



Haushaltsplan 2021

Band I



Kernhaushalt

Band II



Wirtschaftspläne der
Unternehmen und der
Sondervermögen

Band III



Städtebauliche
Sondervermögen



Band I

Kernhaushalt

Inhalt

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Weitere Anlagen

Haushaltsplan 2021

Stellenplan



Band II

Wirtschaftspläne der Unternehmen und der Sondervermögen

- SWS Stadtwerke Stralsund GmbH
- Stralsunder Werkstätten gGmbH
- Wohlfahrtseinrichtungen der Hansestadt Stralsund gGmbH
- Stralsunder Wohnungsbaugesellschaft mbH
- Stralsunder Innovation Consult GmbH
- Liegenschaftsentwicklungsgesellschaft Stralsund mbH
- Stralsunder Innovations- und Gründerzentrum GmbH
- Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH
- Theater Vorpommern GmbH
- Brunst-Weber-Stiftung
- Eigenbetrieb Tourismuszentrale der Hansestadt Stralsund
- Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund



Band III

Städtebauliche Sondervermögen





Vorbericht zum Haushaltsplan 2021

Rückblick 2020

1. Entscheidungen Rechtsaufsicht zum Haushalt
2. Coronavirus
 - Mindereinnahmen / Mehrausgaben
 - Haushaltswirtschaftliche Sperren
 - Kompensationszahlungen
3. Investitionstätigkeit
 - Kreditneuaufnahme?
4. Vorläufige Finanzrechnung



Festsetzungen der Haushaltssatzung 2021

§ 1

Ergebnis- und Finanzhaushalt

im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	124.084.100 EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	126.239.200 EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	0 EUR

im Finanzhaushalt auf

einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	114.522.500 EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	115.716.200 EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	- 1.193.700 EUR



Festsetzungen der Haushaltssatzung 2021

§ 1

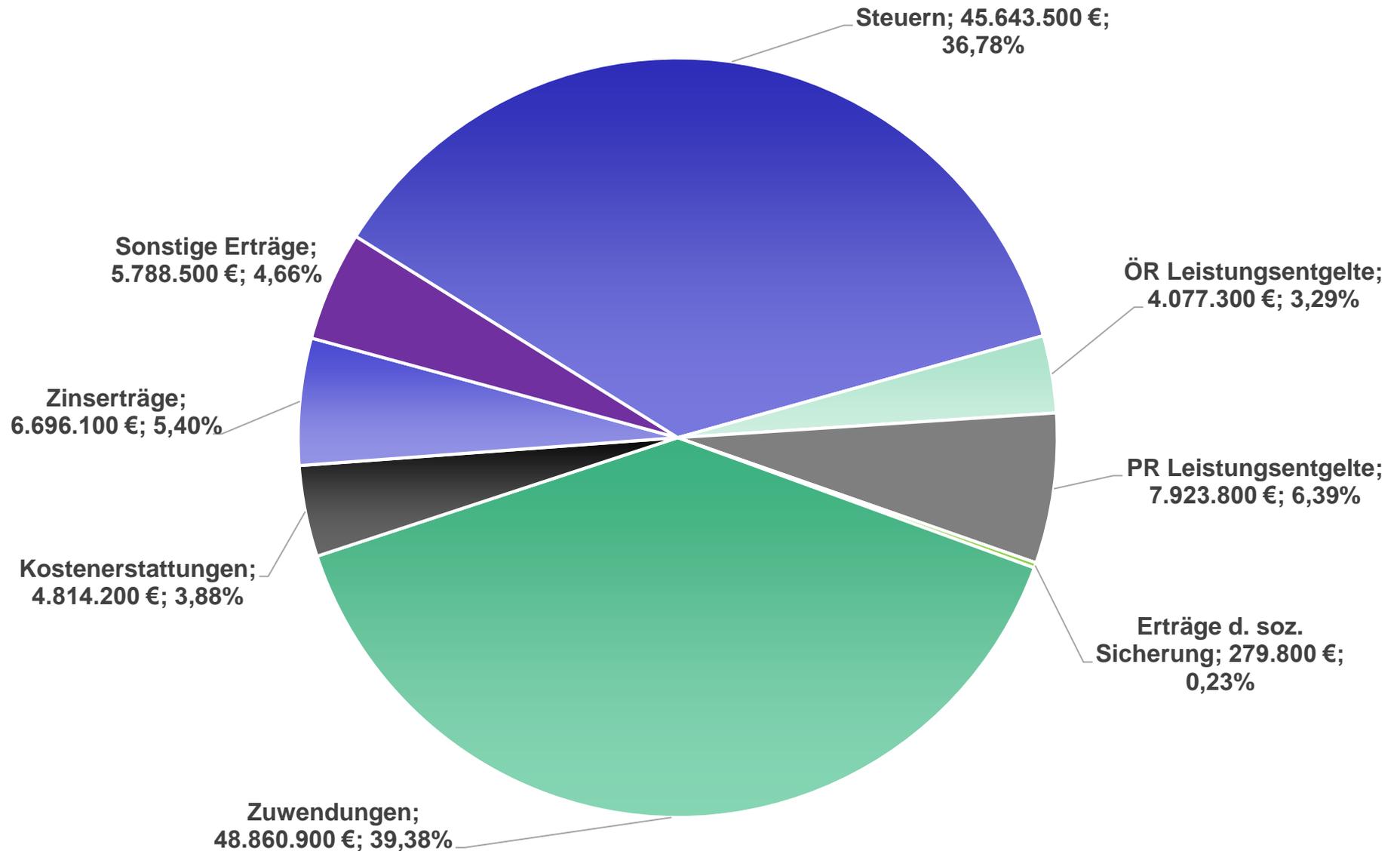
Ergebnis- und Finanzhaushalt

im Finanzhaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	29.961.000 EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	50.156.100 EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	- 20.195.100 EUR

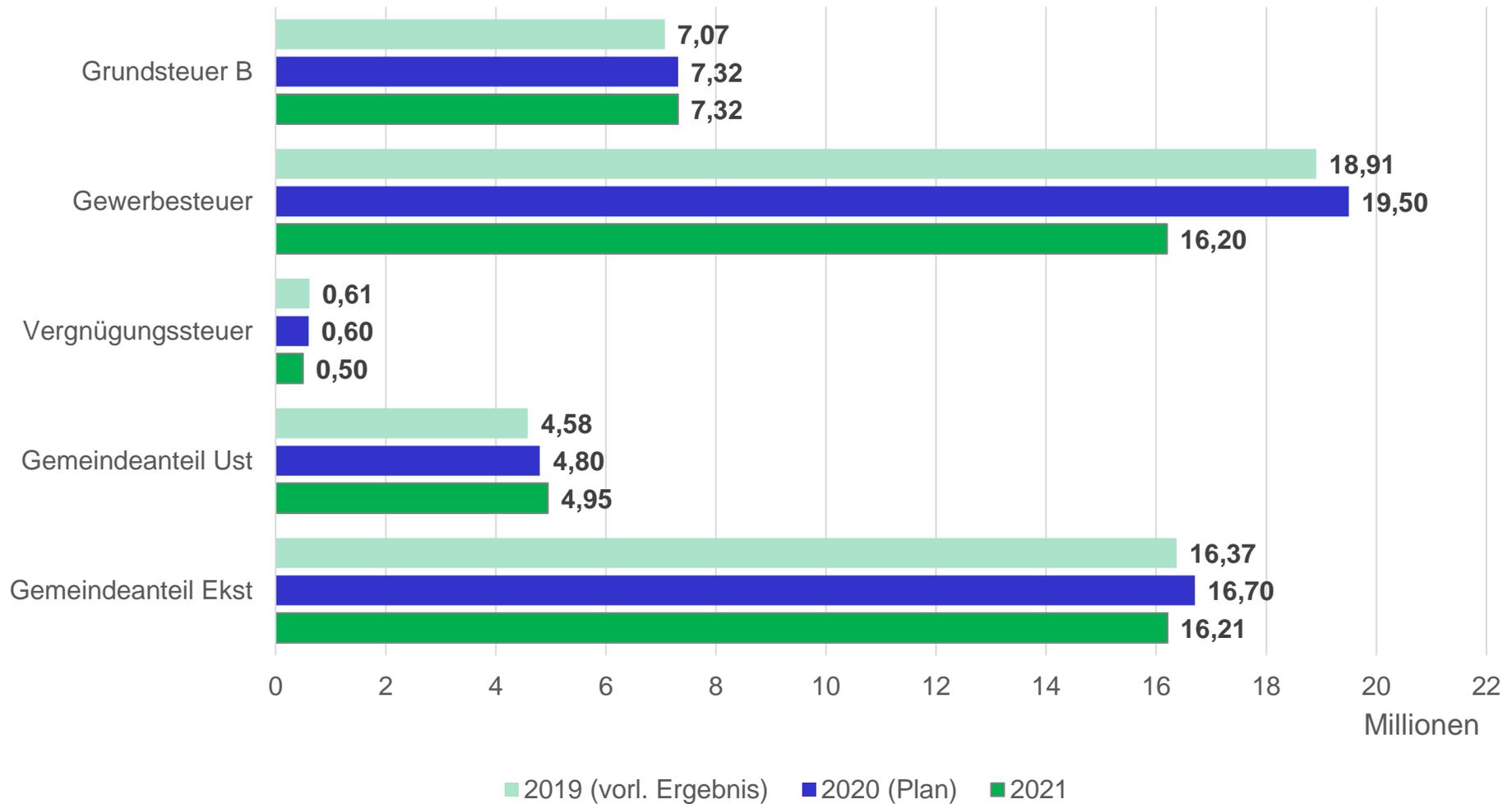


Zusammensetzung der Erträge



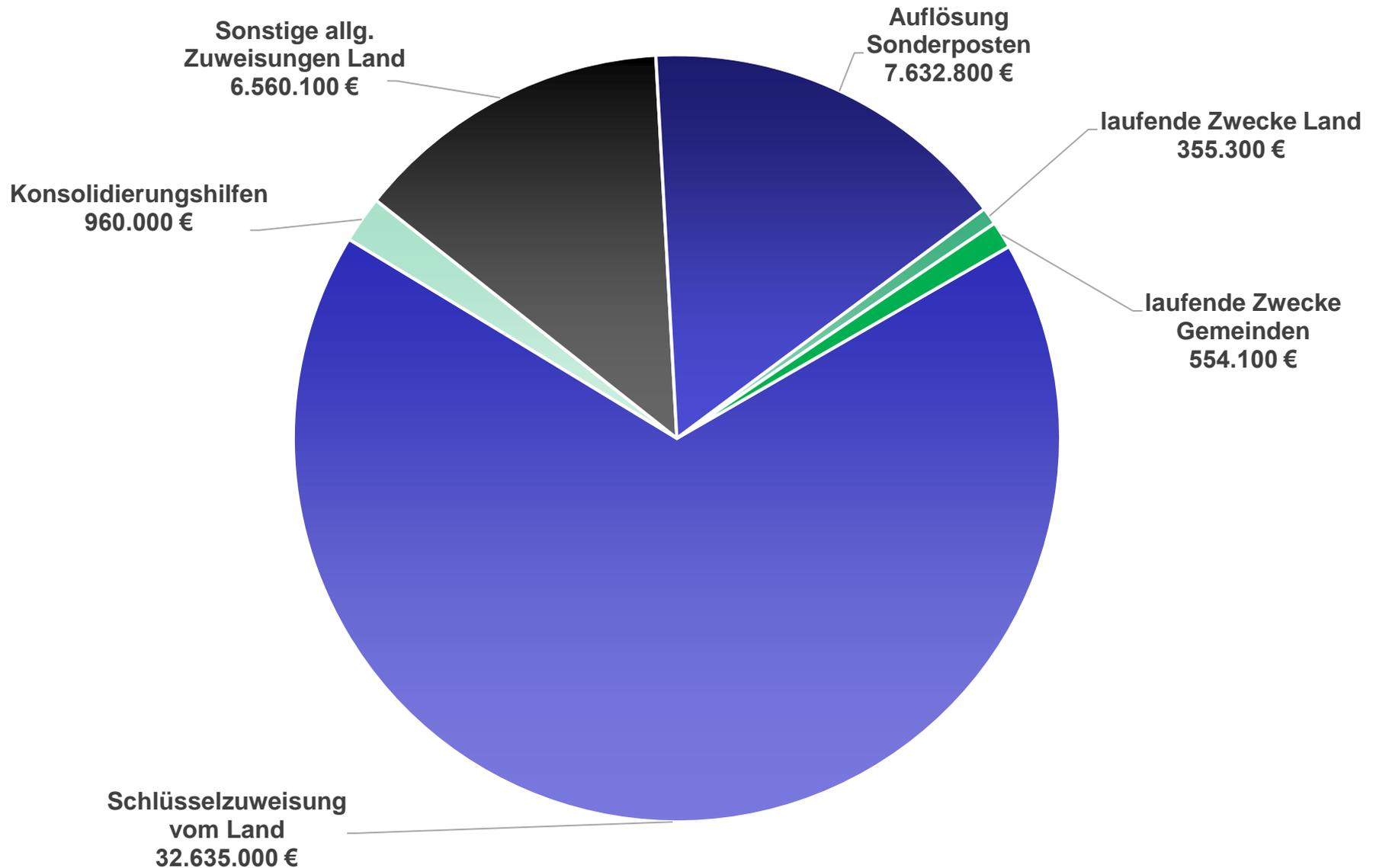


Entwicklung der Steuererträge



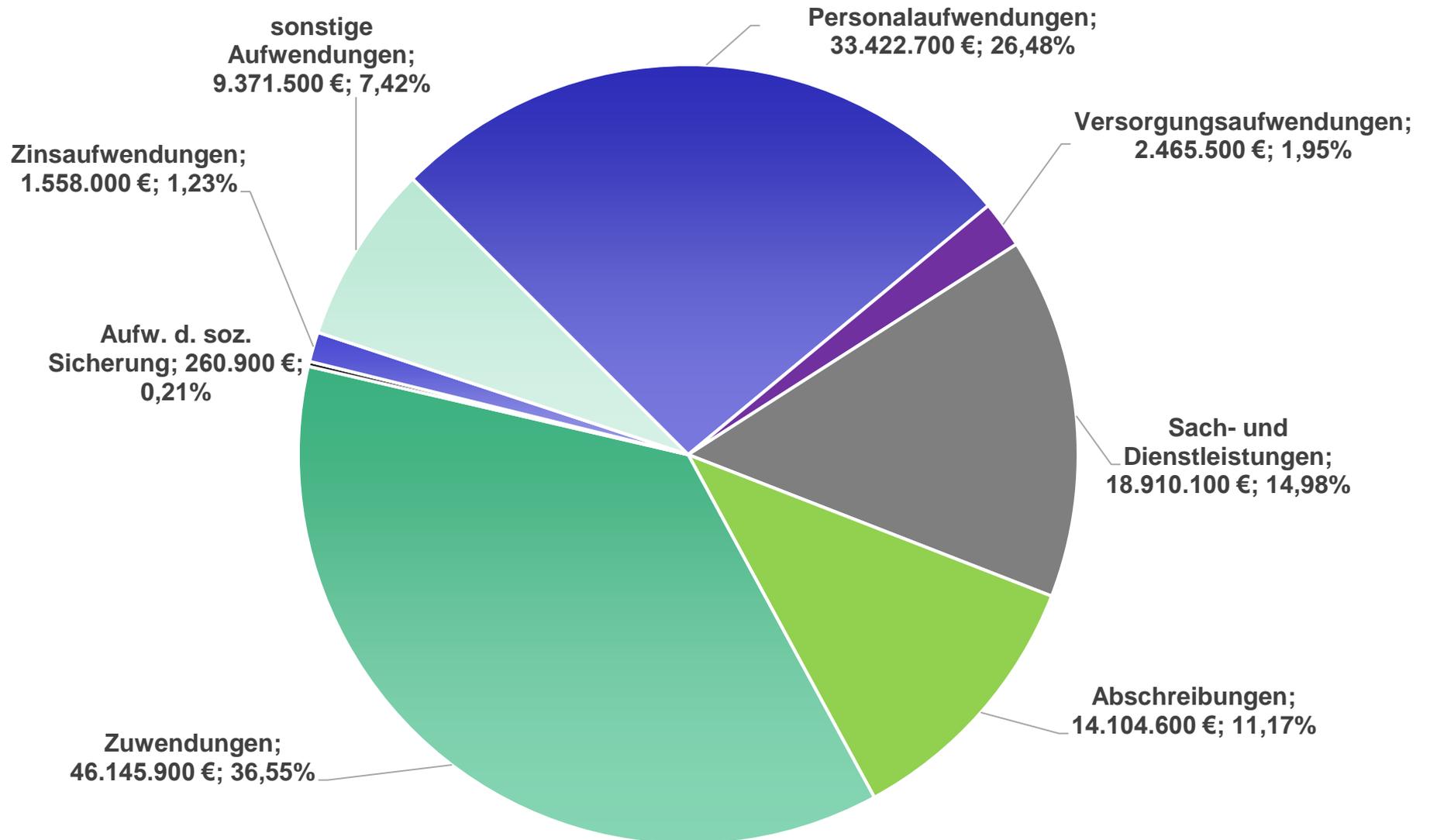


Zusammensetzung der Zuwendungen*



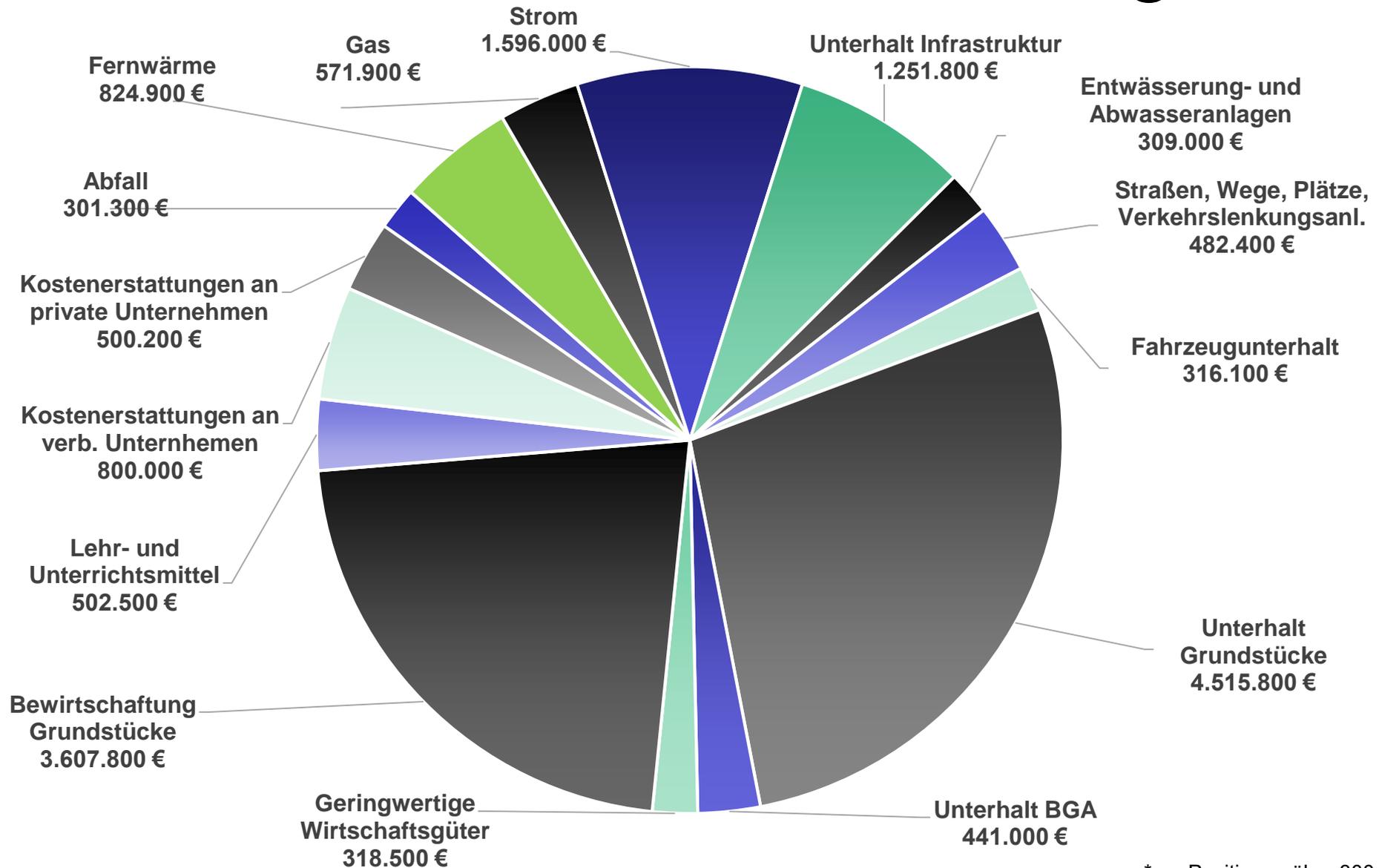


Zusammensetzung der Aufwendungen





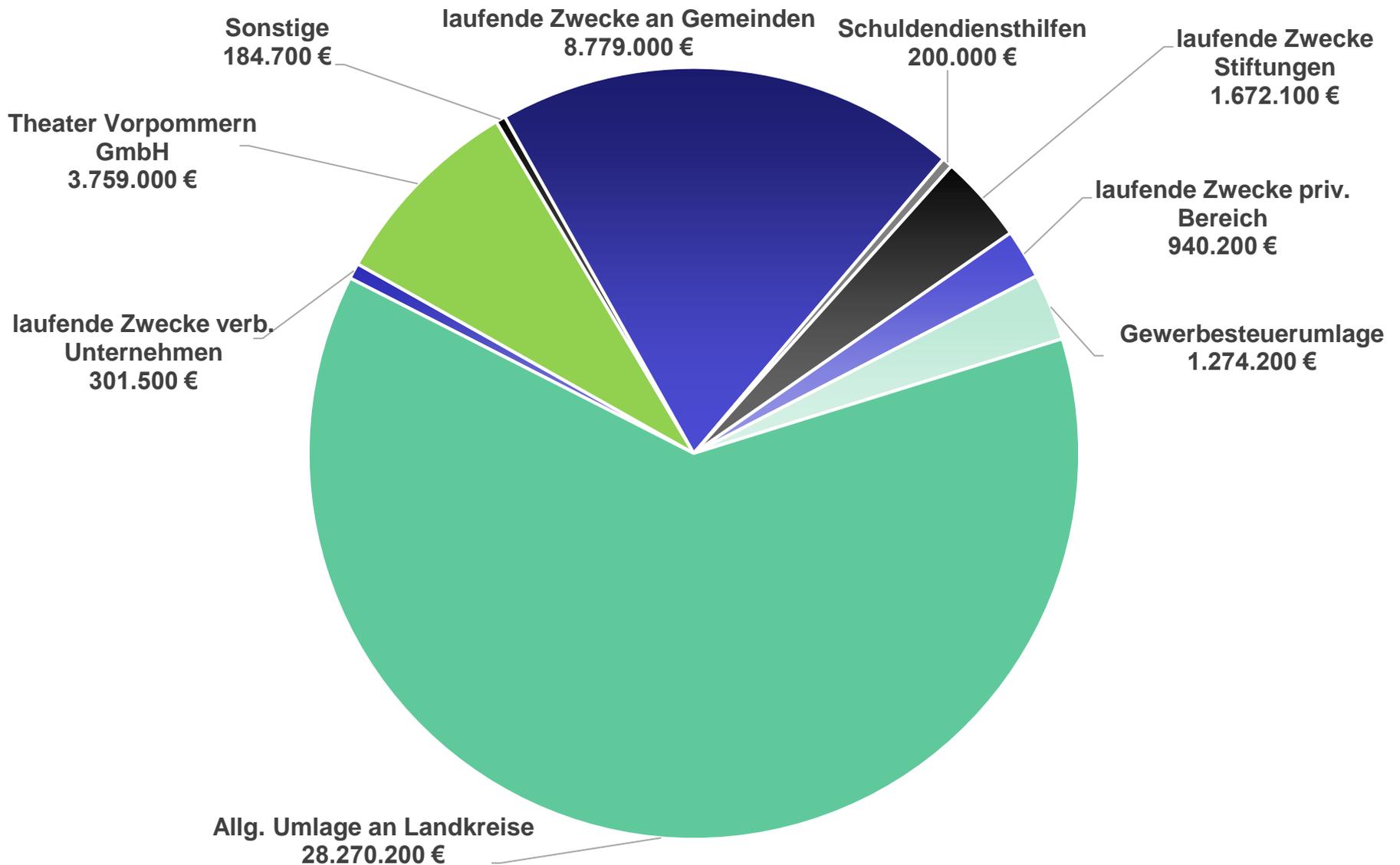
Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen*



*nur Positionen über 300.000 €



Zusammensetzung der Zuwendungen





Zusammensetzung der Zuwendungen

Stadtteilarbeit 0,200 Mio.

Altschulden SWG 0,200 Mio.

Seniorenticket 1,150 Mio.

Meeresmuseum 1,672 Mio.

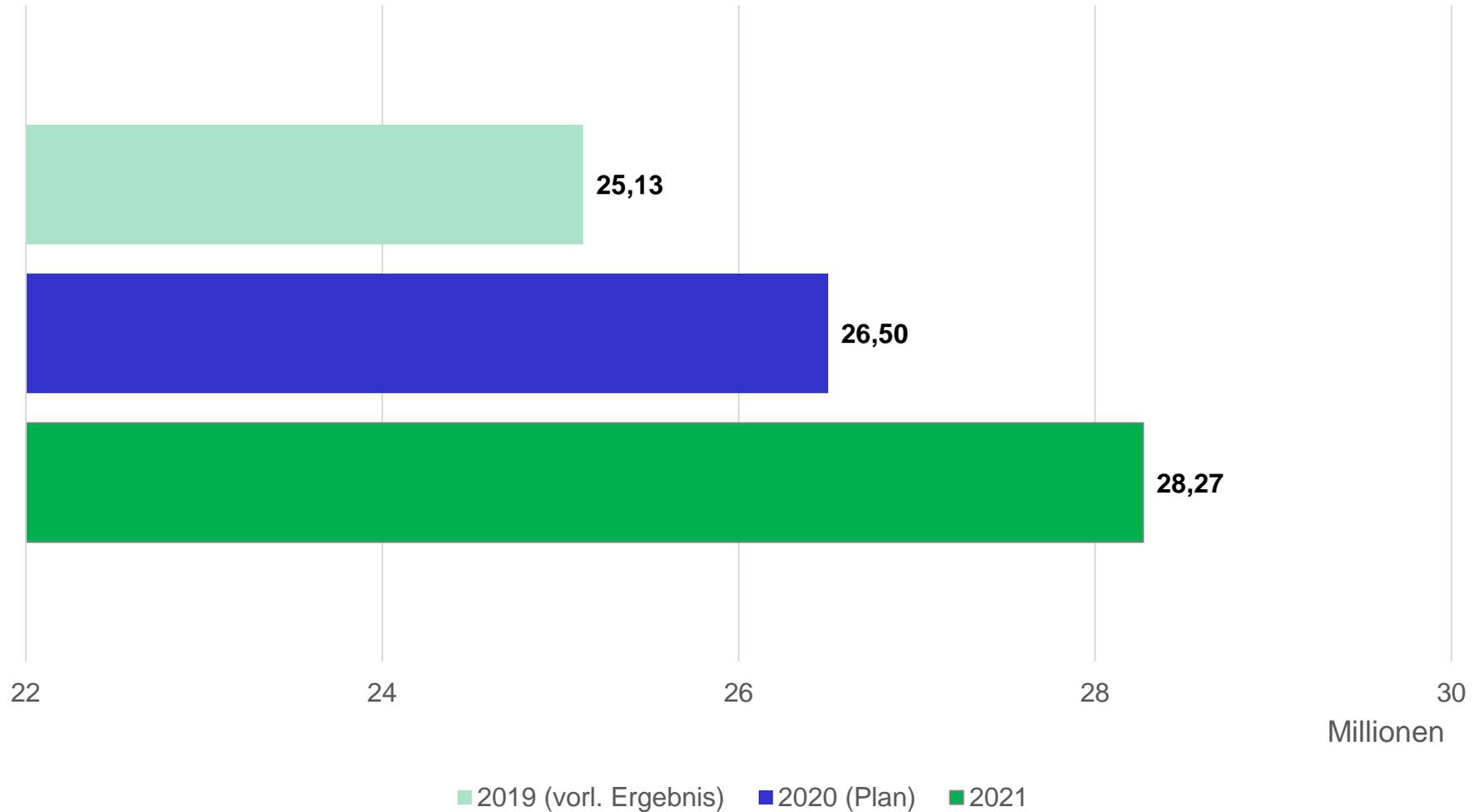
Theater 3,759 Mio.

KiföG 7,500 Mio.

Kreisumlage 28,270 Mio.



Entwicklung der Kreisumlage



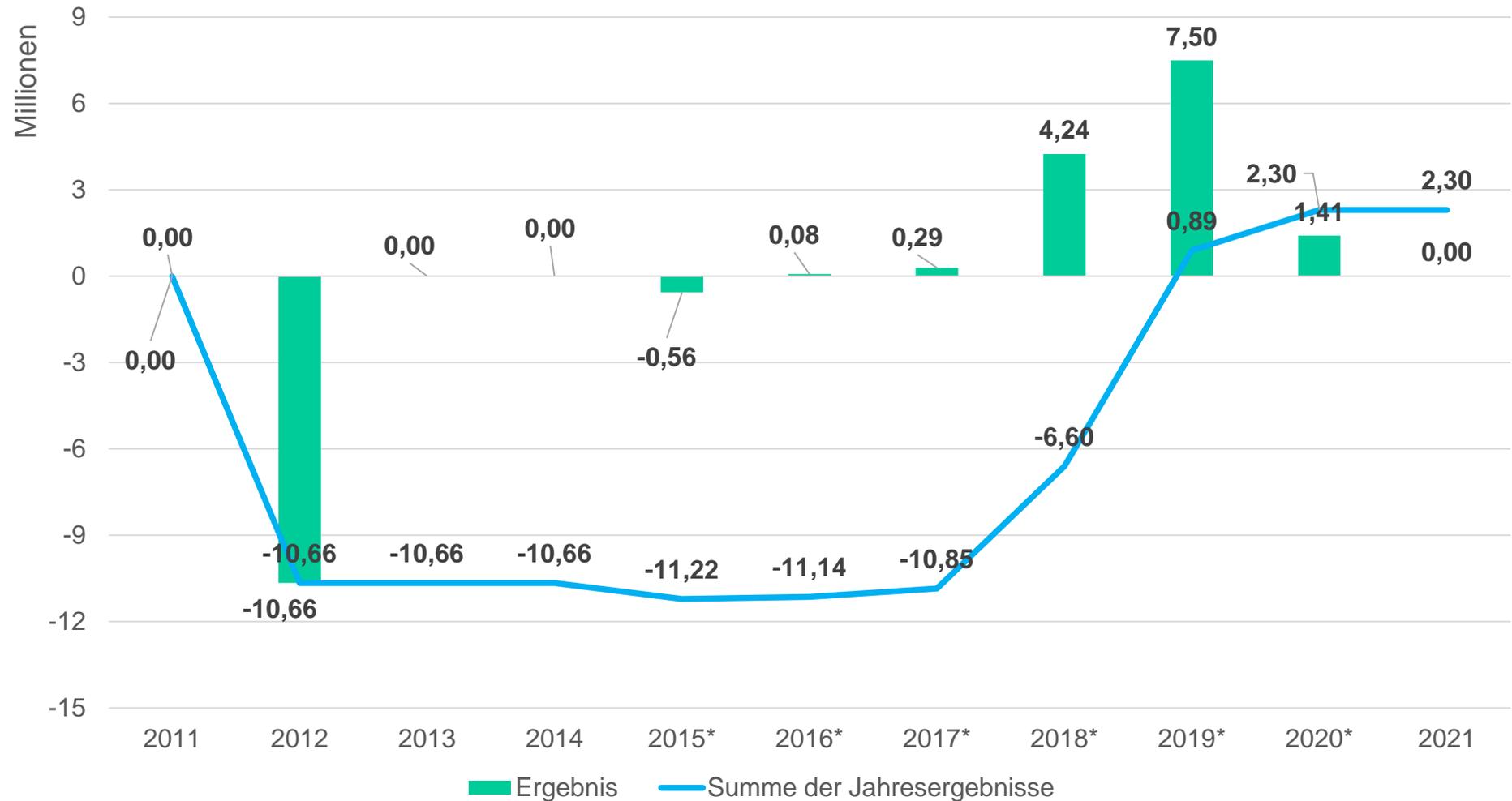


Freiwillige Leistungen Eigenanteil 16,7 Mio. EUR





Entwicklung der Jahresergebnisse



* vorläufiges Jahresergebnis

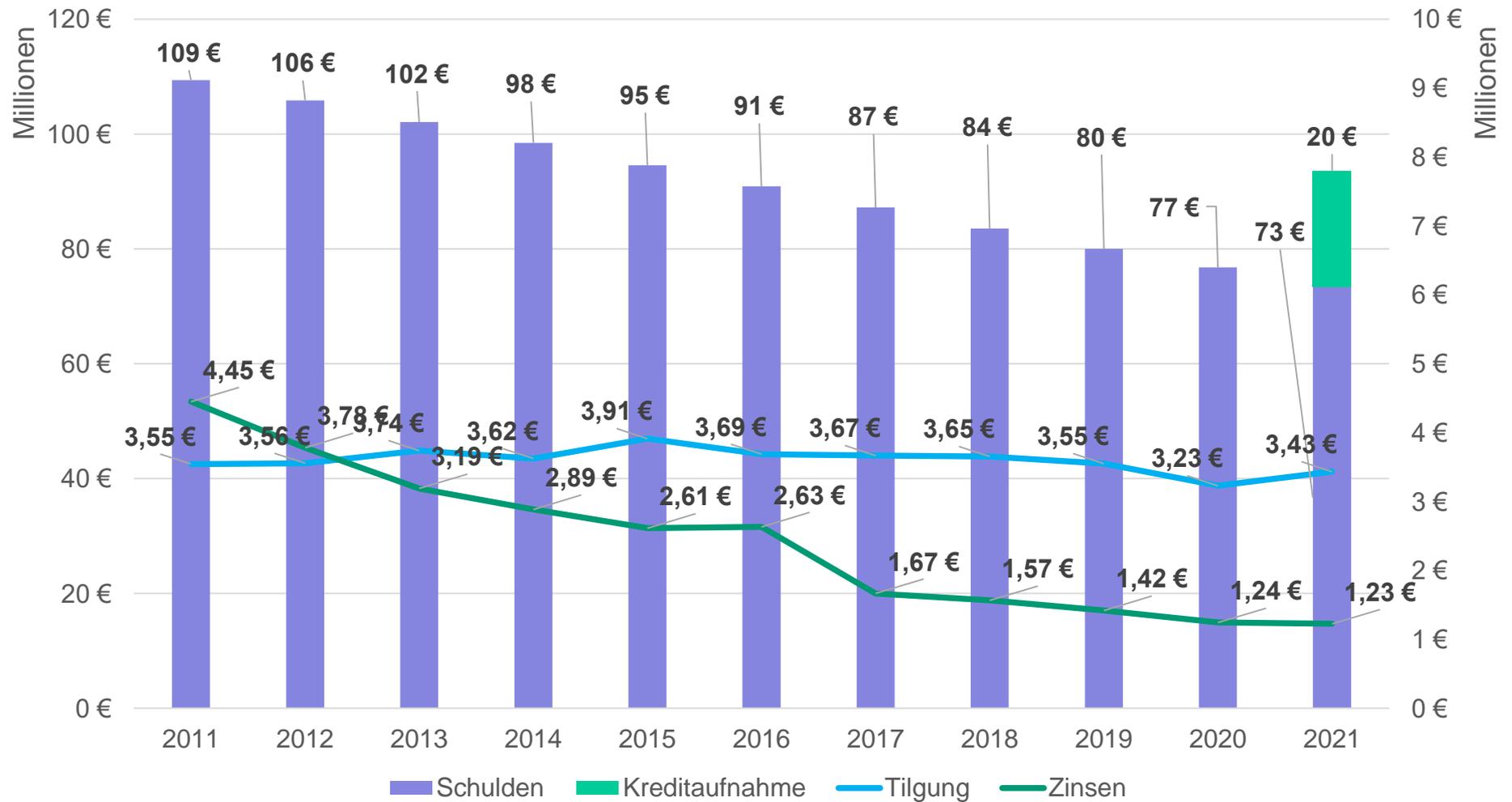


Entwicklung der lauf. Ein- und Auszahlungen und planmäßigen Tilgung

Jahr	Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen	./. Planmäßige Tilgung	= vorzutragende Beträge	Saldo
Eröffnungsbilanz	-1.164,6		-1.164,6	-1.164,6
2011	3.050,4	3.545,5	-495,1	-1.659,7
2012	-8.942,3	3.556,5	-12.498,8	-14.158,5
2013*	-2.514,3		-2.514,3	-16.672,8
2013	3.658,0	3.738,7	-80,7	-16.753,5
2014*	-2.465,0		-2.465,0	-19.218,5
2014	7.832,5	3.623,4	4.209,1	-15.009,4
2015	-558,0	3.913,7	-4.471,7	-19.481,1
2016	4.646,4	3.688,0	958,4	-18.522,7
2017	5.969,2	3.667,0	2.302,2	-16.220,5
2018	10.773,7	3.654,7	7.119,0	-9.101,5
2019	12.887,0	3.550,3	9.336,7	235,2
2020	9.420,6	3.230,1	6.190,5	6.425,7
2021	2.240,1	3.433,8	-1.193,7	5.232,0



Entwicklung der Kredite



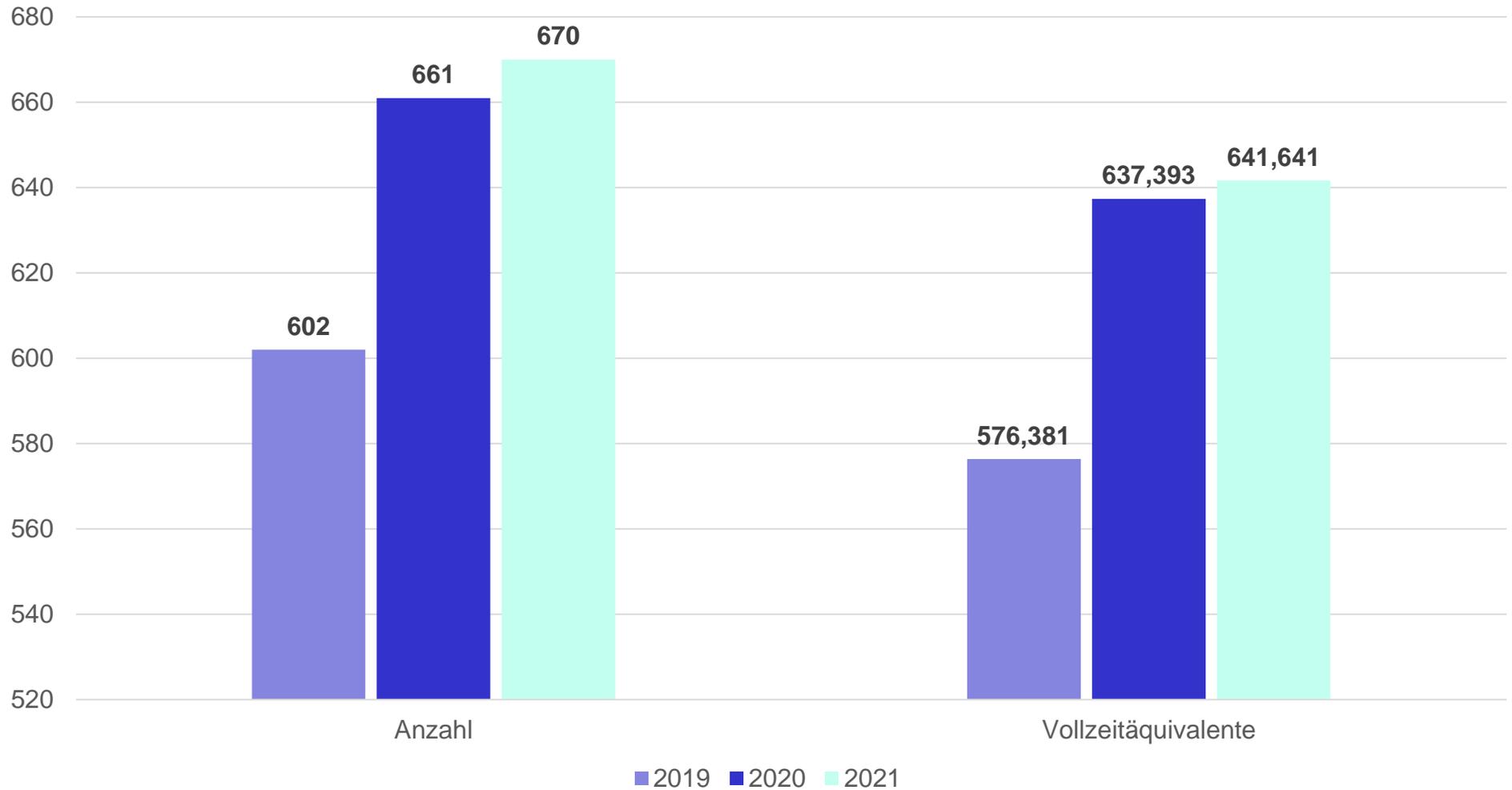


Investitionen in Höhe von 50,2 Mio.





Planstellenübersicht





Chancen

- Digitalisierung
- Einwohnerzuwachs durch Erhöhung der Attraktivität der HST (Arbeit und Wohnen)
- Ausgeglichene Haushalte ermöglichen Investitionen in die Zukunft

Risiken

- Durch pandemiebedingte Auswirkungen auf die Wirtschaftslage und damit auch auf die Steuerentwicklung im Land und auf die der HST
- Entwicklung der Kreisumlage



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit