



Jahresabschluss 2015

Ergebnisrechnung: Ordentliches und außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Vergleich
Ordentliche Erträge	105.195.840,45	104.657.399,66	- 538.440,79
Ordentliche Aufwendungen	103.946.097,57	104.992.998,12	+ 1.046.900,55
Außerordentliche Erträge	1.088.726,51	83.962.700,72	+ 82.873.974,21
Außerordentliche Aufwendungen	1.749.568,59	2.075.335,55	+ 325.766,96
Gesamtergebnis	588.900,80	81.551.766,71	+ 80.962.865,91



Ergebnisrechnung: Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Vergleich
Steuern u. ähnliche Abgaben	1.173.434,32	1.158.291,44	-15.142,88
Zuwendungen u. allg. Umlagen	55.810.484,19	53.675.819,40	-2.134.664,79
Erträge aus Auflösung SoPo	1.757.153,69	1.742.947,23	-14.206,46
Sonstige Transfererträge	2.220.307,96	2.023.044,46	-197.263,50
Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.712.878,31	14.248.116,01	-464.762,30
Privatrechtliche Entgelte	481.728,49	496.283,15	+14.554,66
Kostenerstattungen u. – umlagen	21.290.837,16	22.683.520,93	+1.392.683,77
Zinsen u. ähnliche Erträge	325.131,44	432.747,24	+107.615,80
Bestandveränderungen	254.275,99	971.819,37	+717.543,38
Sonstige ordentliche Erträge	518,69	90,00	-428,69
Erträge aus int. Leistungsbez.	7.169.090,21	7.224.720,43	+55.630,22
Summe Erträge	105.195.840,45	104.657.399,66	-538.440,79



Ergebnisrechnung: Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Vergleich
Personalaufwendungen	18.714.440,91	17.769.789,57	-944.651,34
Versorgungsaufwendungen	265.560,18	165.928,71	-99.631,47
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.761.518,16	9.899.884,36	+138.366,20
Abschreibungen	3.750.340,66	3.796.083,83	+45.743,17
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.623.477,54	833.056,74	-1.790.420,80
Transferaufwendungen	54.565.474,44	58.435.605,99	+3.870.131,55
Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.096.195,47	6.867.925,49	-228.269,98
Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.169.090,21	7.224.720,43	+55.630,22
Summe Aufwendungen	103.946.097,57	104.992.998,12	+1.046.900,55



Ergebnisrechnung: Budgetergebnisse

Budget-Nr.	Bezeichnung	Ertrag 2015	Aufwand 2015	Budget Ergebnis 2015	Budget Ergebnis 2014
00	Verwaltungsleitung u. Stab	37.431,84	1.194.727,78	-1.157.295,94	-1.163.287,70
01	Zentrale Aufgaben	7.947.742,55	12.253.976,32	-4.306.233,77	-6.838.863,48
02	Ordnung, Verbraucherschutz, Veterinär	12.530.290,39	11.541.234,19	989.056,20	-368.255,10
03	Schulen, Bildung u. Kultur	1.187.438,04	10.996.115,03	-9.808.676,99	-10.035.155,69
04	Soziales	24.541.570,61	36.295.150,88	11.753.580,27	-10.334.169,16
05	Jugend und Familie	4.680.979,71	18.670.290,97	-13.989.571,74	-13.444.140,77
06	Planung u. Kreisentwicklung	1.757.641,39	3.546.514,57	-1.788.873,18	-1.334.043,26
07	Bauen und Umwelt	6.846.363,83	11.377.761,08	-4.531.397,25	-3.994.495,78
08	Allgemeine Finanzwirtschaft	129.090.642,02	1.192.562,85	127.898.079,17	48.101.311,74
Gesamt		188.620.100,38	107.068.333,67	81.551.766,71	588.900,80



Ergebnisrechnung: Kostenrechnende Einrichtungen

Einrichtung	Ertrag 2015	Aufwand 2015	Budget Ergebnis 2015	Budget Ergebnis 2014
Rettungsdienst	4.523.939,16	4.547.152,24	-23.213,08	57,46
Großschlachtbetriebe	3.912.495,93	3.090.721,50	821.774,43	-631.489,27
Ambulante Fleischbeschau	47.528,44	55.547,12	-8.018,68	-1.119,43
Abfallwirtschaft	4.976.935,24	4.904.477,48	72.457,76	162.304,51
Gesamt	13.460.898,77	12.597.898,34	863.000,43	-470.246,63



Ergebnisrechnung: Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Abweichung
04	Soziales	-9.913.000,00	-11.753.580,27	-1.840.580,27
05	Jugend und Familie	-13.183.500,00	-13.989.311,26	-805.811,26
06	Planung und Kreisentwicklung	-1.585.600,00	-1.788.873,18	-203.273,18
Gesamt		24.682,100,00	27.531.764,71	- 2.849.664,71



Finanzrechnung: Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Produkt	Verwendungszweck	Ansatz 2014 lt. Plan EUR	Haushaltsreste 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 Krankenhausbilanz
11103	Möbiliar Kreishaus	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,80	8.483,80	Minderauszahlung Krankenhausbilanz
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 Krankenhausbilanz
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 Krankenhausbilanz
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	Besucherlenkungs-konzept	0,00	0,00	0,00	15.836,66	15.836,66	15.836,66	Projektförderung
	Summe	0,00	190.088,50	190.088,50	53.746,80	98.905,68	98.905,68	



Finanzrechnung: Investitionen

	Ergebnis 2014	Ergebnis 2015	Vergleich
Einzahlungen			
Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	1.695.047,58	3.050.916,04	+ 1.357.868,46
Veräußerung von Sachvermögen	315.725,47	263.043,55	- 52.681,92
Finanzvermögensanlagen	2.500,00	0,00	- 2.500,00
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	2.013.273,05	3.313.959,59	+ 819.044,00
Auszahlungen			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	162.649,08	670.848,01	+ 508.198,93
Baumaßnahmen	3.721.237,89	863.293,76	- 2.857.944,13
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	812.645,36	965.619,27	+ 152.973,91
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	67.979,86	66.698,93	- 1.280,93
Aktivierbare Zuwendungen	875.769,38	1.178.328,18	+ 302.558,80
Sonstige Investitionstätigkeit	1.014.626,49	0,00	- 1.014.626,49
Summe Auszahlungen	6.654.908,06	3.744.788,15	- 2.910.119,91



Bilanz: Schlussbilanz 2015

AKTIVA	2014 - Euro -	2015 - Euro -	PASSIVA	2014 - Euro -	2015 - Euro -
1. Immaterielles Vermögen	9.013.835,57	9.996.023,30	1. Nettoposition	-78.579.498,63	4.224.633,19
			1.1 Basis-Reinvermögen	-71.021.558,00	-70.432.657,20
2. Sachvermögen	78.667.863,87	77.683.516,00	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
			1.3 Jahresergebnis	-43.976.685,90	36.986.180,01
3. Finanzvermögen	8.509.991,13	11.677.978,77	1.4 Sonderposten	36.418.745,27	37.671.110,38
4. Liquide Mittel	949.511,03	1.834.694,02	2. Schulden	135.754.761,18	56.978.542,70
5. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2.171.217,41	3.066.507,96	2.1 Geldschulden	133.705.327,31	54.080.435,71
			2.1.1 Verbindlichk. aus Krediten für Investitionen	21.205.327,31	22.380.435,71
			2.1.2 Liquiditätskredite	112.500.000,00	31.700.000,00
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	1.616.075,71	1.426.083,27
			2.4 Transferverbindlichkeiten	389.165,77	1.485.854,31
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	44.192,39	-13.830,59
			3. Rückstellungen	42.000.584,68	41.165.021,59
			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



Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes

- Die Finanzlage des Landkreises ist ungeachtet der positiven Ergebnisentwicklung 2015 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.

