

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 30.04.2021

3. Ausgewählte wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen per 30.04.2021

| Art | | 01.01.-30.04. | | | | | | | | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|------------------|-------------------------------|
| | | fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Aufwendungen | AO (ER) 2021 | Differenz AO zum fort. Ansatz 2021 | AO (ER) 2020 | Differenz AO 2021 zu 2020 | fortgeschrie- bener Ansatz 2021 Auszahlungen | IST (FR) 2021 | Differenz IST zum fort. Ansatz 2021 | IST (FR) 2020 | Differenz IST 2021 zu 2020 |
| Aufwendungen / Auszahlungen | | | | | | | | | | | |
| Personalkosten | | 33.442.579,82 | 9.963.695,29 | 23.478.884,53 | 9.605.377,45 | 358.317,84 | 32.542.779,82 | 9.715.893,68 | 22.826.886,14 | 9.337.830,83 | 378.062,85 |
| Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke | Abfall, Abwasser, Fernwärme, Gas, Heizöl, Strom und Wasser | 3.683.047,94 | 2.264.612,37 | 1.418.435,57 | 3.019.077,52 | -754.465,15 | 3.680.047,94 | 760.564,41 | 2.919.483,53 | 1.317.894,61 | -557.330,20 |
| Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen | insbesondere Wartung und Reparaturleistungen | 5.329.582,91 | 676.718,47 | 4.652.864,44 | 713.838,42 | -37.119,95 | 5.121.932,11 | 894.309,71 | 4.227.622,40 | 1.002.032,18 | -107.722,47 |
| Bewirtschaftung der Gebäude u. Grundstücke | insbesondere Gebäudereinigung und Bewachung | 3.680.533,07 | 666.778,60 | 3.013.754,47 | 643.068,44 | 23.710,16 | 3.363.897,27 | 875.091,64 | 2.488.805,63 | 794.020,94 | 81.070,70 |
| Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gemäß KifÖG M-V für Kitas und Tagespflege | 7.500.000,00 | 1.695.636,00 | 5.804.364,00 | 0,00 | 1.695.636,00 | 7.500.000,00 | 1.695.636,00 | 5.804.364,00 | 0,00 | 1.695.636,00 |
| Umlagen | an den Landkreis | 28.270.200,00 | 9.422.575,68 | 18.847.624,32 | 13.324.084,74 | -3.901.509,06 | 28.270.200,00 | 9.422.575,68 | 18.847.624,32 | 13.324.084,74 | -3.901.509,06 |
| Zinsen | Zinsausgaben am Kreditmarkt | 1.218.800,00 | 1.084.623,72 | 134.176,28 | 368.055,12 | 716.568,60 | 1.218.800,00 | 284.125,72 | 934.674,28 | 368.055,12 | -83.929,40 |

Bemerkung bezüglich Corona Auswirkungen auf den Haushalt

Bei den Aufwendungen/Auszahlungen hat die Hansestadt Stralsund aufgrund der Corona-Pandemie circa 47.000,00 EUR (Stand 30.04.2021) zusätzlich in Anspruch nehmen müssen, um den Hygienemaßnahmen zu entsprechen. Hierzu gehören u.a. der Ankauf von Mund- und Nasenschutz, Selbsttests, Desinfektionsmittel, bauliche Anpassungen (Nies-/Spuckschutz in Schul- und Verwaltungsgebäuden) sowie desinfizierende Reinigungen.