

Finanzrechnung - <u>Investitionstätigkeit</u> - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen						Fortge- schriebener Ansatz	2017		
							01.01.2017 - 31.12.2017	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
<b>27</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>					<b>25.868.600,0</b>	<b>14.923.816,4</b>	<b>57,7</b>	<b>-10.944.783,6</b>
06	57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	23142000	23142.00011	Zuwendung vom Land für Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe 3.BA	1.746.200,0	375.093,6	21,5	-1.371.106,5
15	53.8.01.001	Kommunale Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	23310000	23310.00028	Anzahlung Eigenmittel REWA GmbH	498.000,0	0,0	0,0	-498.000,0
16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	23310000	23310.00032	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen EFRE für Erneuerung Turnhalle GS "Juri Gagarin"	378.500,0	0,0	0,0	-378.500,0
16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	23310000	23310.00042	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen EFRE für Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum	699.800,0	0,0	0,0	-699.800,0
15	54.1.01.001	Straßen und Stadtgrün	23310000	23310.00045	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen EFRE für Erneuerung Tribseer Damm	456.000,0	0,0	0,0	-456.000,0
15	54.8.01.001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	23310000	23310.00018	Zuwendung vom Land für Anleger Ostmole	5.554.900,0	2.245.267,2	40,4	-3.309.632,8
15	55.2.02.001	Wasserbauliche Anlagen	23310000	23310.00019	Zuwendung vom Land für Freizeitbereich an der Sundpromenade	797.000,0	0,0	0,0	-797.000,0
16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	23310000	23310.00033	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Sanierung der Turnhalle GS "Juri Gagarin"	134.400,0	0,0	0,0	-134.400,0
16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	23310000	23310.00035	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Sanierung/Neubau der GS "Hermann Burmeister", ehemals Allende-Schule	125.000,0	0,0	0,0	-125.000,0
10	21.1.01.104	Grundschule Andershof	23310000	23310.00036	Zuwendungen vom Land für Neubau Sporthalle GS Andershof	1.500.000,0	0,0	0,0	-1.500.000,0
16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	23310000	23310.00037	Sonderbedarfszuweisung vom Land für Erneuerung GS "Ferdinand von Schill"	116.000,0	0,0	0,0	-116.000,0
13	12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	23142000	23142.00013	Zuwendung vom Land für den Erwerb eines Tanklöschfahrzeuges	190.300,0	0,0	0,0	-190.300,0
16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	23310000	23310.00043	Anzahlungen auf Sonderposten aus Zuwendungen Mittel Dritter für Sanierung und Erweiterung der Lutherkirche zum Begegnungszentrum	99.800,0	0,0	0,0	-99.800,0

Finanzrechnung - <u>Investitionstätigkeit</u> - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen							Fortge- schriebener Ansatz	2017		Differenz Planansatz
								01.01.2017 - 31.12.2017	Erfüllungs- grad in %	
<b>28 Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten</b>							<b>220.500,0</b>	<b>254.989,5</b>	<b>115,6</b>	<b>34.489,5</b>
<b>29 Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen</b>							<b>1.582.600,0</b>	<b>291.104,6</b>	<b>18,4</b>	<b>-1.291.495,4</b>
	15	54.1.01.001	Straßen und Stadtgrün	23315100	23315.00001	Eigenanteile SHS GmbH für Gleisanbindung Frankenhafen	992.900,0	0,0	0,0	-992.900,0
<b>30 Einzahlungen aus Sachanlagen</b>							<b>0,0</b>	<b>23.940,7</b>	<b>-</b>	<b>23.940,7</b>
<b>31 Einzahlungen aus Finanzanlagen</b>							<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-</b>	<b>0,0</b>
<b>32 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen</b>							<b>8.600,0</b>	<b>98.020,0</b>	<b>1.139,8</b>	<b>89.420,0</b>
<b>33 Einzahlungen aus Vorräten</b>							<b>2.439.800,0</b>	<b>3.504.113,0</b>	<b>143,6</b>	<b>1.064.313,0</b>
	11	11.4.02.001	Liegenschaften		88300.34001	Einnahmen aus Verkauf von Grundstücken	2.439.700,0	3.486.591,7	142,9	1.046.891,7
<b>35 Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände</b>							<b>17.206.594,0</b>	<b>7.463.824,4</b>	<b>43,4</b>	<b>-9.742.769,6</b>
	15	54.1.01.001	Straßen und Stadtgrün	01920000	01290.40001	Geleistete Anzahlungen auf Investitionszuschüsse für Gleisanbindung Frankenhafen	1.032.800,0	0,0	0,0	-1.032.800,0
	14	51.1.03.001	Städtebauförderung	01920000	01920.40045	Erschließung Gartenstraße (zusätzlicher Eigenanteil zur Städtebauförderung)	118.000,0	0,0	0,0	-118.000,0
	16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	01920000	01920.40003	Sanierung der Grundschule "Ferdinand von Schill" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	275.000,0	0,0	0,0	-275.000,0
	16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	01920000	01920.40026	Umnutzung der Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	1.344.000,0	0,0	0,0	-1.344.000,0
	16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	01920000	01920.40031	Neubau IGS Grünthal, Haus II (zusätzlicher Eigenanteil zur Städtebauförderung)	212.500,0	0,0	0,0	-212.500,0
	15	54.8.01.001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	01920000	01920.40002	Zuschuss an SWS Seehafen Stralsund GmbH für die Erweiterung Frankenhafen	266.500,0	116.600,0	43,8	-149.900,0

Finanzrechnung - <u>Investitionstätigkeit</u> - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen						Fortge- schriebener Ansatz	2017		
							01.01.2017 - 31.12.2017	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
14	51.1.03.001	Städtebauförderung	01920000	01920.40004	Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2015, Programme A/D/SUB/SOS	673.619,0	107.529,0	16,0	-566.090,0
14	51.1.03.001	Städtebauförderung	01920000	01920.40005	Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2016, Programme A/D/SUB/SOS	509.200,0	61.300,0	12,0	-447.900,0
14	51.1.03.001	Städtebauförderung	01910000	88200.94126	Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2013, Programme A/S/SUB/SOS	606.215,0	376.828,0	62,2	-229.387,0
14	51.1.03.001	Städtebauförderung	01910000	88200.94127	Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2014, Programme A/D/SUB/SOS	1.134.100,0	474.100,0	41,8	-660.000,0
15	53.8.01.001	Kommunale Abwasserbeseitigung (Schmutzwasser)	01990000	01990.40005	Anzahlung auf Investitionszuschuss für die Verlegung der Abwasserleitungen der REWA GmbH	1.245.000,0	0,0	0,0	-1.245.000,0
<b>36 Auszahlungen für Sachanlagen</b>						<b>19.977.341,0</b>	<b>5.875.262,0</b>	<b>29,4</b>	<b>-14.102.079,0</b>
11	11.4.02.001	Liegenschaften	02310000	02310.40000	Ankauf Ackerland	725.000,0	0,0	0,0	-725.000,0
16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	09620000	09620.40010	Neubau Sporthalle GS Andershof	2.000.000,0	50.000,0	2,5	-1.950.000,0
16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	09620000	09620.40013	Erneuerung Turnhalle GS "Juri Gagarin"	578.500,0	0,0	0,0	-578.500,0
16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	09620000	09620.40015	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen GS "Juri Gagarin"	100.000,0	0,0	0,0	-100.000,0
06	57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	04926000	04926.40000	Ufersicherung	700.000,0	200.237,8	28,6	-499.762,3
15	54.1.01.001	Straßen und Stadtgrün	09610000	09610.40072	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe, 3.BA	750.000,0	0,0	0,0	-750.000,0
15	11.4.06.001	Fuhrpark	07120000	07120.40000	Ersatz LKW Kipper mit Ladekran für Stadtgrün- und Straßenunterhaltung	253.884,0	0,0	0,0	-253.884,0
13	12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	07140000	07140.40001	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug-Ersatzbeschaffung	350.000,0	0,0	0,0	-350.000,0
13	12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	07140000	07140.40002	Erwerb Tanklöschfahrzeug-Ersatzbeschaffung	318.000,0	0,0	0,0	-318.000,0
13	12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	07140000	07140.40004	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug-Ersatzbeschaffung	350.000,0	0,0	0,0	-350.000,0

Finanzrechnung - <u>Investitionstätigkeit</u> - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen						Fortge- schriebener Ansatz	2017			
							01.01.2017 - 31.12.2017	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz	
	13	12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	07250000	13000.93518	Technische Anlagen des Brand-, Hochwasser- und Katastrophenschutzes (Feuerschutzsteuer)	309.663,0	991,3	0,3	-308.671,7
	10	21.5.01.103	Regionale Schule "Marie Curie"	07390000	07390.40005	Erneuerung der Akustikdecke Sporthalle RegS "Marie Curie"	165.000,0	0,0	0,0	-165.000,0
	09	25.3.01.001	BgA Zoo	09600000	09600.40006	Neubau einer Scheune	100.000,0	0,0	0,0	-100.000,0
	15	54.1.01.001	Straßen und Stadtgrün	09610000	09610.40005	Straßenbau Voigdehagen Ortslage	305.000,0	25.664,8	8,4	-279.335,2
	15	54.8.01.001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	09610000	09610.40030	Anleger Ostmole	6.066.605,0	2.558.936,0	42,2	-3.507.669,1
	15	55.2.02.001	Wasserbauliche Anlagen	09610000	09610.40033	Freizeitbereich Sundpromenade	1.182.926,0	265.532,8	22,4	-917.393,2
	16	11.4.01.001	Verwaltung Hochbau	09620000	09620.40001	Neubau Stadion Kupfermühle	458.824	70.000	15,3	-388.824
<b>37 Auszahlungen für Finanzanlagen</b>							<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>38 Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen</b>							<b>0,0</b>	<b>45.509,8</b>	<b>0,0</b>	<b>45.509,8</b>
	90	61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12281000	12281.40000	Ausleihungen an SSV für KAG-Beiträge	0,0	45.509,8	-	45.509,8
<b>39 Auszahlungen für Vorräte</b>							<b>3.599.159,0</b>	<b>157.784,2</b>	<b>4,4</b>	<b>-3.441.374,9</b>
	06	57.1.01.001	Wirtschaftsförderung	14311000	14311.40002	Herrichtung ehemalige Dockgrube und Industriebrache Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzeshöhe, 3. BA	3.500.000,0	78.222,8	2,2	-3.421.777,2
<b>39a Sonstige Investitionsauszahlungen</b>							<b>0,0</b>	<b>2.181,6</b>	<b>-</b>	<b>2.181,6</b>