

| Finanzrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen - |   |   |          |             |  | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | 2019                       |                          |                         |
|--|---|---|----------|-------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |   |   |          |             |  |                                  | 01.01.2019 -<br>30.04.2019 | Erfüllungs-<br>grad in % | Differenz<br>Planansatz |
| <b>1</b>   | <b>Steuern und ähnliche Abgaben</b>                 |   |          |             |  | <b>49.814.900,00</b>             | <b>8.438.305,07</b>        | <b>16,94</b>             | <b>-41.376.594,93</b>   |
| 90   | 61.1.01.001   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 60120000 | 90000.00100 | Grundsteuer B  | 7.260.000,00                     | 1.931.715,82               | 26,61                    | -5.328.284,18           |
| 90   | 61.1.01.001   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 60131000 | 90000.00300 | Gewerbesteuer (PK)   | 17.900.000,00                    | 4.788.444,49               | 26,75                    | -13.111.555,51          |
| 90   | 61.1.01.001   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 60210000 | 90000.01000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, einschließlich Anteil am Aufkommen nach dem Zinsabschlagsgesetz                   | 16.491.800,00                    | 489.532,38                 | 2,97                     | -16.002.267,62          |
| 90   | 61.1.01.001   | Steuern, allgemeine                                 | 60390000 | 40390.00000 | Kulturabgabe   | 500.000,00                       | 0,00                       | 0,00                     | -500.000,00             |
| <b>2</b>   | <b>Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige</b> |   |          |             |  | <b>35.708.028,00</b>             | <b>12.910.013,08</b>       | <b>36,15</b>             | <b>-22.798.014,92</b>   |
| 90   | 61.1.01.001   | Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen | 61111000 | 90100.04100 | Schlüsselzuweisungen nach § 12 FAG   | 20.029.400,00                    | 6.571.284,40               | 32,8                     | -13.458.115,60          |
| 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                     | 2.632.976,12               | 33,5                     | -5.222.723,88           |
| 90   | 26.1.01.001   | Theater Vorpommern GmbH                             | 61320003 | 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                             | 61442006 | 33010.17100 | Zuweisungen vom Land   | 6.109.800,00                     | 3.282.542,40               | 53,7                     | -2.827.257,60           |
| <b>3</b>   | <b>Einzahlungen der sozialen Sicherung</b>          |   |          |             |  | <b>89.500,00</b>                 | <b>181.973,25</b>          | <b>203,32</b>            | <b>92.473,25</b>        |
| 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 - | 0,00                             | 107.451,87                 | -                        | -107.451,87             |
| <b>4</b>   | <b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>      |   |          |             |  | <b>3.957.700,00</b>              | <b>1.333.798,08</b>        | <b>33,70</b>             | <b>-2.623.901,92</b>    |
| 09   | 26.3.01.001   | Musikschule   | 63217510 | 33100.11100 | Unterrichts- und Leihgebühren  | 287.000,00                       | 105.030,79                 | 36,60                    | -181.969,21             |
| 10   | 42.4.01.002   | BgA Sportbad  | 63217920 | 57300.11020 | Sportbad -Benutzungsgebühren- netto  | 200.000,00                       | 79.068,73                  | 39,53                    | -120.931,27             |
| 15   | 54.5.01.001   | Straßenreinigung                                    | 63223110 | 67500.11000 | Straßenreinigungsgebühren (Bürgeranteil)   | 453.400,00                       | 186.530,75                 | 41,14                    | -266.869,25             |
| 15   | 54.5.01.001   | Straßenreinigung                                    | 63223230 | 67500.11500 | Winterdienstgebühr (Bürgeranteil)  | 251.200,00                       | 103.368,42                 | 41,15                    | -147.831,58             |

| Finanzrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen - |  |                             |          |             |  | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | 2019                       |                          |                         |
|--|--|-----------------------------|----------|-------------|--|----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|
|  |  |                             |          |             |  |                                  | 01.01.2019 -<br>30.04.2019 | Erfüllungs-<br>grad in % | Differenz<br>Planansatz |
| 15   | 54.6.01.001  | Parkeinrichtungen           | 63228020 | 63000.11000 | Einnahmen aus Parkgebühren   | 500.000,00                       | 84.196,14                  | 16,84                    | -415.803,86             |
| <b>5</b>   | <b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>          |                             |          |             |  | <b>6.383.400,00</b>              | <b>1.848.537,55</b>        | <b>28,96</b>             | <b>-4.534.862,45</b>    |
|  | diverse  |                             | 64110000 |             | Mieten und Pachten   | 2.338.700,00                     | 690.997,27                 | 29,55                    | -1.647.702,73           |
| 11   | 11.4.02.001  | Liegenschaften              | 64110010 | 85100.14120 | Pachteinnahmen über landwirtschaftliche                                      | 2.300.000,00                     | 659.579,14                 | 28,68                    | -1.640.420,86           |
| 09   | 25.1.01.001  | BgA Stralsund Museum        | 64127610 | 32100.11000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte                                     | 100.000,00                       | 20.583,49                  | 20,58                    | -79.416,51              |
| 09   | 25.3.01.001  | BgA Zoo                     | 64127810 | 32300.11000 | Eintrittsgelder  | 363.000,00                       | 76.476,91                  | 21,07                    | -286.523,09             |
| 09   | 27.2.01.001  | Stadtbibliothek             | 64180001 | 44180.00000 | Benutzungsentgelte der Stadtbibliothek                                       | 35.000,00                        | 9.706,67                   | 27,73                    | -25.293,33              |
| <b>6</b>   | <b>Kostenerstattungen und Umlagen</b>              |                             |          |             |  | <b>4.080.956,00</b>              | <b>1.353.996,99</b>        | <b>33,18</b>             | <b>-2.726.959,01</b>    |
| 10   | diverse  |                             | 64243003 |             | Kostenerstattungen vom Landkreis - Schulen-                                  | 3.700.800,00                     | 1.044.026,52               | 28,21                    | -2.656.773,48           |
| <b>8</b>   | <b>Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinz.</b>   |                             |          |             |  | <b>6.316.300,00</b>              | <b>17.025,78</b>           | <b>0,27</b>              | <b>-6.299.274,22</b>    |
| <b>9</b>   | <b>sonstige laufende Einzahlungen</b>              |                             |          |             |  | <b>4.929.060,00</b>              | <b>1.380.859,73</b>        | <b>28,01</b>             | <b>-3.548.200,27</b>    |
| 13   | 12.3.03.001  | Bußgelder                   | 66210020 | 11004.26010 | Verwarn- und Bußgelder StVO  | 1.350.000,00                     | 410.503,80                 | 30,41                    | -939.496,20             |
| 90   | 54.0.01.001  | Konzessionsabgaben          | 66250003 | 83000.22200 | Einnahmen aus Konzessionsvertrag Wasser                                      | 545.000,00                       | 159.888,29                 | 29,34                    | -385.111,71             |
|  | diverse  |                             | 66290000 | 46290.00037 | Rückerstattung für Wasser und Strom  | 9.030,00                         | 77.004,91                  | 852,77                   | 67.974,91               |
| 14   | 52.1.01.001  | Bau- und Grundstücksordnung | 66290002 | 61100.16710 | Erstattung der Prüfgebühren für bautechnische Nachweise                      | 180.000,00                       | 81.699,62                  | 45,39                    | -98.300,38              |
| <b>20</b>  | <b>außerordentliche Einzahlungen</b>               |                             |          |             |  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             |
| <b>11</b>  | <b>Personalauszahlungen</b>                        |                             |          |             |  | <b>31.844.892,00</b>             | <b>9.464.500,91</b>        | <b>29,72</b>             | <b>-22.380.391,09</b>   |
| <b>12</b>  | <b>Versorgungsauszahlungen</b>                     |                             |          |             |  | <b>1.279.300,00</b>              | <b>671.561,60</b>          | <b>52,49</b>             | <b>671.561,60</b>       |
| <b>13</b>  | <b>Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen</b> |                             |          |             |  | <b>19.770.546,00</b>             | <b>5.106.314,02</b>        | <b>25,83</b>             | <b>-14.664.231,98</b>   |
|  | diverse  |                             | 72210000 |             | Abfall   | 207.600,00                       | 62.909,79                  | 30,30                    | -144.690,21             |
|  | diverse  |                             | 72230000 |             | Fernwärme  | 908.900,00                       | 294.450,17                 | 32,40                    | -614.449,83             |
|  | diverse  |                             | 72240000 |             | Gas  | 687.700,00                       | 256.345,98                 | 37,28                    | -431.354,02             |
|  | diverse  |                             | 72260000 |             | Strom  | 1.458.780,00                     | 539.243,61                 | 36,97                    | -919.536,39             |
|  | diverse  |                             | 72270000 |             | Wasser   | 339.764,00                       | 139.016,84                 | 40,92                    | -200.747,16             |
|  | diverse  |                             | 72310000 |             | Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen | 3.402.246,00                     | 477.408,64                 | 14,03                    | -2.924.837,36           |

| Finanzrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen - |   |   |                      |                            |  | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz | 2019                         |                          |                                 |
|--|---|---|----------------------|----------------------------|--|----------------------------------|------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|  |   |   |                      |                            |  |                                  | 01.01.2019 -<br>30.04.2019   | Erfüllungs-<br>grad in % | Differenz<br>Planansatz         |
|  | diverse   |   | 72320000             |                            | Bewirtschaftung der Grundstücke,<br>Außenanlagen, Gebäude und<br>Gebäudeeinrichtungen    | 3.216.200,00                     | 796.284,78                   | 24,76                    | -2.419.915,22                   |
|  | diverse   |   | 72338000             |                            | Straßen, Wege, Plätze und<br>Verkehrsanlagen   | 1.810.528,00                     | 404.993,89                   | 22,37                    | -1.405.534,11                   |
| 15   | 54.1.01.001   | Straßen und Stadtgrün                                     | 72510000             |                            | Erstattung an REWA für Ableitung<br>Regenwasser  | 791.000,00                       | 262.332,45                   | 33,16                    | -528.667,55                     |
| <b>14</b>  | <b>Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen</b> |   |                      |                            |  | <b>39.996.487,00</b>             | <b>15.081.471,700</b>        | <b>37,707</b>            | <b>-24.915.015,300</b>          |
| 90   | 26.1.01.001   | Theater Vorpommern GmbH                                   | 74120001             | 54120.40000                | Zuschuss an Theater Vorpommern GmbH  | 11.015.500,00                    | 5.264.544,560                | 47,792                   | -5.750.955,440                  |
| 90   | 25.1.03.001   | Deutsches Meeresmuseum                                    | 74147000             | 54147.40000                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an rechtsfähige kommunale<br>Stiftungen | 586.500,00                       | 429.812,500                  | 73,284                   | -156.687,500                    |
| 15   | 54.7.01.008   | Zuschüsse für ÖPNV  | 74143000             | 54143.40004                | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende<br>Zwecke an Gemeinden und<br>Gemeindeverbände    | 100.000,00                       | 0,000                        | 0,000                    | -100.000,000                    |
| 09   | 27.3.01.001   | Theaterpädagogisches Zentrum                              | 74159000             | 54159.40005                | Mietzuschuss   | 74.300,00                        | 74.281,800                   | 99,976                   | -18,200                         |
| 09   | 27.3.01.002   | Jugendkunstschule   | 74159000             | 54159.40007                | Mietzuschuss   | 23.500,00                        | 23.489,520                   | 99,955                   | -10,480                         |
| 13   | 12.2.01.001   | Sicherheit und Ordnung                                    | 74190000             | 54190.40009                | Zuschuss an Tierschutzverein   | 100.000,00                       | 19.333,360                   | 19,333                   | -80.666,640                     |
| 10   | 42.1.01.001   | Sportstätten  | 74190009             | 55000.71704                | Festbetragsfinanzierung Sportbund  | 100.000,00                       | 30.000,000                   | 30,000                   | -70.000,000                     |
| 90   | 61.1.01.001   | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen, allgemeine<br>Umlagen | 74310000<br>74421000 | 90000.81000<br>54421.40000 | Gewerbesteuerumlage -EÜ-<br>Allgemeine Umlagen an Landkreise                             | 1.407.900,00<br>25.409.500,00    | 424.477,250<br>8.375.862,440 | 30,150<br>32,964         | -983.422,750<br>-17.033.637,560 |
| <b>15</b>  | <b>Auszahlungen der sozialen Sicherung</b>                    |   |                      |                            |  | <b>8.308.200,00</b>              | <b>2.535.289,51</b>          | <b>30,52</b>             | <b>-5.772.910,49</b>            |
| 13   | 31.5.04.001   | Soziale Einrichtungen für<br>Wohnungslose                 | 75990010             | 55990.40001                | Obdachlosenunterkunft  | 115.000,00                       | 38.293,00                    | 33,30                    | -76.707,00                      |
| 08   | 36.1.01.001   | Tageseinrichtungen  | 75990103             | 46400.71772                | Zuschuss an freie Träger/Anteil der<br>Wohnsitzgemeinde<br>nach § 20 KiföG               | 7.200.000,00                     | 2.189.140,83                 | 30,40                    | -5.010.859,17                   |
| 08   | 36.1.01.002   | Tagespflege   | 75990203             | 45400.76003                | Leistungen für Tagespflege/Anteil der<br>Wohnsitzgemeinde<br>§ 20 KiföG                  | 670.000,00                       | 165.631,91                   | 24,72                    | -504.368,09                     |
| <b>16</b>  | <b>Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen</b>       |   |                      |                            |  | <b>2.100.700,00</b>              | <b>402.905,28</b>            | <b>19,18</b>             | <b>-1.697.794,72</b>            |
| 90   | 61.2.01.001   | Sonstige allgemeine<br>Finanzwirtschaft                   | 77519001             | 91200.80800                | Zinsausgaben am Kreditmarkt  | 1.910.500,00                     | 383.980,61                   | 20,10                    | -1.526.519,39                   |
| <b>17</b>  | <b>sonstige laufende Auszahlungen</b>                         |   |                      |                            |  | <b>8.500.111,00</b>              | <b>2.841.517,40</b>          | <b>33,43</b>             | <b>-5.658.593,60</b>            |

| Finanzrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen - |                                      |              |          |             | Fortge-<br>schriebener<br>Ansatz   | 2019                       |                          |                         |             |
|--|--------------------------------------|--------------|----------|-------------|--|----------------------------|--------------------------|-------------------------|-------------|
|  |                                      |              |          |             |  | 01.01.2019 -<br>30.04.2019 | Erfüllungs-<br>grad in % | Differenz<br>Planansatz |             |
|  | diverse                              |              | 76210002 |             | Mieten, Pachten und Erbbauzinsen   | 760.100,00                 | 279.251,83               | 36,74                   | -480.848,17 |
| 10   | 42.4.01.002                          | BgA Sportbad | 76210009 | 57300.53020 | Miete Sportbad   | 1.205.000,00               | 413.164,52               | 34,29                   | -791.835,48 |
| 03   | 11.4.03.001                          | IT           | 76243000 | 02000.53300 | Hard- u. Software - Wartungsverträge                                       | 836.856,00                 | 238.150,07               | 28,46                   | -598.705,93 |
|  |                                      |              | 76730000 |             | Aufwendungen für Steuern vom<br>Einkommen und vom Ertrag -<br>Gewerbsteuer | 836.500,00                 | 0,00                     | 0,00                    | -836.500,00 |
| <b>21</b>  | <b>außerordentliche Auszahlungen</b> |              |          |             |  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> |