

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -							Fortge- schriebener Ansatz	2018		
								01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						48.085.700,00	38.318.058,85	79,69	-9.767.641,15
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40120000	90000.00100	Grundsteuer B	7.260.000,00	7.043.740,75	97,02	-216.259,25	
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40131000	90000.00300	Gewerbesteuer (PK)	17.500.000,00	18.298.406,52	104,56	798.406,52	
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40210000	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, einschließlich Anteil am Aufkommen nach dem Zinsabschlagsgesetz	15.237.100,00	7.474.201,88	49,05	-7.762.898,12	
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40310000	900000.02110	Vergnügungssteuer	500.000,00	525.351,25	105,07	25.351,25	
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40320000	900000.02200	Hundesteuer	235.000,00	245.114,25	104,30	10.114,25	
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						40.652.249,00	34.089.602,42	83,9	-6.562.646,58
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41210001	41210.16101	Bedarfszuweisungen - vom Land	0,00	1.830.340,59	-	1.830.340,59	
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41111000	90100.04100	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	18.898.700,00	18.806.730,54	99,5	-91.969,46	
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	7.888.564,43	100,4	32.864,43	
90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	41320003	41320.00000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	1.240.500,00	1.239.988,91	100,0	-511,09	
90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	41442006	33010.17100	Zuweisungen vom Land	6.109.800,00	4.126.058,58	67,5	-1.983.741,42	
3	Erträge der sozialen Sicherung						316.800,00	364.177,73	115,0	47.377,73

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -						Fortge- schriebener Ansatz	2018		
							01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
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	214.103,62	116,9	30.903,62
07	33.1.01.002	Kontakt- und Inforamtionsstelle für Selbsthilfegruppen	42721001	40002.16200	Zuweisungen und Zuschüsse für laufenden Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	15.000,00	33.000,00	220,0	18.000,00
07	31.5.01.001	Soziale Einrichtungen	42790000	42790.00003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung - SIC GmbH -	3.000,00	16.550,76	551,7	13.550,76
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					4.422.800,00	3.051.555,65	69,00	-1.371.244,35
13	12.2.02.001	Standesamt/Personenstand-wesen	43112010	05000.10300	Verwaltungsgebühren für Urkunden und Bescheinigungen	100.000,00	104.204,00	104,20	4.204,00
13	12.3.01.002	Zulassung und Abmeldung von Fz	43132010	43132.00002	Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	400.000,00	301.990,84	75,50	-98.009,16
13	12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und s	43136010	11006.10100	Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	189.000,00	164.849,41	87,22	-24.150,59
15	52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	43163010	61100.10001	Staatliche Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	356.000,00	220.967,43	62,07	-135.032,57
15	12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung, verkehrsrechtliche Genehmigung und Erlaubnisse	43190000	60200.10000	Verwaltungsgebühren	165.000,00	132.501,38	80,30	-32.498,62
	diverse		43200002		Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	176.000,00	1.737,85	0,99	-174.262,15
	diverse		43200003		Schullastenausgleich	95.600,00	162.339,22	169,81	66.739,22
09	26.3.01.001	Musikschule	43217510	33100.11100	Unterrichts- und Leihgebühren	287.000,00	170.004,36	59,23	-116.995,64
09	27.2.01.001	Stadtbibliothek	43217310	35100.11110	Benutzungsentgelte	35.000,00	17.066,58	48,76	-17.933,42
10	42.4.01.002	BgA Sportbad	43217920	57300.11020	Sportbad -Benutzungsgebühren- netto	200.000,00	129.552,44	64,78	-70.447,56
15	54.6.01.001	Parkeinrichtungen	43228020	63000.11000	Einnahmen aus Parkgebühren	500.000,00	216.769,84	43,35	-283.230,16
	diverse		43710000		Erträge aus Auflösung SoPo Beiträge	321.100,00	0,00	0,00	-321.100,00
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					6.762.400,00	6.262.776,34	92,61	-499.623,66
	diverse		44110000		Mieten und Pachten	2.339.200,00	2.388.642,32	102,11	49.442,32
11	11.4.02.001	Liegenschaften	44110010	85100.14120	Pachteinnahmen über landwirtschaftliche Flächen	2.300.000,00	2.151.616,97	93,55	-148.383,03

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -							Fortge- schriebener Ansatz	2018		
								01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
09	25.1.01.001	BgA Stralsund Museum	44127610	32100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	130.000,00	75.924,38	58,40	-54.075,62	
09	25.3.01.001	BgA Zoo	44127810	32300.11000	Eintrittsgelder	363.500,00	338.301,29	93,07	-25.198,71	
6	Kostenerstattungen und Umlagen					4.063.719,00	3.055.082,07	75,18	-1.008.636,93	
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	2.488.179,71	37,03	-4.230.420,29	
	diverse		47300001		Gewinnanteile SWS GmbH	3.352.400,00	0,00	0,00	-3.352.400,00	
90	53.5.01.001	Wirtschaftliche Unternehmen	47300002		Gewinnanteile SWG mbH	3.148.400,00	2.350.000,00	74,64	-798.400,00	
10	sonstige laufende Erträge					5.697.648,00	2.995.774,58	52,58	-2.701.873,42	
13	12.3.03.001	Verkehrsüberwachung/Bußgeldstelle	46210111	11004.26010	Verwarn- und Bußgelder StVO	1.350.000,00	701.719,27	51,98	-648.280,73	
90	54.0.01.001	Konzessionsabgaben	46250002	83000.22100	Einnahmen aus Konzessionsvertrag Strom	1.373.000,00	1.122.227,38	81,74	-250.772,62	
90	54.0.01.001	Konzessionsabgaben	46250003	83000.22200	Einnahmen aus Konzessionsvertrag	545.000,00	461.427,43	84,67	-83.572,57	
	diverse		46410000		Sonstige Steuererstattungen	962.500,00	0,00	0,00	-962.500,00	
14	52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	46290002	61100.16710	Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	360.000,00	233.304,75	64,81	-126.695,25	
23	außerordentliche Erträge					0,00	4.519,43	-	4.519,43	
12	Personalaufwendungen					30.490.100,00	20.294.520,30	66,56	-10.195.579,70	
13	Versorgungsaufwendungen					994.100,00	1.211.735,32	121,89	-217.635,32	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					19.231.750,00	11.036.947,65	57,39	-8.194.802,35	
	diverse		52210000		Abfall	258.100,00	156.463,87	60,62	-101.636,13	
	diverse		52230000		Fernwärme	897.300,00	745.404,10	83,07	-151.895,90	
	diverse		52240000		Gas	699.200,00	593.196,29	84,84	-106.003,71	
	diverse		52260000		Strom	1.462.100,00	1.298.093,37	88,78	-164.006,63	
	diverse		52270000		Wasser	339.959,00	282.124,55	82,99	-57.834,45	
	diverse		52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.135.622,00	1.232.933,86	39,32	-1.902.688,14	

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -						Fortge- schriebener Ansatz	2018		
							01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
		diverse	52320000		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.196.400,00	1.914.660,58	59,90	-1.281.739,42
		diverse	52338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.875.608,00	1.057.132,31	56,36	-818.475,69
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				13.239.100,00	0,00	0,00	-13.239.100,00
16 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						38.328.007,00	27.527.137,99	71,82	-10.800.869,01
90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	54120001	54120.40000	Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	11.015.500,00	7.856.090,11	71,32	-3.159.409,89
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
90	25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	54147000	54147.40000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	517.500,00	0,00	0,00	0,00
09	27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	54159000	54159.40005	Mietzuschuss	74.300,00	74.281,80	99,98	-18,20
09	27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	54159000	54159.40006	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	90.000,00	90.000,00	100,00	0,00
09	27.3.01.002	Jugendkunstschule	54159000	54159.40007	Mietzuschuss	23.500,00	23.489,52	99,96	-10,48
09	27.3.01.002	Jugendkunstschule	54159000	54159.40008	Zuschuss an Jugendkunstschule	35.500,00	18.000,00	50,70	-17.500,00
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	18.037.598,67	75,16	-5.962.701,33
18 Aufwendungen der sozialen Sicherung						7.948.900,00	5.474.291,16	68,87	-2.474.608,84
13	31.5.04.001	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	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	4.823.115,55	70,93	-1.976.884,45
08	36.1.01.002	Tagespflege	55990203	45400.76003	Leistungen für Tagespflege/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG	670.000,00	378.016,61	56,42	-291.983,39
19 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen						2.250.200,00	1.617.678,41	71,89	-632.521,59

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -						Fortge- schriebener Ansatz	2018		
							01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
90	61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57519001	91200.80800	Zinsausgaben am Kreditmarkt	2.099.600,00	1.531.574,87	72,95	-568.025,13
20 sonstige laufende Aufwendungen						8.426.098,00	5.336.108,00	63,33	-3.089.990,00
		diverse	56120000		Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	185.900,00	85.461,79	45,97	-100.438,21
		diverse	56210002		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	762.500,00	688.870,44	90,34	-73.629,56
10	42.4.01.002	BgA Sportbad	56210009	57300.53020	Miete Sportbad -netto-	1.205.000,00	930.966,75	77,26	-274.033,25
		diverse	56243000		Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten - laufende Lizenzaufwendungen - laufende Beratung - Unterhaltung Software, Updates	676.000,00	370.861,17	54,86	-305.138,83
		diverse	56210000		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	139.500,00	93.364,63	66,93	-46.135,37
		diverse	56210001		Aufwendungen für Miete	163.000,00	113.644,97	69,72	-49.355,03
		diverse	56420000		Beiträge, Vereine und Verbände	104.100,00	87.098,86	83,67	-17.001,14
		diverse	56813000		Grundsteuer B für gemeindeeigene	93.000,00	87.034,21	93,59	-5.965,79
24 außerordentliche Aufwendungen						0,00	0,00	0,00	0,00