

## Investitionen

### Einzahlungen

Kontenart	Plan	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre	AO	Erf.	verfügbar
681 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	29.278.500	55.024.328	312.006	84.614.834	0	11.806.341	14,0%	-72.808.494
685 Einzahlungen für Sachanlagen	2.100	0	0	2.100	0	3.717	177,0%	1.617
687 Einzahlungen aus sonstigen Ausleihungen und Kreditgewährungen	86.100	0	0	86.100	0	58.152	67,5%	-27.948
688 Einzahlungen aus Vorräten	319.300	0	0	319.300	0	0	0,0%	-319.300
<b>Einzahlungen</b>	<b>29.686.000</b>	<b>55.024.328</b>	<b>312.006</b>	<b>85.022.334</b>	<b>0</b>	<b>11.868.210</b>	<b>14,0%</b>	<b>-73.154.124</b>

### Auszahlungen

Kontenart	Plan	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre	AO	Erf.	verfügbar
781 Auszahlungen für Investitionszuwendungen	-11.994.400	-54.571.237	0	-66.616.096	0	-5.210.808	7,8%	61.405.289
784 Auszahlungen für sonstige immaterielle Vermögensgegenstände	-660.500	-370.005	-952	-1.031.457	0	-30.682	3,0%	1.000.775
785 Auszahlungen für Sachanlagen	-16.111.800	-16.355.677	-380.116	-32.847.777	0	-7.913.792	24,1%	24.933.985
787 Auszahlungen für sonstige Ausleihungen und Kreditgewährungen	-49.100	0	0	-49.100	0	0	0,0%	49.100
788 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0	0	-18.536	-	-18.536
789 Sonstige Investitionsauszahlungen	-388.900	0	0	-388.900	0	-225.517	58,0%	163.383
<b>Auszahlungen</b>	<b>-29.204.700</b>	<b>-71.296.919</b>	<b>-381.068</b>	<b>-100.933.330</b>	<b>0</b>	<b>-13.399.334</b>	<b>13,3%</b>	<b>87.533.996</b>

### Saldo aus den Ein- und Auszahlungen

Kontenklasse	Plan	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre	AO	Erf.	verfügbar
6 Einzahlungen	29.686.000	55.024.328	312.006	85.022.334	0	11.868.210	14,0%	-73.154.124
7 Auszahlungen	-29.204.700	-71.296.919	-381.068	-100.933.330	0	-13.399.334	13,3%	87.533.996
<b>Saldo</b>	<b>481.300</b>	<b>-16.272.591</b>	<b>-69.062</b>	<b>-15.910.996</b>	<b>0</b>	<b>-1.531.124</b>		<b>14.379.872</b>

## Haushaltsdurchführung 2021

Fachgebiet Controlling

Stralsund, 08.07.2021

an den  
Haushalts- und Finanzausschuss

Berichtsmonat:  
Jun2021

### Ergebnishaushalt Erträge und Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontenklasse	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre	AO	Erf.	verfügbar
4 Erträge	436.382.500	0	1.146	436.383.646	0	194.545.785	44,6%	-241.837.860
5 Aufwendungen	-440.138.400	-4.011.316	-1.146	-444.150.862	-154.836	-209.501.466	47,2%	234.494.560
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.755.900</b>	<b>-4.011.316</b>	<b>0</b>	<b>-7.767.216</b>	<b>-154.836</b>	<b>-14.955.681</b>		<b>-7.343.301</b>

### Finanzhaushalt Ein- und Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontenklasse	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre	AO	Erf.	verfügbar
6 Einzahlungen	422.806.400	0	1.146	422.807.546	0	204.881.667	48,5%	-217.925.878
7 Auszahlungen	-420.350.500	-7.582.235	67.917	-427.814.175	-45.389	-206.286.524	48,2%	221.482.261
<b>Saldo</b>	<b>2.455.900</b>	<b>-7.582.235</b>	<b>69.062</b>	<b>-5.006.630</b>	<b>-45.389</b>	<b>-1.404.857</b>		<b>3.556.383</b>

### Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Kontenklasse	Ansatz	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre	AO	Erf.	verfügbar
6 Einzahlungen	29.686.000	55.024.328	312.006	85.022.334	0	11.868.210	14,0%	-73.154.124
7 Auszahlungen	-29.204.700	-71.296.919	-381.068	-100.933.330	0	-13.399.334	13,3%	87.533.996
<b>Saldo</b>	<b>481.300</b>	<b>-16.272.591</b>	<b>-69.062</b>	<b>-15.910.996</b>	<b>0</b>	<b>-1.531.124</b>		<b>14.379.872</b>

## Ergebnishaushalt

### Erträge aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontengruppe	Plan	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre	AO	Erf.	verfügbar
40 Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0	0	10.265.200	0	5.158.310	50,3%	-5.106.890
41 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	277.767.800	0	0	277.767.800	0	126.188.016	45,4%	-151.579.785
42 Erträge der sozialen Sicherung	124.785.200	0	0	124.785.200	0	53.401.377	42,8%	-71.383.823
43 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.518.400	0	0	6.518.400	0	3.052.017	46,8%	-3.466.383
44 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.416.300	0	1.146	8.417.446	0	4.084.875	48,5%	-4.332.571
46 Sonstige laufende Erträge	8.371.700	0	0	8.371.700	0	2.526.381	30,2%	-5.845.319
47 Zinserträge und sonstige Finanzerträge	257.900	0	0	257.900	0	134.810	52,3%	-123.090
<b>Erträge</b>	<b>436.382.500</b>	<b>0</b>	<b>1.146</b>	<b>436.383.646</b>	<b>0</b>	<b>194.545.785</b>	<b>44,6%</b>	<b>-241.837.860</b>

### Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit

Kontengruppe	Plan	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre	AO	Erf.	verfügbar
50 Personalaufwendungen	-64.789.500	-3.652	150.800	-64.642.352	-161	-28.153.078	43,6%	36.489.113
51 Versorgungsaufwendungen	-989.600	0	0	-989.600	0	-754.922	76,3%	234.678
52 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.206.500	-2.659.786	1.785	-40.869.283	-103.398	-14.921.167	36,8%	25.844.718
53 Bilanzielle Abschreibungen	-19.070.100	0	0	-19.070.100	0	-827	0,0%	19.069.273
54 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-115.256.000	-613.065	-150.800	-115.779.565	-50.459	-62.447.110	54,0%	53.281.996
55 Aufwendungen der sozialen Sicherung	-186.784.500	-375.778	0	-187.400.578	0	-96.289.293	51,4%	91.111.285
56 Sonstige laufende Aufwendungen	-14.494.500	-359.035	-2.931	-14.851.684	-818	-6.691.041	45,1%	8.159.826
57 Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	-547.700	0	0	-547.700	0	-244.029	44,6%	303.671
<b>Aufwendungen</b>	<b>-440.138.400</b>	<b>-4.011.316</b>	<b>-1.146</b>	<b>-444.150.862</b>	<b>-154.836</b>	<b>-209.501.466</b>	<b>47,2%</b>	<b>234.494.560</b>

### Laufendes Ergebnis aus Verwaltungstätigkeit

Kontenklasse	Plan	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre	AO	Erf.	verfügbar
4 Erträge	436.382.500	0	1.146	436.383.646	0	194.545.785	44,6%	-241.837.860
5 Aufwendungen	-440.138.400	-4.011.316	-1.146	-444.150.862	-154.836	-209.501.466	47,2%	234.494.560
<b>Ergebnis</b>	<b>-3.755.900</b>	<b>-4.011.316</b>	<b>0</b>	<b>-7.767.216</b>	<b>-154.836</b>	<b>-14.955.681</b>		<b>-7.343.301</b>

## Finanzhaushalt

### Laufende Einzahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Kontengruppe	Plan	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre	AO	Erf.	verfügbar
60 Steuern und ähnliche Abgaben	10.265.200	0	0	10.265.200	0,00	5.158.310	50,3%	-5.106.890
61 Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfereinzahlungen	263.205.400	0	0	263.205.400	0,00	131.843.354	50,1%	-131.362.046
62 Einzahlungen der sozialen Sicherung	126.826.700	0	0	126.826.700	0,00	58.454.764	46,1%	-68.371.936
63 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.518.400	0	0	6.518.400	0,00	3.210.742	49,3%	-3.307.658
64 Privatrechtliche Leistungsentgelte, Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.416.300	0	1.146	8.417.446	0,00	3.352.846	39,8%	-5.064.599
66 Sonstige laufende Einzahlungen	7.421.600	0	0	7.421.600	0,00	2.726.793	36,7%	-4.694.807
67 Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	152.800	0	0	152.800	0,00	134.859	88,3%	-17.941
<b>Einzahlungen</b>	<b>422.806.400</b>	<b>0</b>	<b>1.146</b>	<b>422.807.546</b>	<b>0,00</b>	<b>204.881.667</b>	<b>48,5%</b>	<b>-217.925.878</b>

### Laufende Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Kontengruppe	Plan	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre	AO	Erf.	verfügbar
70 Personalauszahlungen	-63.376.000	-10.764	150.800	-63.235.964	-161	-28.307.324	44,8%	34.928.479
71 Versorgungsauszahlungen	-1.632.200	-1.500	0	-1.633.700	0	-769.014	47,1%	864.686
72 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-38.206.500	-4.013.142	70.707	-42.153.716	-34.476	-15.842.751	37,7%	26.276.489
74 Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-115.256.000	-2.276.866	-150.800	-117.392.907	0	-60.545.781	51,6%	56.847.126
75 Auszahlungen der sozialen Sicherung	-186.898.600	-576.381	0	-187.715.281	-10.258	-93.904.408	50,0%	93.800.614
76 Sonstige laufende Auszahlungen	-14.431.900	-703.577	-2.791	-15.131.657	-494	-6.671.509	44,1%	8.459.654
77 Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-549.300	-5	0	-550.950	0	-245.738	44,6%	305.212
<b>Auszahlungen</b>	<b>-420.350.500</b>	<b>-7.582.235</b>	<b>67.917</b>	<b>-427.814.175</b>	<b>-45.389</b>	<b>-206.286.524</b>	<b>48,2%</b>	<b>221.482.261</b>

### Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit

Kontenklasse	Plan	Reste Vorjahr	ÜPL/APL	Gesamtplan	Sperre nachrichtlich	AO	Erf.	verfügbar
6 Einzahlungen	422.806.400	0	1.146	422.807.546	0	204.881.667	48,5%	-217.925.878
7 Auszahlungen	-420.350.500	-7.582.235	67.917	-427.814.175	-45.389	-206.286.524	48,2%	221.482.261
<b>Saldo</b>	<b>2.455.900</b>	<b>-7.582.235</b>	<b>69.062</b>	<b>-5.006.630</b>	<b>-45.389</b>	<b>-1.404.857</b>		<b>3.556.383</b>