

Entwicklung der Finanzrechnung der Hansestadt Stralsund - 2016

Einzahlungsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	Differenz 1.206.343,81 EUR
----------	-------------------------------------	-----------------------------------

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
61.1.01.001	60210000	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, einschließlich Anteil am Aufkommen nach dem Zinsabschlagsgesetz	-721.892,00	Auf den Planansatz von 14.432.000 EUR erfolgten Einzahlungen von 13.710.108,00 EUR. Der Gemeindeanteil entwickelte sich nicht entsprechend der geplanten Prognose.
61.1.01.001	60120000	90000.00100	Gewerbesteuer	-568.185,32	Auf den Planansatz von 15.575.600 EUR erfolgten Einzahlungen von 15.007.414,68 EUR.
61.1.01.001	60310000	90000.02100	Vergnügungssteuer	+201.706,63	Auf den Planansatz von 405.000 EUR erfolgten Einzahlungen von 606.706,63 EUR, begründet durch erhöhte Erträge aus der Veranlagung der Vergnügungssteuer für Spiel- und Geschicklichkeitsgeräte.

2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	Differenz -3.305.830,16 EUR
----------	---	------------------------------------

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
26.1.01.001	61442006	32100.17100	Zuweisung vom Land Theater Vorpommern GmbH	-6.744.200,00	Die Zuweisung vom Land erhält im Haushaltsjahr 2016 die Hansestadt Greifswald als Mitgesellschafter der Theater Vorpommern GmbH. Die Hansestadt Greifswald gibt den Zuschuss an das Theater weiter.
57.1.01.001	61442000	41442.00019	Zuweisung und Zuschüsse für laufende Zwecke vom Land	+3.731.842,14	Auf Grundlage des Zuwendungsbescheides vom 24.08.2016 wurden Fördermittel für das Maritime Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe für die geleisteten Aufwendungen der Jahre 2015 und 2016 ausgezahlt.

3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	Differenz +119.564,83 EUR
----------	--	----------------------------------

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
36.1.01.001	62712000	42712.0000	Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreisen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger -	+97.277,82	Die Hansestadt Stralsund hat in diesem Haushaltsjahr außerplanmäßig eine Zuwendung vom Land M-V aus ehemaligen Bundesmitteln des Betreuungsgeldes erhalten. Diese dient dem Ausgleich für Mehraufwendungen der Anteile der Wohnsitzgemeinde.

4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Differenz -627.586,20 EUR
----------	--	----------------------------------

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
57.1.01.001	63610000	43610.15701	Fremdenverkehrsabgabe	-550.000,00	Um eine Fremdenverkehrsabgabe einfordern zu können, muss die Hansestadt Stralsund den Titel "Staatlich anerkannter Erholungsort" erhalten. Dies ist im September 2016 erfolgt. Da zunächst eine Kalkulation und der Beschluss durch die Bürgerschaft vor Erhebung der Fremdenverkehrsabgabe durchgeführt werden müssen, ist ein Ertrag im Jahr 2017 zu erwarten.

26.3.01.001	63217510	33100.11100	Unterrichts- und Leihgebühren Musikschule	-60.357,31	Da die neue Gebührensatzung für die Musikschule in 2016 nicht beschlossen wurde, konnte der Planansatz nicht erfüllt werden.
52.1.01.001	63163010	61100.10001	Verwaltungsgebühren Baugenehmigungen Bauaufsicht	-87.744,75	Der Planansatz von 350.000 EUR wurde mit Einzahlungen in Höhe von 262.255,25 EUR erfüllt. Aufgrund des Ergebnisses 2015 von 452.826,67 EUR wurde der Planansatz von 300.000 EUR auf 350.000 EUR erhöht.
27.2.01.001	63217310	35100.11110	Benutzungsgebühren Stadtbibliothek	-45.890,77	Da kein Beschluss über die Erhöhung der Nutzungsgebühren für die Stadtbibliothek in 2016 herbeigeführt wurde, konnte der Planansatz nicht erfüllt werden.
54.1.01.001	63225000	63000.11001	für die Sondernutzung von Straßen	-47.340,48	Auf den Planansatz von 230.000 EUR erfolgten Einzahlungen von 182.659,52 EUR.

5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	Differenz + 74.551,58 EUR
----------	---	----------------------------------

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
53.7.02.001	64190000	44190.00004	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte für Deponiebauersatzstoff	-420.000,00	Auf den Planansatz von 720.000 EUR erfolgten Einzahlungen von 300.000,00 EUR. Weiterer geeigneter Deponiebauersatzstoff konnte 2016 nicht angeliefert werden. Der Vertrag wird um 2 Jahre verlängert.
25.1.01.001	64127610	32100.11000	Entgelte Stralsund Museum	-15.626,80	Der Planansatz von 150.000 EUR wurde mit Sollstellungen von 134.317,20 EUR abgerechnet und somit nicht erfüllt. Die Erträge sind gegenüber dem Vorjahr jedoch um 37.678,20 EUR gestiegen.
11.4.02.001	64110010	85100.14120	Pachteinnahmen über landwirtschaftliche Flächen	+307.955,24	Der Planansatz wurde von 2015 zu 2016 um 300.000,00 EUR erhöht. Die Einzahlungen sind 2016 um weitere 307.955,24 EUR gestiegen.
25.3.01.001	64127810	32300.11000	Eintrittsgelder Zoo	+45.017,74	Der Planansatz wurde von 2015 zu 2016 aufgrund des Ergebnisses um 60.000,00 EUR erhöht. Die Einzahlungen sind von 2015 zu 2016 um weitere 45.017,74 EUR gestiegen.

6	Kostenerstattungen und Umlagen	Differenz -851.398,65 EUR
----------	---------------------------------------	----------------------------------

Leistungen	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erläuterung
diverse	64243003	diverse	Kostenerstattung vom Landkreis	-571.420,28	Bei den Kostenerstattungen des Landkreises Vorpommern-Rügen für die Schulen gemäß öffentlich-rechtlichem Vertrag zur Schulträgerschaft wurden Einzahlungen von 2.787.179,72 EUR vereinnahmt. Es bestehen noch Forderungen in Höhe von 571.420,28 EUR, die gegebenenfalls mit den Ergebnissen der Vorjahre verrechnet werden.
31.5.01.004	64242000	43610.16100	Erstattungen vom Land	-419.264,68	Es handelt sich um die Kostenerstattung des Landkreises für die sozialen Einrichtungen der Asylbewerber. Diese Aufgabe wird seit 2016 komplett vom Landkreis Vorpommern-Rügen wahrgenommen, sodass der Hansestadt Stralsund keine Aufwendungen mehr entstehen, die durch den Landkreis zu erstatten wären. (IST 45.735,32 EUR aus 2015)

19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	Differenz -576.832,03 EUR
-----------	---	----------------------------------

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
53.5.01.001	6730004	47300.00003	Gewinnanteile LEG mbH	-555.000,00	Für 2016 konnte keine Gewinnausschüttung an die Hansestadt Stralsund vereinnahmt werden.

Auszahlungsarten

11	Personalauszahlungen	Differenz - 594.939,74 EUR			
-----------	-----------------------------	-----------------------------------	--	--	--

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
diverse	70.....		Gehälter, Vergütungen, Bezüge, Entschädigungen, Honorare, Beiträge, Beihilfen, Pensionsrückstellungen	-594.939,74	Auf die Planansätze von insgesamt 29.397.500 EUR erfolgten Auszahlungen von 29.362.360,26 EUR. Die Personalauszahlungen sind somit um 594.939,74 EUR geringer. Gegenüber dem Vorjahr sind 2016 203.151,88 EUR weniger Mittel für Personalauszahlungen verausgabt worden.

12	Versorgungsauszahlungen	Differenz -74.656,33 EUR			
-----------	--------------------------------	---------------------------------	--	--	--

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
diverse	71.....		Beihilfe, Unterstützungsleistungen	-74.656,33	Die Zahlungen werden vom kommunalen Versorgungsverband vorgegeben.

13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	Differenz - 2.064.677,00 EUR			
-----------	--	-------------------------------------	--	--	--

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
diverse	72.....		Abfall, Wasser, Gas, Strom, Fernwärme, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude, des Infrastrukturvermögens, der Technik sowie der Betriebs- und Geschäftsausstattung		Fernwärme -49.852,75 EUR; Gas +98.339,53 EUR; Strom -230.176,81 EUR; Unterhaltung der Grundstücke und Außenanlagen - 898.011,74 EUR, darunter für die Rathausfassade 590.000 EUR, da erst im Jahr 2017 saniert werden kann; Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen und Gebäude - 200.922,86 EUR, darunter 138.689,65 EUR für die Gebäudereinigung, sonstige Bewirtschaftung und Bewachung von Gebäuden; Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung - 113.547,56 EUR. Minderauszahlungen von 449.400,00 EUR werden für Eigenanteile zu Leistungen, die aus dem Städtebaulichen Sondervermögen erbracht wurden, ausgewiesen. Hierfür erfolgen Umbuchungen zu den investiven Auszahlungen mit der Erstellung der Jahresabschlüsse.

14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	Differenz - 6.847.558,00 EUR			
-----------	---	-------------------------------------	--	--	--

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
26.1.01.001	74120001/ 74151000	54120.40000/ 54151.40001	Zuweisungen an das Theater Vorpommern GmbH	-6.746.414,65	Die Zuweisung vom Land erhält im Haushaltsjahr 2016 die Hansestadt Greifswald als Mitgesellschafter der Theater Vorpommern GmbH. Die Hansestadt Greifswald gibt den Zuschuss an das Theater weiter.

15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	Differenz -691.661,66 EUR			
-----------	--	----------------------------------	--	--	--

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
36.1.01.001	75990203	45400.76003	Leistungen für Tagespflege /Anteil der Wohnsitzgemeinde nach § 20 KiföG	-135.425,10	Minderauszahlungen
36.1.01.001	75990103	46400.71772	Zuschuss an freie Träger / Anteil Wohnsitzgemeinde nach § 20 KiföG	-528.924,10	Minderauszahlungen

16	Sonstige laufende Auszahlungen			Differenz - 1.224.084,00 EUR	
-----------	---------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
11.4.02.001	76250000	56250.40001	Auszahlungen für Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Aufwendungen	+379.227,95	Für eine Vergleichszahlung aus einem Rechtsstreit wurden außerplanmäßig 379.227,95 EUR ausgezahlt. Die bereits in der Eröffnungsbilanz dafür gebildete Rückstellung wird ertragswirksam aufgelöst.
57.1.01.001	76290000	56290.40023	Auszahlungen für das Maritime Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe	-1.880.715,27	Es wurden 1.236.783,73 EUR ausgezahlt. Weitere Leistungen werden neu geplant.

20	Zinsauszahlungen und sonstige			Differenz -523.389,40 EUR	
-----------	--------------------------------------	--	--	----------------------------------	--

Leistung	Sachkonto	USK	Bezeichnung	Differenz	Erklärung
61.2.01.001	775.....		Zinsauszahlungen für Kredite	-543.161,06	Niedrige Zinsen für Investitions- und Kassenkredite führen zu Einsparungen.