

Jahresabschluss zum 31.12.2016 der Stadt Luckenwalde



Ergebnis Haushaltsjahr 2016

Erträge	Aufwendungen
43.897 TEUR	43.717 TEUR Überschuss von 180 TEUR

Rücklagen

Erhöhung der Rücklage

- Zuführung der Rücklage

ordentliche Ergebnis	+166 TEUR
außerordentlichen Ergebnisses	+ 14 TEUR.

Ergebnis zum 31.12.2016:

- Bestand Rücklage ordentliches Ergebnis: **166 TEUR** (Vorjahr: 0 TEUR)
- Bestand Rücklage außerordentliches Ergebnis **649 T€** (Vorjahr: 635 TEUR)

Ergebnisrechnung 2016

	Ergebnis Vj TEUR	fortgeschriebener Ansatz 2016 TEUR	IST 2016 TEUR	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/ Ergebnis TEUR
Erträge	40.934	42.999	42.747	-252
Aufwendungen	-42.771	-43.126	-42.957	169
Finanzergebnis	342	289	375	86
Ordentliches Ergebnis	-1.495	162	166	4
Außerordentliches Ergebnis	216	709	14	-695
Ergebnis	-1.279	871	180	-691

Erträge	Ergebnis Vj TEUR	Plan 2016 TEUR	IST 2016 TEUR	Abweichung TEUR
Steuern und ähnliche Abgaben	13.125	14.511	14.500	-11
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.891	15.739	15.239	-500
Sonstige Transfererträge	94	95	116	21
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.643	5.861	6.060	199
Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.028	5.242	5.102	-140
Kostenerstattung und Kostenumlagen	1.222	740	908	168
Sonstige ordentliche Erträge	923	811	780	-31
Bestandsveränderungen	8	0	16	16
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	26	26
Summe	40.934	42.999	42.747	-252

Wesentliche Abweichungen vom Plan zum IST

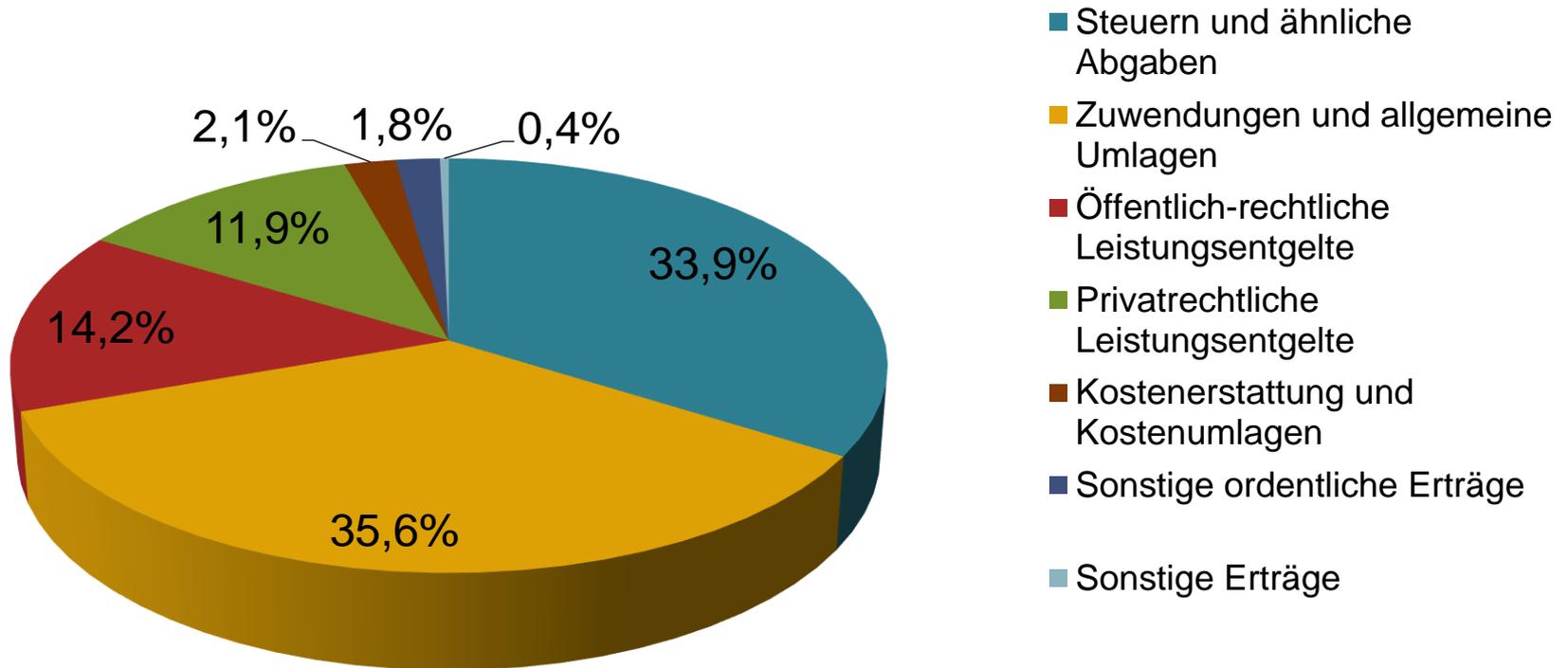
a) Mehrerträge

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Haus- und Kanalanschlussbeiträge | +180 TEUR |
| • Gewinnanteile verb. UN | +99 TEUR |

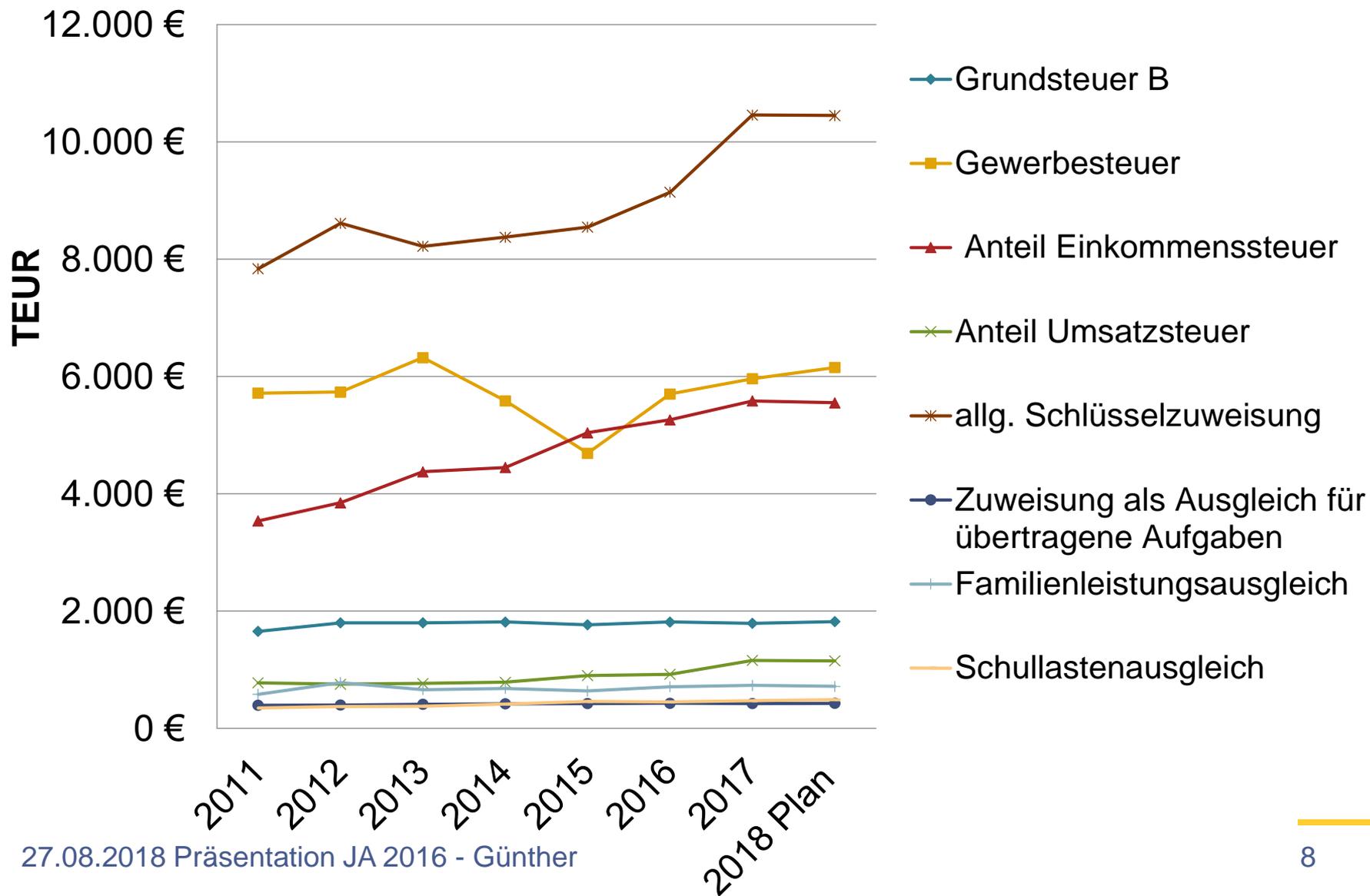
b) Mindererträge

- | | |
|---|-----------|
| • Auflösung Sonderposten (Zuschüsse zum Anlagevermögen) | -436 TEUR |
| • Leistungsentgelte – Eintrittsgelder - | -147 TEUR |
| • Konzessionsabgaben SBL GmbH | -86 TEUR |
| • Veräußerung von Grundstücken | -904 TEUR |

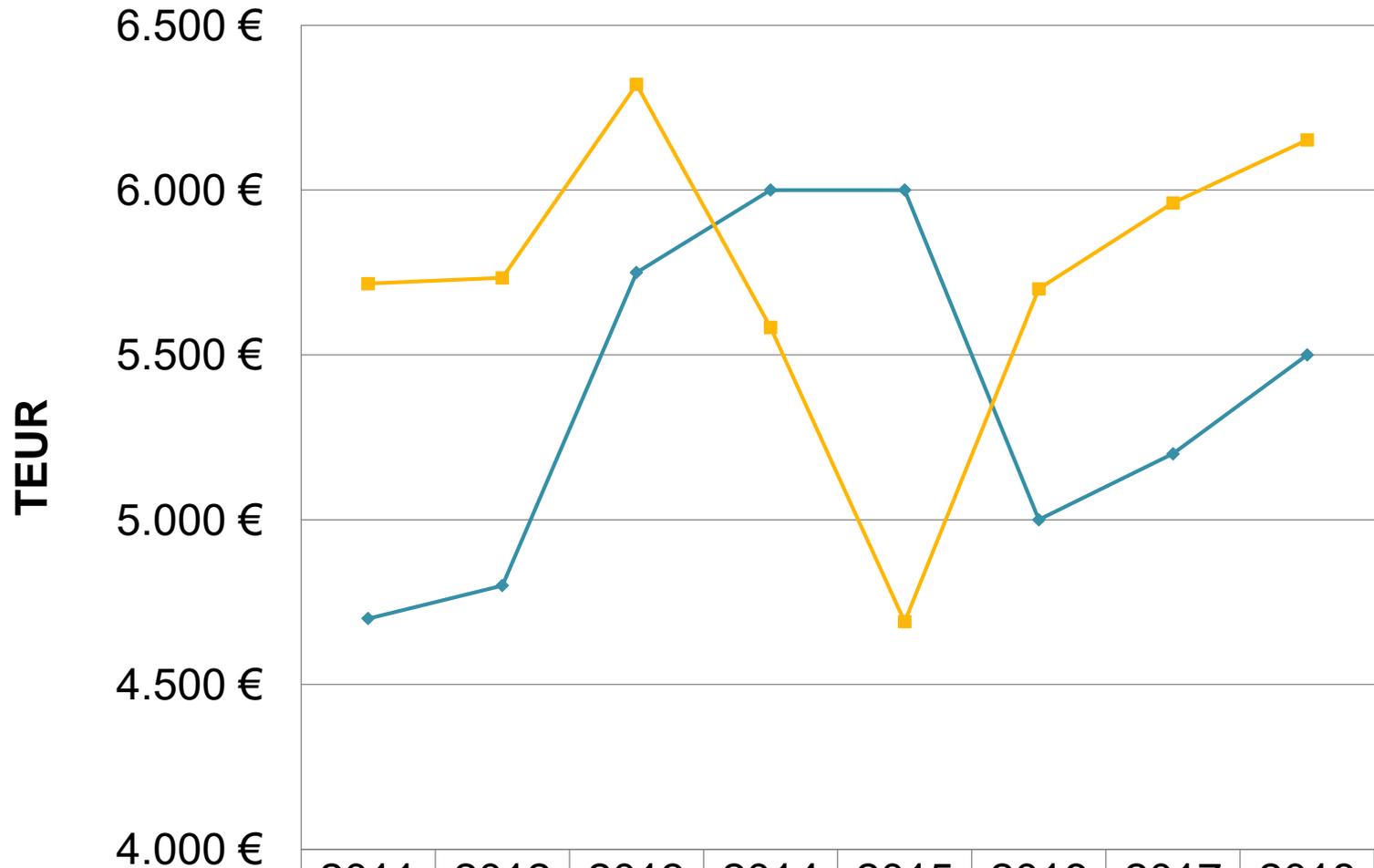
Übersicht Erträge 2016



Entwicklung wesentliche Erträge 2011 - 2018



Entwicklung der Gewerbesteuer 2011 - 2018



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
—◆— Gewerbesteuer Plan	4.700	4.800	5.750	6.000	6.000	5.000	5.200	5.500
—■— Gewerbesteuer IST	5.716	5.734	6.321	5.583	4.690	5.701	5.961	6.152

Aufwendungen 2016

Aufwendungen	Ergebnis VJ TEUR	Plan 2016 TEUR	IST 2016 TEUR	Abweichung TEUR
Personalaufwendungen	-10.068	-10.614	-10.819	205
Versorgungsaufwendungen	-9	580	580	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-6.743	-6.658	-6.165	- 493
Abschreibungen	-4.321	-3.911	-4.251	340
Transferaufwendungen	-12.318	-12.200	-12.026	- 174
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-9.312	-10.323	-10.275	- 48
Summe	-42.771	-43.126	-42.956	- 170

Ergebniszusammensetzung

Abweichung Plan zum IST

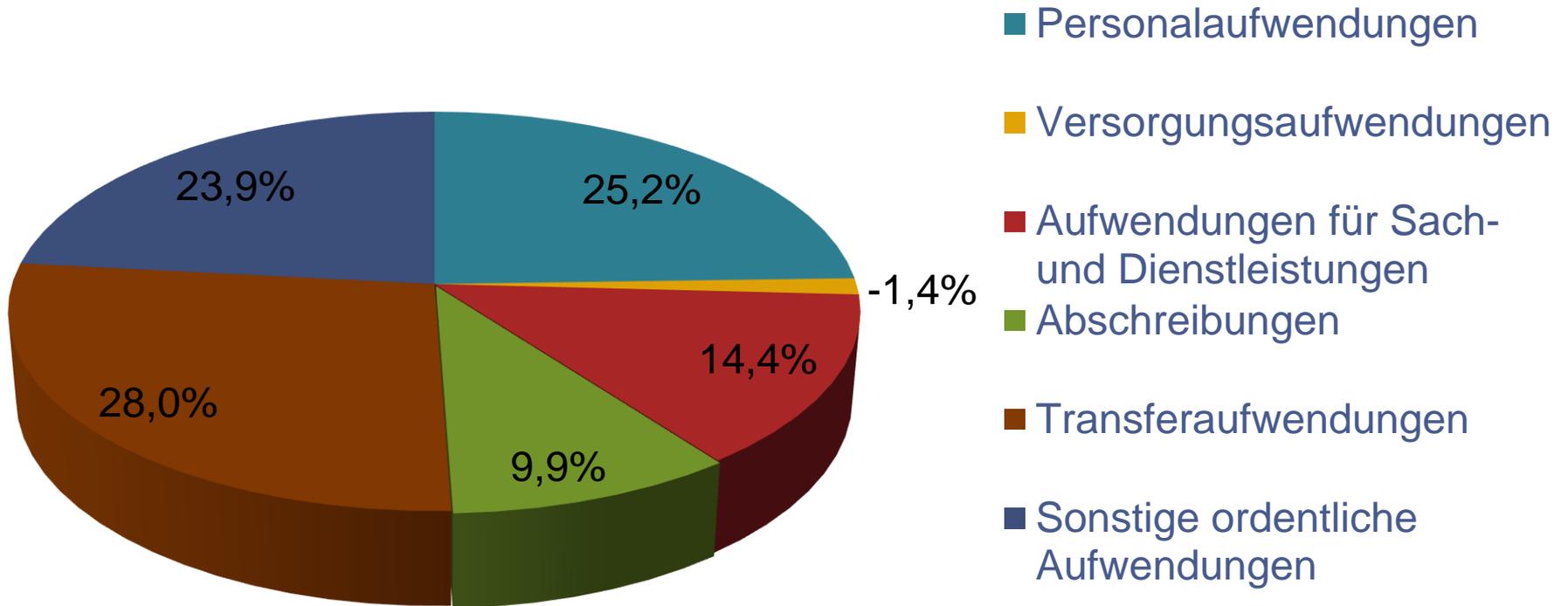
c) Mehraufwendungen

- Zuführung Rückstellungen (Pensions- und Beihilferückstellungen) +184 TEUR
- Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit +378 TEUR
- Zuführung der Rst. Finanzausgleich 261 TEUR - Mehrarbeit Feuerwehr 67 TEUR und Sondervermögen 37 TEUR*
- Abschreibungen auf unbewegliche Vermögensgegenstände + 84 TEUR
- Werteberichtigungen Forderungsbestand (*kein Planansatz*) + 231 TEUR

d) Minderaufwendungen

- Unterhaltung sonstige unbewegliches Vermögen -192 TEUR*
(Inanspruchnahme der Rückstellung für Altlasten v. 160 TEUR)
- Unterhaltung sonstige unbewegliche Vermögen -118 TEUR
(Aktivierung der Investitionsmaßnahmen von 89 TEUR)
- Zuwendungen und Zuschüsse f. lfd. Zwecke -214 TEUR
Nicht erhaltene FM für Abwasserbeseitigung, KMU Förderung – Umbuchung erfolgte auf Konto 539
- Geschäftsaufwendungen -355 TEUR
Minderaufwendungen Sondervermögen 300 TEUR
- Aufwendungen Vermögensveräußerungen - 209 TEUR

Aufwendungen 2016



Finanzergebnis

Geplantes Finanzergebnis:	- 13.932 TEUR
Erzieltes Finanzergebnis:	+ 4.736 TEUR
Verbesserung des Finanzergebnisses	18.668 TEUR

Feststellung

Es wurden weniger Maßnahmen umgesetzt als geplant. Zur Finanzierung der neuen Feuerwache wurde ein Kredit aufgenommen. Im Berichtsjahr erfolgte der Abruf der 4. Rate (1.500 TEUR) und der 5. Rate (1.000 TEUR).

Finanzrechnung	Ergebnis Vj TEUR	Plan 2016 TEUR	IST 2016 TEUR	Abweichung TEUR
Einzahlungen Verwaltungstätigkeit	35.709	39.974	41.269	1.295
Auszahlungen Verwaltungstätigkeit	-36.565	-42.982	-39.562	-3.420
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-856	-3.008	1.707	4.715
Einzahlungen Investitionstätigkeit	4.233	4.383	2.552	-1.831
Auszahlungen Investitionstätigkeit	6.659	14.639	7.054	-7.585
Saldo Investitionstätigkeit	-2.426	-10.256	-4.502	5.754
Saldo Finanzierungstätigkeit	2.383	-668	1.832	2.500
Veränderung der eigenen Zahlungsmittel	-899	13.932	-963	12.969
Liquide Mittel	5.711	-13.932	4.736	18.668

Abgeschlossene Maßnahmen 2016

Bezeichnung	Investitions- ausgaben in TEUR	davon Fördermittel in TEUR
Neue Feuerwache + Außenanlagen	4.437	
Krisennotdienst Haag 5	1.872	1.381
Fahrgastunterstand Kolzenburg	14	
Haag (Fahrbahn)	43	
Straße Frohe Zukunft	40	
Kunstwerk „Das Rad“	31	15
Baukostenzuschuss Kirchturm St. Jakobi	83	55
Baukostenzuschuss Poststraße 12	310	205
Baukostenzuschuss Breitestraße 19/20	59	39

Auszahlungen für den Erwerb von übrigen Sachanlagevermögen

Bezeichnung	Auszahlungsbetrag 2016 in TEUR
Ausstattung Feuerwehr	581
Stadttheater Lichttechnik	25
Flämingtherme – Kasse, Zeitmessung, Druckerhöhungsanlage u. Ausstattungsgegenstände	61
Gebrauchter Holzzerkleinerer, Transporter und Ankauf der Kehrmachine aus Leasingverträgen	39

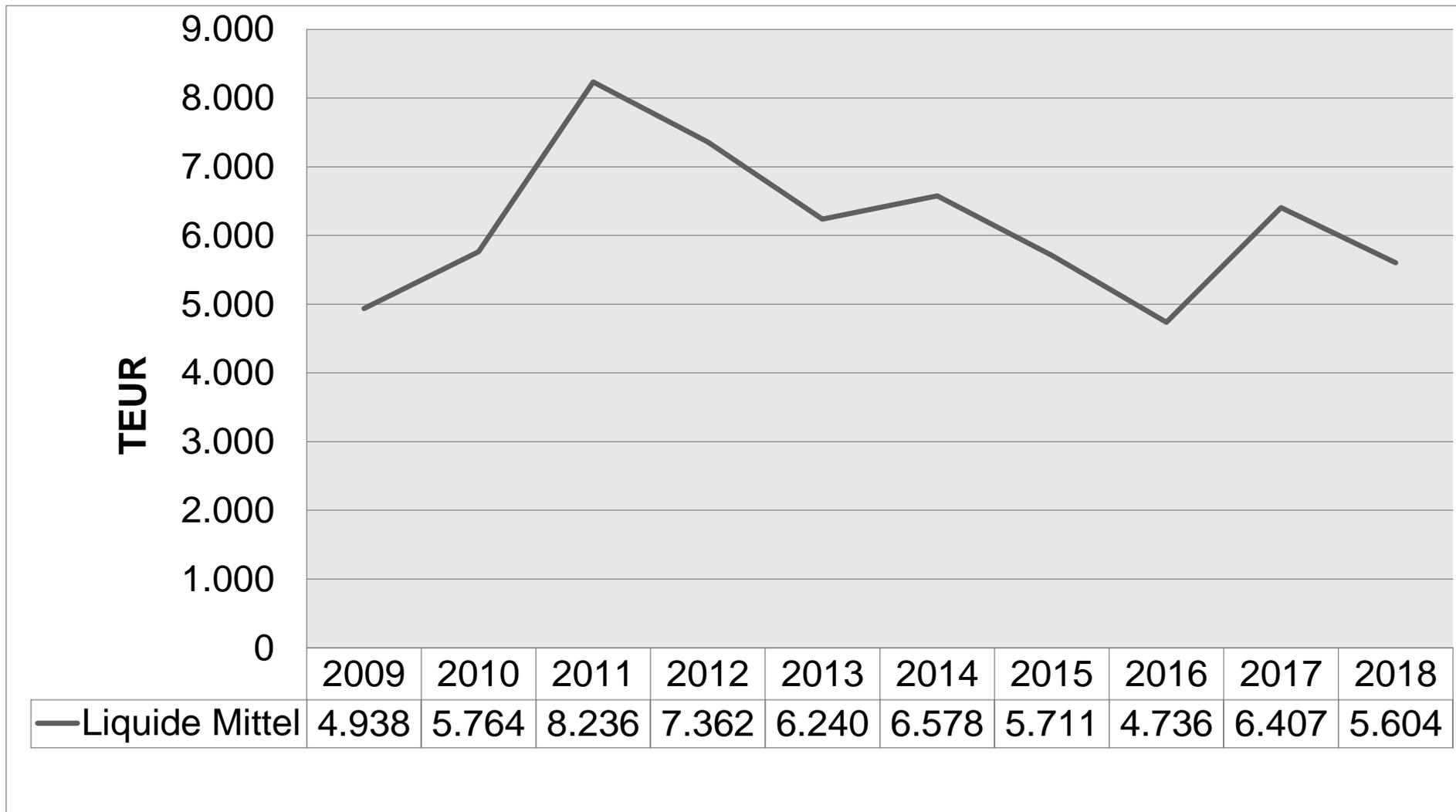
Nicht abgeschlossene Maßnahmen

Bezeichnung	Stand zum 31.12.2016	Zeitpunkt der Fertigstellung/ Realisierung
Boulevard	660	Fertigstellung BA 1 2017 BA 2 2019
Erschließungsmaßnahme Zapfholzweg	28	343,2 TEUR übertragen, Maßnahmenbeginn 2018
Maßnahmen zur Kita - Kapazitätserweiterung	0	987,2 TEUR übertragen, Maßnahmenbeginn 2017 - Fertigstellung 18/19
Schützenstraße	188	Fertigstellung 2017
WSS Kunstrasenplatz	13	Fertigstellung 2017
Brücke Lindenstraße	40	Fertigstellung 2018

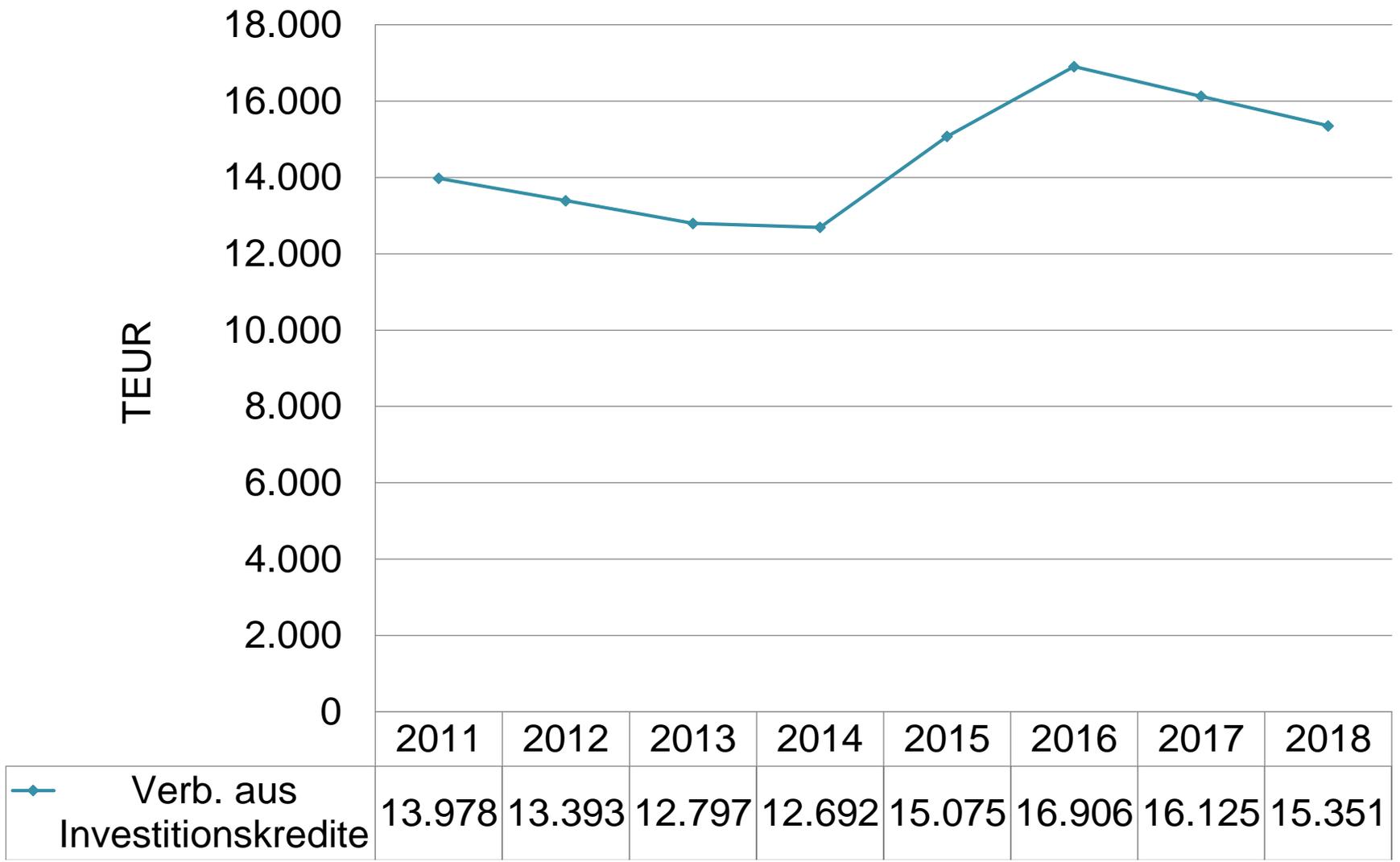
Nicht abgeschlossene Maßnahmen

Bezeichnung	Plan 2016 inkl. Übertrag	Auszahlungs- betrag 2016 in TEUR	Zeitpunkt der Realisierung
Beschaffung Feuerwehrfahrzeug VRW	145	0	Übertragung 145 TEUR, Lieferung in 2018
Feuerwehranbau Kolzenburg	186	160	Fertigstellung 2017
Endabrechnung Postbahnhof	223	0	Übertragung 223 TEUR
Industriestraße 6. BA	243	86	Übertragung der verbleibenden Haushaltsmittel

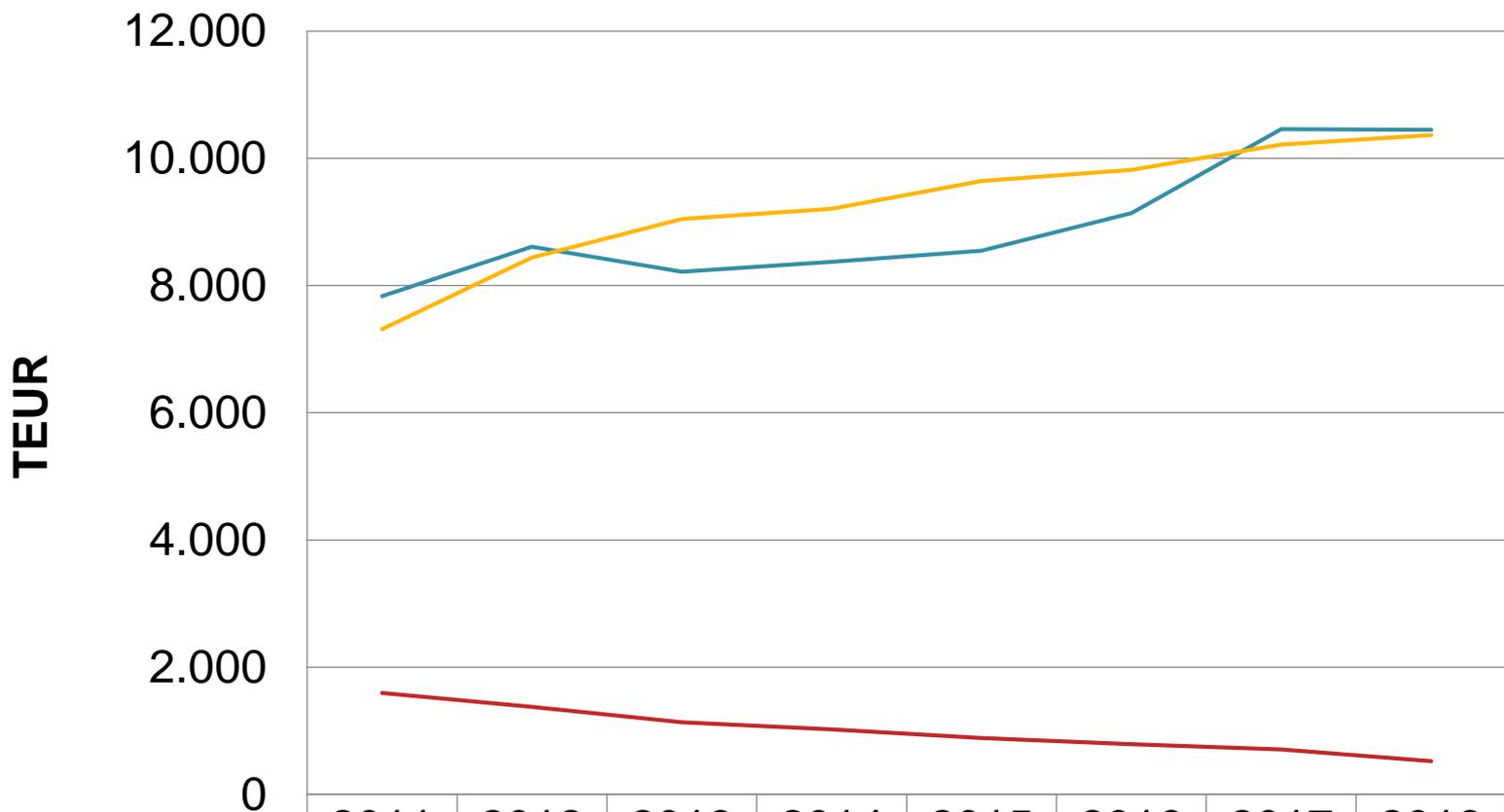
Entwicklung der liquiden Mittel



Entwicklung Verbindlichkeiten aus Investitionskredite



Entwicklung der Schlüsselzuweisung und Kreisumlage



	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Schlüsselzuweisungen	7.836	8.612	8.218	8.374	8.546	9.141	10.458	10.450
Kreisumlage	7.317	8.442	9.049	9.208	9.644	9.817	10.218	10.365
inv. Schlüsselzuweisung	1.592	1.377	1.131	1.020	883	787	707	519

Bilanz 2016

Aktiva/ TEUR	2016	2015	2014	Passiva/ TEUR	2016	2015	2014
Immaterielle Vermögensgegenstände	73	61	83	Eigenkapital	29.737	29.557	30.836
Anlagevermögen	110.734	108.744	108.389	Sonderposten	72.624	74.589	75.977
Finanzanlagevermögen	11.825	12.200	12.284	Rückstellungen	12.644	11.667	11.466
Umlaufvermögen	11.242	13.353	12.435	Verbindlichkeiten inkl. Erhaltene Anzahlungen	20.663	19.930	16.032
Aktive Rechnungs- abgrenzungsposten	3.184	2.774	2.459	Passive Rechnungs- abgrenzungsposten	1.390	1.389	1.339
	137.058	137.132	135.650		137.058	137.132	135.650

Saldenbilanz

Veränderungen 2014 zu 2016 in TEUR

Aktiva	2016	2015	2014	Passiva	2016	2015	2014
Immaterielle Vermögensgegenstände	12	-22	-7	Eigenkapital	180	-1.279	146
Anlagevermögen	1.990	355	538	Sonderposten	-1965	-1388	-204
Finanzanlagevermögen	-375	-84	-11	Rückstellungen	977	201	-162
Umlaufvermögen	-2.111	918	-1.651	Verbindlichkeiten inkl. Erhaltene Anzahlungen	733	3.898	168
Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	410	315	1.047	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	1	50	-32
Gesamt	-74	1.482	-84		-74	1.482	-84

Städtebauliches Sondervermögen

- Bestand städtebauliches Sondervermögen zum 31.12.2016
2.944 TEUR,
3.611 TEUR wurden an
Auszahlungs-/Aufwandsermächtigungen für 2017 gebildet.
- Gesamtausgaben Sondervermögen in **2016: 3.988 TEUR**
2015: 4.130 TEUR
- Liquidität der Stadt beträgt zum Stichtag **4.736 TEUR,**
 **62% der liquiden Mittel der Stadt sind dem**
Sondervermögen zuzurechnen (Vorjahr 76%)

Allgemeine Feststellungen

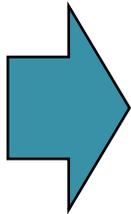
- Gemäß § 82 Abs. 4 BbgKVerf beschließt die Gemeindevertretung über den geprüften Jahresabschluss bis spätestens zum 31.12 des auf das Haushaltsjahr folgenden Jahres.

Ziel nicht erreicht, wir sind aber auf einem guten Weg,
die Vorgabe des Gesetzgebers einzuhalten!

Lediglich Luckenwalde, Blankenfelde Mahlow und Nuthe Urstromtal können im Landkreis Teltow-Fläming einen geprüften Jahresabschluss 2016 vorweisen.

Hinweis

- Gemäß § 5 Nr. 2 der Haushaltssatzung sind Auszahlungen, ab der Investitionen im Finanzhaushalt einzeln darzustellen sind auf 10 TEUR festgesetzt.



Dieser Rechtsnorm wurde nicht vollumfänglich gefolgt.

- Bewilligungsverfahren der Städtebauförderung sollte zeitlich gestrafft und mit dem Prozess der kommunalen Haushaltsplanung synchronisiert werden

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

