

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 31.08.2020

3. Erhebliche Planabweichungen Aufwendungen/Auszahlungen

Art		fortgeschrie- bener Ansatz 2020	01.01.-31.08.				fortgeschrie- bener Ansatz 2020	01.01.-31.08.			
			AO (ER) 2020	Differenz AO zum fort. Ansatz 2020	AO (ER) 2019	Differenz AO 2020 zu 2019		IST (FR) 2020	Differenz IST zum fort. Ansatz 2020	IST (FR) 2019	Differenz IST 2020 zu 2019
Aufwendungen / Auszahlungen											
	Personalkosten	33.537.700,00	19.318.762,35	14.218.937,65	18.538.711,73	780.050,62	32.596.000,00	19.061.862,26	13.534.137,74	19.195.840,40	-133.978,14
Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	Abfall, Abwasser, Fernwärme, Gas, Heizöl, Strom und Wasser	3.733.509,56	3.270.686,47	462.823,09	3.173.785,52	96.900,95	3.733.509,56	2.632.083,47	1.101.426,09	2.550.601,64	81.481,83
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	insbesondere Wartung und Reparaturleistungen	4.801.232,11	1.822.789,30	2.978.442,81	1.510.072,99	312.716,31	5.121.932,11	2.237.798,07	2.884.134,04	1.693.695,09	544.102,98
Bewirtschaftung der Gebäude u. Grundstücke	insbesondere Gebäudereinigung und Bewachung	3.690.897,27	1.667.940,54	2.022.956,73	1.596.723,83	71.216,71	3.363.897,27	1.686.191,66	1.677.705,61	1.818.976,78	-132.785,12
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gemäß KifÖG M-V für Kitas und Tagespflege	7.740.000,00	104,56	7.739.895,44	2.863.475,54	-2.863.370,98	7.740.000,00	207.170,46	7.532.829,54	2.931.854,02	-2.724.683,56
Umlagen	an den Landkreis	26.500.400,00	17.716.180,96	8.784.219,04	16.751.724,88	964.456,08	26.500.400,00	17.716.180,96	8.784.219,04	16.751.724,88	964.456,08
Zinsen	Zinsausgaben am Kreditmarkt	1.300.000,00	1.160.590,41	139.409,59	1.265.969,70	-105.379,29	1.300.000,00	753.591,30	546.408,70	870.691,89	-117.100,59

Bemerkung bezüglich Corona Auswirkungen auf den Haushalt

Auch bei den Aufwendungen/Auszahlungen sind die Auswirkungen der **Corona-Pandemie** erkennbar. So hat die Hansestadt Stralsund circa 96.000,00 EUR (Stand 31.08.2020) zusätzlich in Anspruch nehmen müssen, um den Hygienemaßnahmen im Rahmen der Corona-Pandemie zu entsprechen. Hierzu gehören u.a. der Ankauf von Mund- und Nasenschutz, Desinfektionsmittel, bauliche Anpassungen (Nies-/Spuckschutz in Schul- und Verwaltungsgebäuden) sowie desinfizierende Reinigungen. Weiterhin mussten bspw. in den Schulen diverse Vermögensgegenstände in Höhe von circa 181.000,00 EUR erworben werden wie bspw. Notebooks, Drucker und Routern, um die Fortführung des Unterrichts zu gewährleisten. Die Stralsunder Corona-Mutmachkampagne zur Motivation der Einwohner und Einwohnerinnen nahmen zusätzliche 9.500,00 EUR in Anspruch.

Zur Kompensation der finanziellen Herausforderungen, die durch die **Corona-Pandemie** zu bewältigen sind, bereitet die Verwaltung gegenwärtig **haushaltswirtschaftliche Sperren gemäß § 51 Abs.1 KV M-V** vor, die Gegenstand einer Beschlussvorlage sein werden, die der Bürgerschaft zur Sitzung am 05.11.2020 zur Herstellung des Einvernehmens im Zusammenhang mit dem Beschluss der Bürgerschaft zur Aufstellung eines Nachtragshaushaltsplans vom 29.05.2020 vorgelegt werden soll.