

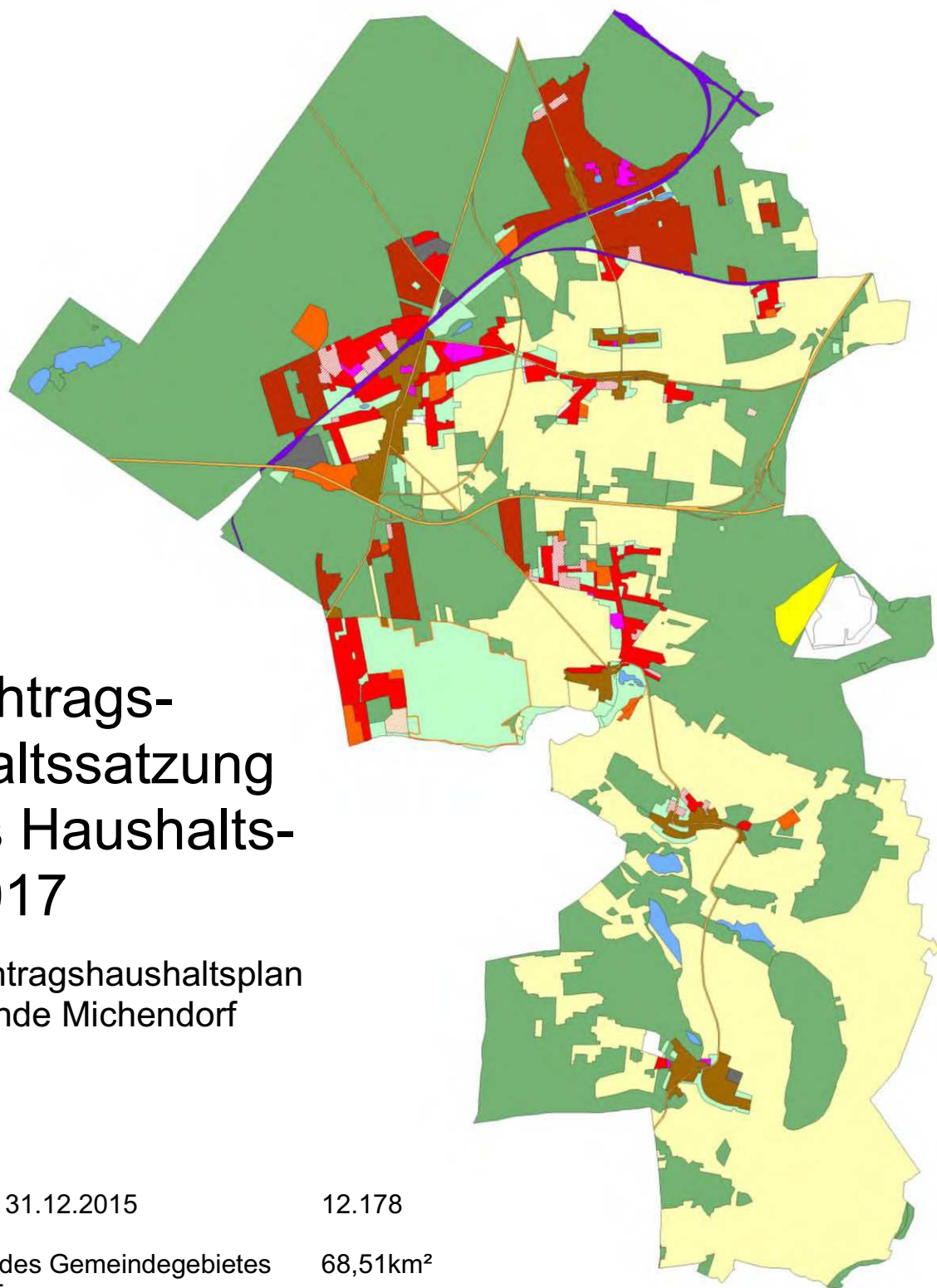


1. Nachtrags- haushaltssatzung für das Haushalts- jahr 2017

mit 1. Nachtragshaushaltsplan
der Gemeinde Michendorf

Einwohner am 31.12.2015 12.178

Flächengröße des Gemeindegebietes
am 31.12.2015 68,51km²



1. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Michendorf für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund des § 68 der Kommunalverfassung des Landes Brandenburg (BbgKVerf), in der Fassung vom 18. Dezember 2007 (GVBl.I S. 286), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 10. Juli 2014 (GVBl.I/14, [Nr. 32]), wurde durch die Gemeindevertretung der Gemeinde Michendorf am 13.03.2017 mit Beschluss 36/2017 folgende 1. Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 erlassen:

§ 1

Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden

	die bisher festgesetzten Gesamtbeträge von	erhöht um	vermindert um	und damit der Gesamtbetrag einschließlich Nachträge festgesetzt auf
EUR				
<u>im Ergebnisplan</u>				
ordentliche Erträge	21.947.500	0	0	21.947.500
ordentliche Aufwendungen	22.630.600	55.000	0	22.685.600
außerordentliche Erträge	0	0	0	0
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
<u>Im Finanzhaushalt</u>				
die Einzahlungen	22.659.200	0	0	22.659.200
die Auszahlungen	25.330.100	295.000	0	25.625.100
<u>davon bei den:</u>				
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.942.100	0	0	20.942.100
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20.521.100	50.000	0	20.571.100
Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	1.717.100	0	0	1.717.100
Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	4.613.700	245.000	0	4.858.700
Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	195.300	0	0	195.300
Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0
Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0

§ 2

Kredite werden nicht veranschlagt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht festgesetzt.

§ 4

Die Steuersätze für die Realsteuern werden nicht geändert.

§ 5

1. Die Wertgrenze, ab der außerordentliche Erträge und Aufwendungen als für die Gemeinde von wesentlicher Bedeutung angesehen werden, wird nicht geändert.
2. Die Wertgrenze, für die insgesamt erforderlichen Auszahlungen, ab der Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Finanzhaushalt einzeln dazustellen sind, wird nicht geändert.
3. Die Wertgrenze, ab der überplanmäßige und außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen der vorherigen Zustimmung der Gemeindevertretung bedürfen, wird nicht geändert.
4. Die Wertgrenzen, ab der eine Nachtragssatzung zu erlassen ist, bleiben bestehen.

Die Regelungen in Ziff.5 bis 8 bleiben bestehen.

Michendorf, den 14.03.2017

Reinhard Mirbach
Bürgermeister

**Ergebnishaushalt und mittelfristige Ergebnisplanung
- in EUR -**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2017					Planung Haushaltsjahr		
		2016	Alt 2017	Neu 2017	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2018	2019	2020
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.954.252,32	9.772.000	10.778.700	10.778.700	0	0,00	11.078.700	11.378.700	11.678.700
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.993.558,13	7.493.200	7.283.900	7.283.900	0	0,00	7.433.900	7.423.900	7.413.900
3. Sonstige Transfererträge	30.312,00	32.000	32.000	32.000	0	0,00	32.000	32.000	32.000
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.519.046,70	2.984.100	2.725.300	2.725.300	0	0,00	2.790.100	2.791.300	2.760.000
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.527,19	146.000	150.800	150.800	0	0,00	150.800	152.800	153.800
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	741.396,12	577.700	598.500	598.500	0	0,00	518.400	523.600	499.500
7. Sonstige ordentliche Erträge	414.791,59	352.100	325.800	325.800	0	0,00	325.800	322.800	322.600
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
10. =Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>21.750.884,05</u>	<u>21.357.100</u>	<u>21.895.000</u>	<u>21.895.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>22.329.700</u>	<u>22.625.100</u>	<u>22.860.500</u>
11. Personalaufwendungen	7.288.468,68	7.954.300	8.395.900	8.395.900	0	0,00	8.952.900	9.377.600	9.566.600
12. Versorgungsaufwendungen	174.515,37	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.921,95	3.460.100	3.884.700	3.934.700	50.000	1,29	4.089.100	3.924.100	3.686.000
14. Abschreibungen	2.699.262,69	2.274.800	2.098.400	2.103.400	5.000	0,24	2.116.400	2.078.400	1.988.400
15. Transferaufwendungen	6.542.518,92	6.644.800	7.060.600	7.060.600	0	0,00	7.110.200	7.159.600	7.220.000
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.002.668,14	1.260.800	1.156.100	1.156.100	0	0,00	1.011.600	1.056.400	1.014.200
17. =Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>20.814.355,75</u>	<u>21.594.800</u>	<u>22.595.700</u>	<u>22.650.700</u>	<u>55.000</u>	<u>0,24</u>	<u>23.280.200</u>	<u>23.596.100</u>	<u>23.475.200</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>936.528,30</u>	<u>-237.700</u>	<u>-700.700</u>	<u>-755.700</u>	<u>-55.000</u>	<u>7,85</u>	<u>-950.500</u>	<u>-971.000</u>	<u>-614.700</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	59.690,22	45.000	52.500	52.500	0	0,00	52.500	52.500	52.500
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	57.624,05	39.600	34.900	34.900	0	0,00	30.700	26.300	11.000
21. = Finanzergebnis	<u>2.066,17</u>	<u>5.400</u>	<u>17.600</u>	<u>17.600</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>21.800</u>	<u>26.200</u>	<u>41.500</u>
22. = ordentliches Jahresergebnis (18+21)	<u>938.594,47</u>	<u>-232.300</u>	<u>-683.100</u>	<u>-738.100</u>	<u>-55.000</u>	<u>8,05</u>	<u>-928.700</u>	<u>-944.800</u>	<u>-573.200</u>
23. außerordentliche Erträge	139.610,20	626.000	0	0	0	0	0	0	0
24. – außerordentliche Aufwendungen	71.876,78	626.000	0	0	0	0	0	0	0
25. = außerordentliches Jahresergebnis	<u>67.733,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	<u>1.006.327,89</u>	<u>-232.300</u>	<u>-683.100</u>	<u>-738.100</u>	<u>-55.000</u>	<u>8,05</u>	<u>-928.700</u>	<u>-944.800</u>	<u>-573.200</u>

**Übersicht über die Ergebnisentwicklung
Haushaltsjahr 2017
1. Nachtragshaushalt
- in EUR -**

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	1	2	3	4	5	6	6
ordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	938.594,47	-232.300,00	-738.100,00	-928.700,00	-944.800,00	-573.200,00	-445.300,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	938.594,47	-232.300,00	-738.100,00	-928.700,00	-944.800,00	-573.200,00	-445.300,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des ordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	232.300,00	738.100,00	928.700,00	944.800,00	573.200,00	445.300,00
+ Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses des laufenden Jahres		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage Überschüsse des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= ordentliches Jahresergebnis nach Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 2 und 3 KomHKV	938.594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses gem. § 26 Abs. 1 KomHKV	938.594,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
außerordentliches Ergebnis gemäß Ergebnishaushalt/-rechnung	67.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Fehlbeträge aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Ergebnis unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren	67.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Überschussverwendung zum Ausgleich des ordentlichen Ergebnisses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
+ Entnahme aus Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
= außerordentliches Jahresergebnis nach Verwendung als/Heranziehung von Ersatzdeckungsmitteln gem. § 26 Abs. 3, 5 und 6 KomHKV	67.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuführung an Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	67.733,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.596.412,50	8.364.112,50	7.626.012,50	6.697.312,50	5.752.512,50	5.179.312,50	4.734.012,50
Stand der Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	149.805,43	149.805,43	149.805,43	149.805,43	149.805,43	149.805,43	149.805,43

**Finanzhaushalt und mittelfristige Finanzplanung
- in EUR -**

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2017	
			Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2018	2019	2020	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	9.910.451,40	9.772.000	10.778.700	10.778.700	0	11.078.700	11.378.700	11.678.700	0,00	0,00
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.993.558,13	7.493.200	7.283.900	7.283.900	0	7.433.900	7.423.900	7.413.900	0,00	0,00
3. Sonstige Transfereinzahlungen	30.794,00	32.000	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000	0,00	0,00
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.747.211,92	1.703.900	1.720.100	1.720.100	0	1.820.100	1.860.100	1.860.100	0,00	0,00
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.169,52	146.000	150.800	150.800	0	150.800	152.800	153.800	0,00	0,00
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	740.177,92	577.700	598.500	598.500	0	518.400	523.600	499.500	0,00	0,00
7. sonstige Einzahlungen	354.282,15	351.900	325.600	325.600	0	325.600	322.600	322.600	0,00	0,00
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	47.025,60	45.000	52.500	52.500	0	52.500	52.500	52.500	0,00	0,00
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>19.897.670,64</u>	<u>20.121.700</u>	<u>20.942.100</u>	<u>20.942.100</u>	<u>0</u>	<u>21.412.000</u>	<u>21.746.200</u>	<u>22.013.100</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
10. Personalauszahlungen	7.378.498,67	7.954.300	8.395.900	8.395.900	0	8.952.900	9.377.600	9.566.600	0,00	0,00
11. Versorgungsauszahlungen	210.048,74	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211.207,75	3.498.400	3.896.200	3.946.200	50.000	4.098.400	3.933.400	3.695.300	0,00	0,00
13. Transferauszahlungen	6.364.851,58	6.608.600	7.049.500	7.049.500	0	7.097.900	7.147.300	7.207.700	0,00	0,00
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	1.050.574,52	1.262.100	1.179.500	1.179.500	0	1.033.000	1.073.400	1.015.900	0,00	0,00
15. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>18.215.181,26</u>	<u>19.323.400</u>	<u>20.521.100</u>	<u>20.571.100</u>	<u>50.000</u>	<u>21.182.200</u>	<u>21.531.700</u>	<u>21.485.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
16. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 15)</u>	<u>1.682.489,38</u>	<u>798.300</u>	<u>421.000</u>	<u>371.000</u>	<u>-50.000</u>	<u>229.800</u>	<u>214.500</u>	<u>527.600</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
17. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	378.592,88	724.000	1.445.900	1.445.900	0	467.500	600	0	1.547.638,00	1.547.638,00
18. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	545.252,13	608.300	271.000	271.000	0	547.500	285.000	143.000	2.544.800,00	2.544.800,00
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	79.865,20	626.000	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	302,00	200	200	200	0	200	200	0	0,00	0,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
23. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
24. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>1.004.012,21</u>	<u>1.958.500</u>	<u>1.717.100</u>	<u>1.717.100</u>	<u>0</u>	<u>1.015.200</u>	<u>285.800</u>	<u>143.000</u>	<u>4.092.438,00</u>	<u>4.092.438,00</u>
25. Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.016.213,82	2.658.400	3.971.000	3.971.000	0	2.609.500	840.000	917.000	14.645.338,39	14.645.338,39
26. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	8.000	22.000	22.000	0	0	0	0	0,00	0,00

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2017	
			Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	2018	2019	2020	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8
27. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.981,01	12.500	18.300	18.300	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
28. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	348.108,71	1.063.100	0	245.000	245.000	0	0	0	1.127.000,00	882.000,00
29. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	228.387,81	423.300	562.400	562.400	0	999.100	647.700	251.300	1.157.264,60	1.157.264,60
30. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
31. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	120.000	40.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000	0,00	0,00
32. = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	<u>1.609.691,35</u>	<u>4.285.300</u>	<u>4.613.700</u>	<u>4.858.700</u>	<u>245.000</u>	<u>3.663.600</u>	<u>1.542.700</u>	<u>1.223.300</u>	<u>16.929.602,99</u>	<u>16.684.602,99</u>
33. = Saldo aus Investitionstätigkeit (24 ./ 32)	<u>-605.679,14</u>	<u>-2.326.800</u>	<u>-2.896.600</u>	<u>-3.141.600</u>	<u>-245.000</u>	<u>-2.648.400</u>	<u>-1.256.900</u>	<u>-1.080.300</u>	<u>-12.837.164,99</u>	<u>-12.592.164,99</u>
34. = Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag (16 ./ 33)	<u>1.076.810,24</u>	<u>-1.528.500</u>	<u>-2.475.600</u>	<u>-2.770.600</u>	<u>-295.000</u>	<u>-2.418.600</u>	<u>-1.042.400</u>	<u>-552.700</u>	<u>-12.837.164,99</u>	<u>-12.592.164,99</u>
35. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
36. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
37. = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
38. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	295.101,52	140.800	195.300	195.300	0	290.400	478.800	90.500	0,00	0,00
39. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
40. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>295.101,52</u>	<u>140.800</u>	<u>195.300</u>	<u>195.300</u>	<u>0</u>	<u>290.400</u>	<u>478.800</u>	<u>90.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
41. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (37 ./ 40)	<u>-295.101,52</u>	<u>-140.800</u>	<u>-195.300</u>	<u>-195.300</u>	<u>0</u>	<u>-290.400</u>	<u>-478.800</u>	<u>-90.500</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
42. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
43. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
44. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (42 ./ 43)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
45. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+41+44)	<u>781.708,72</u>	<u>-1.669.300</u>	<u>-2.670.900</u>	<u>-2.965.900</u>	<u>-295.000</u>	<u>-2.709.000</u>	<u>-1.521.200</u>	<u>-643.200</u>	<u>-12.837.164,99</u>	<u>-12.592.164,99</u>
46. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	6.683.457,19	7.465.165,91	5.795.865,91	5.795.865,91	0,00	2.829.965,91	120.965,91	-1.400.234,09	0,00	0,00
47. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>7.465.166</u>	<u>5.795.866</u>	<u>3.124.966</u>	<u>2.829.966</u>	<u>-295.000</u>	<u>120.966</u>	<u>-1.400.234</u>	<u>-2.043.434</u>	<u>-12.837.164,99</u>	<u>-12.592.164,99</u>

Produktbereich

11

Innere Verwaltung

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Nachtragsplan: 2017

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

verantwortlich: Herr Mirbach

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017				Planung Haushaltsjahr			
			Alt 2017	Neu 2017	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2018	2019	2020	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	828,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.712,25	36.500	36.500	36.500	0	0,00	36.500	33.700	32.400	
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.429,47	124.200	110.000	110.000	0	0,00	110.000	110.000	110.000	
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.352,08	1.200	900	900	0	0,00	900	900	900	
7. Sonstige ordentliche Erträge	100.701,39	45.100	40.100	40.100	0	0,00	40.100	37.100	37.100	
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>222.023,19</u>	<u>207.000</u>	<u>187.500</u>	<u>187.500</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>187.500</u>	<u>181.700</u>	<u>180.400</u>	
11. Personalaufwendungen	1.535.905,86	1.710.800	1.808.300	1.808.300	0	0,00	1.890.400	1.926.700	1.963.600	
12. Versorgungsaufwendungen	8.247,00	0	0	0	0	0	0	0	0	
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388.992,11	459.800	537.000	587.000	50.000	0,00	551.000	485.900	486.400	
14. Abschreibungen	185.395,85	182.100	182.500	187.500	5.000	0,00	173.400	156.900	153.100	
15. Transferaufwendungen	390,98	4.000	1.000	1.000	0	0,00	1.000	1.000	1.000	
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	544.529,65	483.700	441.400	441.400	0	0,00	421.000	420.400	421.600	
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>2.663.461,45</u>	<u>2.840.400</u>	<u>2.970.200</u>	<u>3.025.200</u>	<u>55.000</u>	<u>0,00</u>	<u>3.036.800</u>	<u>2.990.900</u>	<u>3.025.700</u>	
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)</u>	<u>-2.441.438,26</u>	<u>-2.633.400</u>	<u>-2.782.700</u>	<u>-2.837.700</u>	<u>-55.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.849.300</u>	<u>-2.809.200</u>	<u>-2.845.300</u>	
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	22.784,00	7.000	17.000	17.000	0	0,00	17.000	17.000	17.000	
20. = Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	18.723,00	5.000	4.000	4.000	0	0,00	4.000	4.000	4.000	
21. = <u>Finanzergebnis (19 ./ 20)</u>	<u>4.061,00</u>	<u>2.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	<u>13.000</u>	
22. = <u>Ordentliches Ergebnis (18+21)</u>	<u>-2.437.377,26</u>	<u>-2.631.400</u>	<u>-2.769.700</u>	<u>-2.824.700</u>	<u>-55.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.836.300</u>	<u>-2.796.200</u>	<u>-2.832.300</u>	
23. außerordentliche Erträge	139.610,20	626.000	0	0	0	0	0	0	0	
24. außerordentliche Aufwendungen	71.876,78	626.000	0	0	0	0	0	0	0	
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>67.733,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	
26. = <u>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)</u>	<u>-2.369.643,84</u>	<u>-2.631.400</u>	<u>-2.769.700</u>	<u>-2.824.700</u>	<u>-55.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.836.300</u>	<u>-2.796.200</u>	<u>-2.832.300</u>	

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			Planung Haushaltsjahr			
				Alt 2017	Neu 2017	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
28.	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
29.	<u>Gesamtergebnis des Teilhaushalts</u>	<u>-2.369.643,84</u>	<u>-2.631.400</u>	<u>-2.769.700</u>	<u>-2.824.700</u>	<u>-55.000</u>	<u>0,00</u>	<u>-2.836.300</u>	<u>-2.796.200</u>	<u>-2.832.300</u>
Nachrichtlich:										
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	225.999,30	661.200	35.200	35.200	0	0,00	35.200	32.400	31.100
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	292.158,31	808.100	182.500	187.500	5.000	0,00	173.400	156.900	153.100

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	11 Innere Verwaltung

Nachtragsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

verantwortlich: Herr Mirbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			VE 2017		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2017	
			Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2018	2019	2020	Neu	Alt
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.865,20	626.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.865,20	626.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	37.000	37.000	0	0	0	0	0	0	37.000,00	37.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	16.981,01	6.200	15.000	15.000	0	0	0	15.000	15.000	15.000	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.484,73	96.000	0	245.000	245.000	0	0	0	0	0	245.000,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	24.936,40	134.800	78.100	78.100	0	0	0	30.100	15.100	10.100	190.000,00	190.000,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	76.402,14	237.000	130.100	375.100	245.000	0	0	45.100	30.100	25.100	472.000,00	227.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	3.463,06	389.000	-124.500	-369.500	-245.000	0	0	-45.100	-30.100	-25.100	-466.400,00	-221.400,00

Teilhaushalt

112

Liegenschaftsverwaltung, bebautes
u.unbebautes Grundvermögen

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Liegenschaftsverwaltung, bebautes u. unbebautes Grundvermögen

Nachtragsplan: 2017

Teilergebnishaushalt
- in EUR -

verantwortlich: Herr Mirbach

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017				Planung Haushaltsjahr			
			Alt 2017	Neu 2017	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2018	2019	2020	
			1	2	3	4	5	6	7	8
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0			0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0			0	0	0
3. Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0			0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.543,07	25.600	25.600	25.600	0	0,00	25.600	25.600	25.600	25.600
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	63.401,47	124.200	110.000	110.000	0	0,00	110.000	110.000	110.000	110.000
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0			0	0	0
7. Sonstige ordentliche Erträge	477,56	0	0	0	0			0	0	0
8. Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0			0	0	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0			0	0	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>89.422,10</u>	<u>149.800</u>	<u>135.600</u>	<u>135.600</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>135.600</u>	<u>135.600</u>	<u>135.600</u>	<u>135.600</u>
11. Personalaufwendungen	136.307,38	143.200	144.200	144.200	0	0,00	148.400	151.500	154.600	154.600
12. Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0			0	0	0
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.758,43	120.900	146.800	196.800	50.000	34,06	146.800	132.300	132.300	132.300
14. Abschreibungen	101.786,48	87.700	87.700	92.700	5.000	5,70	87.700	87.700	87.700	87.700
15. Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0			0	0	0
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen	222.146,53	99.400	11.100	11.100	0	0,00	11.200	11.500	11.500	11.500
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>555.998,82</u>	<u>451.200</u>	<u>389.800</u>	<u>444.800</u>	<u>55.000</u>	<u>14,11</u>	<u>394.100</u>	<u>383.000</u>	<u>386.100</u>	<u>386.100</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 ./ 17)	<u>-466.576,72</u>	<u>-301.400</u>	<u>-254.200</u>	<u>-309.200</u>	<u>-55.000</u>	<u>21,64</u>	<u>-258.500</u>	<u>-247.400</u>	<u>-250.500</u>	<u>-250.500</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,00	0	0	0	0			0	0	0
20. – Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0			0	0	0
21. = Finanzergebnis (19 ./ 20)	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
22. = Ordentliches Ergebnis (18+21)	<u>-466.576,72</u>	<u>-301.400</u>	<u>-254.200</u>	<u>-309.200</u>	<u>-55.000</u>	<u>21,64</u>	<u>-258.500</u>	<u>-247.400</u>	<u>-250.500</u>	<u>-250.500</u>
23. außerordentliche Erträge	139.610,20	626.000	0	0	0			0	0	0
24. außerordentliche Aufwendungen	71.876,78	626.000	0	0	0			0	0	0
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>67.733,42</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>		<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
26. = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung (22 + 25)	<u>-398.843,30</u>	<u>-301.400</u>	<u>-254.200</u>	<u>-309.200</u>	<u>-55.000</u>	<u>21,64</u>	<u>-258.500</u>	<u>-247.400</u>	<u>-250.500</u>	<u>-250.500</u>

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			Planung Haushaltsjahr			
				Alt 2017	Neu 2017	Mehr(+) / Weniger(-)	Abweichung in %	2018	2019	2020
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
27.	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0		0	0	0
29.	= Gesamtergebnis des Teilhaushalts	-398.843,30	-301.400	-254.200	-309.200	-55.000	21,64	-258.500	-247.400	-250.500
Nachrichtlich:										
30.	nicht zahlungswirksame Erträge	164.211,27	650.600	24.600	24.600	0	0,00	24.600	24.600	24.600
31.	nicht zahlungswirksame Aufwendungen	173.663,26	713.700	87.700	92.700	5.000	5,70	87.700	87.700	87.700

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Liegenschaftsverwaltung, bebautes u. unbebautes Grundvermögen

Nachtragsplan: 2017

Teilfinanzhaushalt
- in EUR -

verantwortlich: Herr Mirbach

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			VE 2017		Planung Haushaltsjahr			Gesamt Invest. 2017		
			Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2018	2019	2020	Neu	Alt	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
2. Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
3. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	79.865,20	626.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
5. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
6. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
7. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
8. Summe der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	79.865,20	626.000	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
9. Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
10. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
11. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
12. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	34.484,73	96.000	0	245.000	245.000	0	0	0	0	0	0	245.000,00	0,00
13. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
14. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
15. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00
16. Summe Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit	34.484,73	96.000	25.000	270.000	245.000	0	0	0	0	0	0	270.000,00	25.000,00
17. Saldo aus der Investitionstätigkeit	45.380,47	530.000	-19.400	-264.400	-245.000	0	0	0	0	0	0	-264.400,00	-19.400,00

Produktklasse	1 Zentrale Verwaltung
Produktbereich	11 Innere Verwaltung
Produktgruppe	112 Liegenschaftsverwaltung, bebautes u. unbebautes Grundvermögen

Übersicht Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017			VE 2017		Planung Haushaltsjahr			Investitionen 2017	
			Alt	Neu	Mehr(+) / Weniger(-)	Neu	Alt	2018	2019	2020	Neu	Alt
	- in EUR -											
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Investitionen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze												
189 BV: Herstellung Zaunanlage und Treppe Tennisplatz OT Wilhelmshorst												
11210.681100 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	5.600	5.600	0	0	0	0	0	0	5.600,00	5.600,00
11210.785300 Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	25.000	0	0	0	0	0	0	25.000,00	25.000,00
= Saldo	0,00	0	-19.400	-19.400	0	0	0	0	0	0	-19.400,00	-19.400,00
203 BV: Modernisierung und Rekonstruktion des Gebäudes Bahnhof Michendorf, Am Bahnhof 1												
Erläuterung: Ankauf des Grundstückes ca. 1.640 m ² sowie des Gebäudes "Am Bahnhof 1, 14552 Michendorf"												
11210.782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	0,00	0	0	245.000	245.000	0	0	0	0	0	245.000,00	0,00
= Saldo	0,00	0	0	-245.000	-245.000	0	0	0	0	0	-245.000,00	0,00
= Saldo oberhalb der Wertgrenze	0,00	0	-19.400	-264.400	-245.000	0	0	0	0	0	-264.400,00	-19.400,00

**Rücklagenübersicht
Haushaltsjahr 2017
1. Nachtragshaushalt
- in TEUR -**

Rücklagenarten	Stand zum 31.12.2015	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2016	Zuführungen im Haus- haltsjahr 2017	Inanspruch- nahme im Haushalts- jahr 2017	Voraussichtl. Stand zum 31.12. des Haushalts- jahres 2017
	1	2	3	4	5
Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	8.596,41	8.364,11	0,00	738,10	7.626,01
Rücklage aus Überschüssen des außerordentlichen Ergebnisses	149,81	149,81	0,00	0,00	149,81
Gesamtsumme Überschussrücklagen:	8.746,22	8.513,92	0,00	738,10	7.775,82
Sonderrücklagen					
davon aus noch nicht verwendeten investiven Schlüsselzuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon aus der ehemaligen kameraleen allgemeinen Rücklage	436,40	436,40	0,00	0,00	436,40
Gesamtsumme Sonderrücklagen	436,40	436,40	0,00	0,00	436,40