

**Bericht zum Haushaltsjahr 2018 (1. Halbjahr) Ergebnishaushalt  
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	vorl. Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis zum 30.06.	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018	Prognose 31.12.2018
	2017	2018	2018		
	1	2	3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	15.105.678,11	14.879.564,20	9.981.052,65	4.898.511,55	15.224.169
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.284.718,65	19.848.859,46	12.746.531,79	7.102.177,67	19.648.982
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.044.341,08	2.090.700,00	1.060.223,38	1.030.476,62	2.116.632
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.111.673,83	1.155.800,00	976.790,53	179.009,47	1.116.420
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	762.889,68	588.643,27	135.611,58	453.031,69	593.256
7. sonstige ordentliche Erträge	1.027.542,93	866.600,00	269.103,62	597.496,38	831.018
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>39.336.844,28</u>	<u>39.430.166,93</u>	<u>25.169.313,55</u>	<u>14.260.703,38</u>	<u>39.530.477</u>
11. Personalaufwendungen	12.838.997,47	14.024.600,00	6.130.688,65	7.893.911,35	14.030.702
12. Versorgungsaufwendungen	-529.609,67	-365.800,00	0,00	-365.800,00	-365.800
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.760.931,56	9.124.416,77	3.309.605,66	5.814.661,11	7.800.061
14. Abschreibungen	5.357.335,27	4.749.900,00	51.341,20	4.698.558,80	4.711.341
15. Transferaufwendungen	11.269.658,87	11.954.507,56	10.721.347,10	1.233.160,46	11.785.620
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	837.045,24	1.106.708,35	560.878,62	545.829,73	987.044
17. = <u>Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u>	<u>37.534.358,74</u>	<u>40.594.332,68</u>	<u>20.773.861,23</u>	<u>19.820.321,45</u>	<u>38.898.968</u>
18. = <u>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)</u>	<u>1.802.485,54</u>	<u>-1.164.165,75</u>	<u>4.395.452,32</u>	<u>-5.559.618,07</u>	<u>631.509</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	458.838,23	187.500,00	271.096,44	-83.596,44	313.601
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	170.997,25	68.900,00	34.797,82	34.102,18	59.212
21. = <u>Finanzergebnis</u>	<u>287.840,98</u>	<u>118.600,00</u>	<u>236.298,62</u>	<u>-117.698,62</u>	<u>319.389</u>
22. = <u>ordentliches Ergebnis (18 + 21)</u>	<u>2.090.326,52</u>	<u>-1.045.565,75</u>	<u>4.631.750,94</u>	<u>-5.677.316,69</u>	<u>950.898</u>
23. außerordentliche Erträge	41.303,00	100.000,00	202.478,94	-102.478,94	220.051
24. – außerordentliche Aufwendungen	24.154,90	50.000,00	0,00	50.000,00	50.000
25. = <u>außerordentliches Ergebnis</u>	<u>17.148,10</u>	<u>50.000,00</u>	<u>202.478,94</u>	<u>-152.478,94</u>	<u>170.051</u>
26. = <u>Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)</u>	<u>2.107.474,62</u>	<u>-995.565,75</u>	<u>4.834.229,88</u>	<u>-5.829.795,63</u>	<u>1.120.949</u>

**Zur Information:**

In die Prognose sind die Ergebnisse des AK "Steuerschätzungen" vom Mai 2018 eingeflossen.

Die Erträge steigen zum Planansatz um 2,5 %, die Aufwendungen sinken um 2,1 % zum Plansatz, steigen aber insgesamt zum Vorjahr.

	Plan 2018	Bescheid 2018	Differenz	
allgemeine Schlüsselzuweisung	9.228.500,00	9.749.689,00	+ 521.189,00	(Erhöhung durch Nachtragshaushalt Land)
Mehrbelastungsausgleich	800.000,00	800.000,00	0,00	
investive Schlüsselzuweisung	535.400,00	529.147,00	-6.253,00	
Zuweisung für übertragene Aufgaben	409.000,00	406.879,00	-2.121,00	
Familienleistungsausgleich	615.800,00	565.169,00	-50.631,00	
Zwischensumme E:			<b>+ 462.184,00</b>	Mehrertrag
Kreisumlage	9.715.900,00	9.931.852,54	+ 215.952,54	(Folge Erhöhung Land)
Zwischensumme A:			<b>+ 215.952,54</b>	Mehraufwand

**Überschuss zum Plan:**
**+ 246.231,46**

**Bericht zum Haushaltsjahr 2018 (1. Halbjahr) Finanzhaushalt  
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis zum 30.06.	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
		2017	2018	2018	
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	15.156.664,15	14.879.564,20	5.755.357,91	9.124.206,29
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.028.721,36	16.288.259,46	6.830.477,98	9.457.631,48
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.830.737,60	1.936.900,00	963.528,92	973.371,08
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.776,23	1.155.800,00	633.122,60	522.677,40
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	963.389,50	582.843,27	132.753,47	450.089,80
7.	sonstige Einzahlungen	847.524,12	855.000,00	267.229,84	587.770,16
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	486.066,23	187.500,00	261.981,94	-74.481,94
9.	<u>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)</u>	<u>36.423.879,19</u>	<u>35.885.866,93</u>	<u>14.844.452,66</u>	<u>21.041.264,27</u>
10.	Personalauszahlungen	12.723.936,32	14.098.277,47	6.062.613,79	8.035.663,68
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.786.855,21	9.599.243,06	3.618.247,94	5.980.845,12
13.	Transferauszahlungen	11.040.476,50	11.775.243,28	5.683.140,18	6.092.103,10
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	171.491,50	74.226,61	23.224,59	51.002,02
15.	sonstige Auszahlungen	943.921,10	1.138.425,56	459.692,26	678.733,30
16.	<u>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)</u>	<u>32.666.680,63</u>	<u>36.685.415,98</u>	<u>15.846.918,76</u>	<u>20.838.347,22</u>
17.	<b><u>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u></b>	<b><u>3.757.198,56</u></b>	<b><u>-799.549,05</u></b>	<b><u>-1.002.466,10</u></b>	<b><u>202.917,05</u></b>
<b><u>Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16)</u></b>					
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.141.327,54	1.869.577,80	399.462,75	1.470.115,05
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	260.594,98	15.000,00	51.076,35	-36.076,35
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	41.303,00	100.000,00	196.371,60	-96.371,60
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	5.120,78	300,00	1.321,92	-1.021,92
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	45.900,00	0,00	45.900,00
25.	<u>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit(18 bis 24)</u>	<u>1.448.346,30</u>	<u>2.030.777,80</u>	<u>648.232,62</u>	<u>1.382.545,18</u>
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.524.488,03	3.761.723,05	344.401,91	3.417.321,14
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	749.475,11	756.418,37	140.935,81	615.482,56
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	13.155,05	219.177,02	29.150,46	190.026,56
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	51.423,19	198.493,30	18.005,85	180.487,45
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	554.943,80	954.224,27	430.140,61	524.083,66
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	<u>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit(26 bis 32)</u>	<u>2.893.485,18</u>	<u>5.890.036,01</u>	<u>962.634,64</u>	<u>4.927.401,37</u>
34.	<b><u>= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33)</u></b>	<b><u>-1.445.138,88</u></b>	<b><u>-3.859.258,21</u></b>	<b><u>-314.402,02</u></b>	<b><u>-3.544.856,19</u></b>
35.	<b><u>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)</u></b>	<b><u>2.312.059,68</u></b>	<b><u>-4.658.807,26</u></b>	<b><u>-1.316.868,12</u></b>	<b><u>-3.341.939,14</u></b>
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	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

Ein- und Auszahlungsarten	vorl. Ergebnis	Fortgeschriebener Ansatz	Ergebnis zum 30.06.	Vergleich fortgeschr. Ansatz / Ergebnis 2018
	2017	2018	2018	
	1	2	3	4
39. = <u>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</u>	0,00	0,00	0,00	0,00
40. Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	188.885,50	156.600,00	55.288,21	101.311,79
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>188.885,50</u>	<u>156.600,00</u>	<u>55.288,21</u>	<u>101.311,79</u>
<b>44. = <u>Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./ 43)</u></b>	<b><u>-188.885,50</u></b>	<b><u>-156.600,00</u></b>	<b><u>-55.288,21</u></b>	<b><u>-101.311,79</u></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. = <u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./ 46)</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>	<b><u>0,00</u></b>
<b>48. = <u>Veränderung des Bestandes an an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)</u></b>	<b><u>2.123.174,18</u></b>	<b><u>-4.815.407,26</u></b>	<b><u>-1.372.156,33</u></b>	<b><u>-3.443.250,93</u></b>
49. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	8.370.150,69	0,00	11.583.060,84	-11.583.060,84
50. +Bestand an fremden Finanzmitteln	1.089.735,97	0,00	947.723,66	-947.723,66
<b>51. = <u>Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</u></b>	<b><u>11.583.060,84</u></b>	<b><u>-4.815.407,26</u></b>	<b><u>11.158.628,17</u></b>	<b><u>-15.974.035,43</u></b>

Die Stadt Prenzlau geht für das Haushaltsjahr 2018 davon aus, dass sich der Bestand an Zahlungsmitteln weiter erhöhen wird.