



Jahresabschluss 2016

Ergebnisrechnung: Ordentliches und außerordentliches Ergebnis

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
Ordentliche Erträge	104.657.399,66	113.418.127,62	+ 8.760.727,96
Ordentliche Aufwendungen	104.992.998,12	113.992.540,82	+ 8.999.542,70
Außerordentliche Erträge	83.962.700,72	674.510,20	- 83.288.190,52
Außerordentliche Aufwendungen	2.075.335,55	11.358,85	- 2.063.976,70
Gesamtergebnis	81.551.766,71	88.738,15	- 81.463.028,56



Ergebnisrechnung: Ordentliche Erträge

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
Steuern u. ähnliche Abgaben	1.158.291,44	976.581,60	-181.709,84
Zuwendungen u. allg. Umlagen	53.675.819,40	56.260.518,67	+2.584.699,27
Erträge aus Auflösung SoPo	1.742.947,23	1.762.004,15	+19.053,92
Sonstige Transfererträge	2.023.044,46	1.975.702,76	-47.341,70
Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.248.116,01	14.879.850,73	+631.734,72
Privatrechtliche Entgelte	496.283,15	769.836,07	+273.552,92
Kostenerstattungen u. . umlagen	22.683.520,93	28.797.210,92	+6.113.689,99
Zinsen u. ähnliche Erträge	432.747,24	385.246,74	-47.500,50
Bestandsveränderungen	971.819,37	329.282,81	-642.536,56
Sonstige ordentliche Erträge	90,00	0,00	-90,00
Erträge aus int. Leistungsbez.	7.224.720,43	7.281.893,17	+57.172,74
Summe Erträge	104.657.399,66	113.418.127,62	+8.760.727,96



Ergebnisrechnung: Ordentliche Aufwendungen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
Personalaufwendungen	17.769.789,57	19.085.701,76	+1.315.912,19
Versorgungsaufwendungen	165.928,71	280.583,05	+114.654,34
Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.899.884,36	10.538.208,75	+638.324,39
Abschreibungen	3.796.086,83	3.787.936,19	-8.150,64
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	833.056,74	572.812,96	-260.243,78
Transferaufwendungen	58.435.605,99	64.113.143,44	+5.677.537,45
Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.867.925,49	8.332.261,50	+1.464.336,01
Aufw. aus int. Leistungsbeziehungen	7.224.720,43	7.281.893,17	+57.172,74
Summe Aufwendungen	104.992.998,12	113.992.540,82	+8.999.542,70



Ergebnisrechnung: Budgetergebnisse

Budget-Nr.	Bezeichnung	Ertrag 2016	Aufwand 2016	Budget Ergebnis 2016	Budget Ergebnis 2015
00	Verwaltungsleitung u. Stab	21.403,43	1.650.982,07	-1.629.578,64	-1.157.295,94
01	Zentrale Aufgaben	7.700.695,97	13.523.803,22	-5.823.107,25	-4.306.233,77
02	Ordnung, Verbraucherschutz, Veterinär	9.543.914,71	9.887.224,70	-343.309,99	989.056,20
03	Schulen, Bildung u. Kultur	1.322.088,70	11.596.890,97	-10.274.802,27	-9.808.676,99
04	Soziales	29.371.369,41	38.964.960,71	-9.593.591,30	11.753.580,27
05	Jugend und Familie	6.521.601,78	21.283.501,05	-14.761.899,27	-13.989.571,74
06	Planung u. Kreisentwicklung	1.210.213,40	3.755.992,48	-2.545.779,08	-1.788.873,18
07	Bauen und Umwelt	7.989.382,18	12.388.536,69	-4.399.154,51	-4.531.397,25
08	Allgemeine Finanzwirtschaft	50.411.968,24	952.007,78	49.459.960,46	127.898.079,17
Gesamt		114.092.637,80	114.003.899,70	88.738,10	81.551.766,71



Jahresergebnis 2016

Budget-Nr.	Bezeichnung	Budget Plan 2016	Budget Ergebnis 2016	Abweichung
0	Verwaltungsleitung u. Stab	-1.262.700,00	-1.629.578,64	-366.878,64
1	Zentrale Aufgaben	-5.810.900,00	-5.823.107,25	-12.207,25
2	Ordnung, Verbraucherschutz, Veterinär	-519.400,00	-343.309,99	176.090,01
3	Schulen, Bildung u. Kultur	-10.226.000,00	-10.274.802,27	-48.802,27
4	Soziales	-10.129.500,00	-9.593.591,30	535.908,70
5	Jugend und Familie	-13.874.400,00	-14.761.899,27	-887.499,27
6	Planung u. Kreisentwicklung	-1.707.000,00	-2.545.779,08	-838.779,08
7	Bauen und Umwelt	-4.900.200,00	-4.399.154,51	501.045,49
8	Allgemeine Finanzwirtschaft	48.430.100,00	49.459.960,46	1.029.860,46
Gesamt		0	88.738,15	88.738,15



Ergebnisrechnung: Kostenrechnende Einrichtungen

Einrichtung	Ertrag 2016	Aufwand 2016	Budget Ergebnis 2016	Budget Ergebnis 2015
Rettungsdienst	4.820.018,18	4.842.334,39	-22.316,21	-23.213,08
Großschlachtbetriebe	1.101.722,26	1.111.768,66	-10.046,40	821.774,43
Ambulante Fleischbeschau	43.624,38	51.779,70	-8.155,32	-8.018,68
Abfallwirtschaft	5.750.920,04	5.750.920,04	0,00	0,00
Gesamt	11.716.284,86	11.756.802,79	-40.517,93	790.542,67



Ergebnisrechnung: Über- und außerplanmäßige Aufwendungen

Budget	Bezeichnung	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Abweichung
00	Verwaltungsleitung u. Stab	-1.262.700,00	-1.629.578,64	-366.878,64
01	Zentrale Aufgaben	-5.810.900,00	-5.823.107,25	-12.207,25
03	Schulen, Bildung u. Kultur	-10.226.000,00	-10.274.802,27	-48.802,27
05	Jugend und Familie	-13.874.400,00	-14.761.899,27	-887.499,27
06	Planung und Kreisentwicklung	-1.707.000,00	-2.545.779,08	-838.779,08
Gesamt		-32.881.000,00	-35.035.166,51	-2.154.166,51



Finanzrechnung: Über- und außerplanmäßige Auszahlungen

Produkt	Verwendungszweck	Ansatz 2016 lt. Plan EUR	Haushaltsreste 2015 EUR	noch verfügbarer HAR EUR	Einzahlung 2016 EUR	Auszahlung 2016 EUR	Abweichung Auszahlung und Planansatz 2016 EUR	Deckung durch
11108	Buchungssoftware Modul Budgetplanung	0,00	0,00	0,00	0,00	4.093,60	4.093,60	Minderausz. HHR Klimagerät FD 32
11120	Gewerbespülmaschine Nemtzer Heidehaus	0,00	0,00	0,00	0,00	2.834,82	2.834,82	Minderausz. HHR Klimagerät FD 32
11121	Stammkapital Breitband GmbH	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00	Verkauf Erich Kästner Schule Dannenberg
12207	Kohärenzmaßnahme an der unteren Mittelelbe	0,00	0,00	0,00	0,00	18.768,64	18.768,64	100 % Landesförderung; 50.000,00 EUR bereits in 2015 eingegangen
12801	mobiles Hochwasserschutzsystem	0,00	0,00	0,00	257.000,00	258.116,36	258.116,36	Finanzierung durch Drittmittel, Restbetrag HHR Feuerschutzsteuer
21601	Software Untis Multi-User	0,00	0,00	0,00	0,00	2.031,57	2.031,57	Minderauszahlung Investivmittel Förderschule Lüchow-Dannenberg
21701	Software Untis Multi-User	0,00	0,00	0,00	0,00	1.649,82	1.649,82	Minderauszahlung Investivmittel Förderschule Lüchow-Dannenberg
36501	Zuwendungen RAT-U3 vier Tagespflegeperson	0,00	0,00	0,00	0,00	17.786,77	17.786,77	100 % Landesförderung
	Zuwendung RAT-U3 Elbuferzwerge Neu Darchau	0,00	0,00	0,00	0,00	3.524,99	3.524,99	
	Zuwendung RAT-U3 Krippe Zernien	0,00	0,00	0,00	0,00	1.757,71	1.757,71	
36501	Zuwendung RAT-U3 Krippe Lüchow, Kö. 10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.345,51	2.345,51	86,67 % Landesförderung, Restbetrag Verkauf Erich-Kästner Schule
54201	Sanierung K 28 Meetschow - Vietze	0,00	0,00	0,00	261.754,70	261.754,70	261.754,70	100 % Landesförderung
	Sanierung K 36 Hitzacker - Penkefitz	0,00	0,00	0,00	261.429,89	261.429,89	261.429,89	100 % Landesförderung
57101	Lichtsignalanlage Trabuhner Kreuzung	0,00	0,00	0,00	0,00	21.657,01	21.657,01	Minderauszahlung Krankenhausumlage
	3-D-Drucker	0,00	0,00	0,00	2.050,00	2.050,00	2.050,00	100 % Projektförderung "Kreativlabor"
	Summe	0,00	0,00	0,00	782.234,59	884.801,39	884.801,39	



Finanzrechnung: Investitionen

	Ergebnis 2015	Ergebnis 2016	Vergleich
Einzahlungen			
Zuwendungen für Investitionstätigkeiten	3.050.916,04	1.452.542,28	- 1.598.373,76
Veräußerung von Sachvermögen	263.043,55	272.514,88	+ 9.471,33
Finanzvermögensanlagen	0,00	5.156,47	+ 5.156,47
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Summe Einzahlungen	3.313.959,59	1.730.213,63	- 1.583.745,96
Auszahlungen			
Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	670.848,01	0,00	- 670.848,01
Baumaßnahmen	863.293,76	718.132,02	-145.161,74
Erwerb von beweglichem Sachvermögen	965.619,27	948.298,73	- 17.320,54
Erwerb von Finanzvermögensanlagen	66.698,93	95.385,64	+ 28.686,71
Aktivierbare Zuwendungen	1.178.328,18	1.010.677,17	- 167.651,01
Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00
Summe Auszahlungen	3.744.788,15	2.772.493,56	- 972.294,59



Bilanz: Schlussbilanz 2016

AKTIVA	2015	2016	PASSIVA	2015	2016
1. Immaterielles Vermögen	9.996.023,30	10.480.111,40	1. Nettoposition	4.224.633,19	4.331.588,26
2. Sachvermögen	77.683.516,00	75.708.341,97	1.1 Basis-Reinvermögen	-70.432.657,20	11.011.161,43
3. Finanzvermögen	11.677.978,77	12.633.780,16	1.2 Rücklagen	0,00	0,00
4. Liquide Mittel	1.834.694,02	517.786,71	1.3 Jahresergebnis	36.986.180,01	-44.476.848,55
5. Aktive Rechnungsabgrenzung	3.066.507,96	3.164.211,25	1.4 Sonderposten	37.671.110,38	37.797.275,38
			2. Schulden	56.978.542,70	51.332.571,94
			2.1 Geldschulden	54.080.435,71	49.347.978,82
			2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	1.426.083,27	1.439.113,25
			2.4 Transferverbindlichkeiten	1.485.854,31	1.439.113,25
			2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	-13.830,59	53.773,95
			3. Rückstellungen	41.165.021,59	42.219.512,11
			4. Passive Rechnungsabgrenzung	1.890.522,57	4.620.559,18
BILANZSUMME	104.258.720,05	102.504.231,49	BILANZSUMME	104.258.720,05	102.504.231,49



Prüfbericht des Rechnungsprüfungsamtes

- “ Die Finanzlage des Landkreises ist 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.

