

Finanzrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -						Fortge- schriebener Ansatz	2018		
							01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
<b>1</b>	<b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>					<b>48.085.700,00</b>	<b>31.993.445,46</b>	<b>66,53</b>	<b>-16.092.254,54</b>
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60120000	90000.00100	Grundsteuer B	7.260.000,00	5.404.651,64	74,44	-1.855.348,36
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60131000	90000.00300	Gewerbesteuer (PK)	17.500.000,00	14.364.468,98	82,08	-3.135.531,02
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60210000	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, einschließlich Anteil am Aufkommen nach dem Zinsabschlagsgesetz	15.237.100,00	7.474.201,88	49,05	-7.762.898,12
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60310000	900000.02110	Vergnügungssteuer	500.000,00	524.849,77	104,97	24.849,77
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60320000	90000.02200	Hundesteuer	235.000,00	173.821,45	73,97	-61.178,55
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	60390000	40390.00000	Kulturabgabe	550.000,00	0,00	0,00	-550.000,00
<b>2</b>	<b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b>					<b>34.741.949,00</b>	<b>25.316.504,41</b>	<b>72,87</b>	<b>-9.425.444,59</b>
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	61111000	90100.04100	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	18.898.700,00	14.087.714,19	74,5	-4.810.985,81
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	5.913.691,05	75,3	-1.942.008,95
90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	61320003	41320.00000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	1.240.500,00	930.031,53	75,0	-310.468,47
90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	61442006	33010.17100	Zuschuss vom Land	6.109.800,00	4.126.058,58	67,5	-1.983.741,42
<b>3</b>	<b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>					<b>316.800,00</b>	<b>334.213,39</b>	<b>105,50</b>	<b>17.413,39</b>

Finanzrechnung - 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	62712000	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 Informationsstelle für Selbsthilfegruppen	62721001	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	62790000	42790.00003	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	3.000,00	16.550,76	551,7	13.550,76
<b>4</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>					<b>4.101.700,00</b>	<b>2.889.901,34</b>	<b>70,46</b>	<b>-1.211.798,66</b>
13	12.2.02.001	Standesamt/Personenstandswesen	63112010	05000.10300	Verwaltungsgebühren für Urkunden und Bescheinigungen	100.000,00	102.353,12	102,35	2.353,12
13	12.3.01.002	Zulassung und Abmeldung von Fahrzeugen	63132010	43132.00002	Verwaltungsgebühren für Kfz- Zulassung	400.000,00	278.273,23	69,57	-121.726,77
13	12.2.01.003	Einwohnerwesen, Ausweise und Personalausweise	63136010	11006.10100	Verwaltungsgebühren für Pässe, Personalausweise	189.000,00	164.878,21	87,24	-24.121,79
15	52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	63163010	61100.10001	Staatliche Verwaltungsgebühren für Baugenehmigungen	356.000,00	202.644,65	56,92	-153.355,35
15	12.3.02.001	Verkehrslenkung und -regelung,	63190000	60200.10000	Verwaltungsgebühren	165.000,00	133.447,34	80,88	-31.552,66
	diverse		63200002		Beiträge nach Grenzbetragsverordnung	176.000,00	51.557,33	29,29	-124.442,67
	diverse		63200003		Schullastenausgleich	95.600,00	162.339,22	169,81	66.739,22
09	26.3.01.001	Musikschule	63217510	33100.11100	Unterrichts- und Leihgebühren	287.000,00	170.008,56	59,24	-116.991,44
09	27.2.01.001	Stadtbibliothek	63217310	35100.11110	Benutzungsentgelte	35.000,00	18.524,04	52,93	-16.475,96
10	42.4.01.002	BgA Sportbad	63217920	57300.11020	Sportbad -Benutzungsgebühren- netto	200.000,00	136.114,20	68,06	-63.885,80
15	54.6.01.001	Parkeinrichtungen	63228020	63000.11000	Einnahmen aus Parkgebühren	500.000,00	216.769,84	43,35	-283.230,16
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>					<b>6.476.800,00</b>	<b>5.103.530,69</b>	<b>78,80</b>	<b>-1.373.269,31</b>
	diverse		64110000		Mieten und Pachten	2.339.200,00	2.028.833,60	86,73	-310.366,40
11	11.4.02.001	Liegenschaften	64110010	85100.14120	Pachteinnahmen über landwirtschaftliche Flächen	2.300.000,00	1.744.150,46	75,83	-555.849,54
09	25.1.01.001	BgA Stralsund Museum	64127610	32100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche	130.000,00	78.536,38	60,41	-51.463,62
09	25.3.01.001	BgA Zoo	64127810	32300.11000	Eintrittsgelder	363.500,00	339.436,88	93,38	-24.063,12
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>					<b>4.063.719,00</b>	<b>2.340.582,24</b>	<b>57,60</b>	<b>-1.723.136,76</b>
10	diverse		64243003		Kostenerstattungen vom Landkreis - Schulen-	3.676.400,00	2.322.483,10	63,17	-1.353.916,90
<b>8</b>	<b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinz.</b>					<b>6.718.600,00</b>	<b>2.605.740,57</b>	<b>38,78</b>	<b>-4.112.859,43</b>

Finanzrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -						Fortge- schriebener Ansatz	2018					
							01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz			
diverse						67300001		Gewinnanteile SWS GmbH	3.352.400,00	1.234.323,12	36,82	-2.118.076,88
90	53.5.01.001		67300002	87100.21000	Gewinnanteile SWGmbH	3.148.400,00	2.350.000,00	74,64	-798.400,00			
<b>9</b>	<b>sonstige laufende Einzahlungen</b>								<b>5.225.348,00</b>	<b>2.924.529,28</b>	<b>55,97</b>	<b>-2.300.818,72</b>
13	12.3.03.001	Bußgelder	66210111	11004.26010	Verwarn- und Bußgelder StVO	1.350.000,00	919.558,21	68,12	-430.441,79			
90	54.0.01.001	Konzessionsabgaben	66250002	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	66250003	83000.22200	Einnahmen aus Konzessionsvertrag Wasser	545.000,00	461.427,43	84,67	-83.572,57			
diverse			66410000		Sonstige Steuererstattungen	962.500,00	0,00	0,00	-962.500,00			
14	52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	66290002	61100.16710	Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	360.000,00	252.493,50	70,14	-107.506,50			
<b>20</b>	<b>außerordentliche Einzahlungen</b>								<b>0,00</b>	<b>4.519,43</b>	<b>0,00</b>	<b>4.519,43</b>
<b>11</b>	<b>Personalauszahlungen</b>								<b>31.026.400,00</b>	<b>21.522.729,27</b>	<b>69,37</b>	<b>-9.503.670,73</b>
<b>12</b>	<b>Versorgungsauszahlungen</b>								<b>1.211.300,00</b>	<b>1.192.535,32</b>	<b>98,45</b>	<b>-18.764,68</b>
<b>13</b>	<b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b>								<b>19.291.750,00</b>	<b>11.317.002,55</b>	<b>58,66</b>	<b>-7.974.747,45</b>
diverse			72210000		Abfall	258.100,00	140.269,12	54,35	-117.830,88			
diverse			72230000		Fernwärme	897.300,00	608.892,38	67,86	-288.407,62			
diverse			72240000		Gas	699.200,00	499.888,77	71,49	-199.311,23			
diverse			72260000		Strom	1.462.100,00	1.178.101,01	80,58	-283.998,99			
diverse			72270000		Wasser	339.959,00	251.405,71	73,95	-88.553,29			
diverse			72310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.135.622,00	1.566.884,33	49,97	-1.568.737,67			
diverse			72320000		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.196.400,00	2.114.487,03	66,15	-1.081.912,97			
diverse			72338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.875.608,00	1.143.094,68	60,95	-732.513,32			
15	54.1.01.001	Straßen und Stadtgrün	7251000	63000.67520	Erstattung an REWA für Ableitung Regenwasser	788.000,00	592.658,67	75,21	-195.341,33			
<b>14</b>	<b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b>								<b>38.328.007,00</b>	<b>27.316.020,84</b>	<b>71,27</b>	<b>-11.011.986,16</b>
90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	74120001	54120.40000	Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	11.015.500,00	7.856.090,11	71,32	-3.159.409,89			

Finanzrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -							Fortge- schriebener Ansatz	2018		
								01.01.2018 - 30.09.2018	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
15	54.7.01.008	Zuschüsse für ÖPNV	74143000	54143.40004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00	
90	25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	74147000	54147.40000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende	517.500,00	0,00	0,00	-517.500,00	
09	27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	74159000	54159.40005	Mietzuschuss	74.300,00	74.281,80	99,98	-18,20	
09	27.3.01.001	Theaterpädagogisches Zentrum	74159000	54159.40006	Zuschuss an Theaterpädagogisches Zentrum	90.000,00	67.500,00	75,00	-22.500,00	
09	27.3.01.002	Jugendkunstschule	74159000	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	9.000,00	25,35	-26.500,00	
13	12.2.01.001	Sicherheit und Ordnung	74190000	54190.40009	Zuschuss an Tierschutzverein	100.000,00	43.499,97	43,50	-56.500,03	
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine	74421000	54421.40000	Allgemeine Umlagen an Landkreise	24.000.300,00	18.037.598,67	75,16	-5.962.701,33	
<b>15</b>	<b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>					<b>7.956.319,00</b>	<b>5.487.303,39</b>	<b>68,97</b>	<b>-2.469.015,61</b>	
13	31.5.04.001	Soziale Einrichtungen für	75990010	55990.40001	Obdachlosenunterkunft	115.000,00	86.159,25	74,92	-28.840,75	
08	36.1.01.001	Tageseinrichtungen	75990103	46400.71772	Zuschuss an freie Träger/Anteil der Wohnsitzgemeinde nach § 20 KiföG	6.800.000,00	4.918.074,35	72,32	-1.881.925,65	
08	36.1.01.002	Tagespflege	75990203	45400.76003	Leistungen für Tagespflege/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG	670.000,00	378.016,61	56,42	-291.983,39	
<b>16</b>	<b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>					<b>2.250.200,00</b>	<b>1.043.057,13</b>	<b>46,35</b>	<b>-1.207.142,87</b>	
90	61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	77519001	91200.80800	Zinsausgaben am Kreditmarkt	2.099.600,00	1.170.195,93	55,73	-929.404,07	
<b>17</b>	<b>sonstige laufende Auszahlungen</b>					<b>8.426.098,00</b>	<b>4.858.929,29</b>	<b>57,67</b>	<b>-3.567.168,71</b>	
		diverse	76120000	diverse	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	185.900,00	90.131,51	48,48	-95.768,49	
		diverse	76210002	diverse	Auszahlungen für Miete von Gebäuden	762.500,00	585.686,87	76,81	-176.813,13	
10	42.4.01.002	BgA Sportbad	76210009	diverse	Miete Sportbad - netto	1.205.000,00	930.966,75	77,26	-274.033,25	
		diverse	76243000	diverse	Auszahlungen für Unterhaltung Software, Updates	676.000,00	387.912,51	57,38	-288.087,49	
		diverse	76210000	diverse	Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	139.500,00	113.738,65	81,5	-25.761,35	
		diverse	76210001	diverse	Auszahlungen für Miete von Fahrzeugen	163.000,00	146.509,69	89,9	-16.490,31	
		diverse	76420000	diverse	Beiträge, Vereine, Verbände	104.100,00	87.122,86	83,7	-16.977,14	
		diverse	76813000	diverse	Grundsteuer B für gemeindeeigene Grundstücke	93.000,00	89.425,99	96,2	-3.574,01	
<b>21</b>	<b>außerordentliche Auszahlungen</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	