

Finanzrechnung - 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	8.438.305,07	16,94	-41.376.594,93
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
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige					35.708.028,00	12.910.013,08	36,15	-22.798.014,92
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
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung					89.500,00	181.973,25	203,32	92.473,25
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
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte					3.957.700,00	1.333.798,08	33,70	-2.623.901,92
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- schriebener Ansatz	2019		
							01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
15	54.6.01.001	Parkeinrichtungen	63228020	63000.11000	Einnahmen aus Parkgebühren	500.000,00	84.196,14	16,84	-415.803,86
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte					6.383.400,00	1.848.537,55	28,96	-4.534.862,45
	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
6	Kostenerstattungen und Umlagen					4.080.956,00	1.353.996,99	33,18	-2.726.959,01
10	diverse		64243003		Kostenerstattungen vom Landkreis - Schulen-	3.700.800,00	1.044.026,52	28,21	-2.656.773,48
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinz.					6.316.300,00	17.025,78	0,27	-6.299.274,22
9	sonstige laufende Einzahlungen					4.929.060,00	1.380.859,73	28,01	-3.548.200,27
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
20	außerordentliche Einzahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00
11	Personalauszahlungen					31.844.892,00	9.464.500,91	29,72	-22.380.391,09
12	Versorgungsauszahlungen					1.279.300,00	671.561,60	52,49	671.561,60
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen					19.770.546,00	5.106.314,02	25,83	-14.664.231,98
	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- schriebener Ansatz	2019		
							01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungs- grad in %	Differenz Planansatz
	diverse		72320000		Bewirtschaftung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	3.216.200,00	796.284,78	24,76	-2.419.915,22
	diverse		72338000		Straßen, Wege, Plätze und 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 Regenwasser	791.000,00	262.332,45	33,16	-528.667,55
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen					39.996.487,00	15.081.471,700	37,707	-24.915.015,300
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 Zwecke an rechtsfähige kommunale 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 Zwecke an Gemeinden und 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 Zuweisungen, allgemeine Umlagen	74310000 74421000	90000.81000 54421.40000	Gewerbesteuerumlage -EÜ- Allgemeine Umlagen an Landkreise	1.407.900,00 25.409.500,00	424.477,250 8.375.862,440	30,150 32,964	-983.422,750 -17.033.637,560
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung					8.308.200,00	2.535.289,51	30,52	-5.772.910,49
13	31.5.04.001	Soziale Einrichtungen für 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 Wohnsitzgemeinde 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 Wohnsitzgemeinde § 20 KiföG	670.000,00	165.631,91	24,72	-504.368,09
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen					2.100.700,00	402.905,28	19,18	-1.697.794,72
90	61.2.01.001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	77519001	91200.80800	Zinsausgaben am Kreditmarkt	1.910.500,00	383.980,61	20,10	-1.526.519,39
17	sonstige laufende Auszahlungen					8.500.111,00	2.841.517,40	33,43	-5.658.593,60

Finanzrechnung - Aufschlüsselung wesentlicher Abweichungen -					Fortge- schriebener Ansatz	2019			
						01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungs- grad in %	Differenz 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 Einkommen und vom Ertrag - Gewerbsteuer	836.500,00	0,00	0,00	-836.500,00
21	außerordentliche Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00