



Landkreis Lüchow-Dannenberg



# Jahresabschluss 2014

# Ergebnisrechnung: Ordentliches und außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Vergleich
Ordentliche Erträge	95.996.950,85	105.195.840,45	9.198.889,60
Ordentliche Aufwendungen	96.886.265,46	103.946.097,57	7.059.832,11
Außerordentliche Erträge	2.889.291,92	1.088.726,51	-1.800.565,41
Außerordentliche Aufwendungen	4.083.398,89	1.749.568,59	-2.333.830,30
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>-2.083.421,58</b>	<b>588.900,80</b>	<b>2.672.322,38</b>



# Ergebnisrechnung: Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Vergleich
Steuern u. ähnliche Abgaben	1.071.554,20	1.173.434,32	101.880,12
Zuwendungen u. allg. Umlagen	52.890.661,13	55.810.484,19	2.919.823,06
Erträge aus Auflösung SoPo	1.351.886,44	1.757.153,69	405.267,25
Sonstige Transfererträge	2.174.370,36	2.220.307,96	45.937,60
Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.739.894,99	14.712.878,31	-27.016,68
Privatrechtliche Entgelte	480.928,50	481.728,49	799,99
Kostenerstattungen u. –umlagen	20.605.375,56	21.290.837,16	685.461,60
Zinsen u. ähnliche Erträge	554.330,56	325.131,44	-229.199,12
Bestandveränderungen	209.253,01	254.275,99	45.022,98
Sonstige ordentliche Erträge	30,00	518,69	488,69
Erträge aus int. Leistungsbez.	1.918.666,10	7.169.090,21	5.250.424,11
<b>Summe Erträge</b>	<b>95.996.950,85</b>	<b>105.195.840,45</b>	<b>9.198.889,60</b>



# Ergebnisrechnung: Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Vergleich
Personalaufwendungen	16.817.217,21	18.714.440,91	1.897.223,70
Versorgungsaufwendungen	2.856.199,64	265.560,18	-2.590.639,46
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.649.903,38	9.761.518,16	111.614,78
Abschreibungen	2.824.353,80	3.750.340,66	925.986,86
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.556.981,25	2.623.477,54	66.496,29
Transferaufwendungen	53.215.102,19	54.565.474,44	1.350.372,25
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.047.841,89	7.096.195,47	48.353,58
Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	1.918.666,10	7.169.090,21	5.250.424,11
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>96.886.265,46</b>	<b>103.946.097,57</b>	<b>7.059.832,11</b>



# Ergebnisrechnung: Budgetergebnisse

Budget-Nr.	Bezeichnung	Ertrag 2014	Aufwand 2014	Budget Ergebnis 2014	Budget Ergebnis 2013
00	Verwaltungsleitung u. Stab	5.789,86	1.169.077,56	-1.163.287,70	-1.073.652,82
01	Soziales	23.304.177,08	33.638.346,24	-10.334.169,16	-10.673.330,94
02	Jugend und Familie	4.255.237,63	17.699.378,40	-13.444.140,77	-11.339.744,62
03	Finanzen, Bildung u. Kultur	7.896.159,45	20.448.228,18	-12.552.068,73	-12.382.161,86
04	Organisation u. Personal	547.533,90	4.869.484,34	-4.321.950,44	-5.546.190,19
05	Ordnung, Verbraucherschutz, Veterinär	9.474.706,80	9.801.930,37	-368.255,10	-690.466,48
06	Planung u. Kreisentwicklung	1.951.005,50	3.285.048,76	-1.334.043,26	-1.562.910,09
07	Bauen und Umwelt	7.759.288,66	11.753.784,44	-3.994.495,78	-4.346.583,17
08	Allgemeine Finanzwirtschaft	51.090.668,08	2.989.356,34	48.101.311,74	45.531.618,59
<b>Gesamt</b>		<b>106.284.566,96</b>	<b>105.695.666,16</b>	<b>588.900,80</b>	<b>-2.083.421,58</b>



# Ergebnisrechnung: Kostenrechnende Einrichtungen

Einrichtung	Ertrag 2014	Aufwand 2014	Budget Ergebnis 2014	Budget Ergebnis 2013
Rettungsdienst	4.273.940,63	4.148.428,41	125.512,22	297.394,24
Großschlachtbetriebe	1.135.507,75	1.766.997,02	-631.489,27	-2.317,27
Ambulante Fleischbeschau	47.625,66	48.745,09	-1.119,43	-10.923,72
Abfallwirtschaft	5.092.941,56	4.930.637,05	162.304,51	-45.660,35
<b>Gesamt</b>	<b>10.550.015,60</b>	<b>10.894.807,57</b>	<b>-344.791,97</b>	<b>238.492,90</b>



# Ergebnisrechnung: Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Abweichung
01	Soziales	-9.081.200,00	-10.334.169,16	-1.252.969,16
02	Jugend und Familie	-11.614.400,00	-13.444.140,77	-1.829.740,77
04	Organisation u. Personal	-3.943.700,00	-4.321.950,44	-378.250,44
05	Ordnung, Verbraucherschutz, Veterinär	322.400,00	-368.255,10	-690.655,10
<b>Gesamt</b>				<b>-4.151.615,47</b>



# Finanzrechnung: Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Produkt	Verwendungszweck	Ansatz 2014 lt. Plan EUR	Haushalts- reste 2013 EUR	noch verfügbarer HAR EUR	Einzahlung 2014 EUR	Auszahlung 2014 EUR	Abweichung Auszahlung und Planansatz 2014 EUR	Deckung durch
11103	Geschirrspüler	0,00	0,00	0,00	0,00	458,99	458,99	Minderauszahlung Krankenhausumlage
11103	Mobiliar Kreishaus	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,80	8.483,80	Minderauszahlung Krankenhausumlage
12203	Kamera Geschwindigkeitsmessanlage Seybruch	0,00	0,00	0,00	29.043,73	40.000,66	40.000,66	Mehreinzahlung BLG-Mittel / Versicherungsleistung
21801	Vergleich Erweiterung Drawehn Schule Clenze	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	Minderauszahlung Krankenhausumlage
36501	Rückforderung RIK-Mittel 2009 und 2010	0,00	0,00	0,00	2.671,28	2.671,28	2.671,28	Rückzahlung ev. Kirchenkreisamt Dannenberg
36501	Rückforderung RIK-Mittel 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	3.623,94	3.623,94	Rückforderung Sanierung Jeetzel- Oberschule Lüchow
36501	Rückforderung RIK-Mittel 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	259,45	259,45	Minderauszahlung Krankenhausumlage
53701	Hochdruckreiniger FD 70	0,00	190.088,50	190.088,50	0,00	2.649,10	2.649,10	Haushaltsrest 2013 Containerfahrzeug
55401	Wolfskiste und Kescher	0,00	0,00	0,00	0,00	1.726,67	1.726,67	Minderauszahlung Labor FD 66
55101	Zuschuss Aussichtsturm Hoher Mechtin	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	Verkauf Boot und Anhänger FD 32
57101	mobiler Info-Stand inkl. Hard- und Software Grüne Werkstatt, ESF- Projekt IFA	0,00	0,00	0,00	6.195,13	6.195,13	6.195,13	Projektförderung
57501	Besucherlenkungskonzept	0,00	0,00	0,00	15.836,66	15.836,66	15.836,66	Projektförderung
	<b>Summe</b>	<b>0,00</b>	<b>190.088,50</b>	<b>190.088,50</b>	<b>53.746,80</b>	<b>98.905,68</b>	<b>98.905,68</b>	





# Finanzrechnung: Investitionen

	Ergebnis 2013	Ergebnis 2014	Vergleich
<b>Einzahlungen</b>			
Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	2.034.018,70	1.695.047,58	-338.971,12
Veräußerung von Sachvermögen	76.344,89	315.725,47	239.380,58
Finanzvermögensanlagen	4.547,45	2.500,00	-2.047,45
Sonstige Investitionstätigkeit	380.004,55	0,00	-380.004,55
<b>Summe Einzahlungen</b>	<b>2.494.915,59</b>	<b>2.013.273,05</b>	<b>-481.642,54</b>
<b>Auszahlungen</b>			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	34.090,66	162.649,08	128.558,42
Baumaßnahmen	1.104.688,81	3.721.237,89	2.616.549,08
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	913.926,66	812.645,36	-101.281,30
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	48.116,34	67.979,86	19.863,52
Aktivierbare Zuwendungen	1.505.063,54	875.769,38	-629.294,16
Sonstige Investitionstätigkeit	905.615,37	1.014.626,49	109.011,12
<b>Summe Auszahlungen</b>	<b>4.511.501,38</b>	<b>6.654.908,06</b>	<b>2.143.406,68</b>



# Bilanz: Schlussbilanz 2014

<b>AKTIVA</b>	<b>2013</b> - Euro -	<b>2014</b> - Euro -	<b>PASSIVA</b>	<b>2013</b> - Euro -	<b>2014</b> - Euro -
<b>1. Immaterielles Vermögen</b>	<b>8.631.164,92</b>	<b>9.013.835,57</b>	<b>1. Nettoposition</b>	<b>-97.108.526,27</b>	<b>-78.579.498,63</b>
			1.1 Basis-Reinvermögen	-71.166.450,54	-71.021.558,00
<b>2. Sachvermögen</b>	<b>32.814.484,75</b>	<b>78.667.863,87</b>	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
			1.3 Jahresergebnis	-44.562.007,60	-43.976.685,90
<b>3. Finanzvermögen</b>	<b>36.278.399,37</b>	<b>8.509.991,13</b>	1.4 Sonderposten	18.619.931,87	36.418.745,27
<b>4. Liquide Mittel</b>	<b>1.550.104,15</b>	<b>949.511,03</b>	<b>2. Schulden</b>	<b>138.647.153,44</b>	<b>135.754.761,18</b>
<b>5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>2.707.891,94</b>	<b>2.171.217,41</b>	2.1 Geldschulden	135.950.225,91	133.705.327,31
			2.1.1 Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	17.450.225,91	21.205.327,31
			2.1.2 Liquiditätskredite	118.500.000,00	112.500.000,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	2.430.351,84	1.616.075,71
			2.4 Transferverbindlichkeiten	164.622,19	389.165,77
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	101.953,50	44.192,39
			<b>3. Rückstellungen</b>	<b>40.256.571,24</b>	<b>42.000.584,68</b>
			<b>4. Passive Rechnungsabgrenzung</b>	<b>186.846,72</b>	<b>136.571,78</b>
<b>BILANZSUMME</b>	<b>81.982.045,13</b>	<b>99.312.419,01</b>	<b>BILANZSUMME</b>	<b>81.982.045,13</b>	<b>99.312.419,01</b>



# Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes

---

- Die Finanzlage des Landkreises ist ungeachtet der positiven Ergebnisentwicklung 2014 nach wie vor als äußerst angespannt zu bezeichnen.
- Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen, die der Beschlussfassung über den Jahresabschluss sowie der Entlastung des Landrates gem. § 129 NKomVG entgegenstehen.

