

Bekanntmachung

Die 07. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe findet am Dienstag, den 28.05.2019 statt.

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Konferenzsaal

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Bestätigung der Tagesordnung
- 2 Bestätigung der Niederschrift der 06. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 07.05.2019
- 3 Beratung zu Beschlussvorlagen
- 3.1 Annahme von Geldspenden an den Zoo in Gesamthöhe von 950,- €
Vorlage: H 0010/2019
- 4 Beratung zu aktuellen Themen
- 4.1 Finanzanalyse zur Haushaltsdurchführung per 30.04.2019
Vorlage: ZU 0012/2019
- 5 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

- 6 Beratung zu Beschlussvorlagen
- 6.1 Vergabevorschlag Stralsund, Umbau Stadion An der Kupfermühle, Los 3 - Sport- und Freizeitanlagen
Vorlage: B 0026/2019
- 6.2 Vergabe von Reinigungsleistungen
Vorlage: B 0027/2019
- 6.3 Verkauf einer Fläche Gewerbegebiet Lüdershagen
Vorlage: H 0013/2019
- 6.4 Vermögenzuordnungsvereinbarung im Bereich Bahnweg
Vorlage: H 0022/2019
- 7 Beratung zu aktuellen Themen
- 8 Verschiedenes

Öffentlicher Teil

- 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

gez. Christian Meier
Vorsitz

TOP Ö 2

Hansestadt Stralsund
Ausschuss für Finanzen und Vergabe

Niederschrift der 06. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe

Sitzungsdatum: Dienstag, den 07.05.2019
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 17:20 Uhr
Raum: Hansestadt Stralsund, Rathaus, Konferenzsaal

Anwesend:

Vorsitzende/r

Herr Christian Meier

stellv. Vorsitzende/r

Herr Marc Quintana Schmidt

Mitglieder

Herr Richard Kinder
Herr Rüdiger Kuhn
Frau Susanne Lewing
Herr Thoralf Pieper
Herr Gerd Schlimper
Herr Peter van Slooten

Vertreter

Herr Thomas Haack

Vertretung für Herrn Olaf Hölbing

Protokollführer

Frau Constanze Schütt

von der Verwaltung

Frau Heike Benz
Frau Katrin Fischbeck
Frau Elisa Heincke
Herr Andre Kobsch
Frau Gisela Steinfurt
Frau Kristina Wilcke

Tagesordnung:

- 1 Bestätigung der Tagesordnung
- 2 Bestätigung der Niederschrift der 05. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 09.04.2019
- 3 Beratung zu Beschlussvorlagen
- 3.1 3. Änderung der Parkgebührenordnung der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0004/2019
- 4 Beratung zu aktuellen Themen - keine
- 5 Verschiedenes
- 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

Einleitung:

Von 9 Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Vergabe sind 9 Mitglieder anwesend, womit die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden geleitet. Es erfolgt eine Tonträgeraufzeichnung.

zu 1 Bestätigung der Tagesordnung

Herr Meier informiert, dass es einen Ladungsfehler beim elektronischen Versand der Einladung gab.

Er lässt über die Durchführung der Sitzung abstimmen:

Abstimmung: 9 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen

Damit ist der Ladungsfehler geheilt.

Frau Wilcke zieht die Vorlage unter TOP 3.1 zurück.

Die Tagesordnung wird mit der vorgenannten Änderung bestätigt.

Abstimmung: 9 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen

zu 2 Bestätigung der Niederschrift der 05. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 09.04.2019

Auf Bitte von Herrn Kinder wird unter Tagesordnungspunkt 5 zu Punkt 1 Satz 2 wie folgt geändert:

„Der Anordnung *zur Berichterstattung* ist die Kämmerei am 29.03.2019 nachgekommen.“

Die Niederschrift der 05. Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 09.04.2019 wird mit der genannten Ergänzung bestätigt.

Abstimmung: 8 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 1 Stimmenthaltung

zu 3 Beratung zu Beschlussvorlagen

**zu 3.1 3. Änderung der Parkgebührenordnung der Hansestadt Stralsund
Vorlage: B 0004/2019**

Die Vorlage wurde unter TOP 1 von Frau Wilcke zurückgezogen.

zu 4 Beratung zu aktuellen Themen - keine

Es liegen keine Themen zur Beratung vor.

zu 5 Verschiedenes

Die Ausschussmitglieder haben keinen Redebedarf.

Es erfolgt der Ausschluss der Öffentlichkeit.

**zu 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen
aus dem nichtöffentlichen Teil**

Herr Meier stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt bekannt, dass die Vorlagen H 0012/2019, H 0015/2019, H 0016/2019, H 0017/2019 und H 0019/2019 dem Hauptausschuss zur Beschlussfassung empfohlen wurden.

gez. Christian Meier
Vorsitzender

gez. Constanze Schütt
Protokollführung

Titel: Annahme von Geldspenden an den Zoo in Gesamthöhe von 950,- €

Federführung: 40.8 Zoo Stralsund	Datum: 13.02.2019
Bearbeiter: Batzies-Lucas, Christian Dr. Langner, Christoph Mojecki, Oliver	

Beratungsfolge	Termin	
OB-Beratung	20.05.2019	

Sachverhalt: Dem Zoo Stralsund wurden mehrere Spendenangebote unterbreitet, die gemäß Dienstanweisung Nr. 03/2012 mit Stand vom 25.04.2013 vom Oberbürgermeister entgegengenommen und zur Beschlussfassung gesammelt an den Hauptausschuss verwiesen wurden. Die Spenden befinden sich derzeit auf einem Verwahrkonto.

Lösungsvorschlag: Der Hauptausschuss der Hansestadt Stralsund beschließt die Annahme der Spenden in Höhe von insgesamt 950,00 Euro.

Alternativen: Die Spenden werden nicht angenommen, sondern vom Verwahrkonto an die Spender zurücküberwiesen.

Beschlussvorschlag: Der Hauptausschuss beschließt: Die Spenden der in der Anlage 1 aufgeführten Personen und Institutionen in Höhe von 950,00 Euro werden angenommen und dem Zoo Stralsund zur Verfügung gestellt.

Finanzierung:

Durch die Ausführung des vorgeschlagenen Beschlusses entstehen folgende Auswirkungen auf den Haushalt: Die Spenden werden dem Zoo Stralsund aufwands-/ auszahlungsseitig zur Verfügung gestellt.

Termine/ Zuständigkeiten: März 2019/Amt 40, Abt. Zoo

Annahmeangebote
Zusammenfassung_Spender-H_0010-2019_Anlage 1

gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow

Amt/Abt.: 40.8 - Zoo

Stralsund,
Tel.: 93 480**Annahme des Angebotes einer Zuwendung in Sinne des
§ 44 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)****1. Art des Angebotes einer Zuwendung** Geldspende Sachspende Schenkung Sonstige:

Höhe/Wert EUR	100,00 €	
Zuwendungsgeber	Frau Sandy Heide, Waldreihe 1, 18510 Elmenhorst	
Zweckbindung für	Tierpatenschaft	
Einordnung in den Haushalt	Leistung 61.2.01.001	Sachkonto 37991000
Folgekosten	<input type="checkbox"/> In Höhe von <input type="checkbox"/> Sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt. <input type="checkbox"/> Werden für das Jahr in der Haushaltsplanung berücksichtigt. <input checked="" type="checkbox"/> Werden gedeckt aus Leistung 61.2.01.001 , Sachkonto 37991000.	

2. Entgegennahme des Angebotes durch den Oberbürgermeister/den Senator:

Das Angebot der in Punkt 1 genannten Zuwendung im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V wird entgegengenommen.

 Ja Nein

22. JAN. 2019

Datum


 Unterschrift
**3. Entscheidung des Oberbürgermeisters/des Senators über die Annahme/
Vermittlung einer Zuwendung bis zu einem Betrag von unter 100,00 EUR**

Die unter Punkt 1 genannte Zuwendung wird zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 KV M-V, auf Grund ihres Wertes von unter 100,00 EUR, gemäß § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der Hansestadt Stralsund

 angenommen nicht angenommen.

Datum

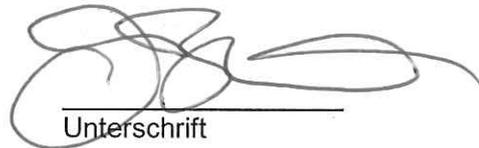
Unterschrift

4. Verweisung an den Hauptausschuss durch den Oberbürgermeister/den Senator

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von 100,00 EUR bis 1.000,00 EUR zur Entscheidung über die Annahme an den Hauptausschuss verwiesen.

Das Amt wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu erarbeiten.

27. JAN. 2019
Datum


Unterschrift

5. Verweisung an die Bürgerschaft durch den Oberbürgermeister/den Senator

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von über 1.000,00 EUR zur Entscheidung über die Annahme an die Bürgerschaft verwiesen.

Das Amt wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu erarbeiten.

Datum

Unterschrift

Amt/Abt.: 40.8 - Zoo

Stralsund,
Tel.: 03831 253 480**Annahme des Angebotes einer Zuwendung in Sinne des
§ 44 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)****1. Art des Angebotes einer Zuwendung** Geldspende Sachspende Schenkung Sonstige:

Höhe/Wert EUR	200,00 €	
Zuwendungsgeber	Brick, Melanie, Haldedorfer Str. 127, 22179 Hamburg	
Zweckbindung für	Spende für den Zoo / Tierpatenschaft, Zuweisung für Ergebnishaushalt	
Einordnung in den Haushalt	Leistung 61.2.01.001	Sachkonto 37991000
Folgekosten	<input type="checkbox"/> In Höhe von - keine - <input type="checkbox"/> Sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt. <input type="checkbox"/> Werden für das Jahr in der Haushaltsplanung berücksichtigt. <input checked="" type="checkbox"/> Werden gedeckt aus Leistung 61.2.01.001 , Sachkonto 37991000.	

2. Entgegennahme des Angebotes durch den Oberbürgermeister/den Senator:

Das Angebot der in Punkt 1 genannten Zuwendung im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V wird entgegengenommen.

 Ja Nein22. JAN. 2019

Datum

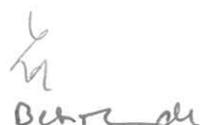

 Unterschrift
**3. Entscheidung des Oberbürgermeisters/des Senators über die Annahme/
Vermittlung einer Zuwendung bis zu einem Betrag von unter 100,00 EUR**

Die unter Punkt 1 genannte Zuwendung wird zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 KV M-V, auf Grund ihres Wertes von unter 100,00 EUR, gemäß § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der Hansestadt Stralsund

 angenommen nicht angenommen.

Datum

Unterschrift


 Behörde

Amt/Abt.: 40.8 - Zoo

Stralsund,
Tel.: 03831 253 480**Annahme des Angebotes einer Zuwendung in Sinne des
§ 44 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)****1. Art des Angebotes einer Zuwendung** Geldspende Sachspende Schenkung Sonstige:

Höhe/Wert EUR	250,00 €	
Zuwendungsgeber	Dr. Gerhard und Sabine West, Straße der Jugend 8, 18469 Velgast	
Zweckbindung für	Spende für den Zoo / Tierpatenschaft, Zuweisung für Ergebnishaushalt	
Einordnung in den Haushalt	Leistung 61.2.01.001	Sachkonto 37991000
Folgekosten	<input type="checkbox"/> In Höhe von - keine - <input type="checkbox"/> Sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt. <input type="checkbox"/> Werden für das Jahr in der Haushaltsplanung berücksichtigt. <input checked="" type="checkbox"/> Werden gedeckt aus Leistung 61.2.01.001 , Sachkonto 37991000.	

2. Entgegennahme des Angebotes durch den Oberbürgermeister/den Senator:

Das Angebot der in Punkt 1 genannten Zuwendung im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V wird entgegengenommen.

 Ja Nein22. JAN. 2019
Datum
Unterschrift**3. Entscheidung des Oberbürgermeisters/des Senators über die Annahme/
Vermittlung einer Zuwendung bis zu einem Betrag von unter 100,00 EUR**

Die unter Punkt 1 genannte Zuwendung wird zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 KV M-V, auf Grund ihres Wertes von unter 100,00 EUR, gemäß § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der Hansestadt Stralsund

 angenommen nicht angenommen._____
Datum_____
Unterschrift

Amt/Abt.: 40.8 - Zoo

Stralsund,
Tel.: 03831 253 480**Annahme des Angebotes einer Zuwendung in Sinne des
§ 44 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)****1. Art des Angebotes einer Zuwendung** Geldspende Sachspende Schenkung Sonstige:

Höhe/Wert EUR	250,00 €	
Zuwendungsgeber	Marianne & Reinhard Hanzlik, Seestr. 6, 18439 Stralsund	
Zweckbindung für	Spende für den Zoo / Tierpatenschaft, Zuweisung für Ergebnishaushalt	
Einordnung in den Haushalt	Leistung 61.2.01.001	Sachkonto 37991000
Folgekosten	<input type="checkbox"/> In Höhe von - keine - <input type="checkbox"/> Sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt. <input type="checkbox"/> Werden für das Jahr in der Haushaltsplanung berücksichtigt. <input checked="" type="checkbox"/> Werden gedeckt aus Leistung 61.2.01.001 , Sachkonto 37991000.	

2. Entgegennahme des Angebotes durch den Oberbürgermeister/den Senator:

Das Angebot der in Punkt 1 genannten Zuwendung im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V wird entgegengenommen.

 Ja Nein22. JAN. 2019
Datum
Unterschrift**3. Entscheidung des Oberbürgermeisters/des Senators über die Annahme/
Vermittlung einer Zuwendung bis zu einem Betrag von unter 100,00 EUR**

Die unter Punkt 1 genannte Zuwendung wird zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 KV M-V, auf Grund ihres Wertes von unter 100,00 EUR, gemäß § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der Hansestadt Stralsund

 angenommen nicht angenommen._____
Datum_____
Unterschrift
B. H. H.

Amt/Abt.: 40.8 - Zoo

Stralsund,
Tel.: 03831 253 480**Annahme des Angebotes einer Zuwendung in Sinne des
§ 44 Abs. 4 Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V)****1. Art des Angebotes einer Zuwendung** Geldspende Sachspende Schenkung Sonstige:

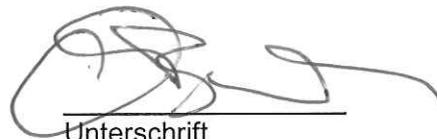
Höhe/Wert EUR	150,00 €	
Zuwendungsgeber	Elke Ehspanner, Seestraße 3, 18439 Stralsund	
Zweckbindung für	Spende für den Zoo / Tierpatenschaft, Zuweisung für Ergebnishaushalt	
Einordnung in den Haushalt	Leistung 61.2.01.001	Sachkonto 37991000
Folgekosten	<input type="checkbox"/> In Höhe von - keine - <input type="checkbox"/> Sind bereits im Haushaltsplan berücksichtigt. <input type="checkbox"/> Werden für das Jahr in der Haushaltsplanung berücksichtigt. <input checked="" type="checkbox"/> Werden gedeckt aus Leistung 61.2.01.001 , Sachkonto 37991000.	

2. Entgegennahme des Angebotes durch den Oberbürgermeister/den Senator:

Das Angebot der in Punkt 1 genannten Zuwendung im Sinne des § 44 Abs. 4 KV M-V wird entgegengenommen.

 Ja Nein22. JAN. 2019

Datum



Unterschrift

**3. Entscheidung des Oberbürgermeisters/des Senators über die Annahme/
Vermittlung einer Zuwendung bis zu einem Betrag von unter 100,00 EUR**

Die unter Punkt 1 genannte Zuwendung wird zur Erfüllung der Aufgaben nach § 2 KV M-V, auf Grund ihres Wertes von unter 100,00 EUR, gemäß § 13 Abs. 2 der Hauptsatzung der Hansestadt Stralsund

 angenommen nicht angenommen.

Datum

Unterschrift



4. Verweisung an den Hauptausschuss durch den Oberbürgermeister/den Senator

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von 100,00 EUR bis 1.000,00 EUR zur Entscheidung über die Annahme an den Hauptausschuss verwiesen.

Das Amt 40 wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu erarbeiten.

22. JAN. 2019
Datum


Unterschrift

5. Verweisung an die Bürgerschaft durch den Oberbürgermeister/den Senator

Die in Punkt 1 genannte Zuwendung wird auf Grund ihres Wertes von über 1.000,00 EUR zur Entscheidung über die Annahme an die Bürgerschaft verwiesen.

Das Amt wird angewiesen, eine entsprechende Beschlussvorlage zur nächstmöglichen Sitzung zu erarbeiten.

Datum

Unterschrift

TOP Ö 3.1

	Höhe/Wert	Zuwendungsgeber	Zweckbindung
1.	100,00 €	Sandy Heide	Tierpatenschaft
2.	200,00 €	Brick, Melanie	Tierpatenschaft
3.	250,00 €	Dr. Gerhard und Sabine West	Tierpatenschaft
4.	250,00 €	Marianne & Reinhard Hanzlik	Tierpatenschaft
5.	150,00 €	Elke Ehspanner	Tierpatenschaft
	<u>950,00 €</u>		

TOP Ö 4.1

Zuarbeit:

Amt: Kämmereiamt

An: Ausschuss für Finanzen und Vergabe

Betreff: Finanzanalyse zur Haushaltsdurchführung per 30.04.2019

Entwicklung der Ergebnisrechnung der Hansestadt Stralsund - 2019

Zelle	2018				2019				Differenz 2018 / 2019	
	fortgeschriebener Ansatz 2018	01.01.2018 - 30.04.2018	Erfüllungsgrad in %	Differenz Planansatz	fortgeschriebener Ansatz 2019	01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %	Differenz Planansatz		
alle Werte in EUR										
Ertragsarten										
1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.085.700	31.759.983	66,0	- 16.325.717,2	49.814.900	30.809.023	61,8	- 19.005.876,8	950.960
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	40.589.800	28.382.831	69,9	- 12.206.968,6	41.859.428	17.731.316	42,4	- 24.128.111,9	10.651.516
3	Erträge der sozialen Sicherung	316.800	193.977	61,2	- 122.823,0	89.500	181.973	203,3	92.473,3	12.004
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.335.900	1.856.309	42,8	- 2.479.590,9	4.281.400	1.786.404	41,7	- 2.494.995,7	69.905
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.762.400	5.415.361	80,1	- 1.347.039,4	6.669.000	5.463.285	81,9	- 1.205.715,2	- 47.924
6	Kostenerstattungen und Umlagen	4.062.795	2.879.402	70,9	- 1.183.393,3	4.080.956	3.476.288	85,2	- 604.669,0	- 596.886
9	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.718.600	91.963	1,4	- 6.626.636,6	6.316.300	13.025	0,2	- 6.303.275,0	78.938
10	sonstige laufende Erträge	5.481.480	1.021.875	18,6	- 4.459.605,0	6.013.860	1.606.474	26,7	- 4.407.385,9	- 584.600
23	außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Erträge	116.353.475	71.601.701	61,5	- 44.751.773,9	119.125.344,0	61.067.788	51,3	- 58.057.556,2	10.533.913
Aufwandsarten										
12	Personalaufwendungen	30.482.100	8.792.005	28,8	- 21.690.094,7	31.279.192	9.201.068	29,4	- 22.078.123,6	- 409.063
13	Versorgungsaufwendungen	994.100	1.215.935	122,3	221.835,3	1.062.100	1.206.014	113,5	143.914,4	9.921
14	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.898.203	6.197.138	32,8	- 12.701.065,2	19.710.546	6.184.500	31,4	- 13.526.045,4	12.638
15	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	13.239.100	-	-	- 13.239.100,0	13.711.200	-	-	- 13.711.200,0	-
16	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	38.299.345	12.788.580	33,4	- 25.510.765,2	39.996.487	15.299.189	38,3	- 24.697.297,5	- 2.510.610
18	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.948.900	2.642.445	33,2	- 5.306.454,6	8.308.200	2.575.099	31,0	- 5.733.101,4	67.347
19	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	2.250.200	1.572.372	69,9	- 677.828,2	2.100.700	1.277.970	60,8	- 822.729,9	294.402
20	sonstige laufende Aufwendungen	8.442.368	3.133.199	37,1	- 5.309.169,3	8.500.111	3.296.814	38,8	- 5.203.297,2	- 163.615
24	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Aufwendungen	120.554.316	36.341.674	30,1	- 84.212.641,9	124.668.535,3	39.040.655	31,3	- 85.627.880,6	- 2.698.980
37	Jahresergebnis	- 4.200.842	35.260.026		39.460.868,1	- 5.543.191,3	22.027.133		27.570.324,4	

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/Bußgeldstelle	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

Entwicklung der Finanzrechnung der Hansestadt Stralsund - 2019

2018				2019				Differenz 2018 / 2019
fortgeschrie-bener Ansatz 2018	01.01.2018 - 30.04.2018	Erfüllungs-grad in %	Differenz Planansatz	fortgeschrie-bener Ansatz 2019	01.01.2019- 30.04.2019	Erfüllungs-grad in %	Differenz Planansatz	

alle Werte in EUR

Zeile Einzahlungsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	48.085.700	8.094.150	16,8	-	39.991.550	49.814.900	8.438.305	16,9	-	41.376.595	-	344.155
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	34.679.500	12.040.522	34,7	-	22.638.978	35.708.028	12.910.013	36,2	-	22.798.015	-	869.491
3	Einzahlungen der sozialen Sicherung	316.800	171.721	54,2	-	145.079	89.500	165.287	184,7	-	75.787	-	6.434
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.014.800	1.295.219	32,3	-	2.719.581	3.957.700	1.333.798	33,7	-	2.623.902	-	38.579
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.476.800	1.864.766	28,8	-	4.612.034	6.383.400	1.848.538	29,0	-	4.534.862	-	16.229
6	Kostenerstattungen und Umlagen	4.057.900	1.027.814	25,3	-	3.030.086	4.080.956	1.353.997	33,2	-	2.726.959	-	326.183
8	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.718.600	198.666	3,0	-	6.519.934	6.316.300	17.026	0,3	-	6.299.274	-	181.641
9	sonstige laufende Einzahlungen	5.005.400	1.175.952	23,5	-	3.829.448	4.929.060	1.380.860	28,0	-	3.548.200	-	204.907
20	außerordentliche Einzahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Einzahlungen	109.355.500	25.868.811	23,7	-	83.486.689	111.279.844	27.447.823	24,7	-	83.832.021	-	1.579.012

Zeile Auszahlungsarten

11	Personalauszahlungen	31.018.400	8.774.346	28,3	-	22.244.055	31.844.892	9.464.501	29,7	-	22.380.391	-	690.155
12	Versorgungsauszahlungen	1.211.300	1.004.215	82,9	-	207.085	1.279.300	671.562	52,5	-	607.738	-	332.654
13	Auzahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.939.422	4.911.627	25,9	-	14.027.795	19.770.546	5.106.314	25,8	-	14.664.232	-	194.687
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	38.299.345	12.239.634	32,0	-	26.059.711	39.996.487	15.081.472	37,7	-	24.915.015	-	2.841.838
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	7.956.319	2.600.173	32,7	-	5.356.146	8.308.200	2.535.290	30,5	-	5.772.910	-	64.883
16	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	2.250.200	435.899	19,4	-	1.814.301	2.100.700	402.905	19,2	-	1.697.795	-	32.994
17	Sonstige laufende Auszahlungen	8.422.673	2.763.188	32,8	-	5.659.485	8.500.111	2.841.517	33,4	-	5.658.594	-	78.330
21	außerordentliche Auszahlungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Summe Auszahlungen	108.097.659	32.729.081	30,3	-	75.368.578	111.800.236	36.103.560	32,3	-	75.696.676	-	3.374.479

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

1.257.841	-	6.860.270		-	8.118.111	-	520.392	-	8.655.737		-	8.135.345
------------------	----------	------------------	--	----------	------------------	----------	----------------	----------	------------------	--	----------	------------------

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 - Gewerbesteuer	836.500,00	0,00	0,00	-836.500,00
21	außerordentliche Auszahlungen					0,00	0,00	0,00	0,00

Stand der investiven Ein- und Auszahlungen der Hansestadt Stralsund - 2019

Angaben in EUR

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %
Summe aus Investitionstätigkeit (Zeile 31 und Zeile 38)		37.277.605,00	2.779.424,63	7,46	47.703.017,00	3.703.068,57	7,76
11-6060-0022	Touristischer Radweg Küstenradwanderweg - Abschnitt Sundhagen -	1.312.700,00	0,00	0,00	1.475.308,71	0,00	0,00
Die Beantragung auf Bewilligung eines Investitionszuschusses erfolgte mit Datum vom 10.01.2019. Gegenwärtig laufen die Vorbereitungen für eine europaweite Ausschreibung der Planungsleistungen.							
17-6060-0034	Erneuerung Tribseer Damm	630.000,00	0,00	0,00	2.201.811,96	86.278,49	3,92
Nachdem bisher die Stadtwerke Stralsund GmbH die Bauarbeiten unter der Erde vollzogen hatten, beginnen derzeit die Straßenbauarbeiten für den 1. Bauabschnitt im Bereich zwischen Bahnhof und Abzweig Alte Rostocker Straße, wofür 1,2 Mio EUR veranschlagt sind.							
17-6060-0030	Erneuerung Straße zur Schwedenschanze	0,00	0,00	0,00	253.778,47	0,00	0,00
Das beauftragte Planungsbüro erstellt zur Zeit die Ausführungsplanung für einen Baubeginn noch im Jahr 2019.							

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %
12-6060-0014	Gleisanbindung Frankenhafen	961.200,00	0,00	0,00	961.200,00	0,00	0,00
		Das Vorhaben "Gleisanbindung Frankenhafen" als Bestandteil des "Maritimen Industrie- und Gewerbeparks Franzenshöhe" ist fertiggestellt. Der Verwendungsnachweis befindet sich in der Prüfung durch das Rechnungsprüfungsamt. Auf Grundlage des Prüfergebnisses kann festgestellt werden, ob noch weitere Fördermittel abgerufen und an den Erschließungsträger weitergereicht werden können.					
16-6060-0022	Verlegung Abwasserleitungen der REWA GmbH	784.809,19	0,00	0,00	784.809,17	0,00	0,00
		Das Vorhaben ist fertiggestellt. Der Verwendungsnachweis befindet sich in der baufachlichen Prüfung. Die Fördermittel sind vollständig abgerufen und an den Erschließungsträger, die REWA GmbH, weitergereicht. Die noch zur Verfügung stehenden Ansätze für Ein- und Auszahlungen gelten als eingespart.					
13-6060-0017	Wasserwander- rastplatz an der Ostmole	3.762.295,88	19.179,78	0,51	2.029.177,88	844.572,46	41,62
		Das Vorhaben wurde am 03.05.2019 übergeben. Restleistungen, z.B. die Elektrik werden noch fertiggestellt. Auf Grundlage des vorliegenden Fördermittelbescheides wird gegenwärtig ein Mittelabruf vorbereitet. Der beantragte Änderungsbescheid, der die entstandenen Mehrkosten berücksichtigt, steht noch aus.					
13-6060-0020	Freizeitbereich an der Sundpromenade	2.297.000,00	0,00	0,00	3.042.162,24	13.875,89	0,46
		Bei den rechtsaufsichtlichen Anordnungen zu den Entscheidungen zur Haushaltssatzung 2018/2019 hat das Ministerium für Inneres und Europa signalisiert, dem Vorhaben zuzustimmen, sobald der Jahresabschluss 2013 festgestellt wurde. Die Gesamtfinanzierung ist bisher nicht gesichert, da die Fördermittel noch nicht beschieden sind. Auf Grundlage der Bestätigung des Fördermittelgebers über den vorzeitigen Maßnahmenbeginn wurde bereits die Steganlage aus Sicherheitsgründen abgerissen. Gegenwärtig ist die Ausführungsplanung beauftragt. Solange die Fördermittelbescheide nicht vorliegen, kann das Gesamtvorhaben nicht fortgesetzt werden.					
18-3090-0001	Ersatzbeschaffung eines Feuerfahrzeuges	200.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
		Mit dem Vorhaben konnte noch nicht begonnen werden. Die Bewilligung der beantragten Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 200.000,00 EUR steht noch aus. Damit ist die Gesamtfinanzierung des Vorhabens derzeit noch nicht gesichert.					

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %
18-7091-0012	Erneuerung Stralsund Museum; Abschnitt Barrierefreiheit (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	1.200.000,00	-	0,00	1.450.000,00	-	0,00
		Mit dem Vorhaben konnte noch nicht begonnen werden. Die Bewilligung der beantragten Sonderbedarfszuweisung in Höhe von 1.200.000,00 EUR steht noch aus.					
18-7091-0005	Erneuerung Futterküche im Zoo	400.000,00	0,00	0,00	649.749,00	3.712,76	0,57
		Für die Umsetzung des Vorhabens wurden verschiedene Varianten geprüft. Derzeit erfolgt die Kostenermittlung. Die Antragsunterlagen für die beantragte Förderung werden anschließend aktualisiert.					
14-7080-0004	Umbau Südamerikahaus im Zoo	131.000,00	0,00	0,00	161.000,00	1.785,00	1,11
		Nach erfolgter Baugrunduntersuchung und der damit verbundenen Anpassung der Planungen durch den Statiker wird aktuell die Ausführungsplanung erstellt. Die Fördermittel sind bereits bewilligt.					
15-1050-0001	Basiseinrichtung der maritim-touristischen Infrastruktur	4.000.000,00	0,00	0,00	4.000.000,00	0,00	0,00
		Auf Grundlage des Beschlusses der Bürgerschaft vom 08.11.2018 zur Zukunftssicherung des Segelschulschiffes "Gorch Fock" laufen derzeit die Ankaufsverhandlungen mit dem Eigentümer.					
09-6040-0027 09-6040-0050 10-6040-0029	Eigenanteile zur Städtebauförderung für die SSV "Altstadt", "Grünhufe" und "Knieper West"	0,00	0,00	0,00	4.340.106,00	319.809,00	7,37
		Die Eigenanteile werden nach Baufortschritt abgerufen. Maßnahmen, wie z.B. die barrierefreie Sanierung des Stralsund Museums mit Gesamtkosten von 5,9 Mio EUR und Eigenanteilen von 1,4 Mio EUR, die noch nicht begonnen wurden, tragen zu dem geringen Mittelabruf bei.					

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %
15-7091-0001	Neubau Stadion Kupfermühle und Mehrzwecksportfeld	2.627.900,00	0,00	0,00	3.620.138,27	133.000,00	3,67
<p>Die Ausschreibungsergebnisse für den Abriss des derzeitigen Funktionsgebäudes und den Neubau des Stadionbereiches lagen weit über den Kosten der beantragten und genehmigten Kostenberechnung. Dies ist im Wesentlichen auf die Baupreissteigerungen zurückzuführen. Da sich die Baupreise in den nächsten Jahren voraussichtlich weiterhin auf diesem Niveau halten, wurden weitere Finanzierungsmöglichkeiten geprüft und Änderungsanträge für Fördermittel gestellt.</p>							
18-7091-0014	Erweiterungsbau für Montessori-Kita Grünhufe	2.100.000,00	0,00	0,00	2.100.000,00	0,00	0,00
<p>Der Zuwendungsbescheid befindet sich auf dem Postweg, so dass zeithah mit dem Vorhaben begonnen werden kann.</p>							
17-7091-0003	Neubau Sporthalle Andershof	1.500.000,00	0,00	0,00	1.915.000,00	105.000,00	5,48
<p>Der Antrag auf Förderung auf Grundlage des Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInFG) wurde gestellt. Eine Bewilligung liegt noch nicht vor. Die Vorhabensplanung befindet sich auf dem Stand der Genehmigungsplanung. Es erhöhen sich die Gesamtkosten des Vorhabens und der Eigenanteil. Die haushaltsrechtliche Einordnung wird vorbereitet.</p>							
17-7091-0007	Neubau Sporthalle Grundschule "Juri Gagarin"	1.690.000,00	0,00	0,00	1.789.000,00	0,00	0,00
<p>Die Vorhabensplanung befindet sich auf dem Stand der Entwurfsplanung. Die Gesamtkosten haben sich gegenüber der Haushaltsplanung für den Doppelhaushalt 2018/2019 erhöht. Die Kostenerhöhung wird voraussichtlich spätestens im Planentwurf 2020 Berücksichtigung finden. Die Gesamtfinanzierung wird durch die ausstehende Fördermittelbewilligung gesichert.</p>							

Nr.	Bezeichnung	Einzahlungen			Auszahlungen		
		Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %	Fortgeschriebener Ansatz	IST-Zahlung 01.01.2019 - 30.04.2019	Erfüllungsgrad in %
18-7091-0001	Erneuerung Schulgebäude und Außenanlagen Grundschule "Juri Gagarin"	2.655.600,00	0,00	0,00	2.950.000,00	30.000,00	1,02
Die Gesamtfinanzierung ist durch die ausstehende Fördermittelbewilligung noch nicht gesichert. Das Landesförderinstitut hat mit Schreiben vom 18.04.2019 bisher nur dem vorzeitigen Maßnahmebeginn zugestimmt.							
16-7091-0002	Erneuerung Grundschule "Ferdinand von Schill" (zusätzliche Eigenanteile zur Städtebauförderung)	537.000,00	0,00	0,00	1.484.000,00	300.000,00	20,22
Das Vorhaben befindet sich in der bauseitigen Realisierungsphase und soll im Sommer 2019 fertiggestellt werden. Der städtische Sanierungsträger ruft die Eigenanteile der Stadt nach Baufortschritt ab.							