

**Bericht zum Haushalt 2014 (3. Quartal) der Stadt Prenzlau  
(Ergebnisrechnung)  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO zum Stichtag	Vergleich fortgeschr. Ansatz zu AO zum Stichtag	Prognose zum 31.12.
	2013	2014	2014	2014	2014
	1	2	3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.289.912,14	11.321.728,61	10.223.336,84	1.098.391,77	11.606.454
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.469.427,09	18.141.804,10	13.682.200,93	4.459.603,13	18.024.774
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.952.785,39	2.049.414,00	1.459.219,23	590.194,77	1.922.604
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.348,80	1.174.251,89	877.343,10	296.908,79	998.644
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.169.010,67	783.716,97	530.868,76	252.848,21	883.686
7. sonstige ordentliche Erträge	1.015.324,72	891.200,00	502.074,60	389.125,40	883.095
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. = <u>Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)</u>	<u>34.007.808,40</u>	<u>34.362.115,57</u>	<u>27.275.043,46</u>	<u>7.087.072,11</u>	<u>34.319.357</u>
11. Personalaufwendungen	11.069.752,64	11.694.300,00	8.115.604,81	3.578.695,19	11.896.888
12. Versorgungsaufwendungen	-950.447,77	-150.100,00	0,00	-150.100,00	-150.100
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.513.001,23	7.749.096,82	4.727.282,74	3.021.814,08	7.290.446
14. Abschreibungen	4.262.759,10	4.243.700,00	30.789,01	4.212.910,99	4.294.043
15. Transferaufwendungen	10.129.309,63	10.182.287,00	9.461.468,41	720.818,59	9.959.438
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.725,07	1.114.496,50	643.217,54	471.278,96	825.223
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>33.221.099,90</u>	<u>34.833.780,32</u>	<u>22.978.362,51</u>	<u>11.855.417,81</u>	<u>34.115.938</u>
<b>18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u></b>	<b><u>786.708,50</u></b>	<b><u>-471.664,75</u></b>	<b><u>4.296.680,95</u></b>	<b><u>-4.768.345,70</u></b>	<b><u>203.422</u></b>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	175.291,94	155.000,00	27.132,17	127.867,83	158.839
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	182.261,37	211.840,55	147.429,11	64.411,44	156.057
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>-6.969,43</u>	<u>-56.840,55</u>	<u>-124.076,14</u>	<u>67.235,59</u>	<u>2.782</u>
<b>22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u></b>	<b><u>779.739,07</u></b>	<b><u>-528.505,30</u></b>	<b><u>4.176.384,01</u></b>	<b><u>-4.704.889,31</u></b>	<b><u>206.204</u></b>
23. außerordentliche Erträge	106.257,93	288.000,00	74.510,00	213.490,00	77.700
24. – außerordentliche Aufwendungen	58.345,33	201.600,00	0,00	201.600,00	60.000
<b>25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u></b>	<b><u>47.912,60</u></b>	<b><u>86.400,00</u></b>	<b><u>74.510,00</u></b>	<b><u>11.890,00</u></b>	<b><u>17.700</u></b>
<b>26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u></b>	<b><u>827.651,67</u></b>	<b><u>-442.105,30</u></b>	<b><u>4.250.894,01</u></b>	<b><u>-4.692.999,31</u></b>	<b><u>223.904</u></b>

**Bericht zum Haushalt 2014 (3. Quartal) der Stadt Prenzlau  
(Finanzrechnung)  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
1. Steuern und ähnliche Abgaben	12.224.543,80	11.325.774,61	8.345.858,42	2.979.916,19
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.062.662,34	14.661.477,13	11.159.713,18	3.501.763,95
3. sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.694.442,96	1.807.414,00	1.382.466,43	424.947,57
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.071.982,53	1.174.251,89	780.974,73	393.277,16
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.343.167,64	783.716,97	759.113,77	24.603,20
7. sonstige Einzahlungen	1.001.548,79	833.900,00	596.671,33	237.228,67
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	174.382,97	155.000,00	22.325,83	132.674,17
9. = <u>Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>30.572.731,03</u>	<u>30.741.534,60</u>	<u>23.047.123,69</u>	<u>7.694.410,91</u>
10. Personalauszahlungen	10.871.294,49	11.413.891,89	8.081.987,49	3.331.904,40
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.401.181,45	8.439.251,19	5.211.103,31	3.228.147,88
13. Transferauszahlungen	9.998.649,34	9.825.959,93	7.280.762,00	2.545.197,93
14. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	187.401,15	221.579,48	121.232,26	100.347,22
15. sonstige Auszahlungen	745.126,16	1.210.965,05	704.859,86	506.105,19
16. = <u>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>29.203.652,59</u>	<u>31.111.647,54</u>	<u>21.399.944,92</u>	<u>9.711.702,62</u>
<b>17. = <u>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</u></b>	<b><u>1.369.078,44</u></b>	<b><u>-370.112,94</u></b>	<b><u>1.647.178,77</u></b>	<b><u>-2.017.291,71</u></b>
<b>Verwaltungstätigkeit (9 J. 16)</b>				
18. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.302.823,37	2.185.861,43	1.815.876,60	369.984,83
19. Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	104.274,09	141.000,00	39.092,43	101.907,57
20. Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	148.213,38	288.000,00	100.014,00	187.986,00
22. Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.296,71	300,00	5.589,71	-5.289,71
23. Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
25. = <u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>7.560.607,55</u>	<u>2.615.161,43</u>	<u>1.960.572,74</u>	<u>654.588,69</u>
26. Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.936.716,47	3.566.959,06	1.229.539,69	2.337.419,37
27. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.169.386,12	2.527.343,32	1.759.680,15	767.663,17
28. Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	19.122,56	98.248,01	53.674,89	44.573,12
29. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	4.705,84	141.860,68	8.949,39	132.911,29
30. Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	456.122,69	585.828,81	273.368,45	312.460,36
31. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	1.609.877,86	394.500,00	0,00	394.500,00
32. Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33. = <u>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>9.195.931,54</u>	<u>7.314.739,88</u>	<u>3.325.212,57</u>	<u>3.989.527,31</u>
<b>34. = <u>Saldo aus Investitionstätigkeit (25 J. 33)</u></b>	<b><u>-1.635.323,99</u></b>	<b><u>-4.699.578,45</u></b>	<b><u>-1.364.639,83</u></b>	<b><u>-3.334.938,62</u></b>

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis
	2013	2014	2014	2014
	1	2	3	4
<b>35. = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</b>	<b>-266.245,55</b>	<b>-5.069.691,39</b>	<b>282.538,94</b>	<b>-5.352.230,33</b>
36. Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	1.606.700,00	0,00	0,00	0,00
37. Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
38. Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>1.606.700,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	862.988,60	898.400,00	760.833,77	137.566,23
41. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	0,00	0,00	0,00
43. = <u>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>862.988,60</u>	<u>898.400,00</u>	<u>760.833,77</u>	<u>137.566,23</u>
<b>44. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</b>	<b>743.711,40</b>	<b>-898.400,00</b>	<b>-760.833,77</b>	<b>-137.566,23</b>
45. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>47. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>48. = Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</b>	<b>477.465,85</b>	<b>-5.968.091,39</b>	<b>-478.294,83</b>	<b>-5.489.796,56</b>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	1.269.608,05	0,00	1.747.137,26	-1.747.137,26
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	934.162,62	0,00	1.196.628,44	-1.196.628,44
<b>51. = Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>2.681.236,52</b>	<b>-5.968.091,39</b>	<b>2.465.470,87</b>	<b>-8.433.562,26</b>