

Jahresabschluss des Landkreises Lüchow-Dannenberg für das Haushaltsjahr 2019

A. SCHLUSSBILANZ zum 31.12.2019

Landkreis Lüchow- Dannenberg

(Muster 15 des RdErl d MI v 04 12 2006 (Nds MBI Nr 2/2007, S 42))

AKTIVA	Vorjahr 31 12 2018 - Euro -	HHJ 31 12 2019 - Euro -	PASSIVA	Vorjahr 31 12 2018 - Euro -	HHJ 31 12 2019 - Euro -
1 Immaterielles Vermögen	11 478 706,54	11 495 247,22	1 Nettoposition	3 371 716,75	12 560 755,39
1 2 Lizenzen	253 500,88	241 336,48	1 1 Basis-Reinvermögen	11 164 676,25	11 334 785,67
1 4 Geleistete Investitionszuweisungen u -zuschüsse	11 190 565,57	11 235 722,41	1 1 1 Reinvermögen	11 946 823,81	11 943 413,44
1 5 Aktivierter Umstellungsaufwand	34 640,09	18 188,33	1 1 2 Sollfehlbetrag aus kameralen Abschluss	-782 147,56	-608 627,77
2 Sachvermögen	78 265 205,72	85 442 126,08	1 2 Rücklagen	14 892,58	56 992,23
2 1 Unbeb Grundst u grundstücksgl Rechte an unbeb Grundst	4 177 193,44	4 170 364,29	1 2 1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2 2 Beb Grundst u grundstücksgl Rechte an beb Grundst	42 637 890,82	40 940 989,94	1 2 2 Rücklagen aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00
2 3 Infrastrukturvermögen	21 525 993,23	22 638 327,22	1 2 4 Zweckgebundene Rücklagen	14 892,58	56 992,23
2 4 Bauten auf fremdem Grund u Boden	172 360,86	134 722,13	1 3 Jahresergebnis	-44 392 066,91	-42 391 141,08
2 5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	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	1 785 300,25	1 812 744,06	1 3 2 Jahresüberschuss o Jahresfehlbetrag mit Angabe des Betrages der Vorbelastung aus HIR für Aufwendungen (in Klammern)	173 519,79	2 174 445,62
2 7 Betriebs- u Geschäftsausstattung	2 618 969,60	2 457 777,66	1 4 Sonderposten	36 584 214,83	43 560 118,57
2 9 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	5 347 497,52	13 287 200,76	1 4 1 Investitionszuweisungen u -zuschüsse	34 556 643,37	42 210 800,12
3 Finanzvermögen	15 706 067,75	42 344 932,44	1 4 2 Beiträge u ähnliche Entgelte	0,00	0,00
3 1 Anteile an verbundenen Unternehmen	244 150,00	244 150,00	1 4 3 Gebührenaussgleich	1 321 367,11	620 211,06
3 2 Beteiligungen	11 250,00	11 250,00	1 4 6 Sonstige Sonderposten	706 204,35	729 107,39
3 3 Sondervermögen mit Sonderrechnung	0,00	0,00	2 Schulden	61 711 563,85	82 596 136,65
3 4 Ausleihungen	1 830 000,00	28 525 000,00	2 1 Geldschulden	57 632 302,47	79 138 499,71
3 5 Wertpapiere u Darlehen	3 251 156,21	3 251 156,21	2 1 2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	28 032 302,47	51 438 499,71
3 6 Öffentlich-rechtliche Forderungen	4 023 733,52	3 278 770,47	2 1 3 Liquiditätskredite	29 600 000,00	27 700 000,00
3 7 Forderungen aus Transferleistungen	434 983,58	954 767,56	2 3 Verbindlichkeiten aus Lieferung u Leistungen	2 736 397,70	2 325 520,71
3 8 Sonstige privatrechtliche Forderungen	5 182 228,02	5 393 458,38	2 4 Transferverbindlichkeiten	1 266 761,90	904 252,73
3 9 Sonstige Vermögensgegenstände	728 566,42	666 379,82	2 4 2 Verbindl aus Zuw u Zusch für lfd Zwecke	347 738,18	425 598,64
4 Liquide Mittel	2 525 397,61	741 148,39	2 4 4 Soziale Leistungsverbindlichkeiten	906 132,39	478 654,09
4 1 Geldtransitkonto	0,00	0,00	2 4 5 Verbindl aus Zuw u Zusch für Investitionen	12 891,33	0,00
4 2 Kassenbestand	2 525 397,61	741 148,39	2 4 7 Andere Transferverbindlichkeiten	0,00	0,00
5 Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	2 882 324,77	2 683 916,25	2 5 Sonstige Verbindlichkeiten	76 101,78	227 863,50
			2 5 1 Durchlaufende Posten	76 101,78	136 501,32
			2 5 1 3 Sonstige durchlaufende Posten	76 101,78	136 501,32
			2 5 4 Andere sonstige Verbindlichkeiten	0,00	91 362,18
			3 Rückstellungen	45 636 063,92	47 384 248,97
			3 1 Pensionsrückst u ähnliche Verpflichtungen	38 419 864,55	39 620 106,86
			3 2 Rückstellung für Altersteilzeitarbeit und ähnliche Verpflichtungen	102 582,38	79 804,67
			3 3 Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung	0,00	0,00
			3 4 Rückst für die Rekultivierung u Nachsorge geschlossener Abfalldeponien	4 085 340,80	4 303 988,66
			3 8 Andere Rückstellungen	3 028 276,19	3 380 348,78
			4 Passive Rechnungsabgrenzung	138 357,87	166 229,37
BILANZSUMME	110.857 702,39	142 707 370,38	BILANZSUMME	110.857.702,39	142.707.370,38

Vorbelastungen künftiger Haushaltsjahre

insbesondere	
Haushaltsreste	28 073 684,28
Bürgschaften	10 170 858,00
Gewährleistungsverträge	0,00
in Anspruch genommene Verpflichtungsermächtigungen	9 100 000,00
Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	0,00
über das Haushaltsjahr hinaus gestundeten Beträge	0,00

HINWEIS

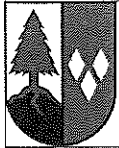
Die gem § 55 Abs 4 Kommunalhaushalts- und -kassenverordnung unter der Bilanz auszuweisenden Belastungen künftiger Haushaltsjahre sind im Detail dem Anhang und seinen Anlagen zu entnehmen

Geprüft

22 Jan 2021

Landkreis Lüchow-Dannenberg
Landratsamt Lüneburg

gpc-Unterschrift



Gesamtergebnisrechnung

Landkreis Luchow-Dannenberg

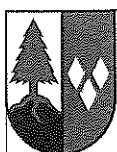
Nr	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo 2019
0000	ORDENTLICHE ERTRAGE	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern u ähnliche Abgaben	1 015 326,56	979 423,49	1 004 000,00	24 576,51
0200	Zuwendungen u allgem Umlagen	64 356 783,02	71 261 864,23	66 470 100,00	-4 791 764,23
0250	Erträge aus Auflösung Sonderposten	1 876 612,45	2 126 150,62	2 564 500,00	438 349,38
0300	Sonstige Transfererträge	2 111 947,32	2 571 857,73	2 085 000,00	-486 857,73
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13 552 861,80	13 052 048,86	14 583 000,00	1 530 951,14
0500	Privatrechtliche Entgelte	675 672,95	621 923,63	637 900,00	15 976,37
0600	Kostenerstattungen u Kostenumlagen	30 727 419,93	31 599 067,80	29 480 400,00	-2 118 667,80
0700	Zinsen u ähnliche Erträge	324 076,71	514 498,90	255 200,00	-259 298,90
0800	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
0900	Bestandsveränderungen	372 331,34	301 654,59	609 600,00	307 945,41
1000	Sonstige ordentliche Erträge	29,30	5,00	0,00	-5,00
1010	Erträge aus int Leistungsbeziehungen	7 608 945,58	7 996 021,51	8 281 000,00	284 978,49
1090	SUMME ORDENTLICHE ERTRAGE	122.622 006,96	131.024 516,36	125 970 700,00	-5 053 816,36
1099	ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalaufwendungen	19 800 281,27	21 035 333,13	21 980 400,00	945 066,87
1200	Versorgungsaufwendungen	721 157,86	907 927,75	206 500,00	-701 427,75
1300	Aufwendungen f Sach- u Dienstleistungen	12 149 041,88	13 325 477,10	12 848 700,00	-476 777,10
1400	Abschreibungen	3 659 720,38	3 606 022,86	3 540 200,00	-65 822,86
1500	Zinsen u ähnliche Aufwendungen	584 919,42	665 090,85	772 300,00	107 209,15
1600	Transferaufwendungen	65 509 941,57	69.577 359,42	65 831 500,00	-3 745 859,42
1700	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12 670 168,70	12 125 586,67	12 503 600,00	378 013,33
1710	Aufwendungen aus int Leistungsbeziehungen	7 608 945,58	7 996 021,51	8 281 000,00	284 978,49
1798	SUMME ORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	122 704 176,66	129 238 819,29	125.964 200,00	-3.274 619,29
1799	ORDENTLICHES ERGEBNIS	-82 169,70	1 785.697,07	6.500,00	-1 779 197,07
1800	Außerordentliche Erträge	384 869,64	531 915,67	0,00	-531 915,67
1900	Außerordentliche Aufwendungen	129 180,15	143 167,12	0,00	-143 167,12
1999	AUßERORDENTLICHES ERGEBNIS	255.689,49	388.748,55	0,00	-388 748,55
2000	JAHRESERGEBNIS	173.519,79	2.174.445,62	6 500,00	-2.167.945,62

Gepflicht

22.11.2019

Landkreis Luchow-Dannenberg
Rechnungsprüfungsamt
Luchow-Dannenberg

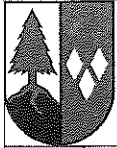
gez. Unterschrift



Gesamtfinanzrechnung

Landkreis Luchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo 2019
0000	EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTATIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
0100	Steuern u ähnliche Abgaben	1 063 833,32	982 718,26	1 004 000,00	21 281,74
0200	Zuwendungen u allgemeine Umlagen	63 735 328,95	71 188 252,77	66 470 100,00	-4 718 152,77
0300	Sonstige Transfereinzahlungen	2 082 846,78	2 587 213,86	2 085 000,00	-502 213,86
0400	Öffentlich-rechtliche Entgelte	13 704 615,78	12 858 083,88	14 583 000,00	1 724 916,12
0500	Privatrechtliche Entgelte	726 085,62	627 278,33	637 900,00	10 621,67
0600	Kostenerstattungen u Kostenumlagen	27 042 166,00	32 441 406,30	29 480 400,00	-2 961 006,30
0700	Zinsen u ähnliche Einzahlungen	312 189,12	502 485,50	246 200,00	-256 285,50
0800	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	23 614,11	26 508,77	9 000,00	-17 508,77
0999	SUMME EINZAHLUNGEN AUS LFD. VERWALTUNGSTATIGKEIT	108 690 679,68	121.213.947,67	114 515.600,00	-6.698 347,67
1000	AUSZAHLUNGEN AUS LFD VERWALTUNGSTATIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
1100	Personalauszahlungen	19 732 671,06	20 624 695,80	21 579 900,00	955 204,20
1200	Versorgungsauszahlungen	237 379,12	191 117,65	206 500,00	15 382,35
1300	Auszahlungen f Sach- u Dienstleistungen	23 863 064,69	25 252 198,87	25 113 600,00	-138 598,87
1400	Zinsen u ähnliche Auszahlungen	580 174,18	669 888,51	772 300,00	102 411,49
1500	Transferauszahlungen	64 308 101,71	69 741 112,39	65 831 500,00	-3 909 612,39
1600	Sonstige haushaltswirksamen Auszahlungen	98 290,96	1 051,82	0,00	-1 051,82
1998	SUMME AUSZAHLUNGEN AUS LFD VERWALTUNGSTATIGKEIT	108 819 681,72	116.480.065,04	113 503 800,00	-2 976.265,04
1999	SALDO AUS LFD VERWALTUNGSTATIGKEIT	-129 002,04	4.733 882,63	1.011 800,00	-3.722.082,63
2000	EINZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTATIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Zuwendungen f Investitionstätigkeit	1 436 171,27	9 411 056,55	5 426 700,00	-3 984 356,55
2200	Beiträge u a Entgelte f Invest tätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	Veräußerung v Sachvermögen	209 238,55	980 118,04	0,00	-980 118,04
2400	Finanzvermögensanlagen	92 150,00	54 200,00	54 000,00	-200,00
2500	Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
2999	SUMME EINZ A INVESTITIONSTATIGKEIT	1.737.559,82	10.445.374,59	5 480.700,00	-4 964.674,59
3000	AUSZAHLUNGEN FÜR INVESTITIONSTATIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
3100	Erwerb v Grundstücken u Gebäuden	145 704,08	161 867,82	4 000,00	-157 867,82
3200	Baumaßnahmen	4 833 110,81	9 815 175,24	8 545 000,00	-1 270 175,24
3300	Erwerb v bewegl Sachvermögen	540 268,41	684 693,03	1 594 915,50	910 222,47
3400	Erwerb v Finanzvermögensanlagen	51 436,70	12 013,40	0,00	-12 013,40
3500	Aktivierbare Zuwendungen	1 174 800,39	610 952,56	32 047 084,50	31 436 131,94
3600	Sonstige Investitionstätigkeit	1 400 000,00	26 695 000,00	0,00	-26 695 000,00
3998	SUMME DER AUSZ. A INVESTITIONSTATIGKEIT	8 145 320,39	37 979.702,05	42.191 000,00	4 211 297,95
3999	SALDO AUS INVESTITIONSTATIGKEIT	-6 407 760,57	-27 534 327,46	-36.710 300,00	-9 175 972,54
4000	FINANZMITTELÜBERSCHUSS/-FEHLBETRAG	-6 536 762,61	-22 800 444,83	-35 698.500,00	-12 898 055,17
5000	EIN-, AUSZAHLUNGEN AUS FINANZIERUNGSTATIGKEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
5100	Aufnahme v Krediten u inneren Darlehen f Inv	6 216 108,80	30 642 173,44	36 710 300,00	6 068 126,56
5200	Tilgung v Krediten u Rückzahl v inn Darl f Inv	-1 858 159,62	-7 352 536,88	-1 144 800,00	6 207 736,88
5998	SALDO AUS FINANZIERUNGSTATIGKEIT	4 357 949,18	23.289 636,56	35 565 500,00	12 275.863,44



Gesamtfinanzrechnung

Landkreis Luchow-Dannenberg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ergebnis 2019	Ansatz 2019	Saldo 2019
5999	FINANZMITTELBESTAND	-2 178 813,43	489 191,73	-133.000,00	-622.191,73
6100	haushaltsunwirks Einz Geldanlagen,Liquiditatskr	186 000 000,00	235 300 000,00	0,00	-235 300 000,00
6200	haushaltsunwirks Ausz Geldanlagen,Liquiditatskr	-182 800 000,00	-237 200 000,00	0,00	237 200 000,00
6999	Saldo a. hh-unwirks Ausz Geldanl.,Liquiditatskr	3 200 000,00	-1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
7000	Saldo aus durchlaufenden Posten	865 391,62	-373 440,95	-3 540 200,00	-3 166 759,05
9000	Gesamtsaldo aus haushaltsunwirksamen Vorgängen	4 065 391,62	-2 273 440,95	-3.540.200,00	-1.266 759,05
9050	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn d J	638 819,42	2 525 397,61	0,00	-2 525 397,61
9100	ENDBESTAND AN ZAHLUNGSMITTELN (liquide Mittel)	2 525.397,61	741.148,39	0,00	-741 148,39
9200	Saldo Anfangs-/Endbestand liquide Mittel	1 886 578,19	-1.784 249,22	0,00	1.784 249,22

Gepflichtet

2019.12.31

Landkreis Luchow-Dannenberg
Kassenprüfer
A. Schmidt

gez. Unterschrift