

**Bericht zum Haushalt 2012 (3. Quartal) der Stadt Prenzlau
(Ergebnisrechnung)
-in EUR-**

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ansatz NT 2011 | vorl. 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 | 12.374.801,30 | 10.560.400 | 8.449.333,47 | 2.111.066,53 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 15.901.700 | 15.776.979,26 | 16.271.500 | 9.812.734,54 | 6.458.765,46 |
| 3. | Sonstige Transfererträge | 0 | 4.270,21 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.885.200 | 1.947.488,33 | 1.938.400 | 1.463.702,52 | 474.697,48 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.164.800 | 1.206.000,99 | 1.158.800 | 984.314,87 | 174.485,13 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.759.100 | 1.460.113,69 | 726.700 | 393.320,81 | 333.379,19 |
| 7. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.068.000 | 969.745,01 | 905.500 | 433.519,58 | 471.980,42 |
| 8. | Aktiviere Eigenleistungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Bestandsveränderungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | <u>=Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>34.603.400</u> | <u>33.739.398,79</u> | <u>31.561.300</u> | <u>21.536.925,79</u> | <u>10.024.374,21</u> |
| 11. | Personalaufwendungen | 10.146.500 | 10.147.736,55 | 10.458.700 | 7.283.014,25 | 3.175.685,75 |
| 12. | Versorgungsaufwendungen | 0 | 220.811,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 13. | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.877.900 | 6.622.899,65 | 8.284.100 | 4.548.099,70 | 3.736.000,30 |
| 14. | Abschreibungen | 3.646.700 | 3.698.941,69 | 3.615.500 | 11.900,42 | 3.603.599,58 |
| 15. | Transferaufwendungen | 9.078.200 | 8.960.522,20 | 9.968.700 | 9.518.916,59 | 449.783,41 |
| 16. | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 834.900 | 1.252.150,09 | 807.000 | 555.746,45 | 251.253,55 |
| 17. | <u>=Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</u> | <u>31.584.200</u> | <u>30.903.061,18</u> | <u>33.134.000</u> | <u>21.917.677,41</u> | <u>11.216.322,59</u> |
| 18. | = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (10 J. 17) | <u>3.019.200</u> | <u>2.836.337,61</u> | <u>-1.572.700</u> | <u>-380.751,62</u> | <u>-1.191.948,38</u> |
| 19. | Zinsen und sonstige Finanzerträge | 370.000 | 471.348,59 | 310.000 | 106.141,73 | 203.858,27 |
| 20. | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen | 163.400 | 152.219,51 | 128.900 | 115.488,20 | 13.411,80 |
| 21. | <u>= Finanzergebnis</u> | <u>206.600</u> | <u>319.129,08</u> | <u>181.100</u> | <u>-9.346,47</u> | <u>190.446,47</u> |
| 22. | = ordentliches Jahresergebnis (18+21) | <u>3.225.800</u> | <u>3.155.466,69</u> | <u>-1.391.600</u> | <u>-390.098,09</u> | <u>-1.001.501,91</u> |
| 23. | außerordentliche Erträge | 0 | 565.648,84 | 416.600 | 153.929,70 | 262.670,30 |
| 24. | - außerordentliche Aufwendungen | 1.000 | 186.159,53 | 198.000 | 2.709,66 | 195.290,34 |
| 25. | = außerordentliches Jahresergebnis | <u>-1.000</u> | <u>379.489,31</u> | <u>218.600</u> | <u>151.220,04</u> | <u>67.379,96</u> |
| 26. | = Gesamtüberschuss / Gesamtfehlbetrag (22+25) | <u>3.224.800</u> | <u>3.534.956,00</u> | <u>-1.173.000</u> | <u>-238.878,05</u> | <u>-934.121,95</u> |

**Bericht zum Haushalt 2012 (3. Quartal) der Stadt Prenzlau
(Finanzrechnung)
-in EUR-**

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz NT 2011 | vorl. 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 | 7.061.504,91 | 3.498.895,09 |
| 2. | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 12.847.400 | 12.724.107,45 | 13.234.000 | 8.821.742,46 | 4.412.257,54 |
| 3. | Sonstige Transfereinzahlungen | 0 | 4.270,21 | 0 | 0 | 0,00 |
| 4. | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 1.634.000 | 1.756.306,49 | 1.599.900 | 1.350.983,84 | 248.916,16 |
| 5. | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 1.164.800 | 1.184.331,58 | 1.158.800 | 826.610,16 | 332.189,84 |
| 6. | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.759.100 | 1.379.842,17 | 726.700 | 516.210,23 | 210.489,77 |
| 7. | sonstige Einzahlungen | 742.700 | 838.773,39 | 823.900 | 536.676,00 | 287.224,00 |
| 8. | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 370.000 | 77.798.650,27 | 310.000 | 990.523,56 | -680.523,56 |
| 9. | = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 31.342.600 | 108.098.929,46 | 28.413.700 | 20.104.251,16 | 8.309.448,84 |
| 10. | Personalauszahlungen | 10.256.000 | 10.081.735,87 | 10.457.900 | 7.281.420,38 | 3.176.479,62 |
| 11. | Versorgungsauszahlungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 12. | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | 7.897.900 | 6.624.434,44 | 8.304.100 | 4.828.942,64 | 3.475.157,36 |
| 13. | Transferauszahlungen | 9.048.200 | 9.151.160,35 | 9.964.800 | 7.117.960,10 | 2.846.839,90 |
| 14. | sonstige Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 835.900 | 78.509.376,53 | 807.000 | 548.051,28 | 258.948,72 |
| 15. | Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen | 163.400 | 768.730,56 | 128.900 | 102.139,18 | 26.760,82 |
| 16. | = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 28.201.400 | 105.135.437,75 | 29.662.700 | 19.878.513,58 | 9.784.186,42 |
| 17. | = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (9 ./ 16) | 3.141.200 | 2.963.491,71 | -1.249.000 | 225.737,58 | -1.474.737,58 |
| 18. | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 11.269.700 | 6.642.185,29 | 9.208.100 | 5.741.404,41 | 3.466.695,59 |
| 19. | Einzahlungen aus Beiträgen und Entgelten | 281.400 | 336.088,03 | 333.000 | 229.715,79 | 103.284,21 |
| 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 | 565.648,84 | 416.600 | 153.929,70 | 262.670,30 |
| 22. | Einzahlungen aus der Veräußerung von übrigem Sachanlagevermögen | 5.300 | 2.648,63 | 300 | 8.168,88 | -7.868,88 |
| 23. | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagevermögen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 24. | Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten | 0 | 9.515,46 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 25. | = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.795.100 | 7.556.086,25 | 9.958.000 | 6.133.218,78 | 3.824.781,22 |
| 26. | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 12.856.900 | 6.520.157,36 | 8.096.200 | 6.529.883,32 | 1.566.316,68 |
| 27. | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen für Investitionen Dritter | 0 | 1.277.626,89 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 28. | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 67.700 | 49.094,00 | 27.600 | 4.602,61 | 22.997,39 |
| 29. | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und Gebäuden | 548.000 | 432.058,31 | 28.000 | 236.196,87 | -208.196,87 |
| 30. | Auszahlungen für den Erwerb von übrigem Sachanlagevermögen | 649.300 | 630.397,17 | 299.800 | 157.768,62 | 142.031,38 |
| 31. | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagevermögen | 800.000 | 808.100,00 | 2.119.200 | 1.059.588,00 | 1.059.612,00 |
| 32. | Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.650.300 | 0,00 | 4.705.600 | 2.625.794,21 | 2.079.805,79 |
| 33. | = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 17.572.200 | 9.717.433,73 | 15.276.400 | 10.613.833,63 | 4.662.566,37 |
| 34. | = Saldo aus Investitionstätigkeit (25 ./ 33) | -5.777.100 | -2.161.347,48 | -5.318.400 | -4.480.614,85 | -837.785,15 |
| 35. | = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (17 ./ 34) | -2.635.900 | 802.144,23 | -6.567.400 | -4.254.877,27 | -2.312.522,73 |
| 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. | = Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit | 0 | 2.000.000,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |

| Ein- und Auszahlungsarten | | Ansatz NT 2011 | vorl. 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 | 1.000.797,03 | 788.800 | 598.340,15 | 190.459,85 |
| 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 |
| 42. | = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit | 995.100 | 1.000.797,03 | 788.800 | 2.598.340,15 | -1.809.540,14 |
| 43. | = Saldo aus der Finanzierungstätigkeit (38 ./ 40) | -995.100 | 999.202,97 | -788.800 | -2.598.340,15 | -1.809.540,14 |
| 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) | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,00 |
| 47. | = Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (35+43+46) | -3.631.000 | 1.801.347,20 | -7.356.200 | -6.853.217,42 | 502.982,58 |
| 48. | + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres | 9.139.200 | 9.142.178,19 | 5.508.200 | 10.943.525,39 | 5.435.325,39 |
| 49. | +Bestand an fremden Finanzmitteln | 0 | -773.705,84 | 0 | 17.856,80 | 17.856,80 |
| 50. | = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | 5.508.200 | 10.943.525,39 | -1.848.000 | 4.090.307,97 | 5.938.307,97 |

Anmerkungen:

- In den Pos. 8 und 15 der Finanzrechnung 2011 sind alle über die Finanzbuchhaltung durchgeführten Zahlungsvorfälle abgebildet, deshalb sind die Abweichungen vom Haushaltsplan recht hoch. Nach „R“ mit der Kommunalaufsicht sollten alle Finanzströme abgebildet werden.