

Bericht zum Haushaltsvollzug der Hansestadt Stralsund - Stichtag 04.05.2023

4. Ausgewählte wesentliche Aufwendungen / Auszahlungen per 04.05.2023

Art		01.01.-04.05.2023									
		fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Aufwendungen	AO (ER) 2023	Differenz AO zum fort. Ansatz 2023	AO (ER) 2022	Differenz AO 2023 zu 2022	fortgeschrie- bener Ansatz 2023 Auszahlungen	IST (FR) 2023	Differenz IST zum fort. Ansatz 2023	IST (FR) 2022	Differenz IST 2023 zu 2022
Aufwendungen / Auszahlungen											
Personalkosten		37.859.175,01	10.816.293,46	27.042.881,55	10.437.080,77	379.212,69	36.960.775,01	10.513.845,97	26.446.929,04	10.167.905,81	345.940,16
Bewirtschaftung der Gebäude und Grundstücke	Abfall, Abwasser, Fernwärme, Gas, Heizöl, Strom und Wasser	9.933.486,89	5.713.322,67	4.220.164,22	3.141.381,24	2.571.941,43	9.933.486,89	2.742.699,89	7.190.787,00	1.405.722,67	1.336.977,22
	davon Gas	2.410.500,00	1.604.436,65	806.063,35	604.765,91	999.670,74	2.410.500,00	897.137,54	1.513.362,46	300.134,76	597.002,78
	davon Fernwärme	1.632.400,00	1.216.512,90	415.887,10	940.688,47	275.824,43	1.632.400,00	314.304,25	1.318.095,75	441.141,96	-126.837,71
	davon Strom	5.067.200,00	2.458.436,87	2.608.763,13	1.246.344,34	1.212.092,53	5.067.200,00	1.292.584,16	3.774.615,84	500.960,16	791.624,00
Unterhaltung der Grundstücke, Außenanlagen, Gebäude u. Gebäudeeinrichtungen	insbesondere Wartung und Reparaturleistungen	8.233.060,88	1.108.967,46	7.124.093,42	839.133,01	269.834,45	8.422.060,88	1.565.354,48	6.856.706,40	1.100.177,74	465.176,74
Bewirtschaftung der Gebäude u. Grundstücke	insbesondere Gebäudereinigung und Bewachung	6.115.345,33	980.322,82	5.135.022,51	835.461,65	144.861,17	6.115.345,33	1.339.303,78	4.776.041,55	1.081.343,42	257.960,36
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Zuweisungen als Wohnsitzgemeinde gemäß KifÖG M-V für Kitas und Tagespflege	8.029.000,00	711.199,70	7.317.800,30	619.306,00	91.893,70	8.729.000,00	1.160.315,70	-7.568.684,30	619.306,00	541.009,70
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	Zuschuss Theater Vorpommern GmbH	14.941.200,00	3.590.894,64	11.350.305,36	3.423.010,36	167.884,28	14.941.200,00	3.590.894,64	11.350.305,36	3.423.010,36	167.884,28
Umlagen	an den Landkreis	31.588.300,00	32.373.228,76	-784.928,76	15.033.025,74	17.340.203,02	31.588.300,00	10.791.076,24	20.797.223,76	15.033.025,74	-4.241.949,50