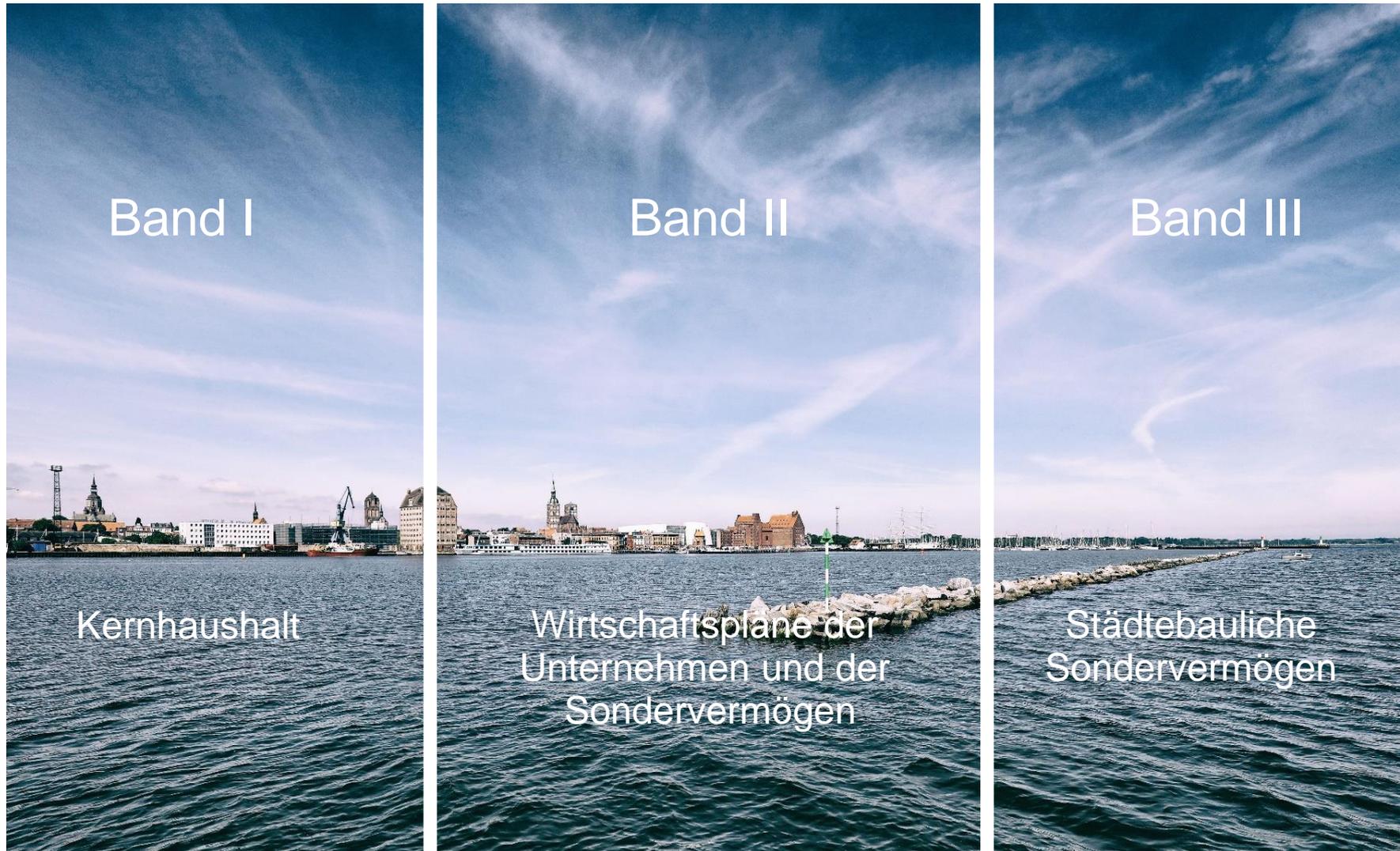




# Haushaltsplan 2023





# Band I

## Kernhaushalt

### Inhalt

Haushaltssatzung

Vorbericht zum Haushaltsplan 2023

Weitere Anlagen

Haushaltsplan 2023

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
- Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH
- Ostseeflughafen Stralsund-Barth GmbH
- Brunst-Weber-Stiftung
- Eigenbetrieb Städtischer Zentralfriedhof der Hansestadt Stralsund



# Band III

## Städtebauliche Sondervermögen





# Rückblick 2022

1. Erwerb Flächen Werft
2. Entscheidungen RAB
3. Wesentliches der Haushaltsdurchführung
4. Vorläufige Finanzrechnung
5. Investitionen



# Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023

## § 1

### Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### im Ergebnishaushalt auf

einen Gesamtbetrag der Erträge von	155,3 Mio. EUR
einen Gesamtbetrag der Aufwendungen von	163,5 Mio. EUR
Entnahme aus der Rücklage	6,9 Mio. EUR
ein Jahresergebnis nach Veränderung der Rücklagen von	-1,3 Mio. EUR

#### im Finanzhaushalt auf

a) einen Gesamtbetrag der laufenden Einzahlungen von	143,5 Mio. EUR
einen Gesamtbetrag der laufenden Auszahlungen von	154,6 Mio. EUR
einen jahresbezogenen Saldo der laufenden Ein- und Auszahlungen von	-11,1 Mio. EUR



# Festsetzungen der Haushaltssatzung 2023

## § 1

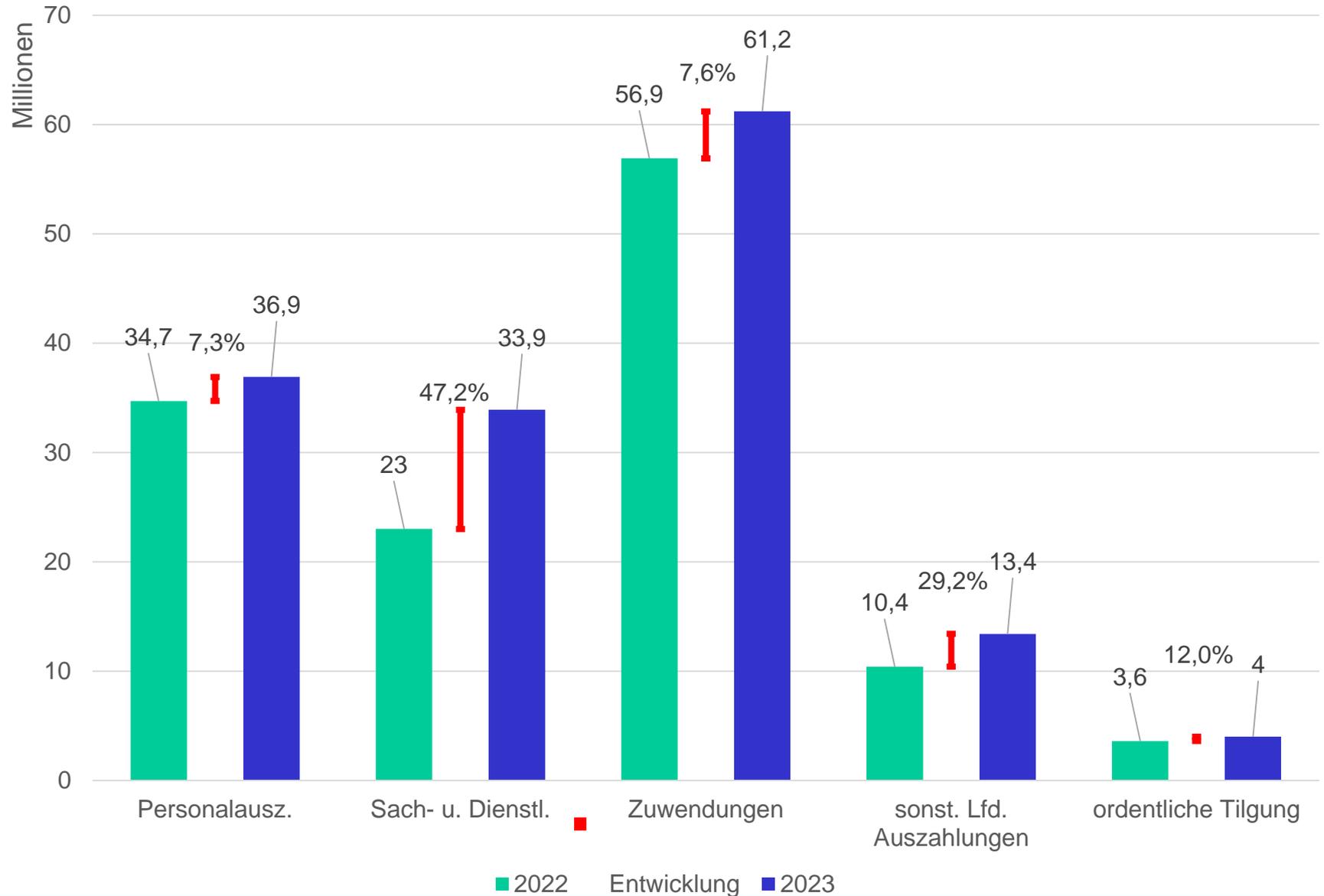
### Ergebnis- und Finanzhaushalt

#### im Finanzhaushalt auf

b) einen Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit von	24,6 Mio. EUR
einen Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	38,5 Mio. EUR
einen Saldo der Ein- und Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit von	-13,9 Mio. EUR



# Ursachen Defizit von 11,1 Mio EUR im Vergleich V- Ist 2022



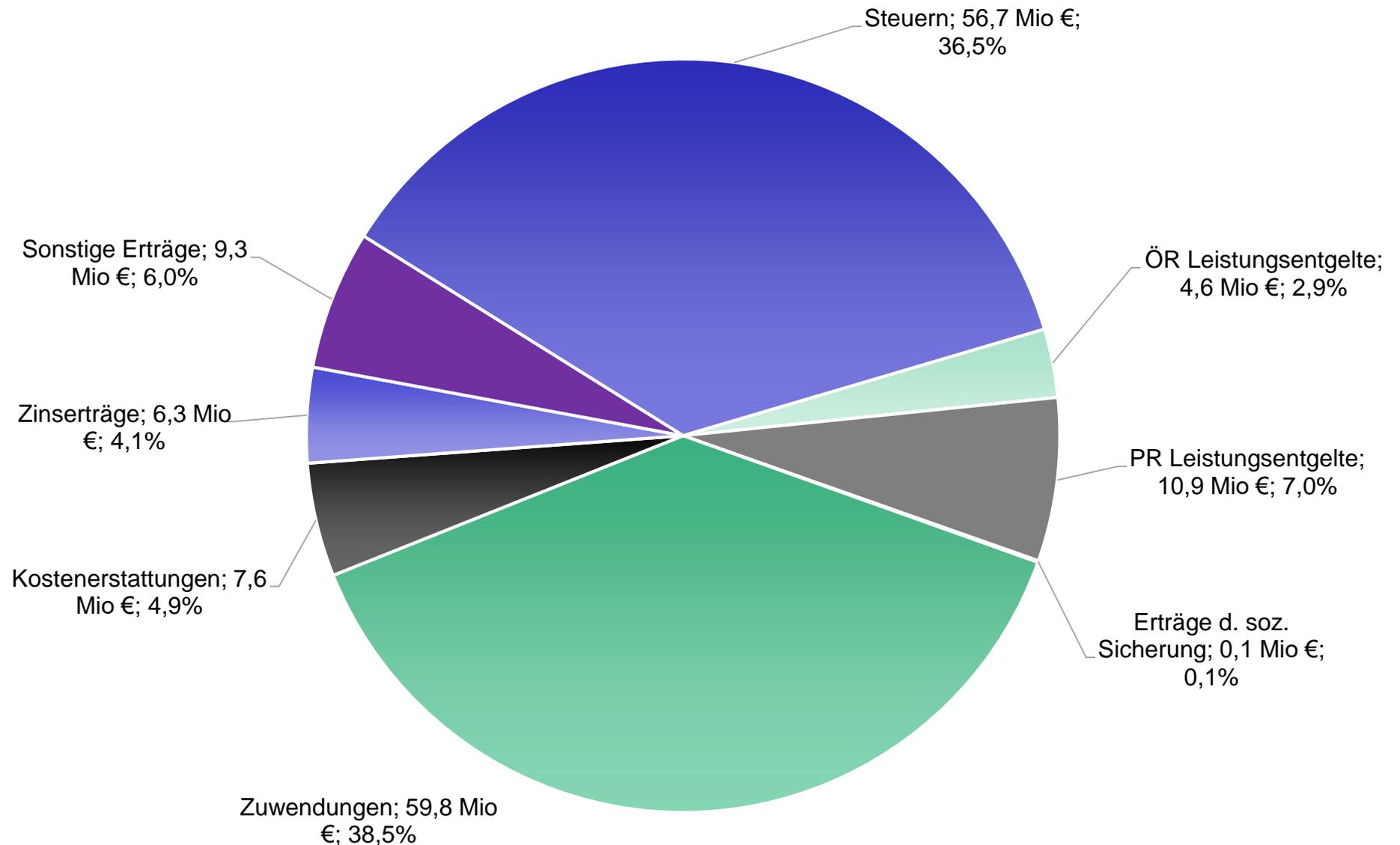


# Ursachen Defizite

	2022	2023	Entwicklung	
	IST Mio EUR	PLAN Mio EUR	Mio EUR	%
<b>Auszahlungen gesamt</b>	<b>133,0</b>	<b>154,6</b>	<b>21,6</b>	<b>11,6</b>
<u>darunter:</u>				
Personalauszahlungen für reine Personalauszahlungen Erhöhung um 6,3 %	34,7	36,9	2,2	7,3
Sach- und Dienstleistungen	23,0	33,9	10,9	47,2
Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferzahlungen	56,9	61,2	4,3	7,6
Sonstige laufende Auszahlungen	10,4	13,4	3,0	29,2
ordentliche Tilgung	3,6	4,0	0,4	12,0
<b>Einzahlungen gesamt</b>	<b>133,8</b>	<b>143,5</b>	<b>9,7</b>	<b>7,2</b>
<b>Saldo Ein- und Auszahlungen</b>	<b>0,8</b>	<b>-11,1</b>	<b>11,9</b>	

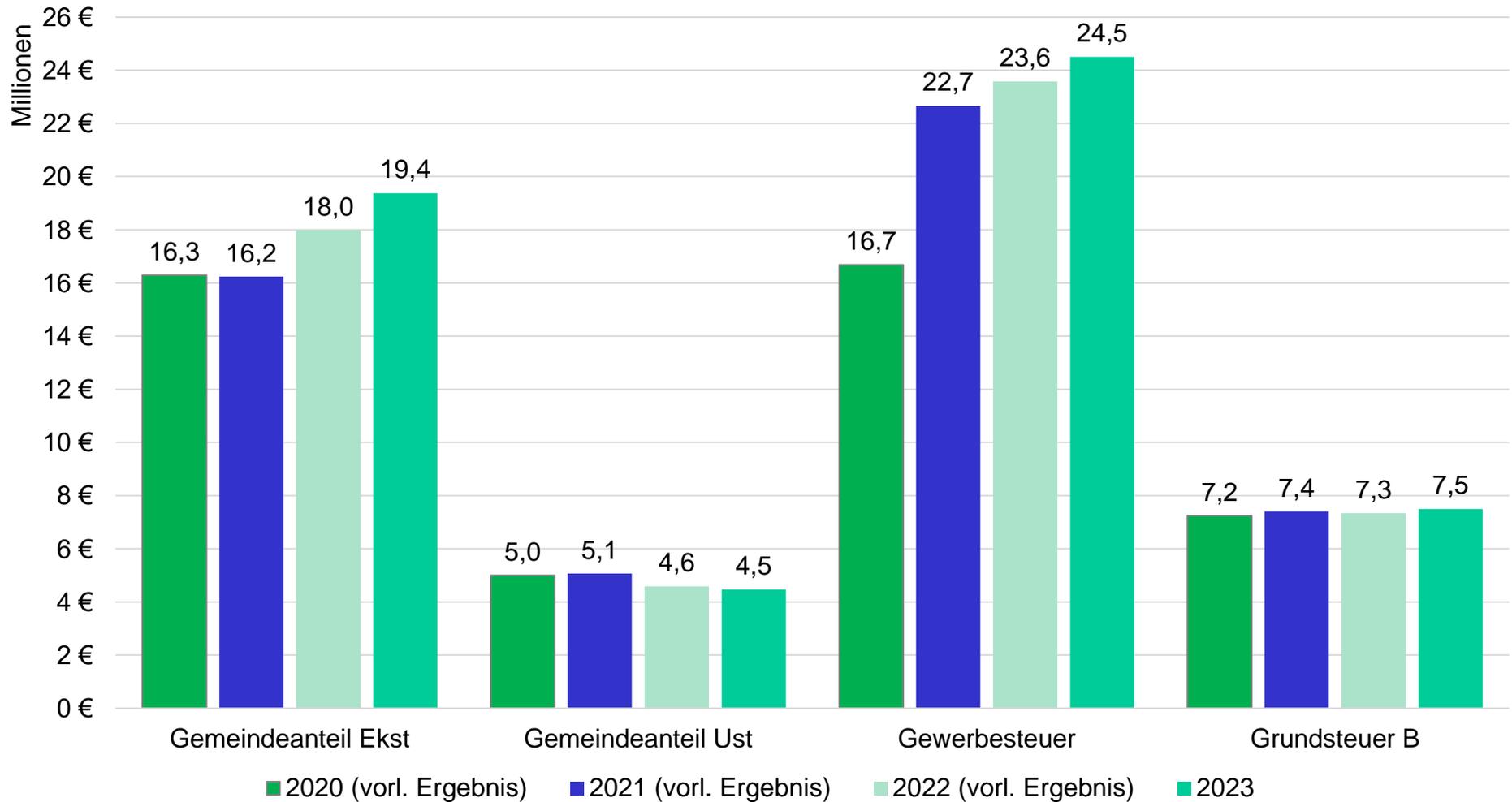


# Zusammensetzung der Erträge



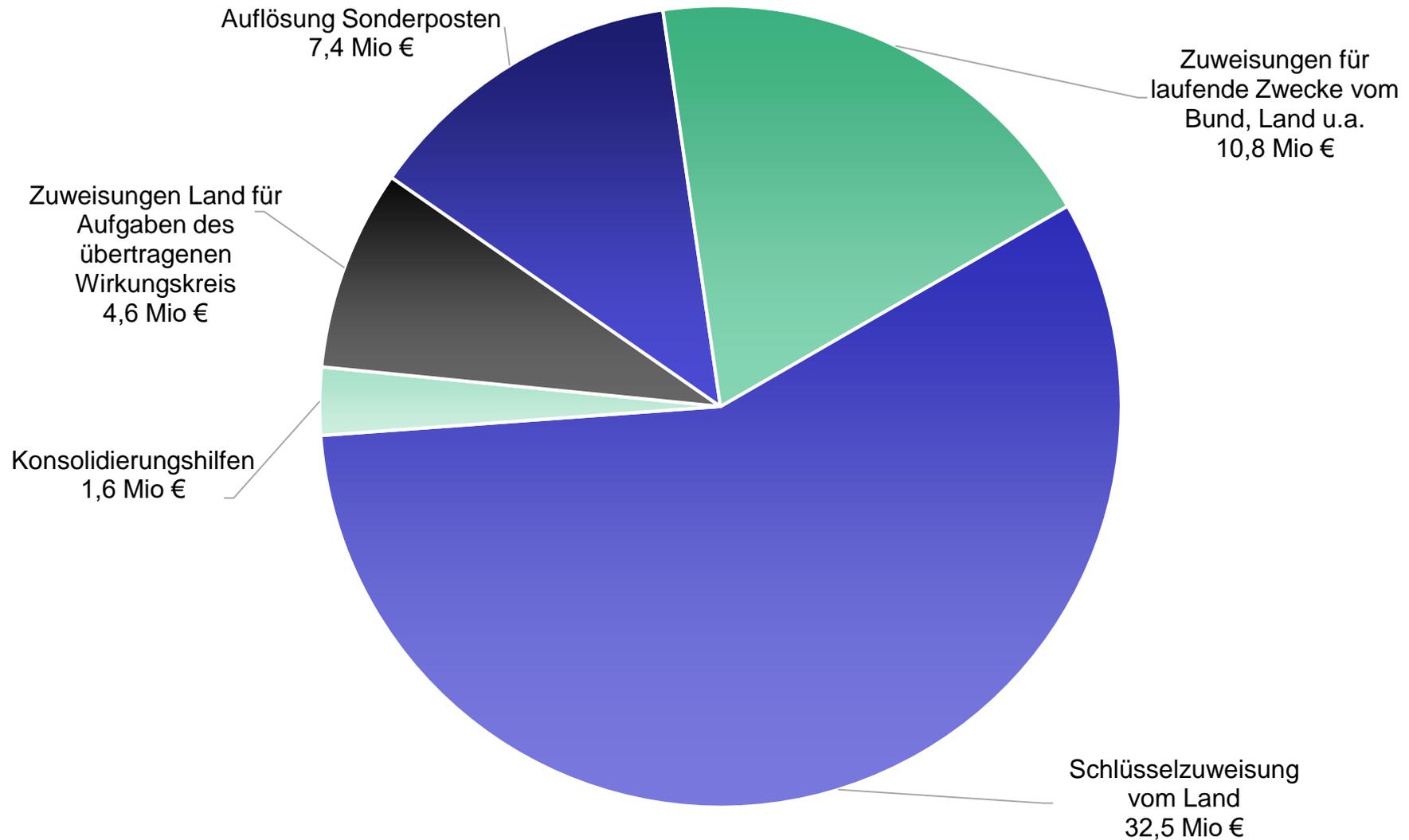


# Entwicklung der Steuererträge



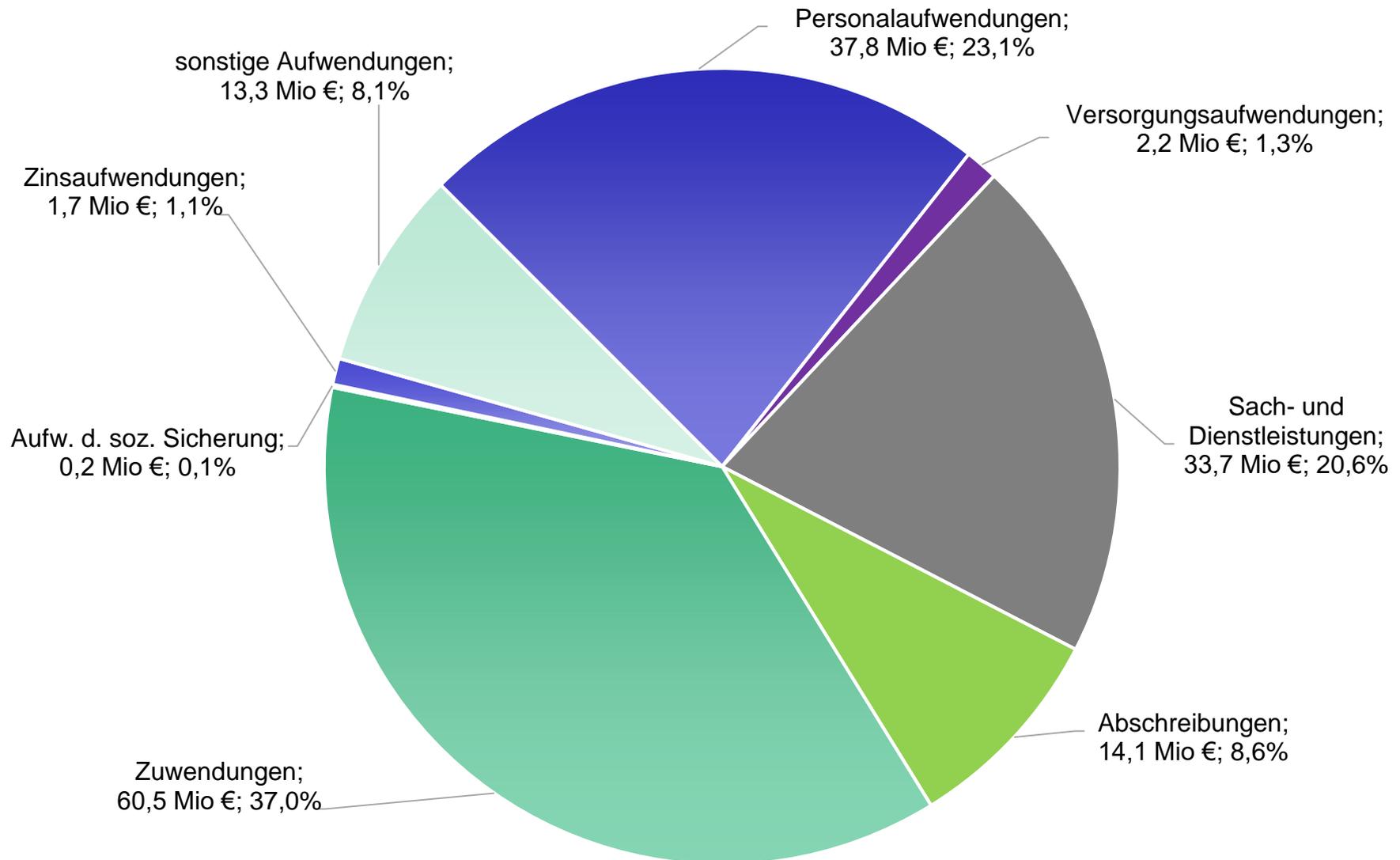


# Zusammensetzung der Zuwendungen\*



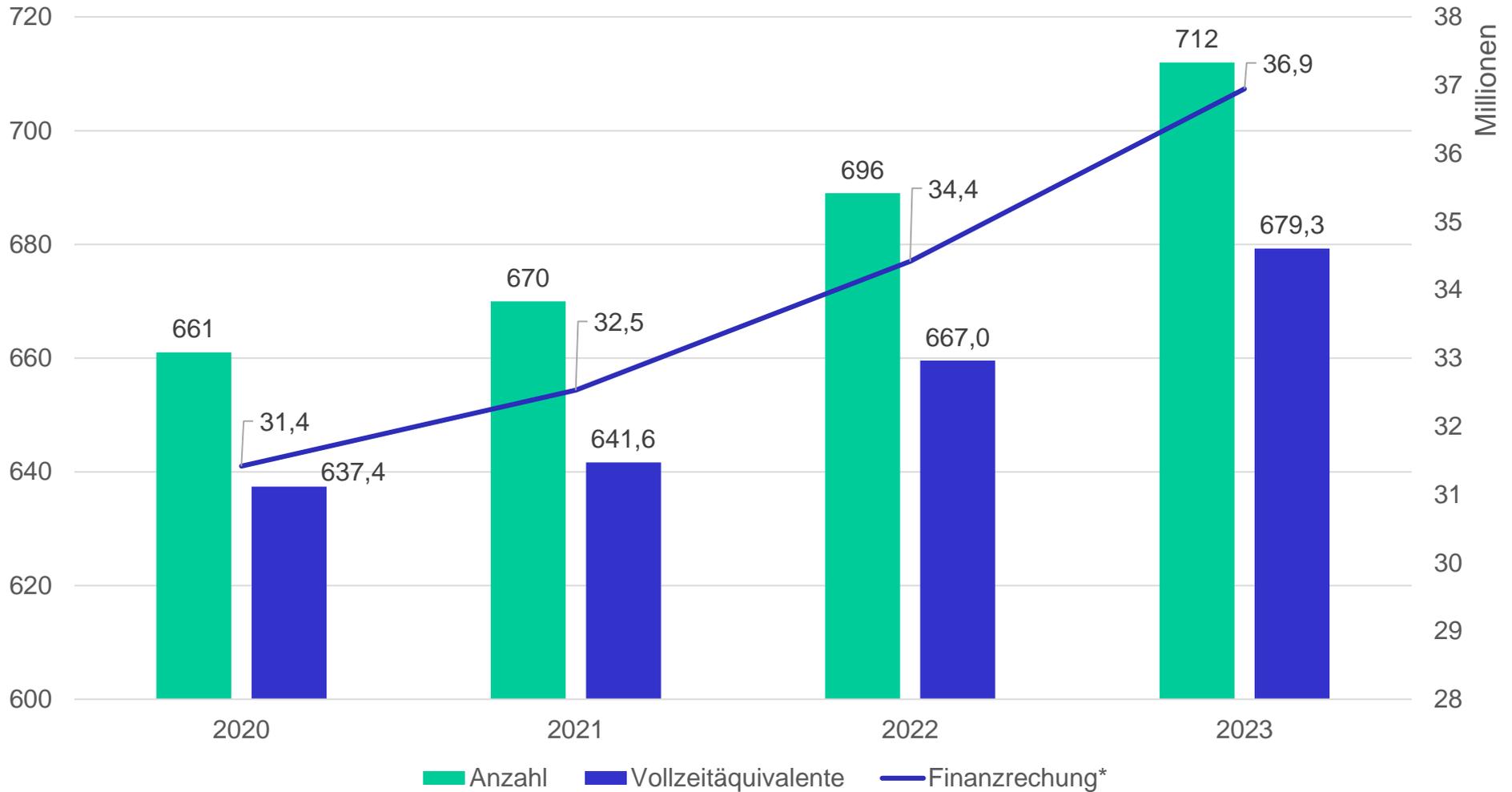


# Zusammensetzung der Aufwendungen





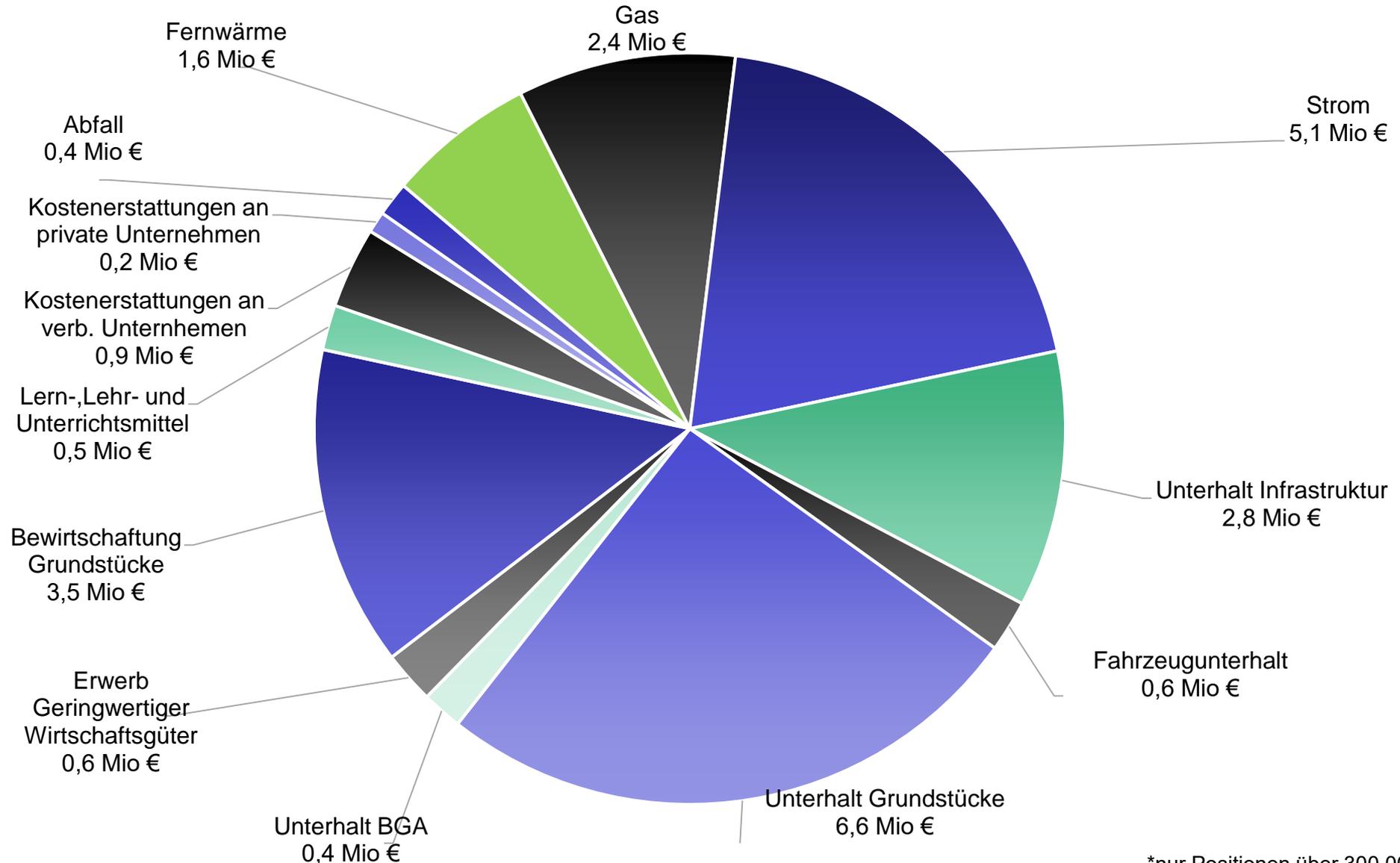
# Personalauszahlungen und Stellenplan



\*2020 bis 2022 IST Finanzrechnung



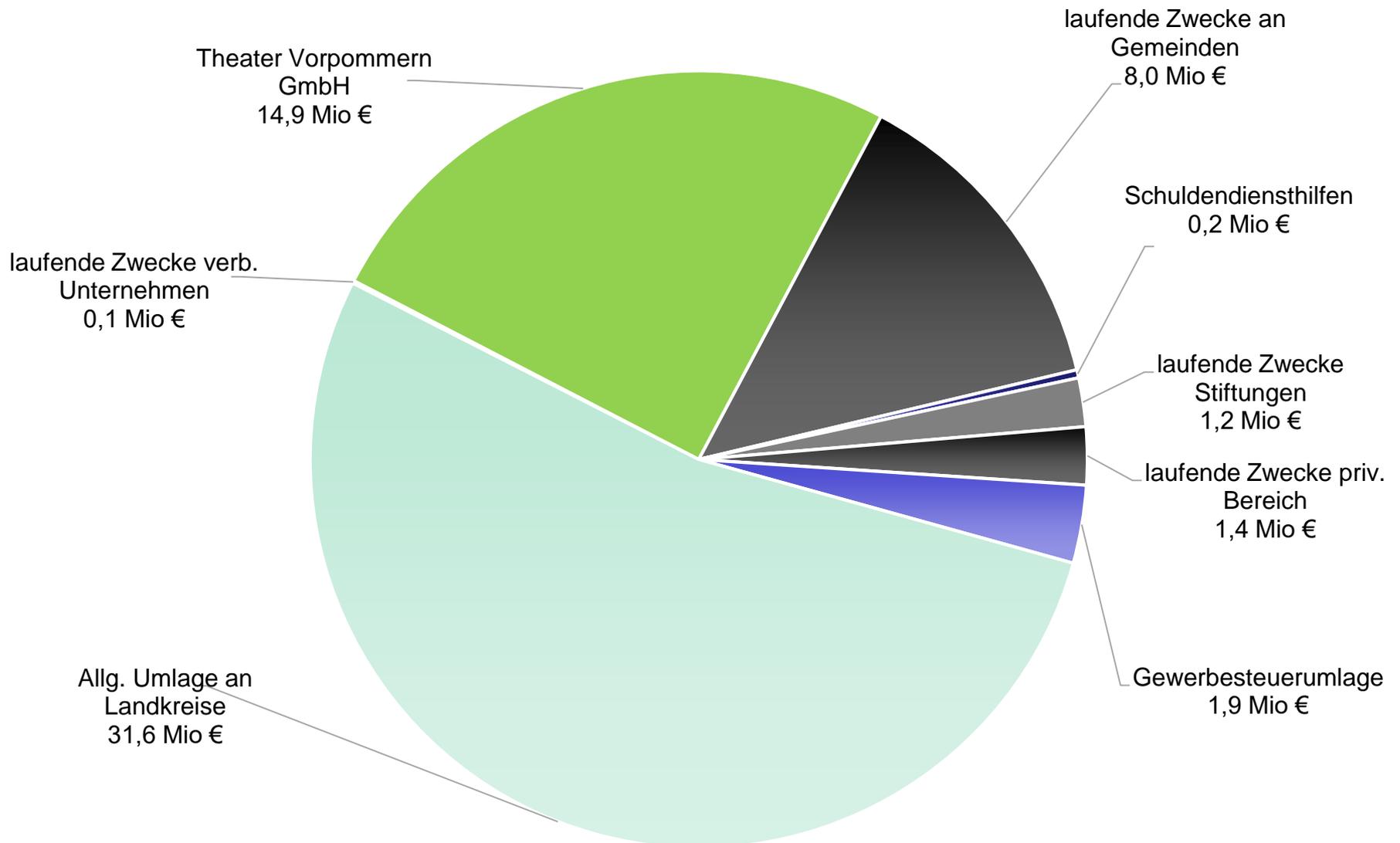
# Zusammensetzung der Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen\*



\*nur Positionen über 300.000 €



# Zusammensetzung der Zuwendungen





# Zusammensetzung der Zuwendungen

Stadtteilarbeit und Jugendarbeit 0,8 Mio.

Schulsozialarbeit 0,3 Mio.

Meeresmuseum 1,3 Mio.

Theater 14,9 Mio.

KiföG 8 Mio.

Kreisumlage 31,6 Mio.

Gewerbesteuerumlage 1,9 Mio.

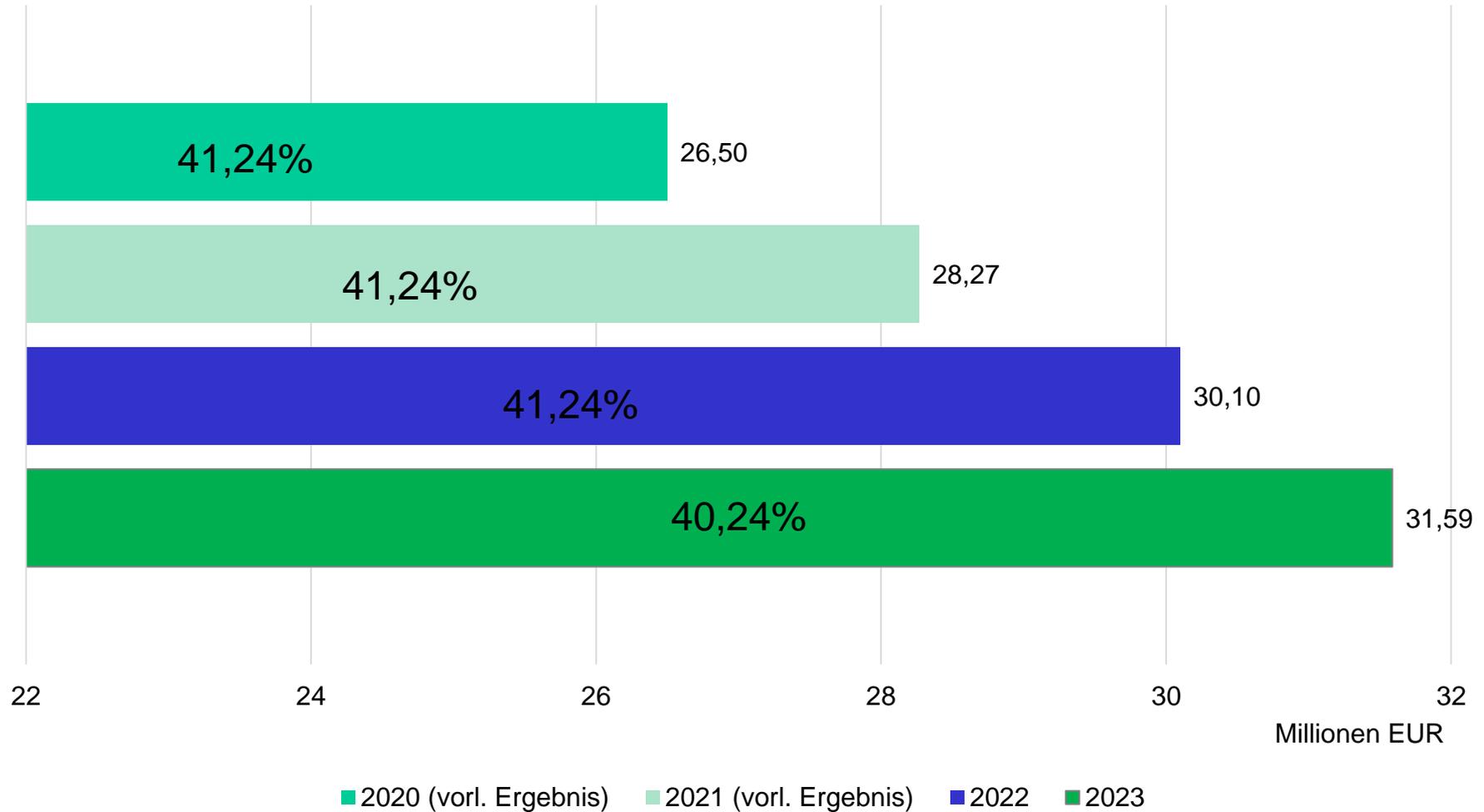


# Maritimer Industrie- und Gewerbepark Volkswerft

In TEUR	2022	2023	2024	2025	2026
<b>Ergebnishaushalt</b>					
Erträge	2.275	4.440	5.720	5.745	5.945
Aufwendungen	-5.881	-7.667	-5.649	-5.293	-5.141
<b>Saldo</b>	<b>-3.606</b>	<b>-3.227</b>	<b>71</b>	<b>452</b>	<b>804</b>
<b>Finanzhaushalt</b>					
laufende Einzahlungen	2.275	4.390	5.670	5.695	5.895
laufende Auszahlungen	-5.581	-7.189	-5.171	-4.815	-4.662
<b>Saldo</b>	<b>-3.306</b>	<b>-2.799</b>	<b>499</b>	<b>880</b>	<b>1.233</b>
<b>Investitionen</b>					
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.500	75	75	75	75
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-17.880	-4.000	-2.070	-3.000	
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-15.380</b>	<b>-3.925</b>	<b>-1.995</b>	<b>-2.925</b>	<b>75</b>



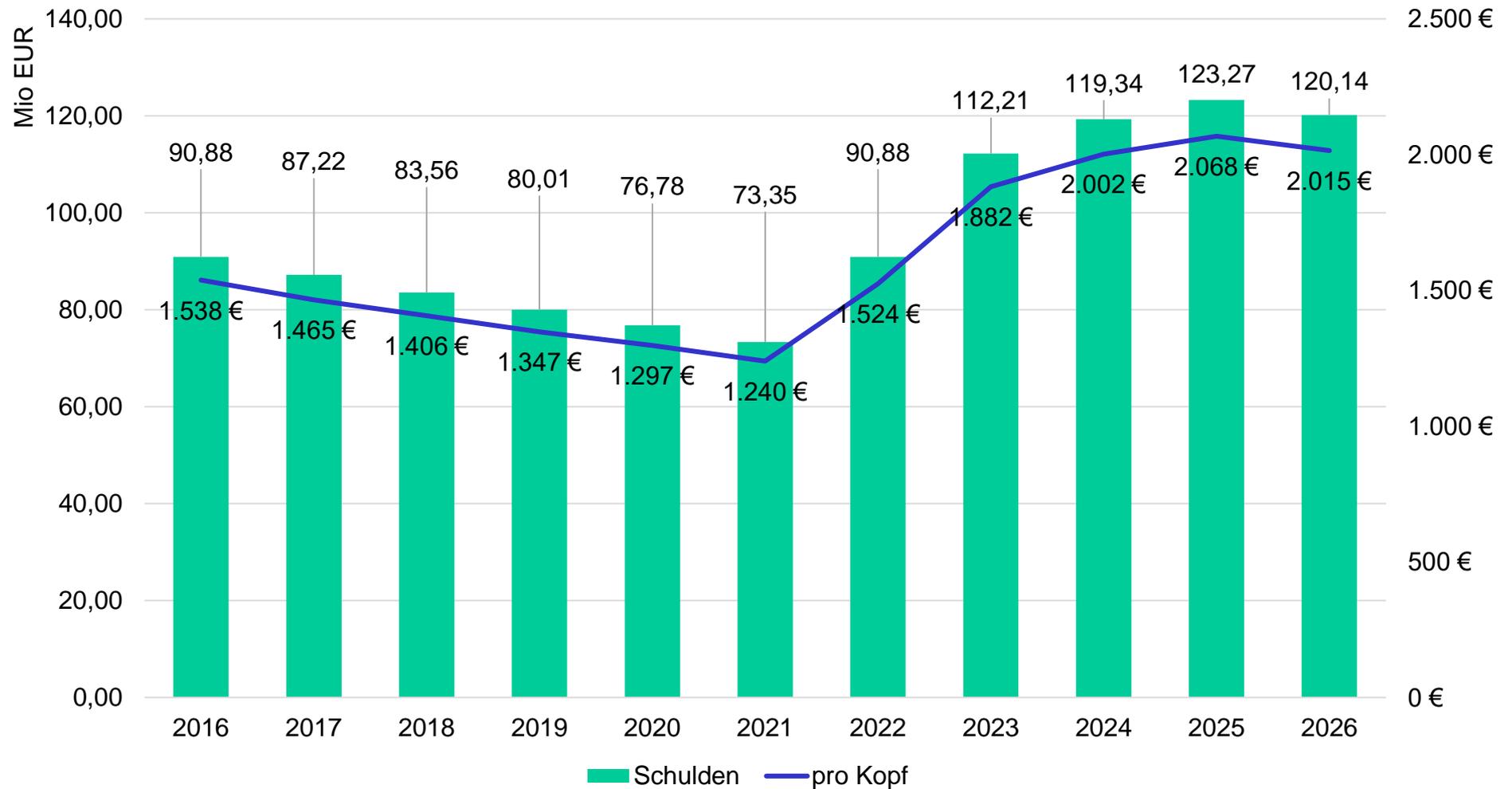
# Entwicklung der Kreisumlage







# Entwicklung des Schuldenstandes







Weitere Aufgabenfelder aus Haushaltssicht  
für 2023 ff.



**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit**