Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 17.10.2022

2. Übersicht der Teilhaushalte

in EUR

Teilhaushalt	Erträge			lfd. Einzahlungen			Aufwendungen			lfd. Auszahlungen		
	fortgeschriebener Planansatz*	IST	in %	fortgeschriebener Planansatz*	IST	in %	fortgeschriebener Planansatz*	IST	in %	fortgeschriebener Planansatz*	IST	in %
Verwaltungssteuerung (01)	*276.929,15*	*92.366,49*	*33,35*	*84.229,15*	*87.024,32*	*103,32*	*4.392.824,74*	*3.089.323,62*	*70,33*	*4.324.024,74*	*2.892.226,95*	*66,89*
Zentrale Dienste (02)	*280.273,88*	*181.229,04*	*64,66*	*179.173,88*	*175.521,11*	*97,96*	*3.632.478,29*	*2.184.807,66*	*60,15*	*3.481.978,29*	*2.338.382,31*	*67,16*
IT-Abteilung (03)	*2.750.200,00 m.ILV*	*3.113,00*	*0,11*	*2.750.200,00 m. ILV*	*2.613,00*	*0,10*	*2.774.150,22*	*1.894.093,31*	*68,28*	*2.468.050,22*	*1.713.649,76*	*69,43*
Wirtschaftsförderung (06)	*1.143.200,00*	*467.059,60*	*40,86*	*579.100,00*	*443.534,12*	*76,59*	*2.105.500,00*	*860.822,28*	*40,88*	*1.421.300,00*	*853.799,04*	*60,07*
Soziale Hilfen (07)	*178.500,00*	*126.049,41*	*70,62*	*158.500,00*	*127.750,02*	*80,60*	*757.600,00*	*499.927,58*	*65,99*	*757.600,00*	*485.381,43*	*64,07*
Kinder- und Jugendförderung (08)	*27.400,00*	*6.671,77*	*24,35*	*200,00*	*6.785,67*	*3.392,84*	*9.123.800,00*	*5.338.294,92*	*58,51*	*9.096.600,00*	*5.307.001,03*	*58,34*
Kulturelle Einrichtungen (09)	*3.903.617,91*	*2.047.379,52*	*52,45*	*3.641.017,91*	*2.028.393,52*	*55,71*	*9.390.168,89*	*5.819.127,02*	*61,97*	*8.627.268,89*	*5.876.577,72*	*68,12*
Schulverwaltung und Sport (10)	*7.633.390,22*	*5.298.913,78*	*69,42*	*6.659.190,22*	*3.514.563,05*	*52,78*	*18.527.865,26*	*10.614.479,47*	*57,29*	*15.844.665,26*	*10.711.992,84*	*67,61*
Liegenschaften (11)	*8.029.200,00*	*5.586.686,83*	*69,58*	*7.245.100,00*	*4.689.701,47*	*64,73*	*8.050.588,83*	*4.417.527,48*	*54,87*	*7.593.488,83*	*4.196.112,02*	*55,26*
*darunter MIGP Volkswerft***	*2.275.200,00*	*1.026.914,95*	*45,14*	*2.275.200,00*	*777.109,12*	*34,16*	*5.881.900,00*	*3.471.476,07*	*59,02*	*5.581.900,00*	*3.271.987,62*	*58,62*
Kämmereiamt (12)	*246.300,00*	*159.460,59*	*64,74*	*140.500,00*	*127.330,41*	*90,63*	*2.678.200,00*	*1.941.606,30*	*72,50*	*2.624.100,00*	*1.951.094,01*	*74,35*
Ordnungsamt (13)	*4.865.851,77*	*2.345.832,96*	*48,21*	*3.662.251,77*	*2.593.183,91*	*70,81*	*10.508.560,81*	*7.342.413,45*	*69,87*	*9.664.260,81*	*7.197.978,75*	*74,48*
Planung, Denkmalpflege u. Bauaufsicht (14)	*811.500,00*	*644.442,22*	*79,41*	*792.900,00*	*638.999,31*	*80,59*	*4.592.509,00*	*1.886.839,63*	*41,09*	*4.065.609,00*	*1.983.949,96*	*48,80*
Straßen und Stadtgrün (15)	*5.748.900,00*	*796.890,37*	*13,86*	*916.700,00*	*847.402,76*	*92,44*	*12.597.077,60*	*3.306.727,07*	*26,25*	*5.338.377,60*	*3.126.270,88*	*58,56*
Zentrales Gebäudemanagement (16)	*1.184.300,00*	*960.164,73*	*81,07*	*1.379.900,00*	*790.416,84*	*57,28*	*6.247.697,22*	*3.527.058,18*	*56,45*	*5.713.697,22*	*3.819.142,35*	*66,84*
Amt für stadtwirtschaftliche Dienste (17)	*2.164.254,27*	*1.262.384,74*	*58,33*	*1.907.654,27*	*1.127.558,74*	*59,11*	*9.438.688,38*	*6.078.355,38*	*64,40*	*8.853.888,38*	*6.183.719,21*	*69,84*
Zentrale Finanzleistungen (90)	*107.077.025,28*	*85.906.630,92*	*80,23*	*106.728.525,28*	*79.301.117,54*	*74,30*	*49.831.525,28*	*36.169.115,46*	*72,58*	*49.678.825,28*	*36.315.243,21*	*73,10*

* Der fortgeschriebene Planansatz enthält die Ermächtigungsübertragungen aus dem Jahr 2021 sowie die über- und außerplanmäßige Ansätze, die im Rahmen der Haushaltsdurchführung gemäß den Budgetierungsbestimmungen des Haushaltsplanes entstanden sind. Die Planansätze des Nachtragshaushaltes sind in der Auswertung der Teilhaushalte noch nicht Bestandteil. Eine Übernahme in das Programm erfolgt erst nach Eintritt der Rechtskraft.
** Stand 09.11.2022