

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -							Fortge- schriebener Ansatz	2018		
								01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						48.085.700,00	23.942.640,70	49,79	-24.143.059,30
	90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40120000	90000.00100	Grundsteuer B	7.260.000,00	7.031.214,15	96,85	-228.785,85
	90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40131000	90000.00300	Gewerbesteuer (PK)	17.500.000,00	15.309.942,12	87,49	-2.190.057,88
	90	61.2.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40210000	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, einschließlich Anteil am Aufkommen nach dem Zinsabschlagsgesetz	15.237.100,00	96.932,80	0,64	-15.140.167,20
	90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40390000	40390.00000	Kulturabgabe	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige						40.589.800,00	14.312.654,74	35,3	-26.277.145,26
	90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41111000	90100.04100	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	18.898.700,00	7.749.469,35	41,0	-11.149.230,65
	90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41320001	90100.06100	Zuweisung für gesetzlich übertragene Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	7.855.700,00	3.273.240,95	41,7	-4.582.459,05
	90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	41320003	41320.00000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	1.240.500,00	516.861,45	41,7	-723.638,55
	90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	41442006	33010.17100	Zuweisungen vom Land	6.109.800,00	2.750.705,72	45,0	-3.359.094,28
3	Erträge der sozialen Sicherung						316.800,00	193.781,56	61,2	-123.018,44
	08	36.1.01.001	Kinder- und Jugendförderung	42712000	42712.00000	Zuweisungen und Zuschüsse von Landkreisen für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - überörtlicher Träger -	183.200,00	164.760,14	89,9	-18.439,86
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						4.335.900,00	1.596.149,04	36,81	-2.739.750,96
	13	12.3.01.002	Zulassung und Abmeldung von Fz	43132010	43132.00001	Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	400.000,00	105.868,59	26,47	-294.131,41
	13	12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und s	43136010	11006.10100	Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	189.000,00	53.815,47	28,47	-135.184,53
	15	52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	43163010	61100.10001	Staatliche Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	356.000,00	67.868,85	19,06	-288.131,15

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -							Fortge- schriebener Ansatz	2018		
								01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
15	12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung,	43190000	60200.10000	Verwaltungsgebühren	165.000,00	38.347,00	23,24	-126.653,00	
09	26.3.01.001	Musikschule	43217510	33100.11100	Unterrichts- und Leihgebühren	287.000,00	171.663,86	59,81	-115.336,14	
09	27.2.01.001	Stadtbibliothek	43217310	35100.11110	Benutzungsentgelte	35.000,00	8.996,05	25,70	-26.003,95	
10	42.4.01.002	BgA Sportbad	43217920	57300.11020	Sportbad -Benutzungsgebühren- netto	200.000,00	62.021,53	31,01	-137.978,47	
15	54.6.01.001	Parkeinrichtungen	43228020	63000.11000	Einnahmen aus Parkgebühren	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00	
	diverse		43710000		Erträge aus Auflösung SoPo Beiträge	321.100,00	0,00	0,00	-321.100,00	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					6.762.400,00	5.356.995,50	79,22	-1.405.404,50	
	diverse		44110000		Mieten und Pachten	2.339.200,00	2.110.616,47	90,23	-228.583,53	
11	11.4.02.001	Liegenschaften	44110010	85100.14120	Pachteinnahmen über landwirtschaftliche Flächen	2.300.000,00	2.150.575,57	93,50	-149.424,43	
09	25.1.01.001	BgA Stralsund Museum	44127610	32100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000,00	11.956,70	9,20	-118.043,30	
09	25.3.01.001	BgA Zoo	44127810	32300.11000	Eintrittsgelder	363.500,00	18.452,25	5,08	-345.047,75	
6	Kostenerstattungen und Umlagen					4.057.900,00	2.866.009,35	70,63	-1.191.890,65	
10	diverse		44243003		Kostenerstattungen vom Landkreis - Schulen-	3.676.400,00	2.783.413,72	75,71	-892.986,28	
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					6.718.600,00	78.829,24	1,17	-6.639.770,76	
10	sonstige laufende Erträge					5.477.700,00	920.972,02	16,81	-4.556.727,98	
90	54.0.01.001	Konzessionsabgaben	46250003	83000.22200	Einnahmen aus Konzessionsvertrag	545.000,00	165.427,43	30,35	-379.572,57	
	diverse		46290000		Sonstige laufende Erträge	8.900,00	18.606,81	209,07	9.706,81	
14	52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	46290002	61100.16710	Erstattung der Prüfgebühren für	180.000,00	92.832,45	51,57	-87.167,55	
23	außerordentliche Erträge					0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Personalaufwendungen					30.482.100,00	6.592.453,94	21,63	-23.889.646,06	
13	Versorgungsaufwendungen					994.100,00	1.212.597,62	121,98	1.212.597,62	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					18.879.422,00	5.458.928,89	28,91	-13.420.493,11	
	diverse		52210000		Abfall	258.100,00	121.809,48	47,19	-136.290,52	
	diverse		52240000		Gas	687.200,00	589.221,00	85,74	-97.979,00	
	diverse		52260000		Strom	1.462.100,00	1.184.540,06	81,02	-277.559,94	
	diverse		52270000		Wasser	339.300,00	247.633,61	72,98	-91.666,39	

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -						Fortge- schriebener Ansatz	2018		
							01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
	diverse		52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.166.173,00	297.059,75	9,38	-2.869.113,25
	diverse		52320000		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.185.200,00	497.184,21	15,61	-2.688.015,79
	diverse		52338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.806.938,00	377.251,59	20,88	-1.429.686,41
15	54.1.01.001	Straßen und Stadtgrün	52510000	63000.67520	Erstattung an REWA für Ableitung Regenwasser	788.000,00	787.797,33	99,97	-202,67
15 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						13.239.100,00	0,00	0,00	-13.239.100,00
diverse Abschreibungen						14.655.000,00	0,00	0,00	-14.655.000,00
16 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						38.299.345,00	8.865.286,86	23,15	-29.434.058,14
90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	54120001	54120.40000	Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	11.015.500,00	2.535.469,73	23,02	-8.480.030,27
15	54.7.01.008	Zuschüsse für ÖPNV	54143000	54143.40004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	100.000,00	100,00	0,00
09	27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	54159000	54159.40005	Mietzuschuss	74.300,00	74.281,80	99,98	-18,20
09	27.3.01.002	Jugendkunstschule	54159000	54159.40007	Mietzuschuss	23.500,00	23.489,52	99,96	-10,48
13	12.2.01.001	Sicherheit und Ordnung	54190000	54190.40009	Zuschuss an Tierschutzverein	100.000,00	57.999,96	58,00	-42.000,04
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine	54421000	54421.40000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	24.000.300,00	6.000.068,88	25,00	-18.000.231,12
18 Aufwendungen der sozialen Sicherung						7.948.900,00	1.463.717,15	18,41	-6.485.182,85
13	31.5.04.001	Soziale Einrichtungen für	55990010	55990.40001	Obdachlosenunterkunft	115.000,00	114.879,00	99,89	-121,00
08	36.1.01.001	Tageseinrichtungen	55990103	46400.71772	Zuschuss an freie Träger/Anteil der nach § 20 KiföG Wohnsitzgemeinde	6.800.000,00	1.227.623,37	18,05	-5.572.376,63
08	36.1.01.002	Tagespflege	55990203	45400.76003	Leistungen für Tagespflege/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG	670.000,00	121.214,78	18,09	-548.785,22
19 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						2.250.200,00	1.557.322,11	69,21	-692.877,89
90	61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57519001	91200.80800	Zinsausgaben am Kreditmarkt	2.099.600,00	1.517.415,90	72,27	-582.184,10
20 sonstige laufende Aufwendungen						8.422.673,00	2.791.045,24	33,14	-5.631.627,76

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -				Fortge- schriebener Ansatz	2018		
					01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
diverse	56210002		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	763.000,00	636.236,94	83,39	-126.763,06
24 außerordentliche Aufwendungen				0,00	0,00	0,00	0,00