

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -							Fortge- schriebener Ansatz	2019		
								01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
1	Steuern und ähnliche Abgaben						49.814.900,00	30.809.023,19	61,85	-19.005.876,81
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40120000	90000.00100	Grundsteuer B	7.260.000,00	7.149.015,22	98,47	-110.984,78	
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40131000	90000.00300	Gewerbesteuer (PK)	17.900.000,00	16.057.402,95	89,71	-1.842.597,05	
90	61.2.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40210000	90000.01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, einschließlich Anteil am Aufkommen nach dem Zinsabschlagsgesetz	16.491.800,00	4.551.176,52	27,60	-11.940.623,48	
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						41.859.427,50	17.731.315,59	42,4	-24.128.111,91
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	41111000	90100.04100	Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG	20.029.400,00	9.856.926,60	49,2	-10.172.473,40	
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	3.949.464,18	50,3	-3.906.235,82	
90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	41320003	41320.00000	Zuweisungen für übergemeindliche Aufgaben nach § 16 FAG	1.240.500,00	618.003,24	49,8	-622.496,76	
90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	41442006	33010.17100	Zuweisungen vom Land	6.109.800,00	3.282.542,40	53,7	-2.827.257,60	
3	Erträge der sozialen Sicherung						89.500,00	181.973,25	203,3	92.473,25
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 -	0,00	107.451,87	-	107.451,87	
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						4.281.400,00	1.786.404,31	41,72	-2.494.995,69
09	26.3.01.001	Musikschule	43217510	33100.11100	Unterrichts- und Leihgebühren	287.000,00	172.530,00	60,11	-114.470,00	
10	42.4.01.002	BgA Sportbad	43217920	57300.11020	Sportbad -Benutzungsgebühren- netto	200.000,00	79.882,75	39,94	-120.117,25	
15	54.5.01.001	Straßenreinigung	43223110	67500.11000	Straßenreinigungsgebühren (Bürgeranteil)	453.400,00	444.679,59	98,08	-8.720,41	
15	54.5.01.001	Straßenreinigung	43223230	67500.11500	Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)	251.200,00	248.432,12	98,90	-2.767,88	
15	54.6.01.001	Parkeinrichtungen	43228020	63000.11000	Einnahmen aus Parkgebühren	500.000,00	84.196,14	16,84	-415.803,86	

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -					Fortge- schriebener Ansatz	2019				
						01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz		
	diverse		43710000		Erträge aus Auflösung SoPo Beiträge	323.700,00	0,00	0,00	-323.700,00	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					6.669.000,00	5.463.284,82	81,92	-1.205.715,18	
	diverse		44110000		Mieten und Pachten	2.338.700,00	2.065.743,00	88,33	-272.957,00	
	11	11.4.02.001	Liegenschaften	44110010	85100.14120	Pachteinnahmen über landwirtschaftliche Flächen	2.300.000,00	2.169.086,57	94,31	-130.913,43
	09	25.1.01.001	BgA Stralsund Museum	44127610	32100.11000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100.000,00	23.930,96	23,93	-76.069,04
	09	25.3.01.001	BgA Zoo	44127810	32300.11000	Eintrittsgelder	363.500,00	109.838,14	30,22	-253.661,86
	09	27.2.01.001	Stadtbibliothek	44180001	44180.0000	Benutzungsentgelte der Stadtbibliothek	35.000,00	9.754,67	27,87	-25.245,33
6	Kostenerstattungen und Umlagen					4.080.956,46	3.476.287,51	85,18	-604.668,95	
	10	diverse		44243003		Kostenerstattungen vom Landkreis - Schulen-	3.700.800,00	3.124.358,91	84,42	-576.441,09
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge					6.316.300,00	13.025,01	0,21	-6.303.274,99	
10	sonstige laufende Erträge					6.013.859,99	1.606.474,07	26,71	-4.407.385,92	
	13	12.3.03.001	Verkehrsüberwachung/Buß-geldstelle	46210111	11004.26010	Verwarn- und Bußgelder StVO	1.350.000,00	320.213,20	23,72	-1.029.786,80
	90	54.0.01.001	Konzessionsabgaben	46250003	83000.22200	Einnahmen aus Konzessionsvertrag	545.000,00	159.888,29	29,34	-385.111,71
	diverse			46290000		Sonstige laufende Erträge	9.030,00	24.523,60	271,58	15.493,60
	14	52.1.01.001	Bau- und Grundstücksordnung	46290002	61100.16710	Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise	180.000,00	79.373,48	44,10	-100.626,52
23	außerordentliche Erträge					0,00	0,00	0,00	0,00	
12	Personalaufwendungen					31.279.191,70	9.201.068,07	29,42	-22.078.123,63	
13	Versorgungsaufwendungen					1.062.100,00	1.206.014,42	113,55	1.206.014,42	
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen					19.710.545,68	6.184.500,32	31,38	-13.526.045,36	
	diverse		52210000		Abfall	207.600,00	140.015,88	67,45	-67.584,12	
	diverse		52230000		Fernwärme	908.900,00	754.216,22	82,98	-154.683,78	
	diverse		52240000		Gas	687.200,00	612.609,86	89,15	-74.590,14	
	diverse		52260000		Strom	1.458.780,00	1.184.771,92	81,22	-274.008,08	
	diverse		52270000		Wasser	339.764,00	272.822,85	80,30	-66.941,15	

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -						Fortge- schriebener Ansatz	2019		
							01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
		diverse	52310000		Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.402.246,00	477.408,64	14,03	-2.924.837,36
		diverse	52320000		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.216.200,00	561.842,33	17,47	-2.654.357,67
		diverse	52338000		Straßen, Wege, Plätze und Verkehrslenkungsanlagen	1.810.528,00	404.993,89	22,37	-1.405.534,11
15	54.1.01.001	Straßen und Stadtgrün	52510000	63000.67520	Erstattung an REWA für Ableitung Regenwasser	791.000,00	784.778,37	99,21	-6.221,63
15 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens						13.711.200,00	0,00	0,00	-13.711.200,00
		diverse Abschreibungen				13.711.200,00	0,00	0,00	-13.711.200,00
16 Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens						0,00	0,00	0,00	0,00
17 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen						39.996.487,00	15.299.189,48	38,25	-24.697.297,52
90	26.1.01.001	Theater Vorpommern GmbH	54120001	54120.40000	Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH	11.015.500,00	5.264.544,56	47,79	-5.750.955,44
90	25.1.03.001	Deutsches Meeresmuseum	54147000	54147.40000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an rechtsfähige kommunale Stiftungen	586.500,00	400.000,00	68,20	-186.500,00
15	54.7.01.008	Zuschüsse für ÖPNV	54143000	54143.40004	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
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	58.000,00	58,00	-42.000,00
10	42.1.01.001	Sportstätten	54190009	55000.71704	Festbetragsfinanzierung Sportbund	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
90	61.1.01.001	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	54310000 54421000	90000.81000 54421.40000	Gewerbesteuerumlage -EU- Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.407.900,00 25.409.500,00	424.477,25 8.375.862,44	30,15 32,96	-983.422,75 -17.033.637,56
18 Aufwendungen der sozialen Sicherung						8.308.200,00	2.575.098,62	30,99	-5.733.101,38
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	7.200.000,00	2.120.762,35	29,46	-5.079.237,65

Ergebnisrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -							Fortge- schriebener Ansatz	2019		
								01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
08	36.1.01.002	Tagespflege	55990203	45400.76003	Leistungen für Tagespflege/Anteil der Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG	670.000,00	165.631,91	24,72	-504.368,09	
19 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen							2.100.700,00	1.277.970,06	60,84	-822.729,94
90	61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	57519001	91200.80800	Zinsausgaben am Kreditmarkt	1.910.500,00	1.252.546,58	65,56	-657.953,42	
20 sonstige laufende Aufwendungen							8.500.110,89	3.296.813,71	38,79	-5.203.297,18
		diverse	56210002		Mieten, Pachten und Erbbauzinsen	760.100,00	642.502,14	84,53	-117.597,86	
10	42.4.01.002	BgA Sportbad	56210009	57300.53020	Miete Sportbad	1.205.000,00	413.164,52	34,29	-791.835,48	
03	11.4.03.001	IT	56243000	02000.53300	Hard- u. Software - Wartungsverträge	836.856,00	273.442,09	32,67	-563.413,91	
		diverse	56730000		Aufwendungen für Steuern vom Einkommen und vom Ertrag - Gewerbsteuer	830.900,00	0,00	0,00	-830.900,00	
24 außerordentliche Aufwendungen							0,00	0,00	0,00	0,00