

AZ: 20.1.5/2016

Wesentliche Abweichungen der vorläufigen Finanzrechnung 2015 vom fortgeschriebenen Haushaltsplan 2015

Stand: 12.01.2016

Angaben in TEUR

Plan		Einzahlungen 100.439,3		Auszahlungen 108.383,1		Saldo -7.943,8
Kontengruppe	Bezeichnung	Mehr	Minder	Mehr	Minder	
Steuern und ähnliche Abgaben (- 1.623,9)						
	Grundsteuer B		208,6			
	Gewerbsteuer		879,3			
	Gemeindeanteil an der Ust	259,7				
	Gemeindeanteil an der EkSt		851,5			
Zuwendungen, allgemeine Umlagen (+ 2.972,7)						
	Schlüsselzuweisungen	175,5				
	Konsolidierungsbetrag	2.658,1				
Einzahlungen der sozialen Sicherung (+11,0)						
Öffentlich- rechtliche Leistungsentgelte (- 811,8)						
	Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule		88,6			
	Parkraumbewirtschaftung		200,0			
	Fremdenverkehrsabgabe		550,0			
Privatrechtliche Leistungsentgelte (+48,3)						
	Deponiebauersatzstoff	72,0				
	Eintrittsgelder Stralsund Museum		40,4			
	Eintrittsgelder Zoo	64,2				
Kostenerstattungen, Kostenumlagen (-1.055,2)						
	Kostenerstattung vom LK		1.026,2			
Sonstige laufende Einzahlungen (+833,8)						
	Verwarn- und Bußgelder	332,4				
	Konzession Strom		78,2			
	Betriebskostenerstattungen	222,5				
	Steuererstattungen	237,0				
Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen (-848,5)						
	Gewinnanteile LEG mbH		800,0			
	Vollverzinsung Gewerbesteuer		57,6			

Plan Kontengruppe Bezeichnung	Einzahlungen 100.439,3		Auszahlungen 108.383,1		Saldo -7.943,8
	Mehr	Minder	Mehr	Minder	
Personalauszahlungen (-298,2)					
Versorgungsauszahlungen (+36,6)					
Auszahlungen für Sach- und DL (- 4.181,0)					
Laufender Aufwand Städtebauliche Sondervermögen				449,4	
Fernwärme				225,7	
Gas				434,7	
Strom				312,2	
Unterhaltung Grundstücke und Gebäude				554,9	
Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude				553,9	
Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung				134,2	
Nachsorge Deponie				645,9	
Unterhaltung Feuerlöschboot				241,3	
Pflege von Kunstgegenständen				89,3	
Zuwendungen, Umlagen und Transferausz. (+73,6)					
Zuschuss Theater aus Vorjahr			300,2		
Zuschuss an soz. Einrichtungen für Asylbewerber				160,0	
Gewerbesteuerumlage				429,0	
Kreisumlage			226,8		
Auszahlungen der sozialen Sicherung (-378,7)					
Anteil Wohnsitzgemeinde Kitas				256,7	
Anteil Wohnsitzgemeinde Tagespflege				93,8	
Sonstige laufende Auszahlungen (- 2.461,5)					
Miete Sportbad				279,7	
Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe				1.470,2	
Leistungen an Dritte (Winterdienst,Grünflächen)				112,5	
diverse kleinere Einsparungen (Geschäfts- aufwendungen 94,5 T€, Grün-und Freiraumplanung 73,6 T€, Fernmeldegebühren 17,2 T€.....)				599,1	
Zinsauszahlungen und sonstige Finanzausz. (- 316,4)					
Vollverzinsung Gewerbesteuer			83,7		
Zinsauszahlungen Kreditmarkt				400,2	

Plan	Einzahlungen	Auszahlungen	Saldo
	100.439,3	108.383,1	-7.943,8
Vorläufige Finanzrechnung	99.965,7	100.854,0	-888,3
Abweichung Saldo Plan/ Saldo vorläufige Finanzrechnung			-7.055,5
Tilgung			-3.913,7
Saldo vorläufige Finanzrechnung einschließlich Tilgung			-4.802,0
Herausrechnung Einzahlung Konsolidierungshilfe aus JA 2014			-2.658,1
Herausrechnung Maritimes Ind.-Gewerbegebiet Franzeshöhe 3.BA (Saldo E/A)			3.455,8
bereinigte vorläufige Finanzrechnung			-4.004,3
Konsolidierungsziel			-4.600,0
Fortschreibung der Finanzrechnung im Verlaufe des Jahresabschlusses 2015 durch:			
1.	Umbuchung des laufenden Aufwandes des Städtebaulichen Sondervermögens als investive Einzahlung		
	Verschlechterung Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen um geplant 449,4 TEUR		
2.	Mögliche weitere Verschlechterungen durch Abgrenzung zwischen Erhaltungs- und Herstellungsaufwand		