

BILANZ

AKTIVA in Mio. EUR		01.01.	31.12.
1.	Anlagevermögen	59,78	58,46
1.1.	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,01	0,02
1.2.	Sachanlagevermögen	59,44	58,24
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4,77	4,77
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	28,40	28,17
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	22,41	21,19
1.2.5.	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	0,68	0,67
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	0,90	0,83
1.2.7.	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1,33	1,17
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,93	1,43
1.3.	Finanzanlagevermögen	0,33	0,20
2.	Umlaufvermögen	7,50	8,25
2.2.	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,85	0,79
2.4.	Kassenbestand	6,65	7,47
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	0,13	0,09
	Summe	67,41	66,80

Zugänge Anlagevermögen in TEUR

Pos.		
1.2.8.	Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	994,1
	BV: Karl-Marx-Straße OT Wildenbruch,	325,6
	BV: Umbau Feuerwehrgarage OT Fresdorf,	170,0
	BV: Fliederhang OT Wilhelmshorst, Invest.-Nr.143	104,8
	BV: Außenanlagen Campus OT Wilhelmshorst,	75,2
	BV: Regenentwässerung Eisenbahnunterführung OT Mi,	56,7
	BV: Straße am Sportplatz OT Michendorf,	52,5
	BV: Rosenweg OT Wilhelmshorst, Invest.-Nr.112	51,8
	BV: Heizhaus/Heizungsanlage OS WH,	49,9
	BV: Wildenbrucher Straße OT Langerwisch,	27,6
	BV: 2 Fertigteilaragen GOS OT Wilhelmshorst,	11,7
	BV: Menzelstraße OT Langerwisch, Invest.-Nr.150	10,7
	BV: Rembrandtstraße OT Langerwisch, Invest.-Nr.149	10,6
	BV: Feuerbachstraße OT Langerwisch, Invest.-Nr.152	9,6
	BV: Lenbachstraße OT Langerwisch, Invest.-Nr.151	7,6
	BV: Potsdamer Straße OT Michendorf, Invest.-Nr.147	6,7
	BV: Umbau Sportplatz Hellerfichten OT Michendorf,	6,6
	nichtförderfähige Kosten Langerwisch	5,0
	nichtförderfähige Kosten Michendorf	5,0
	BV: Anbau Kita Stücken OT Stücken, Invest.-Nr.158	3,7
	BV: Neubau Parkplatz OT Wildenbruch,	2,6
	BV: Rubensstraße OT Wildenbruch	0,2
1.2.3.	Grundstücke und Bauten des Infrastrukturvermögens	429,6
	Fliederhang	138,9
	Außenanlagen Campus WH	80,9
	Parkplatz OT Wildenbruch, Luckenwalder Straße	70,6
	Straße am Sportplatz	52,5
	Rosenweg (WH) 2. Abschnitt	51,8
	5 Bewertungsgundstücke WAZV-Bescheide	30,1

BILANZ

PASSIVA in Mio. EUR		01.01.	31.12.
1.	Eigenkapital	33,22	34,23
1.1.	Basis Reinvermögen	25,04	25,04
1.2.	Rücklagen aus Überschüssen	7,74	8,75
1.2.1.	Überschussrücklage ordentliches Ergebnis	7,66	8,60
1.2.2.	Überschussrücklage außerordentliches Ergebnis	0,08	0,15
1.3.	Sonderrücklage	0,44	0,44
1.4.	Fehlbetragsvortrag	0,00	0,00
2.	Sonderposten	27,56	26,54
3.	Rückstellungen	3,70	3,54
4.	Verbindlichkeiten	2,53	2,09
4.2.	Verbindlichkeiten aus Investitionskrediten	2,03	1,73
4.6.	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	0,38	0,28
4.7.	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	0,00	0,01
4.12.	Sonstige Verbindlichkeiten	0,13	0,06
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	0,39	0,41
	Summe	67,41	66,80

Zugänge Anlagevermögen in TEUR

Pos.		
	Sanierungsmaßnahmen OT Michendorf	5,0
	Michendorfer Platz Erstattung Kaufpreis	-0,3
1.2.2.	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	264,6
	11 Bewertungsgundstücke WAZV-Bescheide	252,8
	2 Fertigteilaragen GOG OT WH	11,8
1.2.6.	Fahrzeuge, Maschinen und technische Anlagen	99,5
	Heizungsanlage OS WH	49,9
	Mannschaftstransportwagen	49,6
1.2.1.	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	51,1
	17 Bewertungsgundstücke WAZV Bescheide	51,1

Übertragene HH-Ermächtigungen in TEUR

THH	Aufwendungen	investive Auszahlungen
111	Verwaltungssteuerung und -service	65,5
112	Liegenschaftsverwaltung, bebautes u.	4,5
129	Brand- und Katastrophenschutz	5,2
212	Grundschulen, Oberschulen, sonst. schul.	10,1
274	Bibliotheken, Heimat- u. sonst.	1,1
364	Förderung von Kindern in	176,7
368	Jugendarbeit, Einrichtungen der	12,4
422	Sportförderung u. Sportstätten	0
511	Räumliche Planungs- und	10,6
541	Gemeindestraßen	84,6
545	Straßenreinigung	5,4
556	Öffentliche Grünanlagen, Landschafts	14,6
573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen	14
	Summe	404,7
		1.612,3

Gemeinde Michendorf

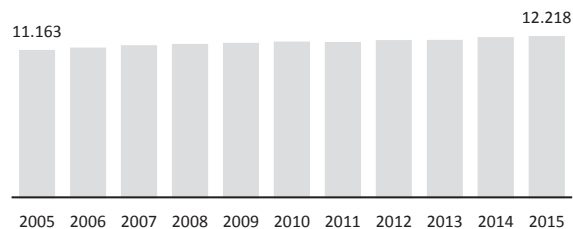


Jahresabschluss 2015

Kontakt

Gemeinde Michendorf
Abteilung Finanzen und Personal
Kristin Lachmann
Potsdamer Straße 33
14552 Michendorf
Tel.: 033205/598-33
k.lachmann@michendorf.de

Entwicklung Einwohnerzahl (31.12.)



Ergebnisrechnung in Mio. EUR

+ Erträge (Pos.10,19,23 ER)	21,95
./. Aufwendungen (Pos. 17,20,24 ER)	20,94
= Jahresergebnis vor Änderung d. Rücklagen	1,01
./. Einstellung in die Rücklagen	1,01
= Jahresergebnis nach Änderung d. Rücklagen	0,00

Finanzrechnung in Mio. EUR

= Vortrag Bestand Zahlungsmittel 31.12.2014	6,65
+ Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	1,68
+ Saldo aus Investitionstätigkeit	-0,60
+ Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-0,29
./. Bestand an fremden Finanzmitteln	0,22
= Bestand Zahlungsmittel zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit	7,22

Kredite in Mio. EUR

Investitionskredite 01.01.2015	2,02
Tilgung 2015	0,29
Zinsen 2015	0,39
Neuaufnahme im Haushaltsjahr	0,00
Investitionskredite 31.12.2015	1,73

Ergebnis-HH Erträge 2015 in Mio. EUR

	Plan	Ist
Steuern und ähnliche Abgaben	8,82	9,95
Grundsteuer A	0,02	0,02
Grundsteuer B	1,06	1,09
Gewerbesteuer	1,60	2,04
Anteil Einkommenssteuer	5,10	5,76
Anteil Umsatzsteuer	0,22	0,25
Hundesteuer	0,04	0,04
Zweitwohnungsteuer	0,02	0,02
Familienleistungsausgleich	0,76	0,73
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,88	6,99
Kreisweisung Kita	3,13	3,15
Schlüsselzuweisung	3,07	3,16
Schullastenausgleich	0,30	0,31
Landeszuweisung für übertragene Aufgaben	0,29	0,29
Sonstige Landeszuweisung	0,08	0,08
Sonstige Transfererträge	0,04	0,03
Kostenbeitrag Tagespflege	0,04	0,03
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3,28	3,52
Verwaltungsgebühren	0,13	0,16
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1,48	1,58
Auflösung Sonderposten aus Beiträgen und Investitionszuschüssen	1,67	1,78
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,16	0,10
Mieten und Pachten	0,15	0,09
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,01	0,01
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,50	0,74
Kostenerstattung Kinderbetreuung	0,25	0,45
Kostenerstattung Schulen	0,14	0,18
Sonstige Erstattungen	0,10	0,10
Sonstige ordentliche Erträge	0,39	0,41
Konzessionsabgaben	0,33	0,29
Weitere sonstige ordentliche Erträge	0,06	0,12
Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Finanzerträge	0,04	0,06
Dividende E.DIS	0,03	0,03
Vollverzinsung Gewerbesteuer	0,02	0,02
Summe ordentliche Erträge	20,11	21,80

Ergebnis-HH Aufwendungen 2015 in Mio. EUR

	Plan	Ist
Personalaufwendungen	7,30	7,29
Versorgungsaufwendungen	0,00	0,17
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3,40	3,11
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,62	0,63
Unterhaltung des sonstigen Vermögens	1,01	0,91
Mieten und Pachten	0,09	0,07
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1,08	0,98
Haltung von Fahrzeugen	0,06	0,06
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0,06	0,05
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	0,46	0,39
Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,02	0,02
Abschreibungen (nicht zahlungswirksam)	2,55	2,70
Transferaufwendungen	6,39	6,54
Kreisumlage	5,38	5,42
Kostenausgleich Kinderbetreuung	0,48	0,47
Gewerbesteuerumlage	0,19	0,26
Zweckverbandsumlage	0,00	0,13
sonstige Transferaufwendungen	0,34	0,28
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,94	1,00
Sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen	0,03	0,02
Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	0,12	0,13
Geschäftsaufwendungen	0,47	0,48
Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0,11	0,12
Erstattungen für Aufwendungen von Dritten aus lfd. Verw.-Tätig.	0,14	0,16
Wertveränderungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0,03
Weitere sonstige Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,08	0,07
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,04	0,06
Zinsen Investitionskredite	0,04	0,04
Verzinsung von Steuerrückzahlungen	0,00	0,02
Summe ordentliche Aufwendungen	20,62	20,87