

**Bericht zum Haushalt 2013 (3. Quartal) der Stadt Prenzlau
(Ergebnisrechnung)
-in EUR-**

Ertrags- und Aufwandsarten	vori. Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO zum Stichtag	Vergleich fortgeschr. Ansatz zu AO zum Stichtag	Prognose zum 31.12.
	2012	2013	2013	2013	2013
	1	2	3	4	5
1. Steuern und ähnliche Abgaben	10.001.296,74	11.176.200,00	9.774.013,86	1.402.186,14	11.319.012
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.794.552,51	15.997.067,75	11.629.389,54	4.367.678,21	16.087.123
3. sonstige Transfererträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0
4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.995,51	2.014.500,00	1.432.804,73	581.695,27	1.960.006
5. privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.885,24	1.176.492,68	932.313,30	244.179,38	1.061.334
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.784.073,77	791.901,25	497.444,66	294.456,59	716.393
7. sonstige ordentliche Erträge	1.106.439,28	924.100,00	617.376,51	306.723,49	857.157
8. aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
9. Bestandsveränderungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0
10. = Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 9)	<u>31.789.243,05</u>	<u>32.080.261,68</u>	<u>24.883.342,60</u>	<u>7.196.919,08</u>	<u>32.001.025</u>
11. Personalaufwendungen	10.372.054,54	10.886.370,40	7.604.213,27	3.282.157,13	10.786.851
12. Versorgungsaufwendungen	32.170,00	26.500,00	0,00	26.500,00	26.500
13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.266.617,11	8.634.951,46	4.789.316,04	3.845.635,42	7.508.804
14. Abschreibungen	3.915.753,28	3.723.800,00	50.771,15	3.673.028,85	3.737.751
15. Transferaufwendungen	9.883.668,09	10.243.310,76	9.010.385,38	1.232.925,38	10.110.831
16. sonstige ordentliche Aufwendungen	259.641,82	914.445,07	570.407,95	344.037,95	829.660
17. = Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	<u>31.729.904,84</u>	<u>34.429.377,69</u>	<u>22.025.093,79</u>	<u>12.404.283,90</u>	<u>33.000.394</u>
18. = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 bis 17)	<u>68.338,71</u>	<u>-2.349.116,01</u>	<u>2.858.248,81</u>	<u>-5.207.364,82</u>	<u>-999.369</u>
19. Zinsen und sonstige Finanzerträge	303.402,34	190.000,00	39.582,72	150.417,28	163.483
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	130.300,03	228.013,24	174.307,94	53.705,30	202.497
21. = Finanzergebnis	<u>173.102,31</u>	<u>-38.013,24</u>	<u>-134.725,22</u>	<u>96.711,98</u>	<u>-39.014</u>
22. = ordentliches Ergebnis (18 + 21)	<u>241.440,52</u>	<u>-2.387.129,25</u>	<u>2.723.523,59</u>	<u>-5.110.652,84</u>	<u>-1.038.383</u>
23. außerordentliche Erträge	313.704,86	240.000,00	109.159,93	130.840,07	263.458
24. - außerordentliche Aufwendungen	81.677,01	169.200,00	106,01	169.093,99	81.000
25. = außerordentliches Ergebnis	<u>232.027,85</u>	<u>70.800,00</u>	<u>109.053,92</u>	<u>-38.253,92</u>	<u>182.458</u>
26. = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22 + 25)	<u>473.468,37</u>	<u>-2.316.329,25</u>	<u>2.832.577,51</u>	<u>-5.148.906,76</u>	<u>-855.925</u>

**Bericht zum Haushalt 2013 (3. Quartal) der Stadt Prenzlau
(Finanzrechnung)
-in EUR-**

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO zum Stichtag	Vergleich fortgeschr. Ansatz zu AO zum Stichtag
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	9.931.652,95	11.176.200,00	7.932.391,46	3.243.808,54
2.	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.531.080,78	13.092.767,75	9.440.458,24	3.652.309,51
3.	sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.051,27	1.673.400,00	1.335.731,78	337.668,22
5.	privatrechtliche Leistungsentgelte	1.126.841,80	1.176.492,68	803.516,35	372.976,33
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.453.536,57	791.901,25	927.692,87	-135.791,62
7.	sonstige Einzahlungen	981.482,32	835.500,00	781.233,54	54.266,46
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.218.195,54	190.000,00	30.152,29	159.847,71
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (1 bis 8)	28.939.841,23	28.936.261,68	21.251.176,53	7.685.085,15
10.	Personalauszahlungen	10.377.023,36	11.100.981,54	7.570.601,35	3.530.380,19
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.006.765,10	9.353.014,58	5.344.784,84	4.008.229,74
13.	Transferauszahlungen	9.665.432,23	10.231.141,59	7.464.957,81	2.766.183,78
14.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	135.385,79	242.891,95	170.344,95	72.547,00
15.	sonstige Auszahlungen	737.840,91	941.988,69	572.011,44	369.977,25
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (10 bis 15)	27.922.447,39	31.870.018,35	21.122.700,39	10.747.317,96
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 / 16)	1.017.393,84	-2.933.756,67	128.476,14	-3.062.232,81
18.	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.075.011,56	3.533.543,41	5.036.240,72	-1.502.697,31
19.	Einzahlungen Beiträgen und Entgelten	265.529,52	117.900,00	99.165,85	18.733,15
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	241.311,41	240.000,00	106.655,88	133.344,12
22.	Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen	9.332,74	300,00	1.699,73	-1.399,73
23.	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.603,50	0,00	0,00	0,00
25.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (18 bis 24)	8.626.788,73	3.891.743,41	5.243.763,18	-1.352.019,77
26.	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.314.902,03	6.234.591,19	3.362.392,28	2.872.198,91
27.	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter	3.714.708,63	4.964.773,61	2.236.659,57	2.728.114,04
28.	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.042,92	46.868,60	16.565,84	30.302,76
29.	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden	252.218,34	149.649,53	5.967,05	143.682,48
30.	Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen	264.718,56	851.697,75	312.684,78	539.012,97
31.	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen	2.119.176,00	1.609.900,00	1.154.938,94	454.961,06
32.	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
33.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (26 bis 32)	15.673.766,48	13.857.480,68	7.089.208,46	6.768.272,22
34.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (25 / 33)	-7.046.977,75	-9.965.737,27	-1.845.445,28	-8.120.291,99
35.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 + 34)	-6.029.583,91	-12.899.493,94	-1.716.969,14	-11.182.524,80
36.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,00	1.606.700,00	0,00	1.606.700,00

Ein- und Auszahlungsarten		vorl. Ergebnis	Fortgeschrie- bener Ansatz	AO zum Stichtag	Vergleich fortgeschr. Ansatz zu AO zum Stichtag
		2012	2013	2013	2013
		1	2	3	4
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.	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	1.606.700,00	0,00	1.606.700,00
40.	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	749.985,09	898.200,00	748.271,71	149.928,29
41.	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)	0,00	0,00	0,00	0,00
42.	Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
43.	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	<u>2.749.985,09</u>	<u>898.200,00</u>	<u>748.271,71</u>	<u>149.928,29</u>
44.	= Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (39 ./. 43)	-2.749.985,09	708.500,00	-748.271,71	1.456.771,71
45.	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditäts- reserven	0,00	0,00	0,00	0,00
46.	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0,00	0,00	0,00
47.	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (45 ./. 46)	0,00	0,00	0,00	0,00
48.	= Veränderung des Bestandes an eigenen Zahlungsmitteln (35 + 44 + 47)	-8.779.569,00	-12.190.993,94	-2.465.240,85	-9.725.753,09
49.	+ voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	10.049.177,05	0,00	2.123.517,43	-2.123.517,43
50.	+Bestand an fremden Finanzmitteln	853.909,38	0,00	233.418,68	-233.418,68
51.	= Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	2.123.517,43	-12.190.993,94	-108.304,74	-12.082.689,20