

Bekanntmachung

Die 07. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe findet am Dienstag, den 08.05.2018 statt.

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Konferenzsaal

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Bestätigung der Tagesordnung
- 2 Bestätigung der Niederschrift der 06. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 24.04.2018
- 3 Beratung zu Beschlussvorlagen
- 4 Beratung zu aktuellen Themen
- 4.1 Finanzanalyse zur Haushaltsdurchführung per 31.03.2018
Vorlage: ZU 0013/2018
- 5 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

- 6 Beratung zu Beschlussvorlagen
- 6.1 Förderung Böttcherstraße 2/3 in der Hansestadt Stralsund
Vorlage: H 0015/2018
- 6.2 Vergabevorschlag Stralsund, Tribseer Damm, 1. BA, Los 1 -
Titel 02 - Verkehrsanlagen
Vorlage: H 0030/2018
- 7 Beratung zu aktuellen Themen
- 8 Verschiedenes

Öffentlicher Teil

- 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

gez.
Christian Meier
Ausschussvorsitzender

TOP Ö 2

Hansestadt Stralsund
Ausschuss für Finanzen und Vergabe

Niederschrift der 06. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe

Sitzungsdatum: Dienstag, den 24.04.2018
Beginn: 17:00 Uhr
Ende 17:11 Uhr
Raum: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Konferenzsaal

Anwesend:

Vorsitzende/r

Herr Christian Meier

stellv. Vorsitzende/r

Herr Marc Quintana Schmidt

Mitglieder

Herr Rüdiger Kuhn

Herr Gerd Schlimper

Herr Peter van Slooten

Vertreter

Herr Stefan Bauschke

Herr Thomas Haack

Frau Brigitte Kraska-Röll

Herr Friedrich Smyra

Vertretung für Herrn Thoralf Pieper

Vertretung für Herrn Olaf Hölbing

Vertretung für Frau Susanne Lewing

Vertretung für Herrn Richard Kinder

Protokollführer

Frau Madlen Zicker

von der Verwaltung

Herr Stephan Bogusch

Frau Heike Jeziorski

Herr Andre Kobsch

Frau Helga Nachtwey

Frau Christine Peters

Frau Gisela Steinfurt

Tagesordnung:

- 1** Bestätigung der Tagesordnung
- 2** Bestätigung der Niederschrift der 05. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 27.03.2018
- 3** Beratung zu Beschlussvorlagen
- 3.1** Wasserwanderrastplatz an der Ostmole, Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen
Vorlage: B 0015/2018
- 4** Beratung zu aktuellen Themen
- 5** Verschiedenes
- 9** Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

Einleitung:

Von 9 Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Vergabe sind 9 Mitglieder anwesend, womit die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden, Herrn Christian Meier, geleitet.

Es erfolgt eine Tonträgeraufzeichnung.

zu 1 Bestätigung der Tagesordnung

Die vorliegende Tagesordnung wird ohne Änderungen/Ergänzungen bestätigt.

Abstimmung: 9 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen

zu 2 Bestätigung der Niederschrift der 05. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 27.03.2018

Die Niederschrift der 05. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 27.03.2018 wird ohne Änderungen/Ergänzungen bestätigt.

Abstimmung: 4 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 5 Stimmenthaltungen

zu 3 Beratung zu Beschlussvorlagen

zu 3.1 Wasserwanderrastplatz an der Ostmole, Zustimmung zu überplanmäßigen Aufwendungen Vorlage: B 0015/2018

Herr R. Kuhn fragt nach, ob nicht vorher erkennbar war, dass die Spundwände kaputt bzw. marode sind.

Herr Bogusch teilt mit, dass sich im Vorfeld einer Baumaßnahme immer die Frage stellt, wie umfangreich man die Untersuchungen betreiben möchte. Die davor gebaute Steganlage wurde im Zuge der Baumaßnahmen abgerissen und erst dadurch ist man besser an den Landzugang herangekommen. Es hat sich ein neues Schadensbild ergeben. Herrn Bogusch ist bewusst, dass es sich um eine alte Anlage handelt, jedoch ist man am Anfang des Projektes davon ausgegangen, dass das Geld reichen wird, um die Steganlage zu sanieren.

Der Ausschuss für Finanzen und Vergabe empfiehlt der Bürgerschaft, die Vorlage B 0015/2018 entsprechend der Beschlussempfehlung zu beschließen.

Abstimmung: 7 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 2 Stimmenthaltungen

zu 4 Beratung zu aktuellen Themen

Es liegen keine aktuellen Themen zur Beratung vor.

zu 5 Verschiedenes

Die Mitglieder des Ausschusses für Finanzen und Vergabe haben keinen Redebedarf.

Es erfolgt der Ausschluss der Öffentlichkeit.

**zu 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen
aus dem nichtöffentlichen Teil**

Herr Meier stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt bekannt, dass der Ausschuss für Finanzen und Vergabe empfiehlt, die Beschlussvorlagen aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung entsprechend der Beschlussempfehlung zu beschließen.

gez. Christian Meier
Ausschussvorsitzender

gez. Madlen Zicker
Protokollführung

TOP Ö 4.1

Zuarbeit:

Amt: Kämmereiamt

An: Ausschuss für Finanzen und Vergabe

Betreff: Finanzanalyse zur Haushaltsdurchführung per 31.03.2018

Weitere Ausführungen dazu erfolgen in der Ausschusssitzung.

Gisela Steinfurt

Entwicklung der Ergebnisrechnung der Hansestadt Stralsund - 2018

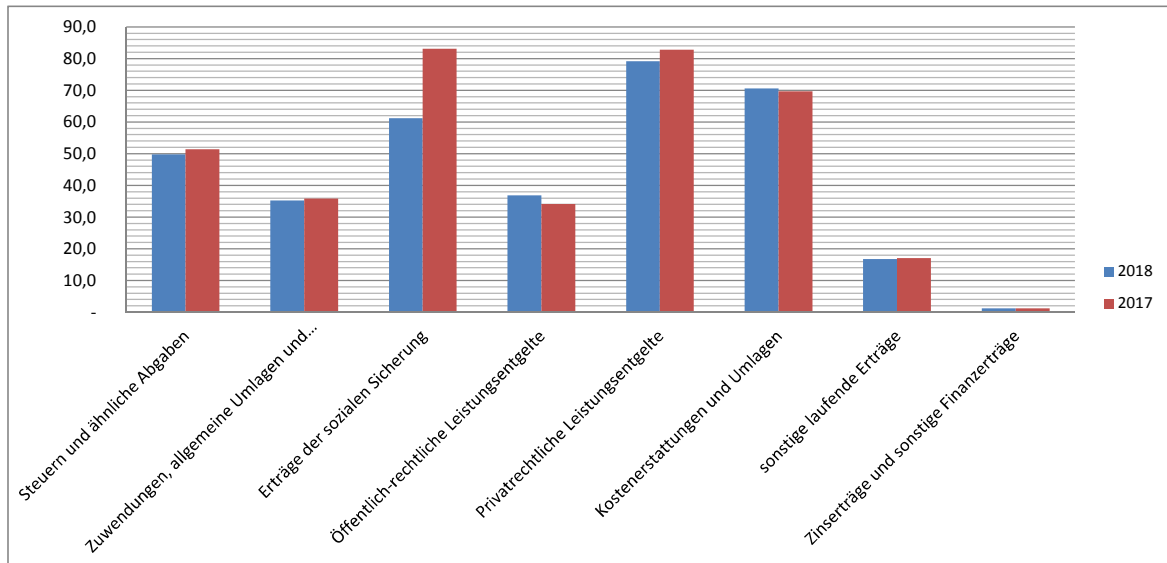
TOP Ö 4.1

		2018				2017				Differenz 2018 / 2017
		fortgeschrie- bener Ansatz 2018	01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz	fortgeschrie- bener Ansatz 2017	01.01.2017 - 31.03.2017	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz	
alle Werte in EUR										
Zeile Ertragsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.085.700	23.942.641	49,8	- 24.143.059,3	45.419.200	23.363.914	51,4	- 22.055.286,0	578.727
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.589.800	14.312.655	35,3	- 26.277.145,3	35.075.100	12.569.916	35,8	- 22.505.183,9	1.742.739
3	Erträge der sozialen Sicherung	316.800	193.782	61,2	- 123.018,4	224.400	186.572	83,1	- 37.828,5	7.210
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335.900	1.596.149	36,8	- 2.739.751,0	4.953.900	1.693.094	34,2	- 3.260.805,8	- 96.945
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762.400	5.356.996	79,2	- 1.405.404,5	6.489.600	5.376.711	82,9	- 1.112.888,7	- 19.716
6	Kostenerstattungen und Umlagen	4.057.900	2.866.009	70,6	- 1.191.890,7	4.087.300	2.847.288	69,7	- 1.240.012,0	18.721
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.718.600	78.829	1,2	- 6.639.770,8	6.121.700	73.767	1,2	- 6.047.933,4	5.063
10	sonstige laufende Erträge	5.477.700	920.972	16,8	- 4.556.728,0	5.578.900	954.402	17,1	- 4.624.497,5	- 33.430
23	außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Erträge		116.344.800	49.268.032	42,3	- 67.076.767,9	107.950.100,0	47.065.664	43,6	- 60.884.435,9	2.202.368
Aufwandsarten										
12	Personalaufwendungen	30.482.100	6.592.454	21,6	- 23.889.646,1	29.561.500	6.634.946	22,4	- 22.926.554,5	- 42.492
13	Versorgungsaufwendungen	994.100	1.212.598	122,0	218.497,6	1.389.100	1.618.428	116,5	229.327,9	- 405.830
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.879.422	5.458.929	28,9	- 13.420.493,1	17.302.518	5.049.780	29,2	- 12.252.737,9	409.149
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.239.100	-	-	- 13.239.100,0	14.655.000	-	-	- 14.655.000,0	-
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.299.345	8.865.287	23,1	- 29.434.058,1	30.230.423	6.870.232	22,7	- 23.360.190,9	1.995.055
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.948.900	1.463.717	18,4	- 6.485.182,9	7.319.700	1.720.493	23,5	- 5.599.207,3	- 256.776
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250.200	1.557.322	69,2	- 692.877,9	2.566.000	730.925	28,5	- 1.835.074,8	826.397
20	sonstige laufende Aufwendungen	8.422.673	2.791.045	33,1	- 5.631.627,8	8.637.624	2.770.931	32,1	- 5.866.693,0	20.114
24	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Summe Aufwendungen		120.515.840	27.941.352	23,2	- 92.574.488,2	111.661.865,0	25.395.735	22,7	- 86.266.130,4	2.545.617
37	Jahresergebnis	- 4.171.040	21.326.680		25.497.720,3	- 3.711.765,0	21.669.929		25.381.694,5	

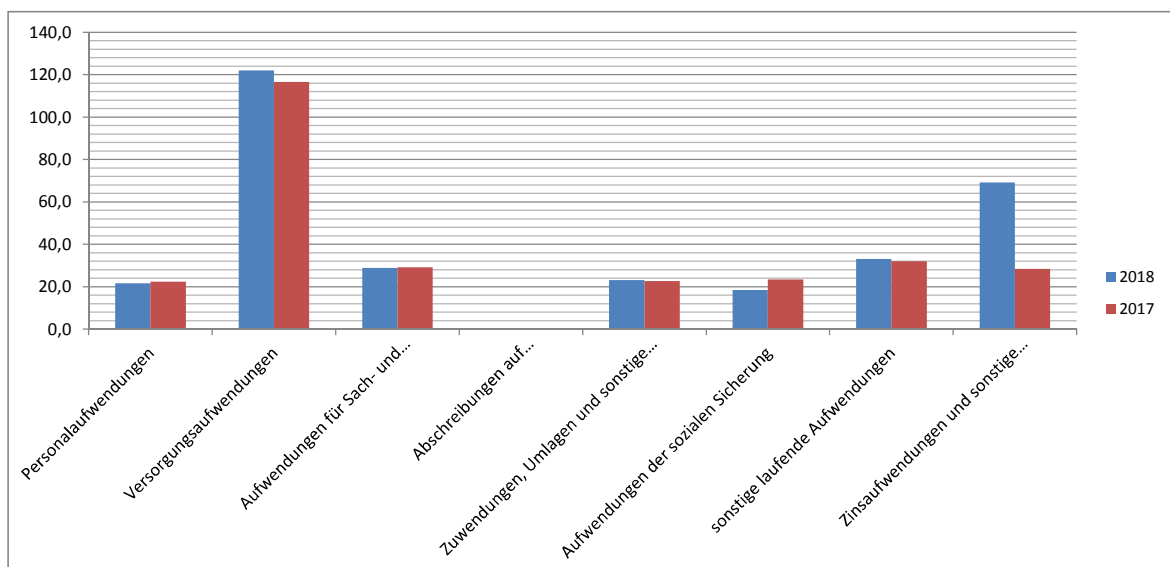
TOP Ö 4.1

Entwicklung der Ergebnisrechnung der Hansestadt Stralsund Vergleich 2018 zu 2017

Erfüllungsgrad der Erträge Vergleich 2018 / 2017



Erfüllungsgrad der Aufwendungen Vergleich 2018 / 2017



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	Gewerbsteuer (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 F	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	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, v	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

Entwicklung der Finanzrechnung der Hansestadt Stralsund - 2018

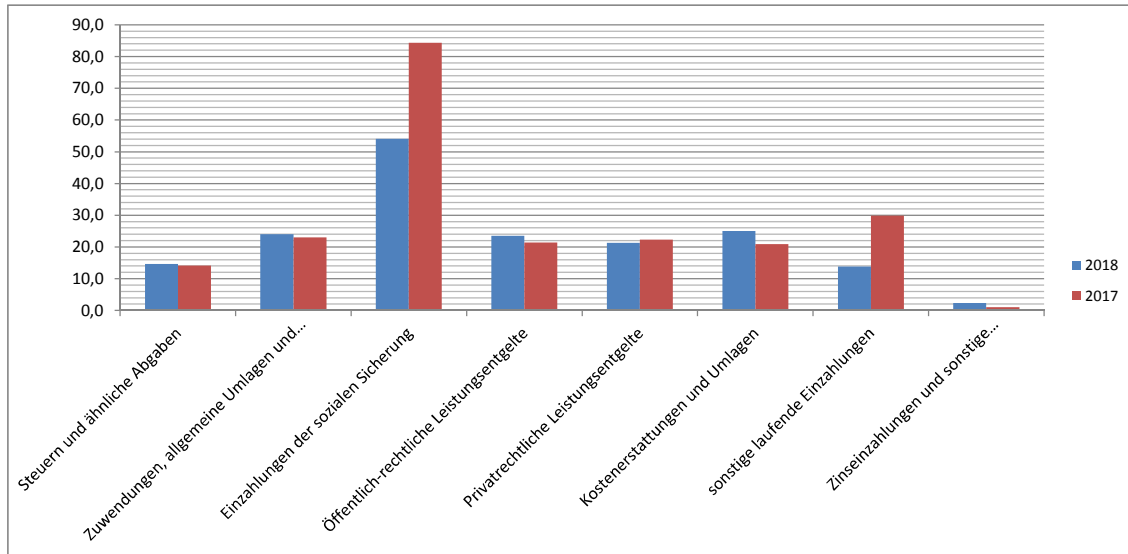
alle Werte in EUR

2018				2017				Differenz 2018 / 2017
fortgeschrie-bener Ansatz 2018	01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz	fortgeschrie- bener Ansatz 2017	01.01.2017- 31.03.2017	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz	
48.085.700	7.023.329	14,6	- 41.062.371	45.419.200	6.430.833	14,2	- 38.988.367	592.496
34.679.500	8.322.553	24,0	- 26.356.947	27.718.800	6.373.688	23,0	- 21.345.112	1.948.865
316.800	171.418	54,1	- 145.382	224.400	189.336	84,4	- 35.064	- 17.918
4.014.800	945.300	23,5	- 3.069.500	4.674.400	998.891	21,4	- 3.675.509	- 53.591
6.476.800	1.383.058	21,4	- 5.093.742	6.204.000	1.386.822	22,4	- 4.817.178	- 3.764
4.057.900	1.014.953	25,0	- 3.042.947	4.087.300	855.136	20,9	- 3.232.164	159.816
6.718.600	158.960	2,4	- 6.559.640	6.121.700	63.446	1,0	- 6.058.254	95.513
5.005.400	694.218	13,9	- 4.311.182	5.094.600	1.523.418	29,9	- 3.571.182	- 829.199
-	-	-	-	-	-	-	-	-
109.355.500	19.713.788	18,0	- 89.641.712	99.544.400	17.821.570	17,9	- 81.722.830	1.892.219
31.018.400	6.568.691	21,2	- 24.449.709	29.661.100	6.951.374	23,4	- 22.709.726	- 382.683
1.211.300	990.578	81,8	- 220.722	1.598.700	705.563	44,1	- 893.137	285.015
18.939.422	3.742.024	19,8	- 15.197.398	17.857.877	3.259.267	18,3	- 14.598.610	482.757
38.299.345	8.731.281	22,8	- 29.568.064	30.230.423	6.828.084	22,6	- 23.402.339	1.903.197
7.956.319	1.411.871	17,7	- 6.544.448	7.319.700	1.705.851	23,3	- 5.613.849	- 293.980
2.250.200	209.679	9,3	- 2.040.521	2.566.000	230.654	9,0	- 2.335.346	- 20.974
8.422.673	1.885.579	22,4	- 6.537.094	8.637.624	2.123.432	24,6	- 6.514.192	- 237.854
-	-	-	-	-	-	-	-	-
108.097.659	23.539.702	21,8	- 84.557.957	97.871.424	21.804.225	22,3	- 76.067.199	1.735.478
1.257.841	- 3.825.914		- 5.083.755	1.672.976	- 3.982.655		- 5.655.631	

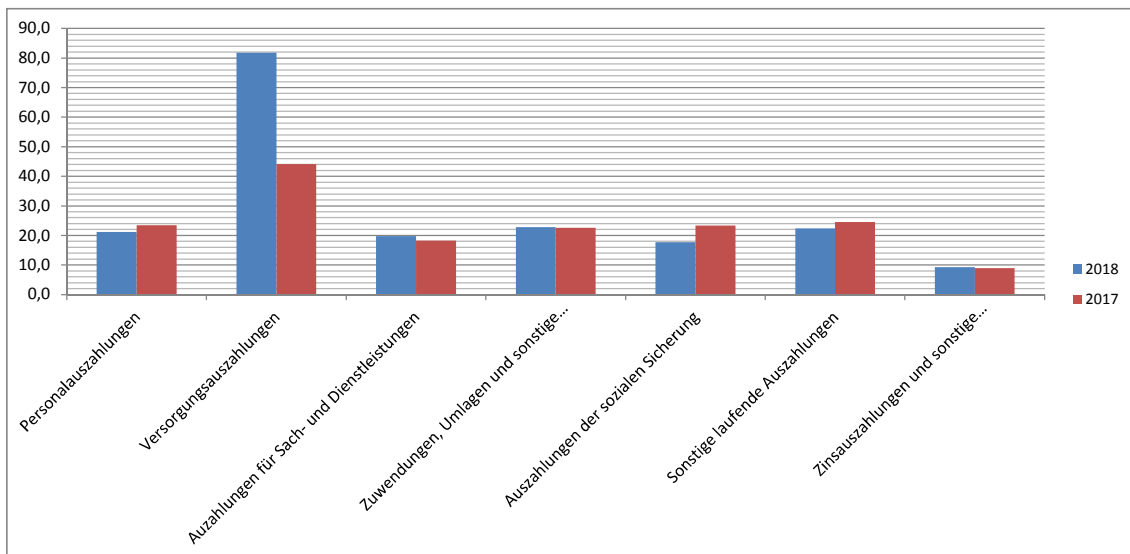
TOP Ö 4.1

Entwicklung der Finanzrechnung der Hansestadt Stralsund Vergleich 2018 zu 2017

Erfüllungsgrad der Einzahlungen Vergleich 2018 / 2017



Erfüllungsgrad der Auszahlungen Vergleich 2018 / 2017



Finanzrechnung - 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	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	Gewerbesteuer (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 -							Fortge- schriebener Ansatz	2018		
								01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
	13	12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und s	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 Finanz einz.						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 Wasse	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 gemeindeeigne Grundstücke	93.000,00	88.405,98	95,1	-4.594,02
21 außerordentliche Auszahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00

Entwicklung der Investitionstätigkeit der Hansestadt Stralsund - 2018

alle Werte in EUR

		2018				2017				Differenz 2018 / 2017
		fortgeschriebener Ansatz 2018	01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungsgrad in %	Differenz Planansatz	fortgeschriebener Ansatz 2017	01.01.2017 - 31.03.2017	Erfüllungsgrad in %	Differenz Planansatz	
Zeile	Einzahlungen									
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.892.440	2.515.671	7,9	-29.376.769	25.868.600	2.030.007	7,8	-23.838.593	-23.352.929
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	313.000	38.954	12,4	-274.046	220.500	6.616	3,0	-213.884	-181.546
25	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen	3.475.300	245	-	-3.475.055	1.582.600	-	-	-1.582.600	-1.582.355
26	Einzahlungen aus Sachanlagen	20.000	596	-	-19.404	-	17.039	-	17.039	596
27	Einzahlungen aus Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	4.200	3.167	75,4	-1.033	8.600	1.202	14,0	-7.398	-5.433
29	Einzahlungen aus Vorräten	2.590.200	40.893	1,6	-2.549.307	2.439.800	563.413	23,1	-1.876.387	-2.398.907
30	Sonstige Investitionseinzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Summe der Einzahlungen	38.295.140	2.599.526	6,8	-35.695.614	30.120.100	2.618.277	8,7	-27.501.823	-18.751
Auszahlungen										
32	Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände	22.072.501	4.709.799	21,3	-17.362.702	17.206.594	1.396.969	8,1	-15.809.625	-12.496.795
33	Auszahlungen für Sachanlagen	19.045.388	2.174.767	11,4	-16.870.621	19.977.341	503.558	2,5	-19.473.783	-17.802.574
34	Auszahlungen für Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	Auszahlungen für Vorräte	3.080.000	50.208	1,6	-3.029.792	3.599.159	97.583	2,7	-3.501.576	-3.548.951
37	Sonstige Investitionsauszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
38	Summe der Auszahlungen	44.197.889	6.934.774	15,7	-37.263.115	40.783.094	1.998.110	4,9	-38.784.984	4.936.664
Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit		-5.902.749	-4.335.248		1.567.501	-10.662.994	620.167		11.283.161	

Finanzrechnung - <u>Investitionstätigkeit</u> - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen							Fortge- schriebener Ansatz	2018		
								01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						31.892.440,00	2.515.671,01	7,89	-29.376.768,99
13	12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	23142000	23142.00012	Zuwendung vom Land für den Erwerb eines Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug	0,00	117.300,00	-	117.300,00	
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20150000	90100.36100	Zuweisung für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG (vormals § 10e FAG)	4.373.300,00	1.093.349,34	25,00	-3.279.950,66	
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	20140000	90100.36105	Schlüsselzuweisung für investive Zwecke nach § 12 FAG	774.900,00	193.736,73	25,00	-581.163,27	
15	54.1.01.001	Straßen und Stadtgrün	23310000	23310.00049	Zuwendung vom Land für Gleisanbindung Frankenhafen	4.315.754,00	1.044.092,34	24,19	-3.271.661,66	
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten						313.000,00	38.953,76	12,45	-274.046,24
25	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenständen						3.475.300,00	245,10	0,01	-3.475.054,90
26	Einzahlungen aus Sachanlagen						20.000,00	596,00	-	-19.404,00
27	Einzahlungen aus Finanzanlagen						0,00	0,00	-	0,00
28	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen						4.200,00	3.167,28	75,41	-1.032,72
29	Einzahlungen aus Vorräten						2.590.200,00	40.893,00	1,58	-2.549.307,00
11	11.4.02.001	Liegenschaften		88300.34001	Einnahmen aus Verkauf von	2.590.100,00	40.893,00	1,58	-2.549.207,00	
30	Sonstige Investitionseinzahlungen						0,00	0,00	0,00	0,00
32	Auszahlungen für immateriellen Vermögensgegenstände						22.072.501,00	4.709.799,33	21,34	-17.362.701,67
16	11.4.01.001	Zentrales Gebäudemanagement	01920000	01920.40026	Umnutzung der Nachrichtenzentrale zum zentralen Depot der HST (zusätzliche	0,00	1.614.000,00	-	1.614.000,00	
14	51.1.03.001	Städtebauförderung	01920000	01920.40002	Eigenanteile für Wohnumfeldverbesserung Grünhufe, Programmjahr 2014	207.400,00	193.000,00	93,06	-14.400,00	
14	51.1.03.001	Städtebauförderung	01920000	01920.40004	Eigenanteile für Städtebauförderungsmaßnahmen Programmjahr 2015, Programme A/D/SUB/SOS	735.267,00	168.569,00	22,93	-566.698,00	

Finanzrechnung - <u>Investitionstätigkeit</u> - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen							Fortge- schriebener Ansatz	2018		
								01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
	15	53.8.01.001	Abwasserbeseitigung	01990000	01990.40005	Anzahlung auf Investitionszuschuss für die Verlegung der Abwasserleitungen der REWA GmbH	825.552,00	419.447,74	50,81	-406.104,26
	15	54.1.01.001	Straßen und Stadtgrün	01990000	01990.40006	Geleistete Anzahlungen an SWS Seehafen für Gleisanbindung Frankenhafen	7.411.154,00	1.521.201,36	20,53	-5.889.952,64
33 Auszahlungen für Sachanlagen							19.045.388,00	2.174.766,70	11,42	-16.870.621,30
	10	21.1.01.107	Grundschule Juri Gagarin	09620000	09620.40026	Neubau der Sporthalle GS "Juri Gagarin"	750.000,00	78.000,00	10,40	-672.000,00
	13	12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	07140000	07140.40001	Erwerb Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug-Ersatzbeschaffung	0,00	449.206,29	-	449.206,29
	13	12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	07140000	07140.40002	Erwerb Tanklöschfahrzeug-Ersatzbeschaffung	0,00	218.793,71	-	218.793,71
	13	12.6.01.001	Berufsfeuerwehr	07140000	07140.40011	Brand-, Rettungs- und Katastrophenschutzfahrzeuge, Erwerb eines Feuerwehr- Mehrzweckbootes	0,00	191.155,58	-	191.155,58
	15	54.8.01.001	Hafenbau, Hafen- und wasserbauliche Anlagen am und im Wasser	09610000	09610.40030	Anleger Ostmole	4.221.869,00	462.844,21	10,96	-3.759.024,79
	15	54.1.01.001	Straßen und Stadtgrün	09610000	09610.40042	Sanierung Vogelwiese im Abschnitt Lindenstraße bis Gagarin-Schule (ABK)	0,00	150.692,01	-	150.692,01
34 Auszahlungen für Finanzanlagen							0,00	0,00	0,00	0,00
35 Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen							0,00	0,00	0,00	0,00
36 Auszahlungen für Vorräte							3.080.000,0	50.208,2	1,6	-3.029.791,8
37 Sonstige Investitionsauszahlungen							0,0	0,0	-	0,0

Stand der investiven Ein- und Auszahlungen der Hansestadt Stralsund - 2018

Stand: 25.04.2018

alle Werte in EUR

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen				Auszahlungen			
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungsgrad in %	Differenz IST zum PLAN	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungsgrad in %	Differenz IST zum PLAN
Summe aus Investitionstätigkeit (Zeile 34 und Zeile 40)		38.295.140,00	2.599.526,13	6,79	- 35.695.613,87	44.197.888,00	6.934.774,21	15,69	37.263.113,79
11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg	71.600,00	-	-	- 71.600,00	143.876,02	62.877,06	43,70	80.998,96
		Der Trassenabschnitt "Ausbau Teschenhäger Weg" ist abgeschlossen. Ende 2017 erfolgte die Schlussrechnung. Für den Abschnitt Brandshäger Straße bis zur Stadtgrenze werden nun die ersten Leistungsphasen der Planung durchgeführt. Diese umfassen die Erarbeitung der Radwegführung und Konstruktion mit zeichnerischer Darstellung und der Begründung der Notwendigkeit und Zweckmäßigkeit sowie die dazugehörigen Kosten. Diese sind zur Beantragung der Fördermittel notwendig.							
10-6060-0030	Straßensanierung Gr.Parower Straße	88.000,00	100,00	0,11	- 87.900,00	179.158,86	57.124,94	31,89	122.033,92
		Der Straßenabschnitt bis zur Rudolf-Virchow-Straße inklusive des dortigen Knotenpunktes ist beendet. Ab 2018 beginnt der 5. Bauabschnitt vom Knotenpunkt Rudolf-Virchow-Straße bis zur Lilienthalstraße (5.1) und anschließend von der Lilienthalstraße bis zur Schwedenschanze (5.2). 2018 erfolgt die Erstellung des Planungsverlaufs für den Bauabschnitt 5.1 bis zur Lilienthalstraße, einschließlich Ausschreibung und der Vergabe des ersten Teilbauabschnittes. 2019 beginnt die Bauausführung des BA 5.1, 2020 die Bauausführung des BA 5.2. Der 5. BA umfasst die Erneuerung der Fahrbahn und Nebenanlagen, um die Befahrbarkeit zu verbessern sowie Lärminderung zu erzielen.							

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen				Auszahlungen			
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungsgrad in %	Differenz IST zum PLAN	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungsgrad in %	Differenz IST zum PLAN
12-6060-0014	Gleisanbindung Frankenhafen	7.407.600,00	5.637.745,66	76,11	- 1.769.854,34	8.401.500,00	5.160.636,64	61,43	3.240.863,36
		Die Gleisanbindung Frankenhafen ist Bestandteil des "Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Franzenshöhe". Das mit Fördermitteln in Höhe von insgesamt 12.352,0 TEUR aus der Gemeinschaftsaufgabe "Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur" zu finanzierende Vorhaben umfasst die Verlegung eines Gleisanschlusses von der Hauptstrecke Stralsund / Saßnitz in den Frankenhafen, die Verlegung von weiteren Rangier-, Abstell-, Verlade- und Durchfahrtsgleisen sowie den Ausbau der Straßenanbindung "Franzenshöhe / Greifswalder Chaussee und den Rückbau des Eisenbahnkreuzungsbauwerkes "Bahnhofstraße". Die Gesamtkosten des Vorhabens belaufen sich auf 14.010,1 TEUR. Die Baulose 1 (Straße und Leitungen) und 2 (Gleisbau parallel der Strecke) sind bereits beendet. Baulos 3 (Ausgleichsmaßnahmen), sowie Baulos 4 (Gleisbau Hafen) wurden in 2017 vergeben. Die Fertigstellung erfolgt voraussichtlich im September 2018. Derzeit erarbeitet das Fachamt die Verlängerung des Bewilligungszeitraumes der Fördermittel. Grund hierfür ist die bevorstehende Sperrzeit, welche von der Deutschen Bahn AG vorgegeben wird. Nach dieser Sperrzeit muss sich die Hansestadt Stralsund richten, um die entsprechenden Weichen für die Hafenbahn einrichten zu können.							
16-1050-0001	Maritimes Industrie- und Gewerbegebiet Franzenshöhe 3.BA	3.710.000,00	-	-	- 3.710.000,00	3.000.000,00	50.208,18	1,67	2.949.791,82
		Für die Wiedernutzbarmachung des Maritimen Industrie- und Gewerbegebietes Franzenshöhe werden umfangreiche Umbauarbeiten erbracht. Das Vorhaben teilt sich in folgende Projekte: Sanierung ehemaliges Spülfeld, Herrichtung ehemalige Dockgrube, Herrichtung Industriebrache, Ufersicherung und Altlastenbeseitigung. Die Gesamtkosten betragen 11.711.000,00 EUR. Das Landesförderinstitut unterstützt das Vorhaben mit einer Förderung in Höhe von 10.442.600,00 EUR. Das ehemalige Spülfeld wurde durch Bodenregulierung und Tiefendichtung in einen vermarktungsreifen Zustand gebracht (Teilprojekt 1). Hier ist die Ansiedlung von Gewerbe jederzeit möglich. Die Fläche ist derzeit jedoch nur provisorisch gegen seeseitigen Abtrag gesichert. Daher ist es notwendig im Anschluss die Teilprojekte 2 bis 5 zu realisieren. Die oberirdischen Abbrucharbeiten der Dockgrube sind beendet. Ende 2018 sollen die Herstellungssarbeiten abgeschlossen sein und ein weiterer Fördermittelabruf vorgenommen werden. 2019 erfolgt die Schlussrechnung und die ersten Grundstücke sollen vermarktet werden.							
13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	797.000,00	-	-	- 797.000,00	2.000.393,29	3.689,00	0,18	1.996.704,29
		Bisher hat die HST noch keinen Fördermittelbescheid erhalten. Am 28.03.2018 erhielt die Hansestadt Stralsund das Ergebnis zur baufachlichen Prüfung zur Gewährung eines Zuschusses für die Erweiterung der Uferpromenade. Bei dieser Überprüfung hat der Fördermittelgeber die Kosten für die Flächenbefestigung reduziert. Hier arbeitet das Fachamt nochmals nach, um die förderfähigen Gesamtkosten zu erhöhen. Der Antrag auf Sonderbedarfswzuweisung zur Reduzierung des Eigenanteils ist in Arbeit. Nach Bestätigung des Fördermittelgebers über den vorzeitigen Maßnahmenbeginn, wurde bereits die Steganlage aus Sicherheitsgründen abgerissen. Solange der Fördermittelbescheid nicht vorliegt, wird das Gesamtvorhaben nicht fortgesetzt.							

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen				Auszahlungen			
		Fortgeschrie- bener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz IST zum PLAN	Fortgeschrie- bener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2018 - 31.03.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz IST zum PLAN
17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Da	910.000,00	0,00	0,00	-910.000,00	1.034.000,00	5.000,00	0,48	-1.029.000,00
		Die Tribseer Damm ist stark geschädigt und die Nebenanlagen in einem unbefriedigenden Zustand. Da die Straße sehr stark frequentiert ist, ist der grundhafte Ausbau dringend erforderlich. Für das Vorhaben wurde im Jahr 2017 eine EFRE Förderung beantragt. Der geplante Ausbau umfasst die grundhafte Erneuerung der Fahrbahn und sämtlicher Nebenanlagen innerhalb der öffentlichen Flurstücksgrenzen sowie entsprechend des Abwasserbeseiti-gungskonzeptes den Umbau der vorhandenen Mischkanalisation in eine Trennkanalisation. Eine Zusicherung der Förderung steht noch aus. Derzeit werden die Ausschreibungsergebnisse für das Vorhaben ausgewertet.							
17-7091-0003	Neubau Sporthalle Ande	1.500.000,00	0,00	0,00	-1.500.000,00	1.945.000,00	5.000,00	0,26	-1.940.000,00
		Nachdem zunächst EFRE Mittel zugesichert wurden, welche die Hansestadt Stralsund für dieses Vorhaben nun doch nicht erhält, wurde ein neuer Antrag auf Förderung auf Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInFG) gestellt.							
17-7091-0006	Neubau der GS "Hermann Burmeister"	0,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00	0,00	0,00	-125.000,00
		2017 wurde anhand einer gutachterlichen Überprüfung der Abriss des alten Allende-Gebäude beschlossen. Derzeit laufen die Planungsvorbereitungen.							