

**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 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	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.