

**Bericht zum Haushalt 2012 (1. Quartal) der Stadt Prenzlau
(Ergebnisrechnung)
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz NT 2011	vorr. Ergeb- nis NT 2011	Ansatz 2012	AO zum Stichtag	Vergleich An- satz zu AO Stichtag
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.824.600	12.374.801,30	10.560.400	5.569.594,35	4.990.805,65
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.901.700	12.701.951,12	16.271.500	2.889.617,06	13.381.882,94
3.	Sonstige Transfererträge	0	4.270,21	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885.200	1.612.253,69	1.938.400	1.244.969,55	693.430,45
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.800	1.196.418,62	1.158.800	820.623,02	338.176,98
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.100	1.459.511,44	726.700	71.365,38	655.334,62
7.	Sonstige ordentliche Erträge	1.068.000	966.450,76	905.500	49.281,62	856.218,38
8.	Aktiviert Eigenleistungen	0	0,00	0	0,00	0,00
9.	Bestandsveränderungen	0	0,00	0	0,00	0,00
10.	=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit	34.603.400	30.315.657,14	31.561.300	10.645.450,98	20.915.849,02
11.	Personalaufwendungen	10.146.500	10.076.415,60	10.458.700	2.334.633,70	8.124.066,30
12.	Versorgungsaufwendungen	0	0,00	0	0,00	0,00
13.	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.877.900	6.546.268,73	8.284.100	1.384.673,21	6.899.426,79
14.	Abschreibungen	3.646.700	30.826,90	3.615.500	1.061,93	3.614.438,07
15.	Transferaufwendungen	9.078.200	8.936.503,19	9.968.700	2.449.517,82	7.519.182,18
16.	Sonstige ordentliche Aufwendungen	834.900	772.674,65	807.000	305.861,44	501.138,56
17.	=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.584.200	26.362.806,10	33.134.000	6.475.748,10	26.658.251,90
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17)	3.019.200	3.952.851,04	-1.572.700	4.169.702,88	-5.742.402,88
19.	Zinsen und sonstige Finanzerträge	370.000	471.362,74	310.000	41.838,68	-268.161,32
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	163.400	152.219,51	128.900	92.163,49	-36.736,51
21.	= Finanzergebnis	206.600	319.143,23	181.100	-50.324,81	-231.424,81
22.	= ordentliches Jahresergebnis (18+21)	3.225.800	4.271.994,27	-1.391.600	4.119.378,07	-5.510.978,07
23.	außerordentliche Erträge	0	533.979,35	416.600	13.891,00	402.709,00
24.	- außerordentliche Aufwendungen	1.000	182.430,78	198.000	1.677,90	196.322,10
25.	= außerordentliches Jahresergebnis	-1.000	351.548,57	218.600	12.213,10	206.386,90
26.	= Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25)	3.224.800	4.623.542,84	-1.173.000	4.131.591,17	-5.304.591,17

**Bericht zum Haushalt 2012 (1. Quartal) der Stadt Prenzlau
(Finanzrechnung)
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz NT 2011	vorr. Ergebnis NT 2011	Ansatz 2012	AO zum Stichtag	Vergleich Ansatz zu AO Stichtag
		1	2	3	4	5
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	12.824.600	12.412.647,90	10.560.400	1.552.211,17	9.008.188,83
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.847.400	12.698.841,45	13.234.000	2.878.189,43	10.355.810,57
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0	4.270,21	0	0,00	0,00
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.634.000	1.756.306,49	1.599.900	329.367,91	1.270.532,09
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.164.800	1.174.743,60	1.158.800	282.265,30	876.534,70
6.	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.759.100	1.379.903,00	726.700	185.772,77	540.927,23
7.	sonstige Einzahlungen	742.700	836.389,42	823.900	155.204,76	668.695,24
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	370.000	77.766.137,09	310.000	26.324.525,83	-26.014.525,83
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>31.342.600</u>	<u>108.029.239,16</u>	<u>28.413.700</u>	<u>31.707.537,17</u>	<u>-3.293.837,17</u>
10.	Personalauszahlungen	10.256.000	10.081.735,87	10.457.900	2.335.188,81	8.122.711,19
11.	Versorgungsauszahlungen	0	0,00	0	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.897.900	6.611.830,40	8.304.100	1.432.289,80	6.871.810,20
13.	Transferauszahlungen	9.048.200	9.127.856,47	9.964.800	2.110.874,93	7.853.925,07
14.	sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	835.900	77.293.689,79	807.000	25.204.776,50	-25.075.876,50
15.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	163.400	768.725,10	128.900	254.513,35	552.486,65
16.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>28.201.400</u>	<u>103.883.837,63</u>	<u>29.662.700</u>	<u>31.337.643,39</u>	<u>-1.674.943,39</u>
17.	<u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u>	<u>3.141.200</u>	<u>4.145.401,53</u>	<u>-1.249.000</u>	<u>369.893,78</u>	<u>-1.618.893,78</u>
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.269.700	5.533.561,97	9.208.100	1.009.324,48	8.198.775,52
19.	Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten	281.400	321.011,19	333.000	26.687,58	306.312,42
20.	Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen Vermögensgegenständen Rechten und Gebäuden	0	0,00	0	0,00	0,00
21.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken, grundstücksgleichen	238.700	533.584,35	416.600	3.169,00	413.431,00
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.300	2.648,63	300	6.510,24	-6.210,24
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0	0,00	0	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten	0	0,00	0	0,00	0,00
25.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>11.795.100</u>	<u>6.390.806,14</u>	<u>9.958.000</u>	<u>1.045.691,30</u>	<u>8.912.308,70</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.856.900	6.567.198,03	8.096.200	1.138.176,63	6.958.023,37
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	0	0,00	0	0,00	0,00
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	67.700	49.094,00	27.600	0,00	-27.600,00
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	548.000	432.058,31	28.000	4.514,38	23.485,62
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	649.300	609.511,85	299.800	20.631,18	279.168,82
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	800.000	808.100,00	2.119.200	529.794,00	1.589.406,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.650.300	1.277.626,89	4.705.600	1.054.512,13	3.651.087,87
33.	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	<u>17.572.200</u>	<u>9.743.589,08</u>	<u>15.276.400</u>	<u>2.747.628,32</u>	<u>12.528.771,68</u>
34.	<u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u>	<u>-5.777.100</u>	<u>-3.352.782,94</u>	<u>-5.318.400</u>	<u>-1.701.937,02</u>	<u>-3.616.462,98</u>
35.	<u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34)</u>	<u>-2.635.900</u>	<u>792.618,59</u>	<u>-6.567.400</u>	<u>-1.332.043,24</u>	<u>-5.235.356,76</u>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0,00	0	0,00	0,00
37.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Liquiditätskrediten	0	2.000.000,00	0	0,00	0,00
38.	<u>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</u>	<u>0</u>	<u>2.000.000,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
Ein- und Auszahlungsarten		Ansatz NT 2011	vorr. Ergebnis NT 2011	Ansatz 2012	AO zum Stichtag	Vergleich Ansatz zu AO Stichtag

	1	2	3	4	5
39. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	995.100	991.281,57	788.800	278.800,82	509.999,18
40. Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0	0,00	0	0,00	0,00
41. Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0	0	0	2.000.000,00	-2.000.000,00
<u>42. = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	<u>995.100</u>	<u>991.281,57</u>	<u>788.800</u>	<u>278.800,82</u>	<u>509.999,18</u>
43. = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 40)	<u>-995.100</u>	<u>1.008.718,43</u>	<u>-788.800</u>	<u>-278.800,82</u>	<u>-509.999,18</u>
44. Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0,00	0	0,00	0,00
45. Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0,00	0	0,00	0,00
46. = Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (44 ./ 45)	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
47. = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (34+43+46)	<u>-3.631.000</u>	<u>1.801.337,02</u>	<u>-7.356.200</u>	<u>-1.610.844,06</u>	<u>-5.745.355,94</u>
48. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	9.139.200	9.139.269,06	5.508.200	10.940.606,08	-5.432.406,08
49. +Bestand an fremden Finanzmitteln	0	0,00	0	6.594,00	-6.594,00
50. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	<u>5.508.200</u>	<u>10.940.606,08</u>	<u>-1.848.000</u>	<u>9.329.762,02</u>	<u>-7.481.762,02</u>

Anmerkungen:

1. Nichtzahlungswirksame Vorgänge (Abschreibungen, Rückstellungen, Sonderpostenauflösung, Wertberichtigungen) sind zum Stichtag bisher nicht verbucht.
2. Der Bestand der liquiden Mittel zum 31.12.2011 wird sich gegenüber dem Anfangsbestand zum 01.01.2011 erhöhen.
3. Das Gewerbesteueraufkommen liegt deutlich unter dem Ansatz des Nachtrages, es wurde schon darüber informiert.
4. In den Pos. 8,14 und 49 der Finanzrechnung 2011 sind alle über die Finanzbuchhaltung durchgeführten Zahlungsvorfälle abgebildet, deshalb die Abweichungen vom Haushaltsplan.
5. Nach jetzigem Sachstand wird das Haushaltsjahr 2011 mit einem Überschuss abschließen, der aber wesentlich geringer ausfällt, als der Nachtragsplan es vorsah.