

Finanzrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -						Fortgeschriebener Ansatz	2018			
							01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungsgrad in %	Differenz Planansatz	
1	Steuern und ähnliche Abgaben					48.085.700,00	7.023.329,05	14,61	-41.062.370,95	
	90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60120000	90000.00100	Grundsteuer B	7.260.000,00	1.959.677,90	26,99	-5.300.322,10
	90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60131000	90000.00300	Gewerbsteuer (PK)	17.500.000,00	4.050.205,83	23,14	-13.449.794,17
	90	61.2.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60210000	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	60390000	40390.00000	Kulturabgabe	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					34.679.500,00	8.322.553,18	24,00	-26.356.946,82	
	90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61111000	90100.04100	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	18.898.700,00	4.649.681,61	24,6	-14.249.018,39
	90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61320001	90100.06100	Zuweisung für gesetzlich übertragene Aufgaben nach § 15 FAG und übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	7.855.700,00	1.963.944,57	25,0	-5.891.755,43
	90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	61320003	41320.00000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	1.240.500,00	310.116,87	25,0	-930.383,13
	90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	61442006	33010.17100	Zuschuss vom Land	6.109.800,00	1.375.352,86	22,5	-4.734.447,14
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung					316.800,00	171.417,72	54,11	-145.382,28	
	08	36.1.01.001	Kinder- und Jugendförderung	62712000	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					4.014.800,00	945.300,00	23,55	-3.069.500,00	
	13	12.2.02.001	Standesamt/Personenstandswesen	63112010	05000.10300	Verwaltungsgebühren für Urkunden und Bescheinigungen	100.000,00	39.013,48	39,01	-60.986,52
	13	12.3.01.001	Fahrerlaubnisangelegenheiten	63132010	11003.10011	Verwaltungsgebühren- Führerscheinstelle	95.000,00	22.126,32	23,29	-72.873,68

Finanzrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -						Fortgeschriebener Ansatz	2018			
							01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungsgrad in %	Differenz Planansatz	
	13	12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und	63136010	11006.10100	Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	189.000,00	50.522,37	26,73	-138.477,63
	10	diverse		63200002	diverse	Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	176.000,00	45.424,57	25,81	-130.575,43
	15	12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung, v	63190000	60200.10000	Verwaltungsgebühren	165.000,00	39.163,27	23,74	-125.836,73
	09	26.3.01.001	Musikschule	63217510	33100.11100	Unterrichts- und Leihgebühren	287.000,00	79.931,71	27,85	-207.068,29
	10	42.4.01.002	BgA Sportbad	63217920	57300.11020	Sportbad -Benutzungsgebühren- netto	200.000,00	60.060,65	30,03	-139.939,35
	15	54.5.01.001	Straßenreinigung	63223110	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (Bürgeranteil)	453.400,00	197.314,79	43,52	-256.085,21
	15	54.5.01.001	Straßenreinigung	63223230	67500.11500	Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	251.200,00	117.769,65	46,88	-133.430,35
	15	54.6.01.001	Parkeinrichtungen	63228020	63000.11000	Einnahmen aus Parkgebühren	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte						6.476.800,00	1.383.057,88	21,35	-5.093.742,12
		diverse		64110000		Mieten und Pachten	2.339.200,00	545.371,69	23,31	-1.793.828,31
	11	11.4.02.001	Liegenschaften	64110010	85100.14120	Pachteinnahmen über landwirtschaftliche	2.300.000,00	494.896,22	21,52	-1.805.103,78
6	Kostenerstattungen und Umlagen						4.057.900,00	1.014.952,60	25,01	-3.042.947,40
	10	diverse		64243003		Kostenerstattungen vom Landkreis - Schulen-	3.676.400,00	928.993,24	25,27	-2.747.406,76
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinz.						6.718.600,00	158.959,60	2,37	-6.559.640,40
9	sonstige laufende Einzahlungen						5.005.400,00	694.218,38	13,87	-4.311.181,62
	13	12.3.03.001	Bußgelder	66210020	11004.26010	Verwarn- und Bußgelder StVO	1.350.000,00	232.464,61	17,22	-1.117.535,39
	90	54.0.01.001	Konzessionsabgaben	66250003	83000.22200	Einnahmen aus Konzessionsvertrag Wasser	545.000,00	165.427,43	30,35	-379.572,57
		diverse		66290000	46290.00037	Rückerstattung für Wasser und Strom	8.900,00	109.257,42	1.227,61	100.357,42
	14	52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	66290002	61100.16710	Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	180.000,00	114.415,28	63,56	-65.584,72
20	außerordentliche Einzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00
##	Personalauszahlungen						31.018.400,00	6.568.690,56	21,18	-24.449.709,44
##	Versorgungsauszahlungen						1.211.300,00	990.577,62	81,78	990.577,62
##	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen						18.939.422,00	3.742.024,41	19,76	-15.197.397,59
##	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen						38.299.345,000	8.731.280,720	22,797	-29.568.064,280
	90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	74120001	54120.40000	Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	11.015.500,000	2.535.469,730	23,017	-8.480.030,270
	90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine	74421000	54421.40000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	24.000.300,000	6.000.068,880	25,000	-18.000.231,120

Finanzrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -						Fortge- schriebener Ansatz	2018		
							01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
15 Auszahlungen der sozialen Sicherung						7.956.319,00	1.411.871,06	17,75	-6.544.447,94
08	36.1.01.001	Tageseinrichtungen	75990103	46400.71772	Zuschuss an freie Träger/Anteil der Wohnsitzgemeinde nach § 20 KiföG	6.800.000,00	1.261.936,53	18,56	-5.538.063,47
08	36.1.01.002	Tagespflege	75990203	45400.76003	Leistungen für Tagespflege/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG	670.000,00	121.214,78	18,09	-548.785,22
16 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen						6.718.600,00	158.959,60	2,37	-6.559.640,40
90	61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	77519001	91200.80800	Zinsausgaben am Kreditmarkt	2.099.600,00	181.443,92	8,64	-1.918.156,08
17 sonstige laufende Auszahlungen						8.422.673,00	1.885.578,62	22,39	-6.537.094,38
		diverse	76120000	diverse	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	185.900,00	40.469,17	21,77	-145.430,83
		diverse	76210002	diverse	Auszahlungen für Miete von Gebäuden	763.000,00	174.018,70	22,81	-588.981,30
10	42.4.01.002	BgA Sportbad	76210009	diverse	Miete Sportbad - netto	1.205.000,00	310.322,25	25,75	-894.677,75
		diverse	76243000	diverse	Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	724.000,00	212.822,61	29,40	-511.177,39
		diverse	76210000	diverse	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	140.200,00	57.553,98	41,1	-82.646,02
		diverse	76210001	diverse	Auszahlungen für Miete von Fahrzeugen	163.000,00	71.600,67	43,9	-91.399,33
		diverse	76420000	diverse	Beiträge, Vereine, Verbände	104.100,00	76.901,61	73,9	-27.198,39
		diverse	76813000	diverse	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	93.000,00	88.405,98	95,1	-4.594,02
21 außerordentliche Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00