VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

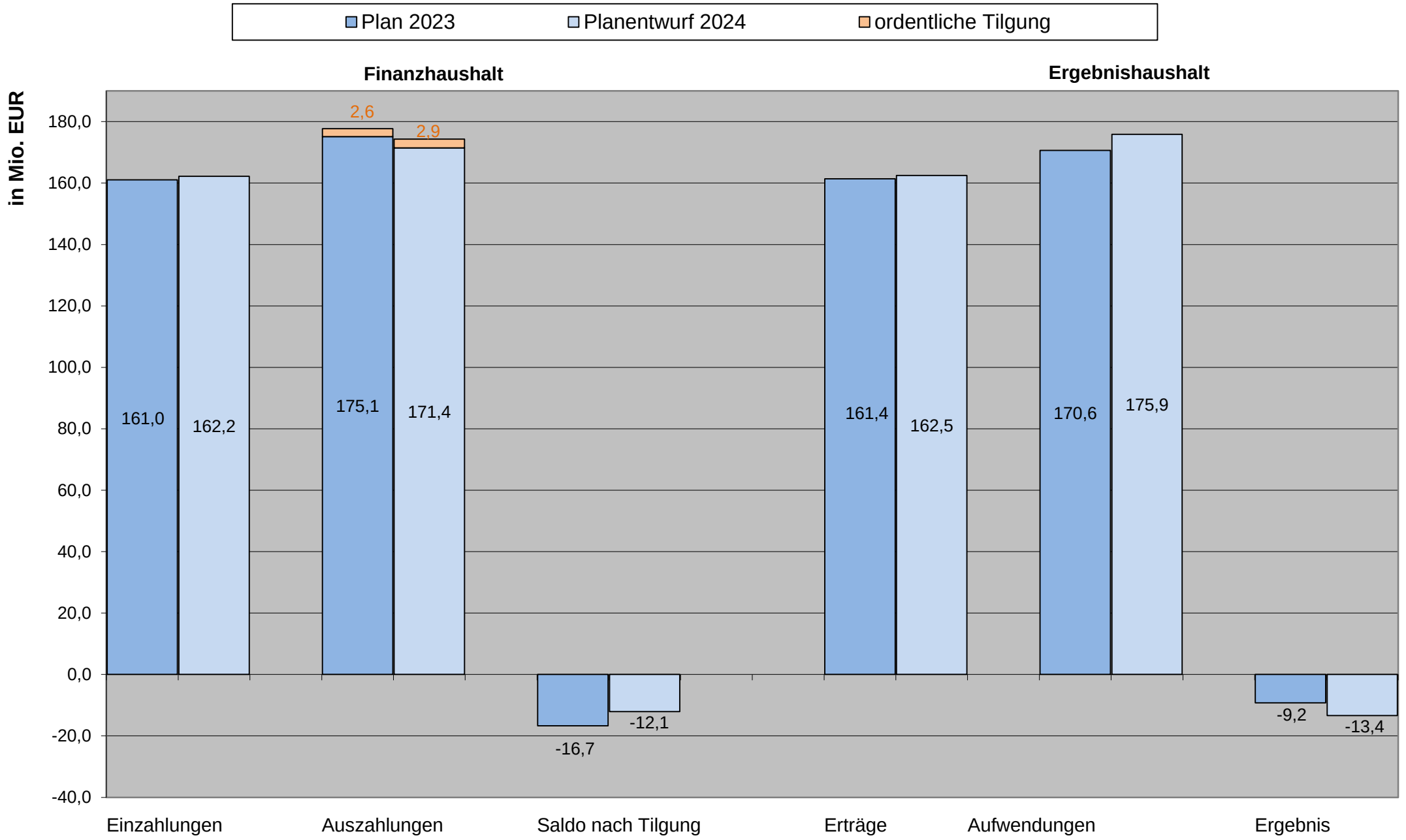


VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

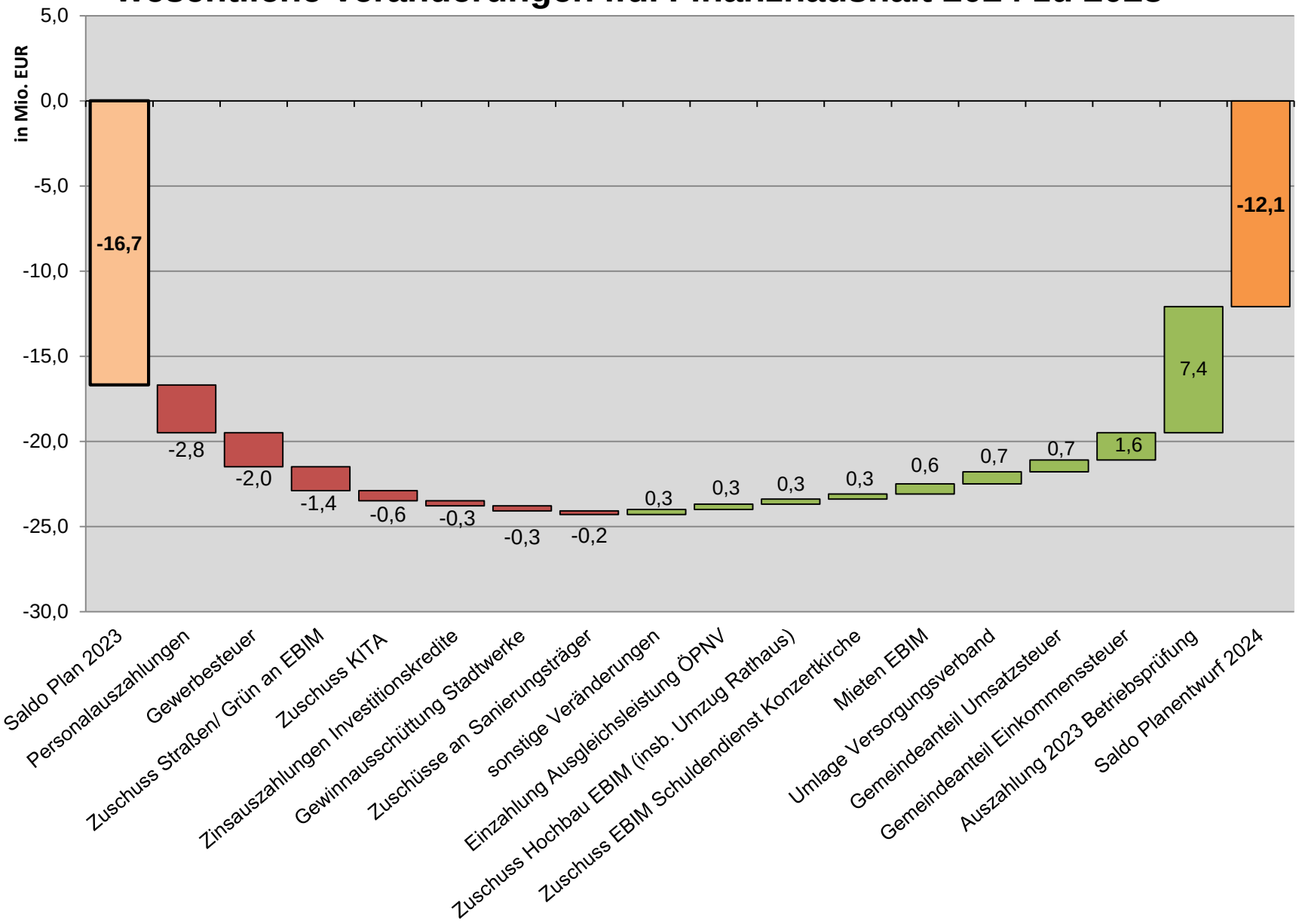
Präsentation zum Entwurf des Haushaltsplans 2024

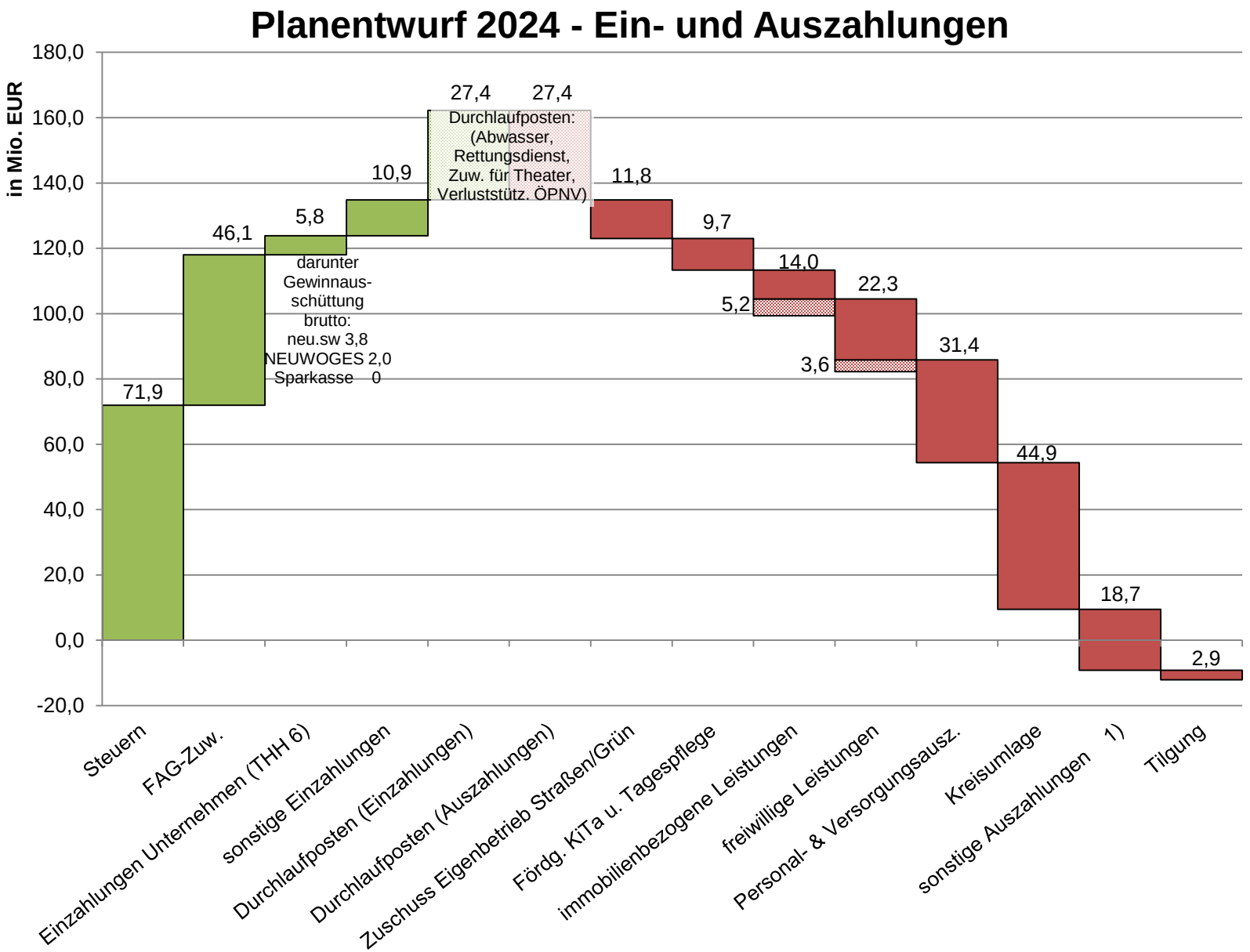
MV tut gut.

Entwicklung des Haushalts



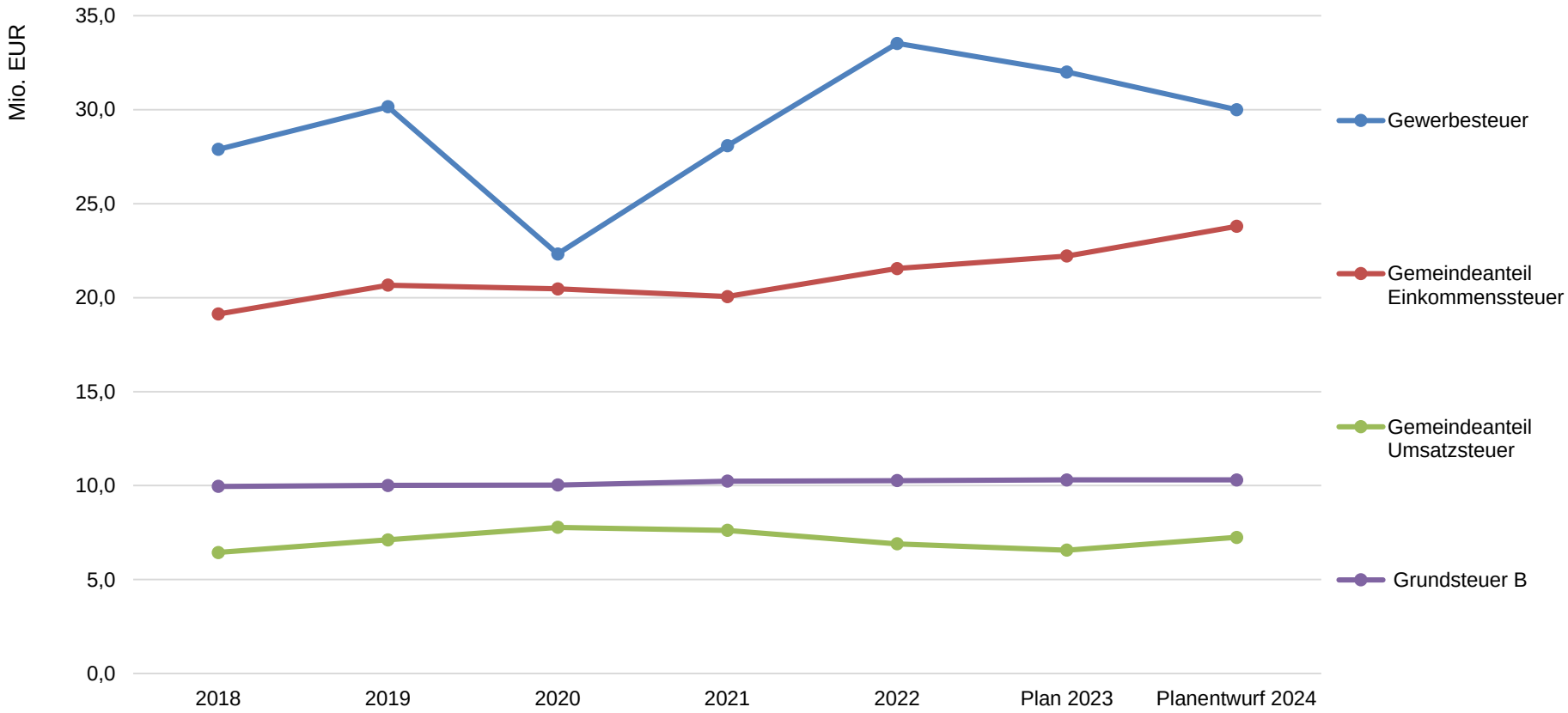
wesentliche Veränderungen lfd. Finanzhaushalt 2024 zu 2023

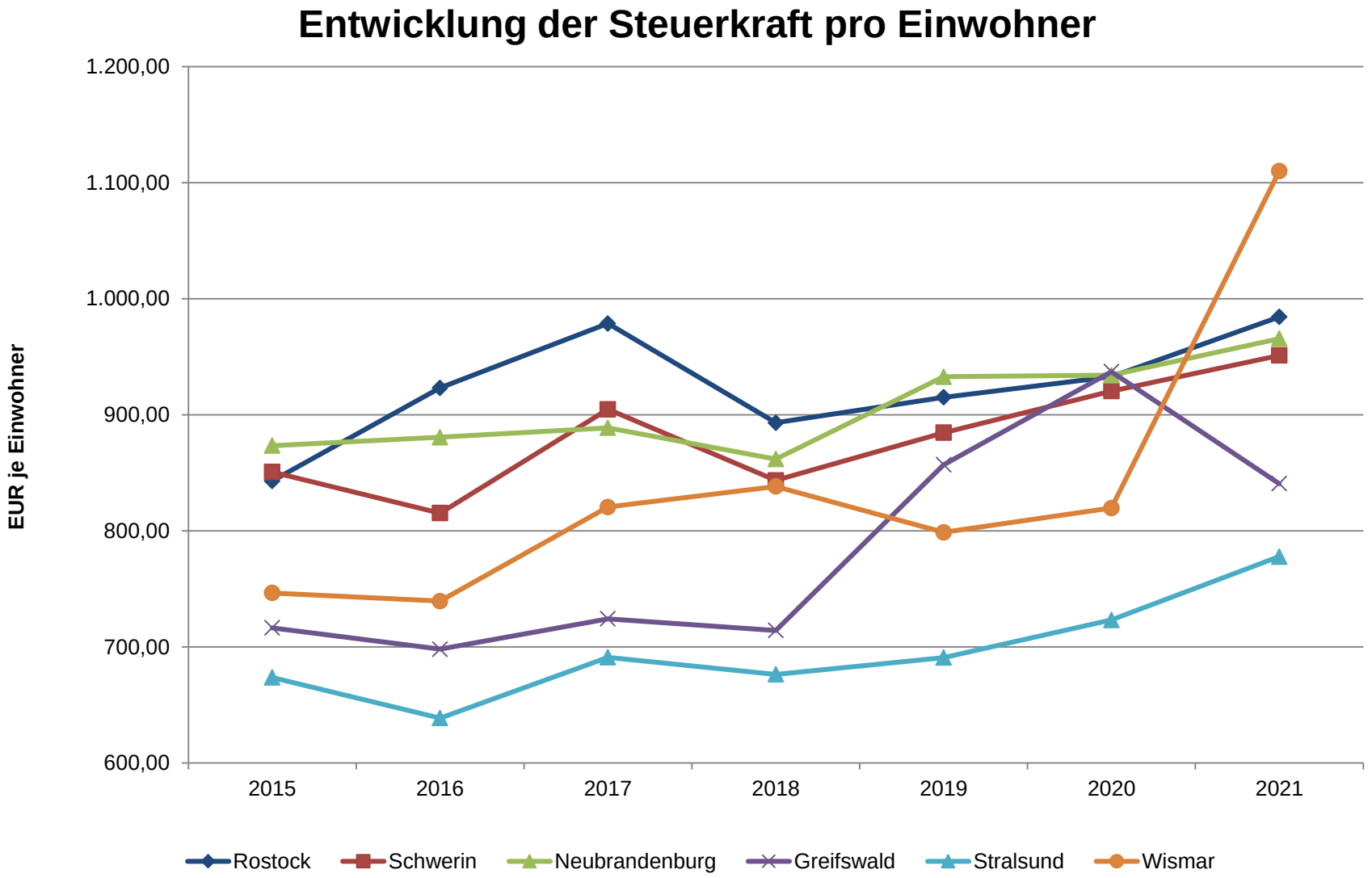




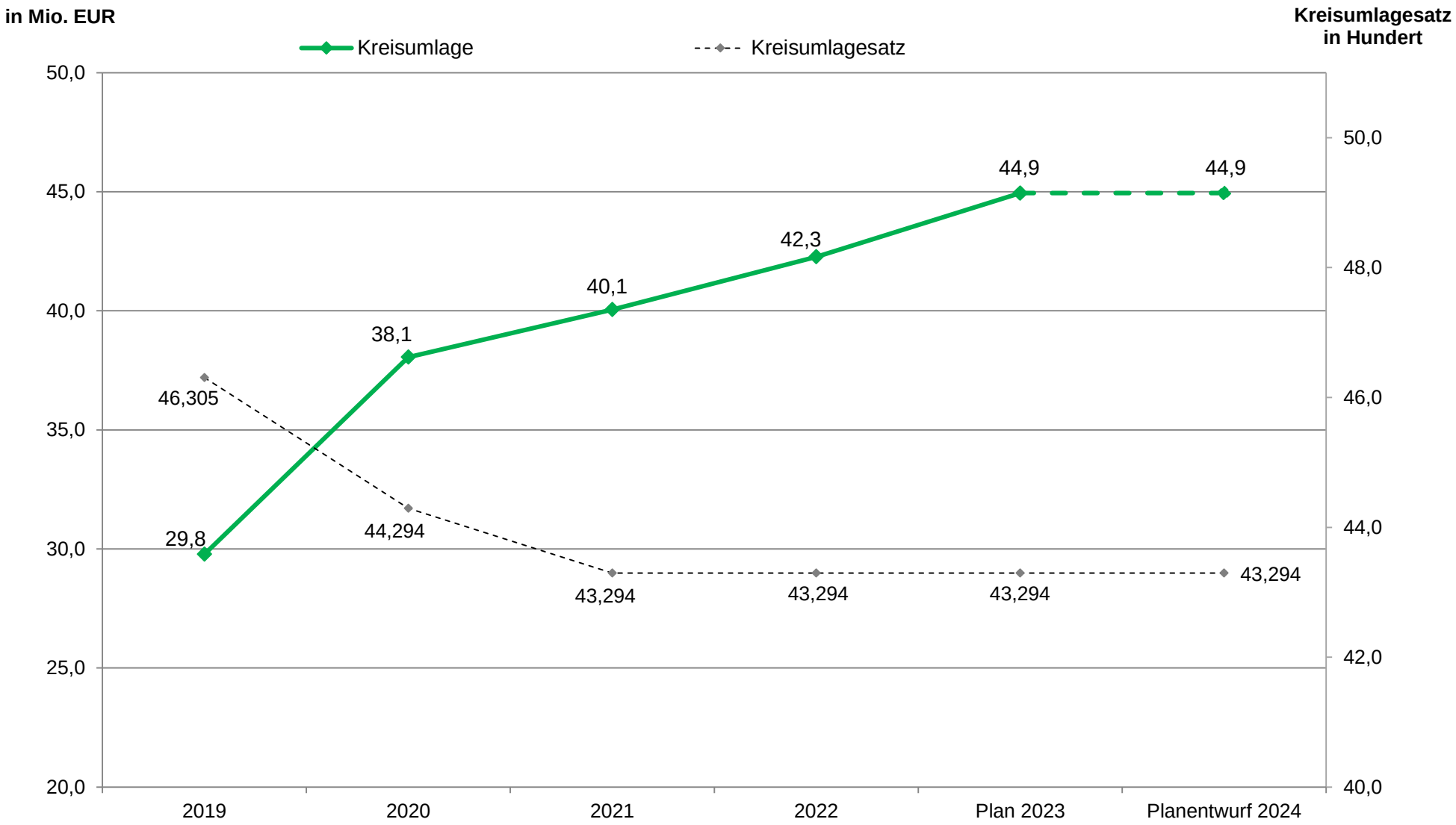
1) u. a. IT-Kosten (6,8), Gewerbesteuerumlage (2,4), Straßenbeleuchtung (2,2), Gerichts- u. Gutachterkosten (1,5), Entschädigungsrate Standort Waagestraße (1,3), Geschäftsauszahlungen insb. Druck Ausweise & Porto und Versand (1,1), laufende Zuschüsse SSV (1,0), Zuschuss Eigenbetrieb für Bereich Hochbauten (0,6),

Entwicklung einzelner Steuern Neubrandenburgs

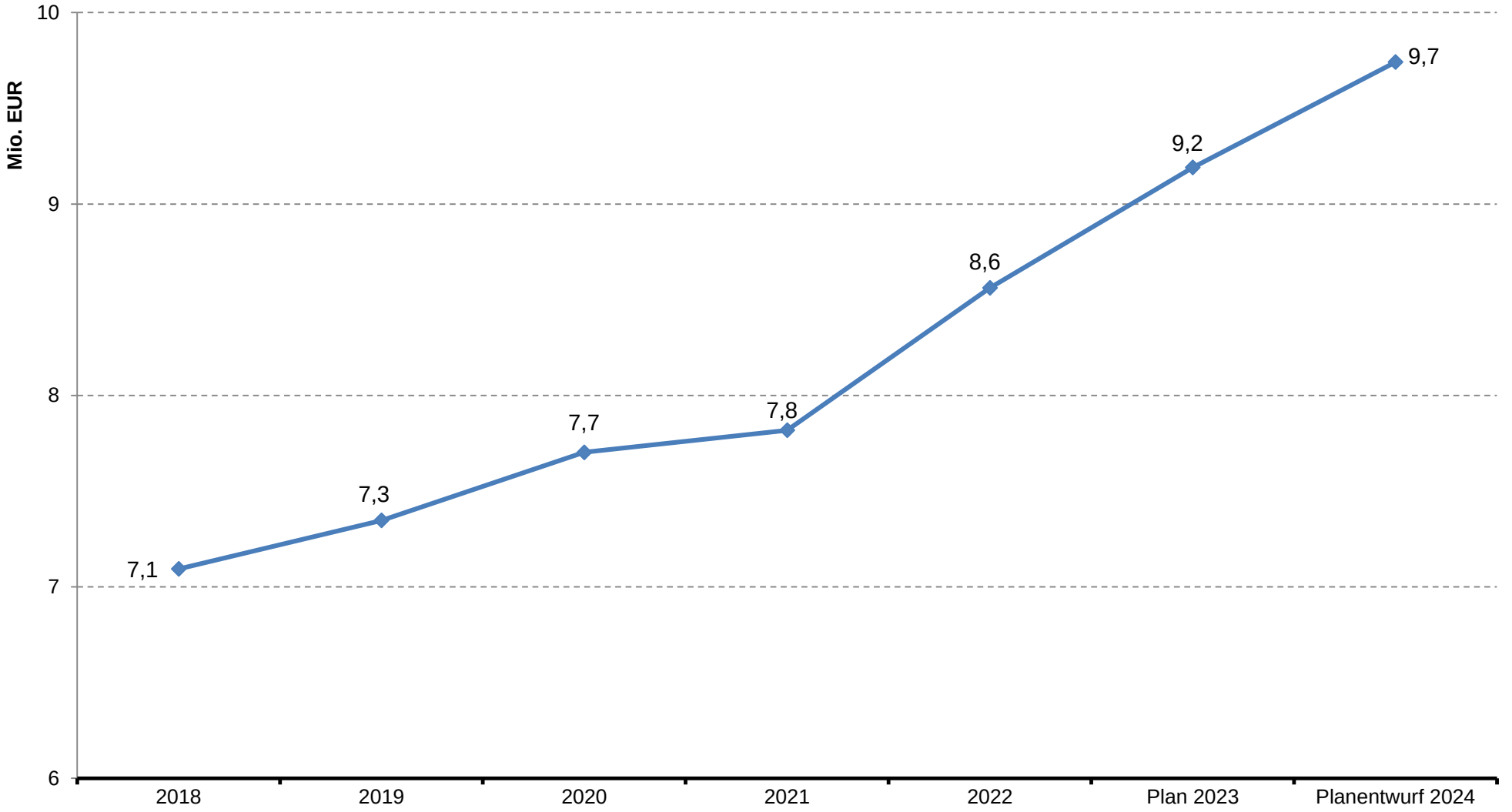



Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner
EUR je Einwohner
1.200,00
1.100,00
1.000,00
900,00
800,00
700,00
600,00
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
Rostock
Schwerin
Neubrandenburg
Greifswald
Stralsund
Wismar

Entwicklung der Auszahlungen für die Kreisumlage

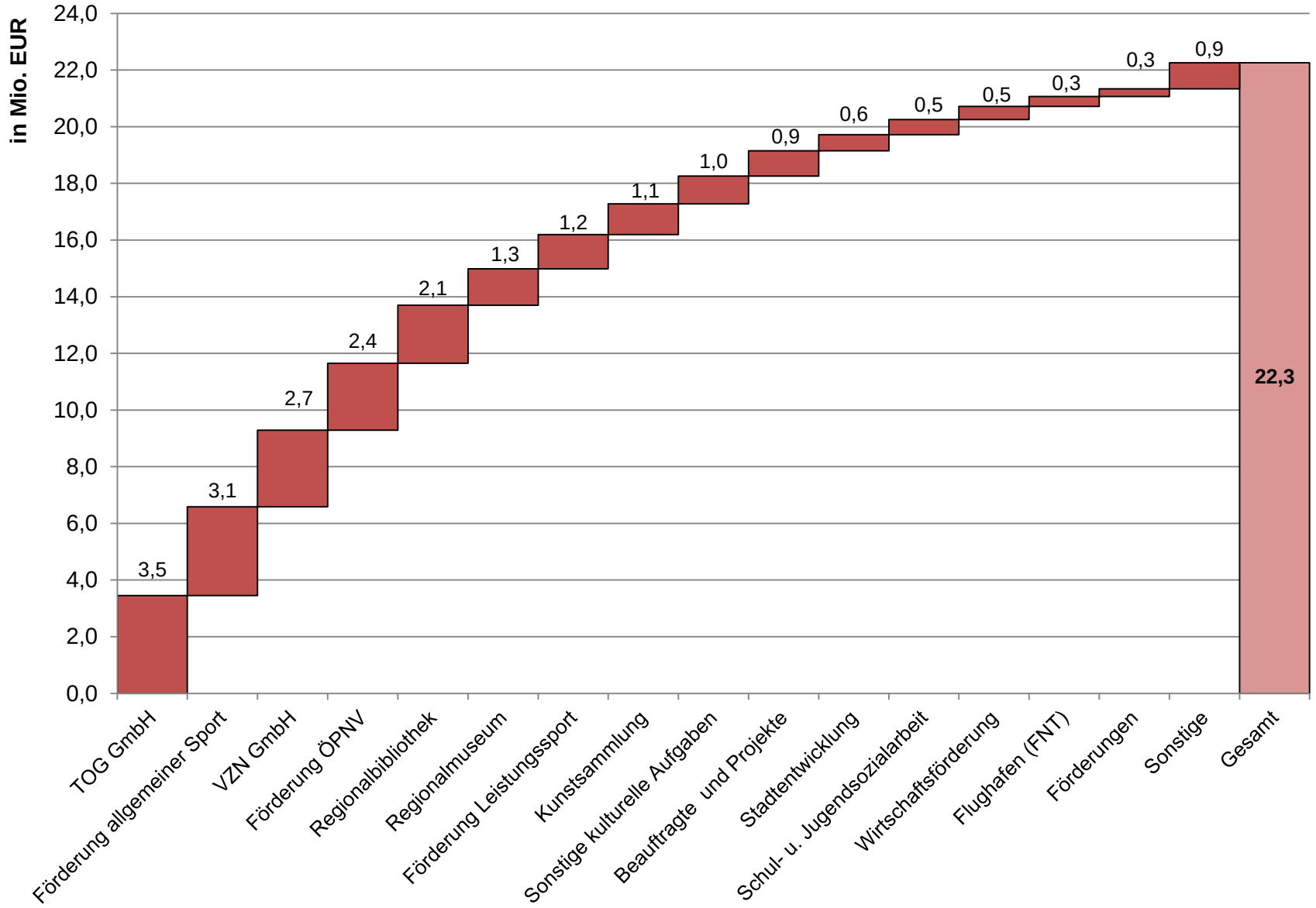


Entwicklung des Anteils der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen und in Tagespflege



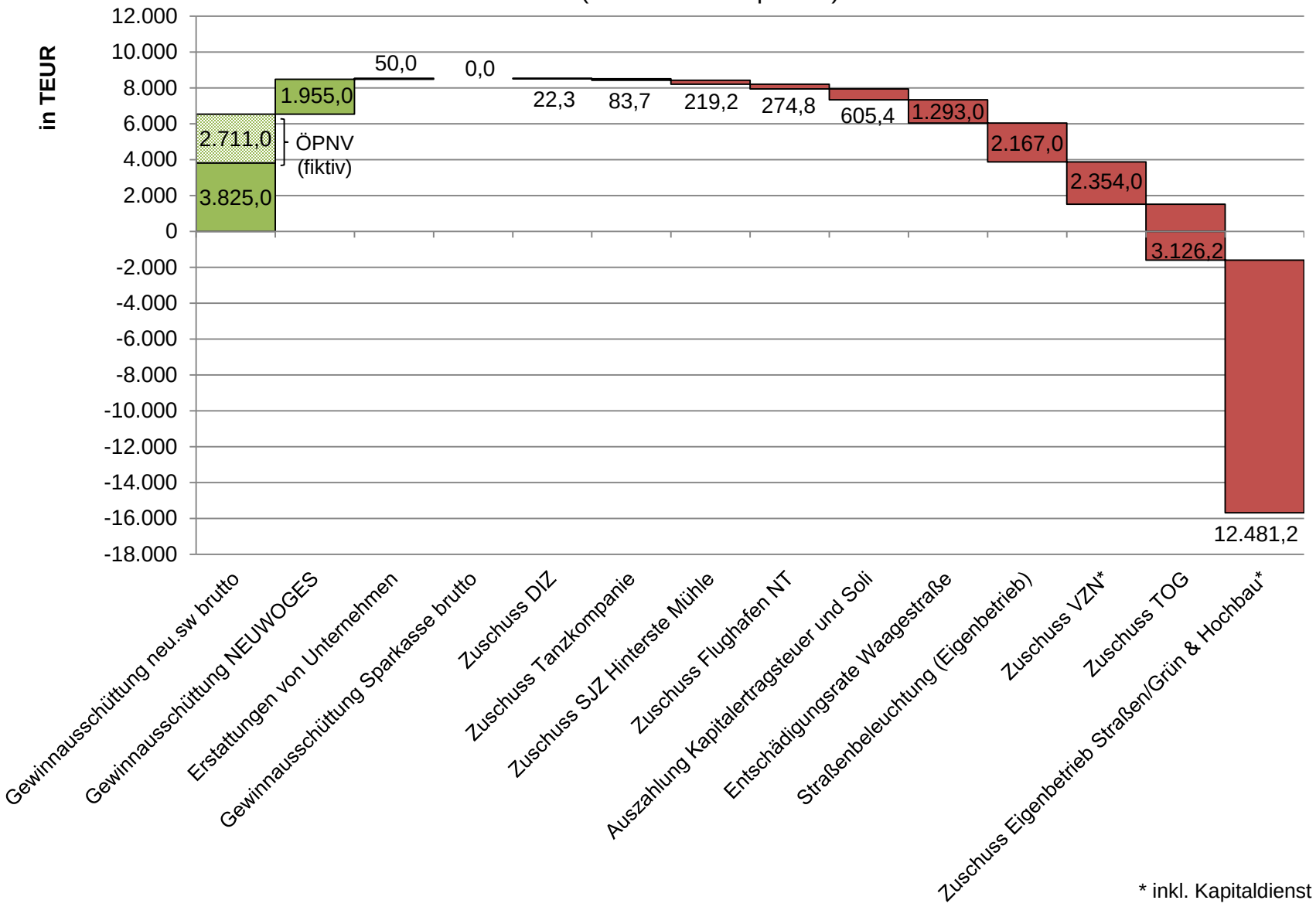
Auszahlungen für freiwillige Leistungen

(ohne Durchlaufposten; ohne Leistungsverrechnung)



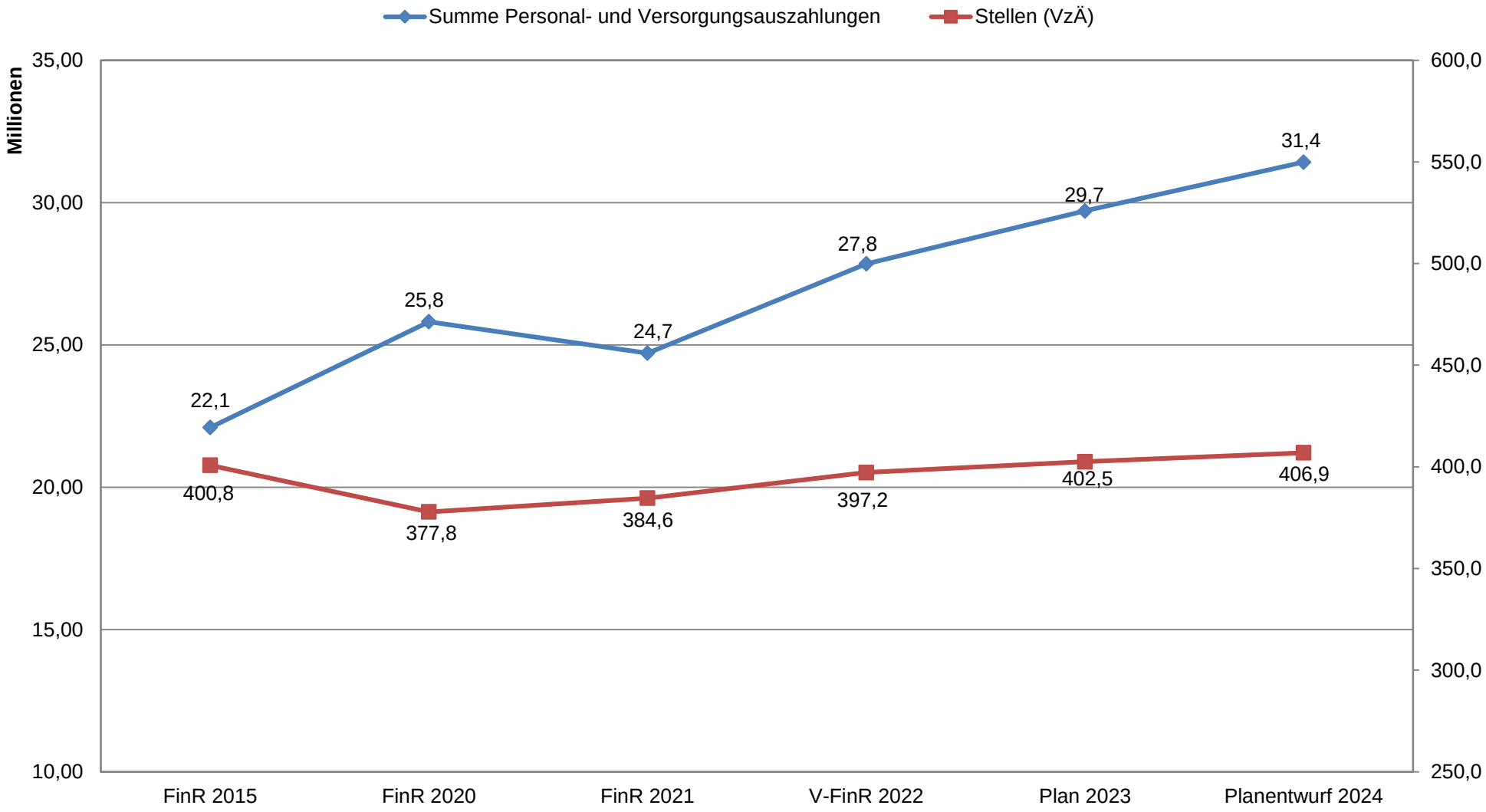
Ein- und Auszahlungen Wirtschaftliche Unternehmen

(ohne Durchlaufposten)



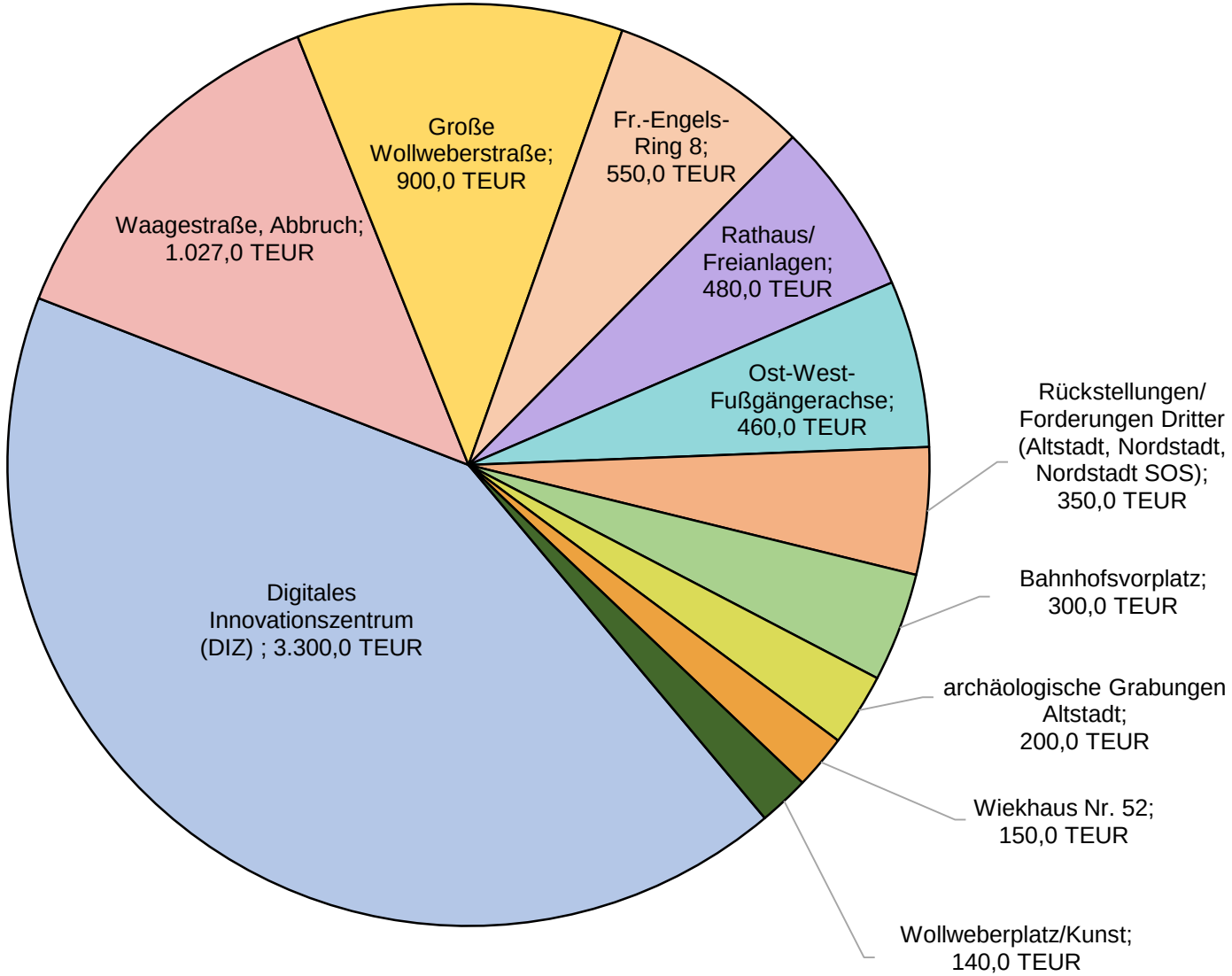
* inkl. Kapitaldienst

Entwicklung Personal- und Versorgungsauszahlungen und Stellen Kernhaushalt

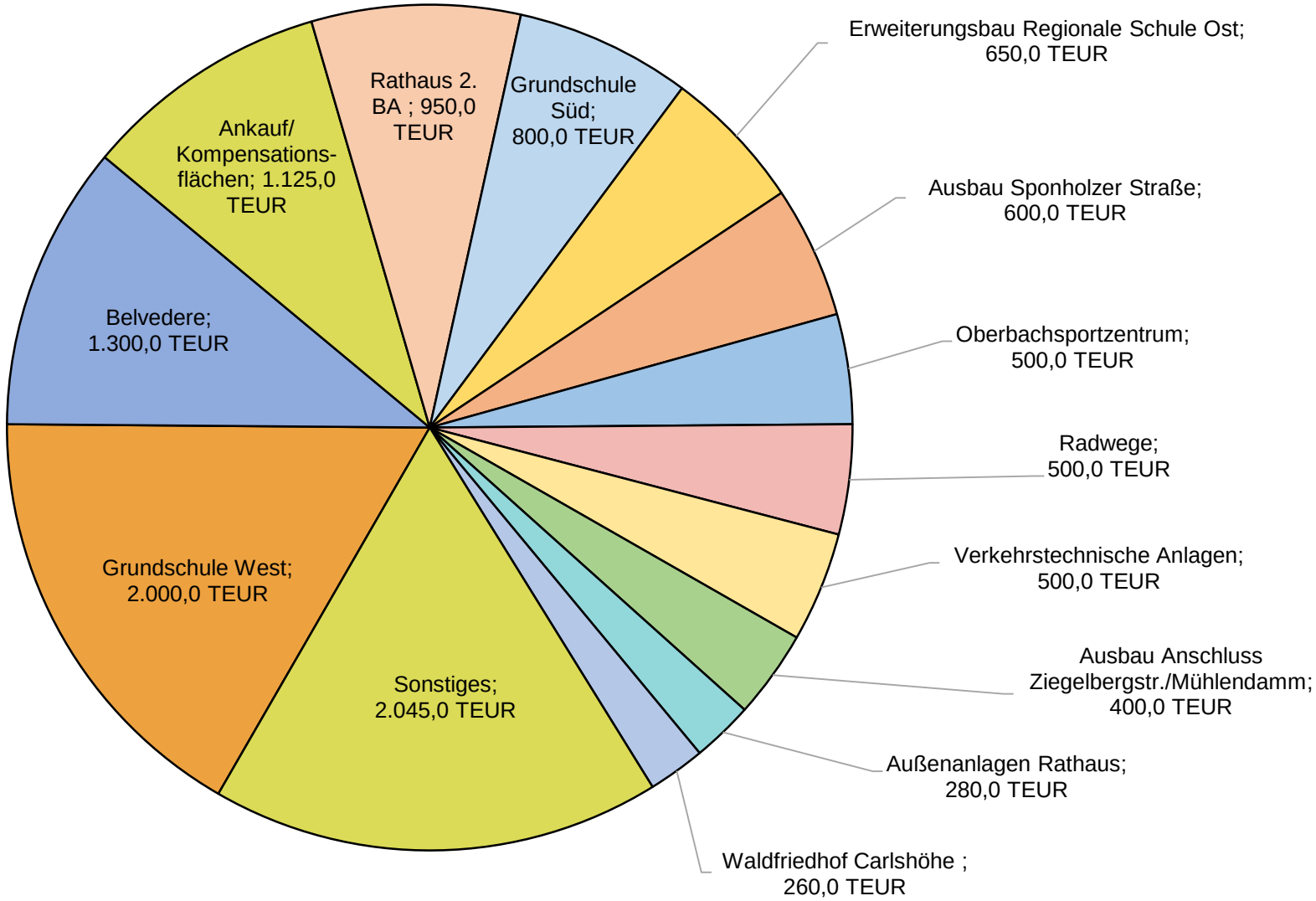


In der Finanzrechnung 2015 sind die Versorgungsauszahlungen verbessernden Umbuchungen der Versorgungsrücklagen (2,3 Mio. EUR) enthalten.

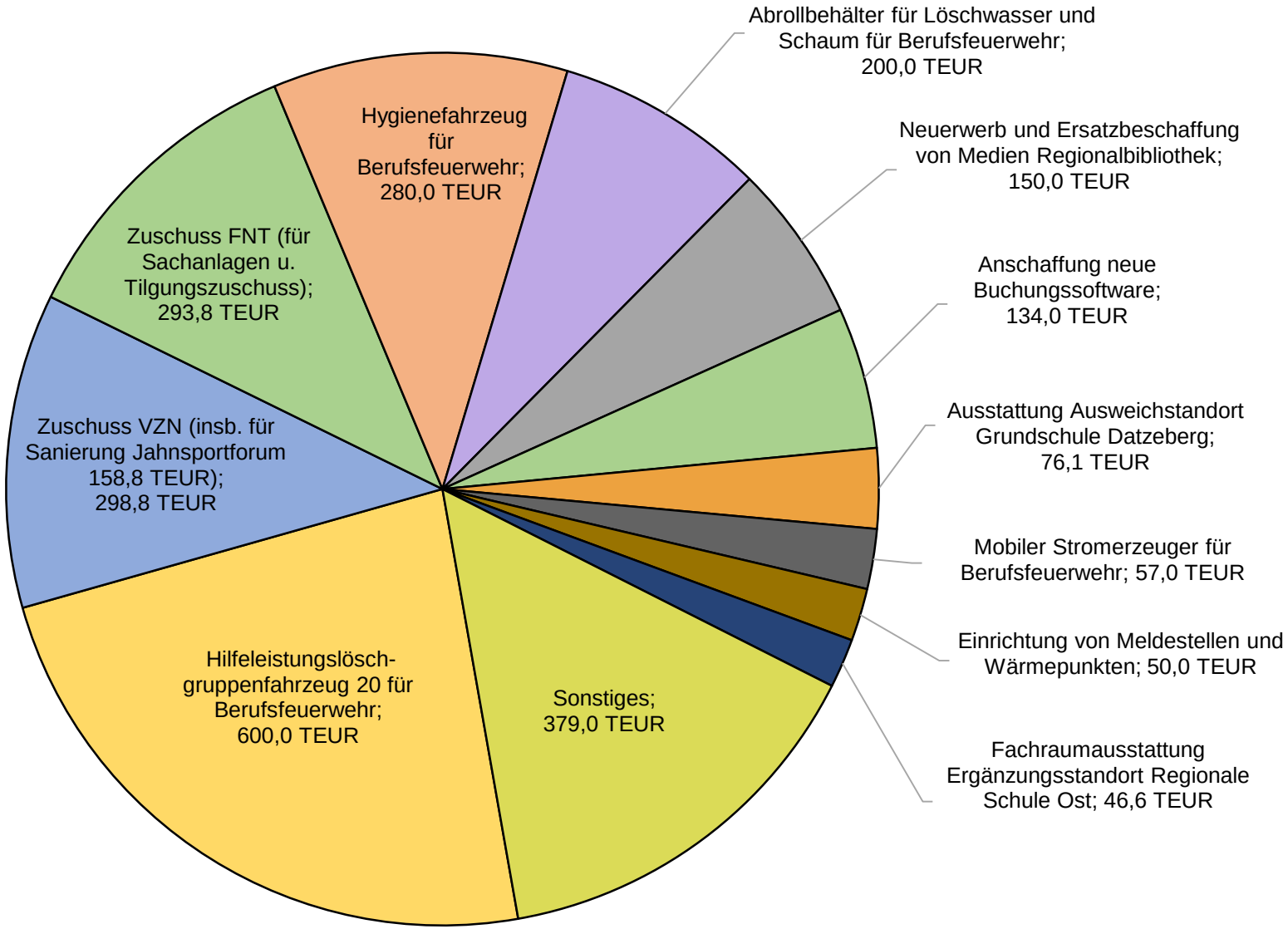
Städtebauliches Sondervermögen-
8.908,8 TEUR
(38,10 % des Gesamtinvestitionsvolumens)



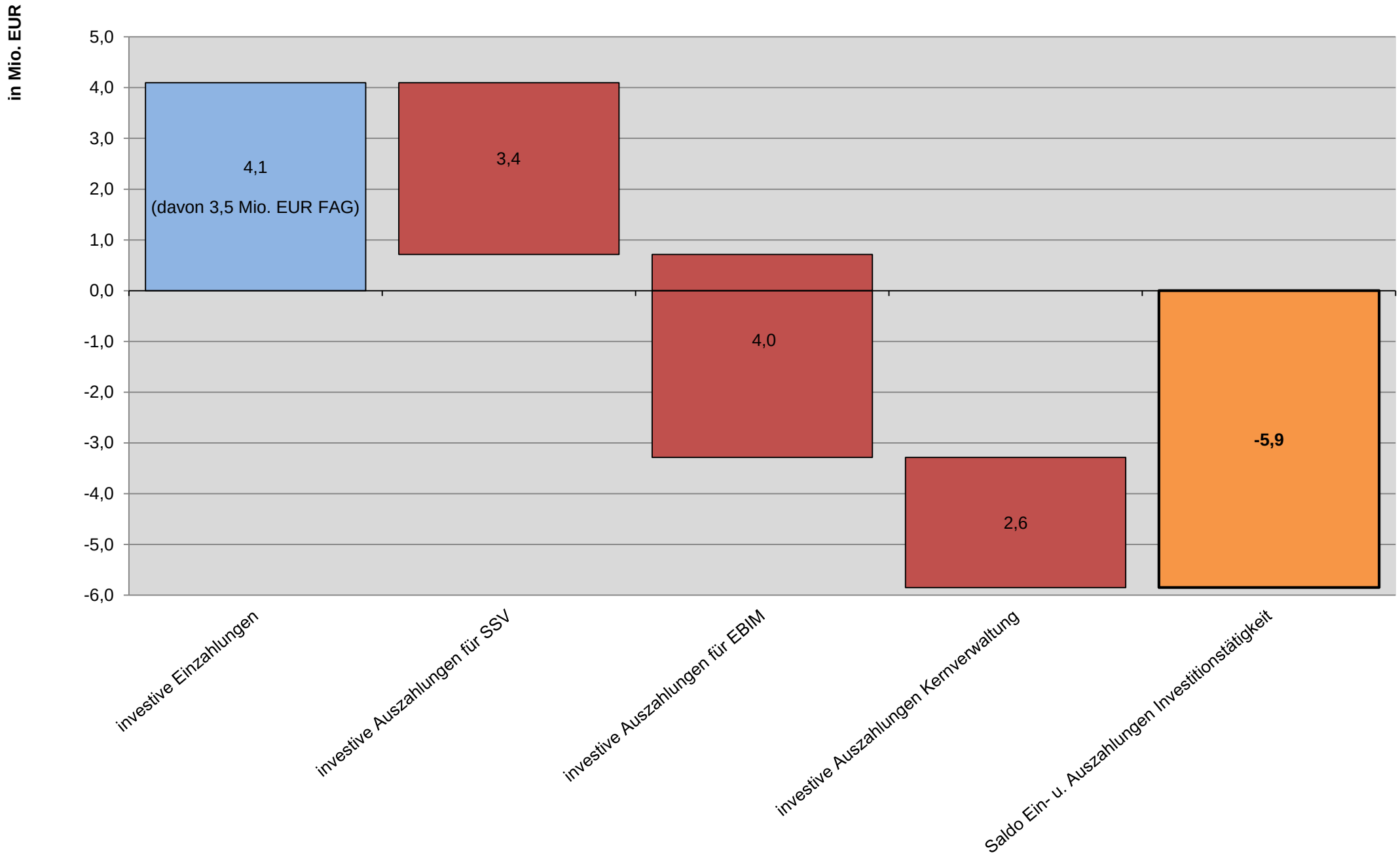
Eigenbetrieb Immobilienmanagement - 11.910,0 TEUR (50,93 % des Gesamtinvestitionsvolumens)



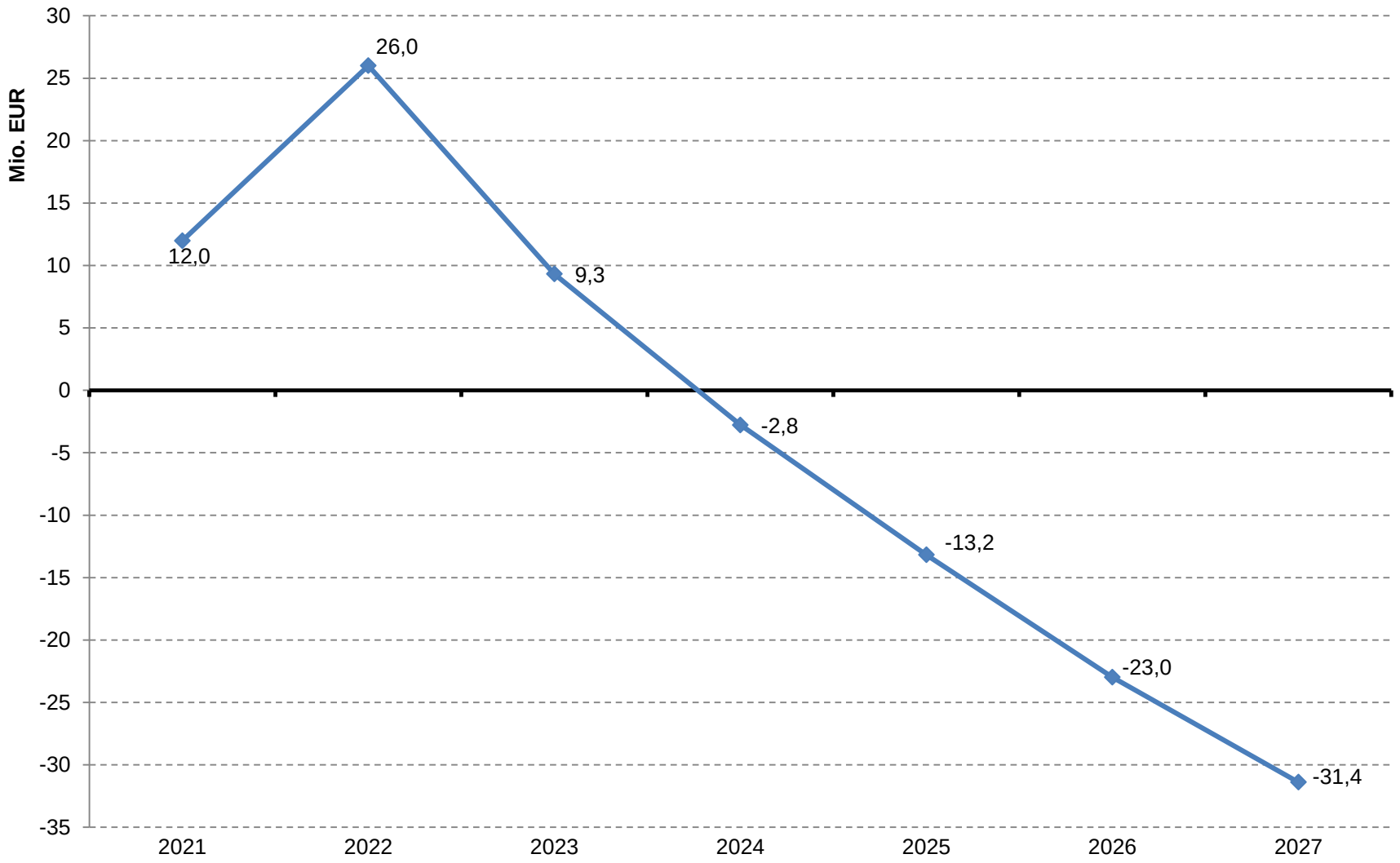
Kernhaushalt (ohne Zuschuss Eigenbetrieb und SSV) - 2.565,3 TEUR (10,97 % des Gesamtinvestitionsvolumens)



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Kernhaushalt



Entwicklung des Saldos der laufende Ein- und Auszahlungen



noch unberücksichtigte Unwägbarkeiten

VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

- 1. Entwicklung der Gewerbesteuern 2023
- 2. späterer Beschluss FAG 2024
- 3. Umlagesatz Kreisumlage
- 4. Kosten für Leistungen IKT-Ost
- 5. pauschale Einsparung Personalkosten
- 6. Investitionszuschuss für Ausweichstandort Grundschule Datzeberg
- 7. Finanzierung Deckungslücke Investitionshaushalt

Fazit

- enorme Herausforderungen aufgrund der Krisen verstetigen die negative Finanzentwicklung
- unterjähriger Haushaltsausgleich über den gesamten Planungszeitraum für den Ergebnis- und Finanzhaushalt nicht erreicht; der gesetzliche Haushaltsausgleich wird nur im Ergebnishaushalt bis zum Ende des Planungszeitraums erreicht durch positive Überschüsse aus Vorjahren
- Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes als Folge des unausgeglichenen Finanzhaushalts bis zum Ende des Planungszeitraums - kann möglicherweise bei Berücksichtigung eines den Plan 2023 übersteigenden V-Ist 2023 vermieden werden
- Investitionshaushalt nicht ausgeglichen
- die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kann derzeit nur durch Aufnahme von Investitionskrediten abgesichert werden (Genehmigungspflicht und zusätzliche Belastung folgender Haushalte)

VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit

MV tut gut.