

Jahresabschluss des Landkreises Lüchow-Dannenberg für das Haushaltsjahr 2018

A. SCHLUSSBILANZ zum 31.12.2018

Landkreis Lüchow- Dannenberg

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

AKTIVA	Vorjahr 31.12.2017 - Euro -	HHJ 31.12.2018 - Euro -	PASSIVA	Vorjahr 31.12.2017 - Euro -	HHJ 31.12.2018 - Euro -
1 Immaterielles Vermögen	10 689 310,81	11 478 706,54	1 Nettoposition	3 720 684,30	3 371 716,75
1.2 Lizenzen	292 286,44	253 500,88	1.1 Basis-Reinvermögen	10 894 167,06	11 164 676,25
1.4 Geleistete Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	10 345 932,52	11 190 565,57	1.1.1 Reinvermögen	12 040 582,19	11 946 823,81
1.5 Aktivierter Umstellungsaufwand	51 091,85	34 640,09	1.1.2 Solifehlbetrag aus kameralem Abschluss	-1 146 415,13	-782 147,56
2 Sachvermögen	75 716 545,93	78 265 205,72	1.2 Rücklagen	0,00	14 892,58
2.1 Unbeb. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte an unbeb. Grundst.	4 139 398,74	4 177 193,44	1.2.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.2 Beb. Grundst. u. Grundstücksgl. Rechte an beb. Grundst.	43 497 135,99	42 637 890,82	1.2.2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2.3 Infrastrukturvermögen	21 715 704,13	21 525 993,23	1.2.4 Zweckgebundene Rücklagen	0,00	14 892,58
2.4 Bauten auf fremdem Grund u. Boden	209 999,66	172 360,86	1.3 Jahresergebnis	-44 201 319,13	-44 392 066,91
2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmale	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	1 835 314,58	1 785 300,25	1.3.2 Jahresüberschuss o. Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HHR für Aufwendungen (in Klammern)	364 267,57	173 519,79
2.7 Betriebs- u. Geschäftsausstattung	2 936 282,71	2 618 969,60	1.4 Sonderposten	37 027 836,37	36 584 214,83
2.9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	1 382 710,12	5 347 497,52	1.4.1 Investitionszuweisungen u. -zuschüsse	34 874 687,54	34 556 643,37
3 Finanzvermögen	13 954 375,55	15 706 067,75	1.4.2 Beiträge u. ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	346 408,38	244 150,00	1.4.3 Gebührenaussgleich	1 502 169,56	1 321 367,11
3.2 Beteiligungen	11 250,00	11 250,00	1.4.6 Sonstige Sonderposten	650 979,27	706.204,35
3.3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2 Schulden	52 662 988,36	61 711 563,85
3.4 Ausleihungen	430 000,00	1 830 000,00	2.1 Geldschulden	50 190 913,97	57 632 302,47
3.5 Wertpapiere u. Darlehen	3 343 188,75	3 251 156,21	2.1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	23 790 913,97	28 032 302,47
3.6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	3 021 036,63	4 023 733,52	2.1.3 Liquiditätskredite	26 400 000,00	29 600 000,00
3.7 Forderungen aus Transferleistungen	633 844,24	434 983,58	2.3 Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistungen	1 634 836,58	2 736 397,70
3.8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5 399 367,83	5 182 228,02	2.4 Transferverbindlichkeiten	790 120,94	1 266 761,90
3.9 Sonstige Vermögensgegenstände	769 279,72	728 568,42	2.4.2 Verbindl. aus Zuw. u. Zusch. für lfd. Zwecke	308 770,29	347 738,18
4 Liquide Mittel	638 819,42	2 525 397,61	2.4.4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	481 350,65	906 132,39
4.1 Geldtransitkonto	0,00	0,00	2.4.5 Verbindl. aus Zuw. u. Zusch. für Investitionen	0,00	12 891,33
4.2 Kassenbestand	638 819,42	2 525 397,61	2.4.7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2 972 831,99	2 882 324,77	2.5 Sonstige Verbindlichkeiten	47 116,87	76 101,78
			2.5.1 Durchlaufende Posten	47 116,87	76 101,78
			2.5.1.3 Sonstige durchlaufende Posten	47 116,87	76 101,78
			2.5.4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	0,00
			3 Rückstellungen	45 502 160,72	45 636 063,92
			3.1 Pensionsrückst. u. ähnliche Verpflichtungen	37 779 196,95	38 419 864,55
			3.2 Rückstellung für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Verpflichtungen	229 358,98	102 582,38
			3.3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3.4 Rückst. für die Rekultivierung u. Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	3 735 340,80	4 085 340,80
			3.8 Andere Rückstellungen	3 758 263,99	3 028 276,19
			4 Passive Rechnungsabgrenzung	2 086 050,32	138 357,87
BILANZSUMME	103.971.883,70	110.857.702,39	BILANZSUMME	103.971.883,70	110.857.702,39

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre:

insbesondere	
Haushaltsreste	24 044 527,48
Burgschaften	10 668 986,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	42 530 000,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge	0,00

Gepüft

15. Juli 2019

Landkreis Lüneburg
Rechnungsprüfungsamt
Außenstelle Lüchow

HINWEIS

Die gem. § 55 Abs. 4 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung unter der Bilanz auszuweisenden Belastungen künftiger Haushaltsjahre sind im Detail dem Anhang und seinen Anlagen zu entnehmen.

gez. Unterschrift