

Wesentliche Abweichungen der vorläufigen Finanzrechnung 2021 vom fortgeschriebenen Haushaltsplan 2021

Stand: 04.01.2022

Angaben in TEUR

Kontengruppe	Bezeichnung	vorläufiges IST	Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo
			Mehr	Minder	Mehr	Minder	
			116.757,3		108.038,2		8.719,1
Steuern und ähnliche Abgaben (5.730,1)							
	Grundsteuer B		50,6				
	Grundsteuer B (Kramerhof)			55,0			
	Gewerbesteuer		5.900,6				
	Gemeindeanteil an der Ust		124,0				
	Gemeindeanteil an der EkSt		29,7				
	Vergnügungssteuer			301,9			
	Spielbankabgabe		18,0				
Zuwendungen, allgemeine Umlagen (-737,5)							
	Konsolidierungshilfe			480,0			
	Zuweisung aus Entschuldungsfonds für SWG			200,0			
	Integrationspauschale vom Land			68,8			
	Schlüsselzuweisung			6,3			
	Rückzahlung Wirtschaftssoforthilfe Memu		457,5				
	Zuweisung vom Land für Gewerbesteuerausfälle (Corona)			381,2			
	Zuweisung für Wahlen			53,0			
Einzahlungen der sozialen Sicherung (-63,4)							
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (- 224,3)							
	Schullastenausgleich		71,1				
	Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule			48,2			
	Sondernutzung Straßen, Wege, Plätze			6,4			
	Verwaltungsgebühren KfZ-Zulassung			41,3			
	Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen			14,7			
	Parkgebühren			105,5			
Privatrechtliche Leistungsentgelte (-488,6)							
	Landwirtschaftliche Verpachtung			70,0			
	Benutzungsentgelt BgA Sportbad			150,4			
	Verkaufserlöse aus Wald- und Ökopunkten			226,5			
	Entgelt Deponiebauersatzstoff		19,8				
	Eintrittsgelder Zoo		71,1				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (- 1.181,9)							
	Auslagererstattung für Corona-Testzentrum (Helios)		96,2				
	Kostenerstattung vom Landkreis für Schulen			1.297,7			
Sonstige laufende Einzahlungen (-812,8)							
	Verwarn- und Bußgelder			380,7			
	Konzessionen Wasser, Gas, Strom Verrechnung aus Vorjahr			13,3			
	Sponsoring Deutschland-Tour			45,0			
	Rückerstattung Betriebskosten ZGM		79,0				
	Entnahme zweckgeb. Kapitalrücklage für Instandhaltung			500,0			
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen (-149,9)							
	Verzinsung von Steuernachforderungen			141,2			

Plan		Einzahlungen		Auszahlungen		Saldo
		116.757,3		108.038,2		
Kontengruppe	Bezeichnung	Mehr	Minder	Mehr	Minder	8.719,1
Personalauszahlungen (-250,4)						
Versorgungsauszahlungen (-36,4)						
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (- 5.430,5)						
	Abfall				3,2	
	Fernwärme				120,2	
	Gas				134,7	
	Strom				259,6	
	Wasser				25,7	
	Unterhaltung Grundstücke und Gebäude				1.792,0	
	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude				583,7	
	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung				200,7	
	Unterhaltung Straßen, Wege, Plätze...				162,1	
	Unterhaltung Kanäle und Kaianlagen				92,7	
	Eigenverbrauch Nutzung Sportbad				150,0	
	Schülerbeförderungskosten				84,2	
	Nachsorge Deponien				775,6	
	Restaurierungen Kunstgegenstände Stralsund Museum				112,1	
	Erwerb geringfügiger Vermögensgegenstände (GwG)				119,2	
Zuwendungen, Umlagen (- 2.871,0)						
	Zuweisung an Landkreis nach KiföG				1.827,1	
	Zuschuss an Landkreis ÖPNV 70+				330,6	
	Zuschuss an Memu				206,8	
	Zuschuss an Studenten				36,9	
	Laufende Auszahlungen Städtebauliche Sondervermögen				69,7	
	Schuldendiensthilfe Altschulden SWG				200,0	
	Gewerbesteuerumlage			405,9		
Auszahlungen der sozialen Sicherung (-37,2)						
Sonstige laufende Auszahlungen (- 1.581,4)						
	Unterhaltung Software, Updates, dar. Wartungsverträge				130,7	
	Aus- und Fortbildung				148,8	
	Sachverständigenkosten				90,8	
	Miete Sportbad				149,2	
	Gebäudeentschädigung Kloster/Hiddensee				581,4	
	Geschäftsaufwendungen Bundesdruckerei				57,2	
	Geschäftsaufwendungen				58,2	
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen (- 179,9)						
	Zinsausgaben Investitionskredite				125,8	
	Verzinsung von Steuererstattungen				36,7	

	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
Plan	114.522,5	113.807,4	715,1
vorläufige Finanzrechnung	116.757,3	108.038,2	8.719,1
Tilgung			-3.433,6
Saldo vorläufige Finanzrechnung einschließlich Tilgung			5.285,5
Herausrechnung Restzahlung Konsolidierungshilfe nach Feststellung JA 2015			480,0
Herausrechnung Kompensationszahlung des Landes für Gewerbesteuermindereinnahmen			2.018,8
bereinigte vorläufige Finanzrechnung			2.786,7
Fortschreibung der Finanzrechnung im Verlaufe des Jahresabschlusses 2021 durch:			
1.	Umbuchung des laufenden Aufwandes des Städtebaulichen Sondervermögens aus Investitionsauszahlungen führt zu Verschlechterung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen		
2.	Mögliche weitere Verschlechterungen durch Abgrenzung zwischen Erhaltungs- und Herstellungsaufwand		