,00	96.232.200,00	96.855.000,00	98.730.900,00	100.674.100,00	102.630.500,00	104.597.200,00	106.675.400,00	108.764.300,00	110.915.100,00
Ausz. aus laufender Verwaltugnstätigkeit	81.695.125,78	83.367.721,00	82.221.355,34	87.405.600,00	84.789.493,22	87.874.400,00	92.593.808,95	89.855.100,00	90.984.200,00	92.355.500,00	93.945.300,00	96.816.000,00	98.704.000,00	100.695.000,00	102.708.000,00	104.763.000,00	106.858.000,00	108.996.000,00
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.150.411,56	-8.229.658,00	-1.391.536,77	-3.173.100,00	1.973.597,04	2.264.700,00	1.456.790,76	3.776.300,00	4.204.100,00	3.876.700,00	2.909.700,00	1.914.900,00	1.970.100,00	1.935.500,00	1.889.200,00	1.912.400,00	1.906.300,00	1.919.100,00
Einz. aus Investitionstätigkeit	4.494.557,47	4.786.641,49	4.198.012,31	1.428.300,00	3.848.107,86	1.643.100,00	2.494.915,59	1.270.500,00	921.500,00	1.489.500,00	2.390.500,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Ausz. aus Investitionstätigkeit	9.813.339,99	6.735.053,91	6.954.504,33	2.823.800,00	6.974.625,47	4.835.600,00	4.511.501,38	4.843.500,00	2.212.000,00	2.785.900,00	4.290.900,00	2.450.600,00	2.450.600,00	2.450.600,00	2.450.600,00	2.450.600,00	2.450.600,00	2.450.600,00
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5.318.782,52	-1.948.412,42	-2.756.492,02	-1.395.500,00	-3.126.517,61	-3.192.500,00	-2.016.585,79	-3.573.000,00	-1.290.500,00	-1.296.400,00	-1.900.400,00	-950.600,00	-950.600,00	-950.600,00	-950.600,00	-950.600,00	-950.600,00	-950.600,00
Einz. aus Finanzierungstätigkeit	4.494.557,47	3.666.832,48	4.086.200,00	1.395.500,00	2.035.100,00	3.192.500,00	1.395.500,00	3.573.000,00	1.290.500,00	1.296.400,00	1.900.400,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00
Ausz. aus Finanzierungstätigkeit	9.813.339,99	3.060.651,55	775.696,28	877.000,00	857.093,84	889.000,00	746.096,40	956.600,00	915.000,00	975.100,00	949.900,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00	950.600,00
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-5.318.782,52	606.180,93	3.310.503,72	877.000,00	1.178.006,16	2.303.500,00	649.403,60	2.616.400,00	375.500,00	321.300,00	950.500,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00	,00
Entwicklung der Liquiditätskredite	107.600.000,00	117.100.000,00	117.400.000,00	125.000.000,00	117.400.000,00	118.500.000,00	118.500.000,00	114.723.700,00	29.819.600,00	25.942.900,00	23.033.200,00	21.118.300,00	19.148.200,00	17.212.700,00	15.323.500,00	13.411.100,00	11.504.800,00	9.585.700,00
Entwicklung der investiven Kredite	11.813.878,37	12.456.109,15	15.766.612,87	16.925.000,00	16.925.000,00	20.624.000,00	17.450.225,91	20.066.625,91	20.442.125,91	20.763.425,91	21.713.925,91	21.713.925,91	21.713.925,91	21.713.925,91	21.713.925,91	21.713.925,91	21.713.925,91	23.564.600,00

08.10.14

Erläuterung Plan 2014:
ordentliches Ergebnis 2014 lt. Haushaltsplan 1.873.700 EUR
Mindererträge Quotales System -1.100.100 EUR
Mehrerträge Steuerverbundabrechnung +500.000 EUR
Zinsentlastung -1.600.000 EUR
ordentliches Ergebnis lt. Aktueller Kenntnisse -326.300 EUR (siehe lfd. Nr. 21)

Die Mindererträge Quotales System wurden auch in der Finanzplanung 2015 – 2024 berücksichtigt