



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG



MV 
tut gut.





VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Entwurf des Haushaltsplans 2025 Band 1: THH 1, 2, 4, 7, 8 und 9 Band 2

(Stand: 2. Änderungsblatt)

Haushaltsdaten 2025



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Ergebnishaushalt

Summe der Erträge
Summe der Aufwendungen
Jahresergebnis
Ergebnis zum 31.12.25

2. Änderungsblatt

170,5 Mio. Euro
184,5 Mio. Euro
-14,0 Mio. Euro
66,8 Mio. Euro

laufender Finanzhaushalt

Summe der laufende Einzahlungen
Summe der laufenden Auszahlungen vor Tilgung
Jahresbezogener Saldo vor Tilgung
Ordentliche Tilgung Investitionskredite

170,3 Mio. Euro
181,9 Mio. Euro
-11,7 Mio. Euro
3,8 Mio. Euro

Jahresbezogener Saldo laufende Ein- und Ausz.
Saldo der laufenden Ein- und Ausz. zum 31.12.25

-15,4 Mio. Euro
1,1 Mio. Euro

Investitionshaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit
Saldo

7,0 Mio. Euro
14,5 Mio. Euro
-7,5 Mio. Euro

Haushaltsdaten 2025



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

- Deckungslücke Investitionshaushalt 7,5 Mio. Euro
- Gesamtbetrag Kredite für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen: noch offen
- Verpflichtungsermächtigungen: 1.180.000 Euro für 2026
- geplante Kassenkredite zum 31.12.2025 von ca. 0,00 Euro (lt. Muster 5b)
- Höchstbetrag der Kassenkredite von 17 Mio. Euro
- Hebesätze: Grundsteuer A 350 v. Hundert
Grundsteuer B 750 v. Hundert
Gewerbesteuer 440 v. Hundert
- Gesamtzahl der Stellen: 418,155 VzÄ

Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplans



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

- „c) Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen und der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.“

wurde ersetzt durch

„c) Aufwendungen der Internen Leistungsbeziehungen werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

d) Aufwendungen der Leistungsverrechnung mit dem Eigenbetrieb werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt.“

- „d) Aufwendungen für Produkte, die aufgrund von Strukturveränderungen im laufenden Haushaltsjahr anderen Teilhaushalten zugeordnet werden, werden gemäß § 14 Absatz 2 GemHVO-Doppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.“

wurde ersetzt durch

„e) Wird im laufenden Haushaltsjahr der Verantwortungsbereich einer Aufgabe einem anderen Bereich zugeordnet, kann der Haushaltsansatz der betreffenden Buchungsstelle/n in den neuen Bereich übertragen werden.“

- m) Aufwendungen für die Beschaffung von Masken und Corona-tests werden teilhaushaltübergreifend für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

wurde gestrichen

Anordnungen zur Ausführung des Haushaltsplans



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Ergänzung Definition unbestimmte Rechtsbegriffe (Wertgrenzen):

Norm	Inhalt	Wertgrenze
KV M-V § 54 Abs. 1, Satz 2	[Verpflichtungen zur Leistung von Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen in künftigen Haushaltsjahren... dürfen mit Zustimmung der Gemeindevertretung ausnahmsweise ohne Ermächtigung durch den Haushaltsplan überplanmäßig oder außerplanmäßig eingegangen werden, wenn ... und] der festgesetzte Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen nach § 45 Absatz 3 Satz 1 Nummer 1 Buchstabe e nicht oder <u>nur geringfügig</u> überschritten wird.	Verpflichtungsermächtigungen, die in ihrem Gesamtvolumen 5 v. H. der Auszahlungen für Investitionstätigkeit nicht übersteigen
GemHVO-Doppik § 7 Abs. 1	[Der Nachtragshaushaltsplan muss im Ergebnishaushalt, im Finanzhaushalt und in den Teilhaushalten] alle <u>erheblichen</u> Änderungen der Erträge und Aufwendungen sowie der Ein- und Auszahlungen, die im Zeitpunkt seiner Aufstellung bereits geleistet oder angeordnet wurden oder absehbar sind, sowie die damit zusammenhängenden Änderungen der Ziele und Kennzahlen [enthalten.]	Änderungen sind erheblich, wenn sie im Einzelfall 150,0 TEUR übersteigen

Mittelfristplanung Finanzhaushalt 2025 bis 2028 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

2. Änderungsblatt	2025	2026	2027	2028
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (incl. planmäßige Tilgung)	-15.422.400	-14.054.300	-12.241.600	-9.977.000
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. d. HJ	1.086.496	-12.967.804	-25.209.404	-35.186.404

Investitionsauszahlungen Kernhaushalt Entwurf (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Teilhaushalt	2. ÄB	Maßnahmen
Teilhaushalt 1	7.200	Präsentationsrückwände Öffentlichkeitsarbeit, Gedenktafeln
Teilhaushalt 2	10.000	Projekte Digitalisierung
Teilhaushalt 4	881.200	Kleineinsatzfahrzeug, Abrollbehälter für Gefahrgut, Umbau Brandschutzwache aufgrund Hygienekonzept, weitere Ausrüstung Feuerwehr, Musikanlage Standesamt
Teilhaushalt 8	78.700	Schulspezifisches Mobiliar, Lehr- Lern und Unterrichtsmittel, Defibrillatoren für Schulen, Ausstattung Ausweichstandort GS Datzeberg, Fachraumausstattung Ergänzungsstandort RS Ost
Teilhaushalt 9	70.000	Überarbeitung Ausstellungsinformationssystem Regionalmuseum, Ankauf Musealien, Ankäufe und Ausstattung Kunstsammlung, Beschriftungstafeln Kunstwerke Kulturpark

I. Finanzierung der Vorhaben 2025

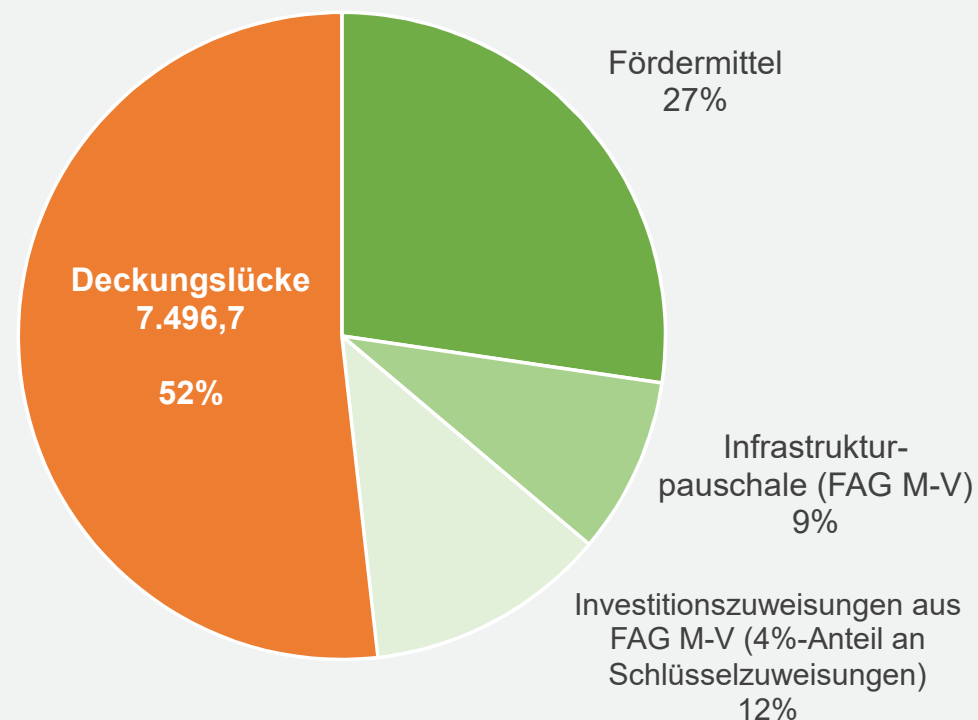
Kernhaushalt



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Kernhaushalt 2025 (14.479,1 TEUR)

Kernhaushalt 2025	in TEUR
Fördermittel	3.956,4
FAG-Zuweisungen (Übergangszuweisung)	0,0
FAG-Zuweisungen (Infrastrukturpauschale)	1.277,1
FAG-Zuweisungen (4%-Anteil an Schlüsselzuweisungen für Investitionen)	1.748,9
Summe Einzahlungen:	6.982,4
Summe Auszahlungen:	14.479,1
Deckungslücke:	7.496,7



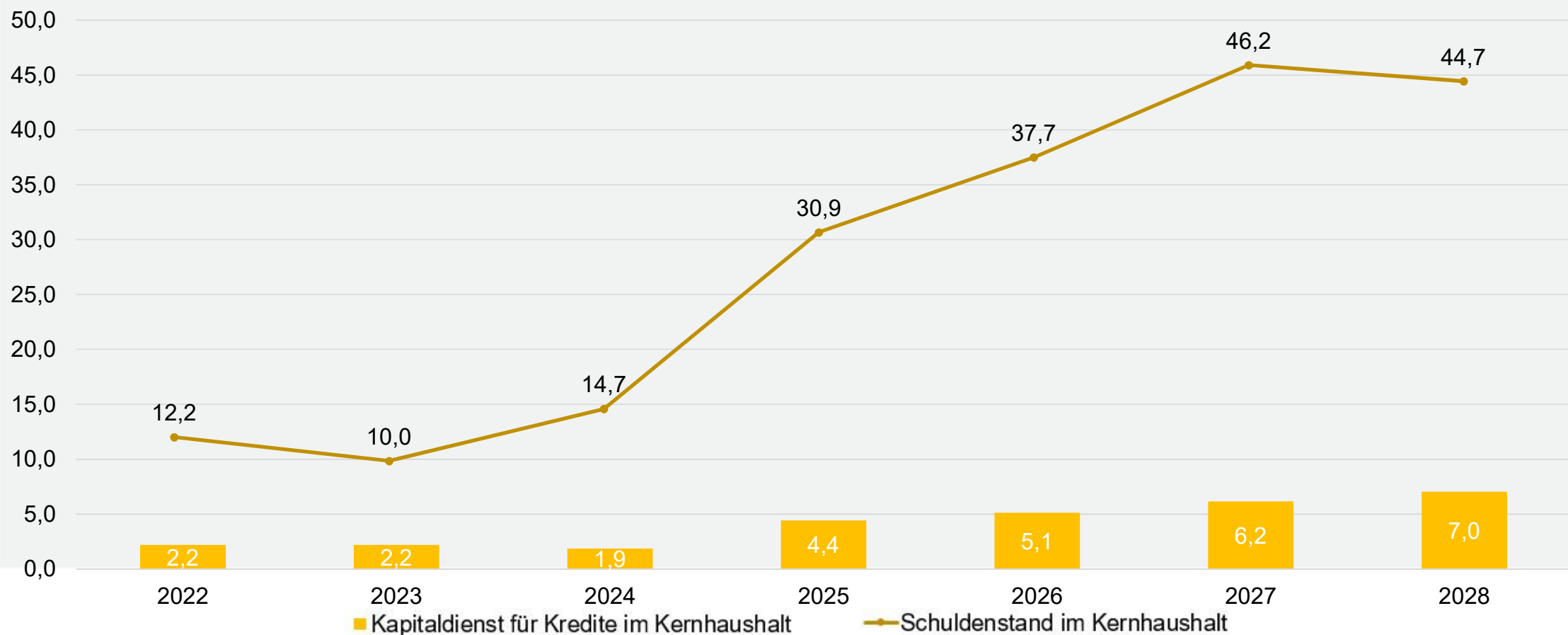
Auswirkungen der voraussichtlichen Kreditaufnahmen



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

in Mio. EUR

Tilgungs- und Zinszahlungen, Schuldenstand



Veränderungen Personal- und Versorgungsauszahlungen (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Teilhaushalt	Personalauszahlungen	Versorgungsauszahlungen
Teilhaushalt 1	74.900	
Teilhaushalt 2	308.100	486.200
Teilhaushalt 3	466.500	
Teilhaushalt 4	1.715.300	
Teilhaushalt 8	241.000	
Teilhaushalt 9	-109.300	
Gesamt	2.696.500	486.200

Personalauszahlungen gesamt:
29.190.800 Euro

Versorgungsauszahlungen gesamt:
4.419.700 Euro

Miete Eigenbetrieb Immobilienmanagement (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Teilhaushalt	Miete gesamt	Veränderungen ggü. 2024
Teilhaushalt 1	202.500	+2.600
Teilhaushalt 2	306.700	+31.400
Teilhaushalt 3	391.000	+7.300
Teilhaushalt 4	1.863.700	+19.000
Teilhaushalt 8	5.583.400	+265.500
Teilhaushalt 9	1.660.600	+2.100
Gesamt	10.007.900	+327.900

Leistungen Datenverarbeitung / Unterhaltung Hardware / IKT-Ost (ohne Mittel DigitalPakt Schulen) (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Teilhaushalt	Auszahlung gesamt	Veränderungen ggü. 2024
Teilhaushalt 1	661.900	152.400
Teilhaushalt 2	2.513.200	-1.171.500
Teilhaushalt 3	454.500	137.800
Teilhaushalt 4	1.494.500	300.400
Teilhaushalt 8	1.316.000	513.700
Teilhaushalt 9	459.900	67.200
Gesamt	6.900.000	0



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Änderungen des Stellenplans 2024 zu 2025



Veränderungen Stellenplan

Stellenplan 2024	Veränderungen	Stellenplan 2025 (Entwurf)	Veränderungen	Stellenplan 2025 (2. Änderungsblatt)
410,988 VZÄ	+ 7,167 VZÄ	418,155 VZÄ	0,0 VZÄ	418,155 VZÄ

Veränderungen durch:

1. Einrichtung neuer Stellen

Stellenplan 2025 (Entwurf): + 8,000 VZÄ	Stellenplan 2025 (2. Änderungsblatt)
<ul style="list-style-type: none">+ 1,000 VZÄ 01.00.00.010 Key-User+ 1,000 VZÄ 01.20.00.014 SB Personal+ 1,000 VZÄ 01.30.00.210 IT-Koordination+ 1,000 VZÄ 02.00.10.002 SB kommunale Wärmeplanung+ 1,000 VZÄ 02.00.10.003 SB kommunale Wärmeplanung+ 1,000 VZÄ 02.10.20.003 SB Abwasser+ 1,000 VZÄ 04.10.20.008 Integrationsbeauftragte/r, Koordination Familienbildung+ 1,000 VZÄ 04.10.20.009 Jugendbeteiligungsmanagement	keine



Veränderungen Stellenplan

2. Stellenstreichungen:

Stellenplan 2025 (Entwurf): - 1,013 VZÄ	Stellenplan 2025 (2. Änderungsblatt)
- 0,513 VZÄ 01.20.00.013 Est. ATZ für 01.20.00.002	keine
- 0,500 VZÄ 02.10.10.009 Est. ATZ für 02.10.10.002	

3. Stundenveränderungen

Stellenplan 2024 (Entwurf): + 0,180 VZÄ	Stellenplan 2025 (2. Änderungsblatt)
- 0,076 VZÄ 04.10.10.009 Verwaltungsangestellte/r RS Ost	keine
+ 0,256 VZÄ 04.30.00.007 SB Vergaben	

4. Weitere Änderung

Zur neuen Stelle 04.10.20.009 Jugendbeteiligungsmanagement wurde der Erprobungszeitraum für diese Stelle gegenüber dem 1. Entwurf auf fünf Jahre erhöht. Demgemäß wurde der zugehörige Stellenvermerk geändert von „kw 06/27“ zu „kw 06/30“.

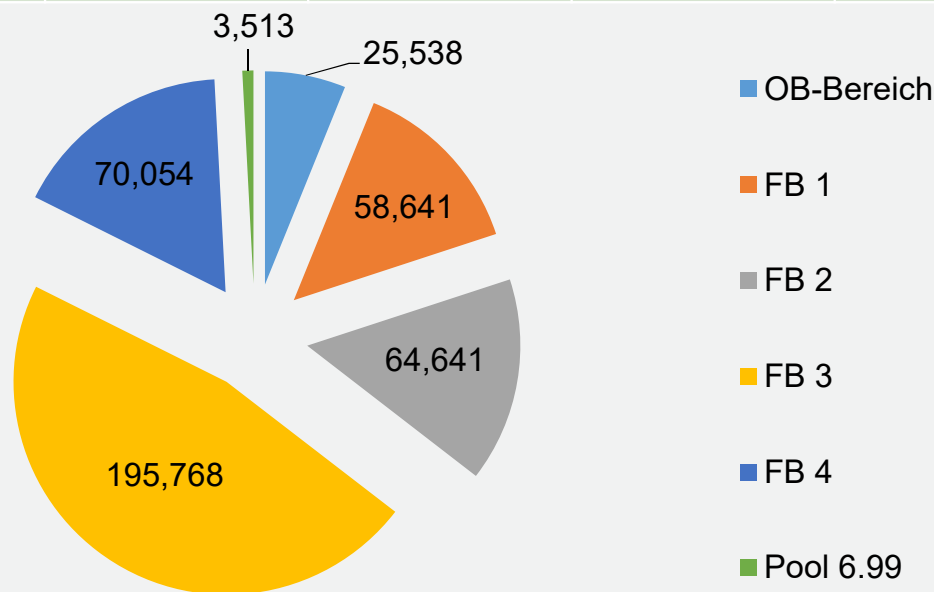
Stellenentwicklung und- verteilung in den Fachbereichen



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

	OB-Bereich	FB 1	FB 2	FB 3	FB 4	Pool 6.99	Summe
2024	25,538	57,154	61,141	195,768	67,874	3,513	410,988
2025 Entw.	25,538	58,641	64,641	195,768	70,054	3,513	418,155
2025 2. ÄB	25,538	58,641	64,641	195,768	70,054	3,513	418,155

Stellenverteilung 2025
2. Änderungsblatt





Teilhaushalt 1 - Bereich OB

Gremienbetreuung und
Städtepartnerschaften

Verwaltungssteuerung

Öffentlichkeitsarbeit

Personalrat

Beteiligungsmanagement

Rechnungsprüfungsamt

Statistik

Zentrale Steuerung

Haushaltsdaten Teilhaushalt 1 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

	2024	2025
Erträge*	181.900	231.300
Aufwendungen*	4.032.300	4.327.300
Jahresergebnis*	-3.850.400	-4.096.000
Einzahlungen*	181.900	231.300
Auszahlungen*	3.999.500	4.231.000
Saldo*	-3.817.600	-3.999.700
Investitionseinzahlungen	0	0
Investitionsauszahlungen	1.000	7.200
Saldo	-1.000	-7.200

* ohne ILV

Größte Positionen Teilhaushalt 1 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Ansatz	Auszahlungen	Ansatz
Zuweisungen vom Bund – ZIZ (2. ÄB)	162.000	Fraktionszuwendungen	276.000
Kostenerstattung Neverin RPA	65.000	Auszahlungen für ZIZ (2. ÄB)	216.000
		Mitgliedsbeiträge StGT; Dt. Städtetag	84.000
		Öffentliche Bekanntmachungen Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit (insb. Stadtanzeiger)	65.000

Größte Änderungen Teilhaushalt 1 gegenüber Plan 2024 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Differenz	Auszahlungen	Differenz
Zuweisungen vom Bund - ZIZ	42.200	Rückzahlung RPA an Amt Neverin	-45.000
<i>Einzahlung lt. Fördermittelantrag</i>		<i>wegen fehlender Prüfbereitschaft des Amtes Neverin konnten 2023 nicht alle Prüfungshandlungen durchgeführt werden, sodass 2024 Rückzahlungen der Kostenerstattung erfolgten</i>	
Kostenerstattung von Neverin RPA	10.000	Auszahlungen für ZIZ	-43.200
<i>Anpassung des Abrechnungsbetrages in Bezug auf den Prüfaufwand</i>		<i>Auszahlung lt. Fördermittelantrag</i>	
		Gutachterkosten Öffentlichkeitsarbeit	50.000
		<i>Insbes. konzeptionelle Arbeiten in Vorbereitung auf Relaunch des städtischen Internetauftritts</i>	



Teilhaushalt 2 - Innere Verwaltung

Verwaltung Fachbereich1

Personalservice

Zentrale Aufgaben der Vorsorge

Organisation

Informationstechnologie

Förderungen v. Kindern in
Tageseinrichtungen und -pflege

Finanzen

Kämmerei

Veranlagung
Straßenreinigungsgebühren

Haushaltsdaten Teilhaushalt 2 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

	2024	2025
Erträge*	688.700	2.313.200
Aufwendungen*	20.502.700	22.186.900
Jahresergebnis*	-19.814.000	-19.953.200
Einzahlungen*	668.700	2.303.200
Auszahlungen*	22.942.100	24.779.600
Saldo*	-22.273.400	-22.476.400
Investitionseinzahlungen	0	0
Investitionsauszahlungen	149.000	10.000
Saldo	-149.000	-10.000

* ohne ILV

Größte Positionen Teilhaushalt 2 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Ansatz	Auszahlungen	Ansatz
Straßenreinigungsgebühren (Veranlagung)	1.600.000	Zuschuss an Tageseinrichtungen für Kinder	9.716.600
Kostenerstattung EBIM an Personalservice (inkl. Umlage Versorgungsverband)	458.400	Weiterleitung Straßenreinigungsgebühren an EBIM	1.600.000
Säumniszuschläge, Mahngebühren Finanzservice	130.000	Kosten der Ausbildung im Personalservice	383.400
		Zuschuss an Tagespflege für Kinder	359.900
		Leistungen Bezüge- und Familienkasse	172.100

Größte Änderungen Teilhaushalt 2 gegenüber Plan 2024 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Differenz	Auszahlungen	Differenz
Straßenreinigungsgebühren	1.600.000	Weiterleitung Straßenreinigungsgebühren an EBIM	1.600.000
<i>erstmalige Veranlagung Straßenreinigungsgebühren durch Finanzservice</i>		<i>erstmalige Veranlagung Straßenreinigungsgebühren durch Finanzservice</i>	
Erstattung von EBIM an Finanzservice	40.000	Zuschuss an Tageseinrichtungen für Kinder	353.000
Erstattung für Veranlagung Straßenreinigungsgebühren		<i>Anpassung auf Grundlage der voraussichtlich steigenden Wohnsitzgemeindepauschale</i>	
Erstattung von EBIM an Personalservice	-87.000	Ausbildung	145.000
<i>Erstattung Kosten Lehrgänge Ausbildung Straßenwärter</i>		<i>Anstieg Anzahl Ausbildungsplätze für Brandmeister von 1 auf 4 ; grundsätzliche Verteuerung Kosten für Ausbildung zum Brandmeister ; erstmals Lehrgänge für Straßenwärter durch Personalservice finanziert</i>	



Teilhaushalt 4 - Sicherheit und Ordnung

Verwaltung Fachbereich 3

Bürgerberatung

Wahlen

Ordnungsangelegenheiten

Bürgerbüro

Standesamt

Obdachlosenhaus

Verkehrsangelegenheiten

Verkehrsaufsicht

Brandschutz

Rettungsdienst

Haushaltsdaten Teilhaushalt 4 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

	2024	2025
Erträge*	6.412.100	6.585.600
Aufwendungen*	18.223.900	20.637.500
Jahresergebnis*	-11.811.800	-14.051.900
Einzahlungen*	6.415.700	6.585.600
Auszahlungen*	16.553.000	18.687.100
Saldo*	-10.137.300	-12.098.600
Investitionseinzahlungen	376.900	240.000
Investitionsauszahlungen	1.271.300	881.200
Saldo	-994.400	-641.200

* ohne ILV

Größte Positionen Teilhaushalt 4 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Ansatz	Auszahlungen	Ansatz
Kostenerstattung Rettungsdienst	3.130.300	Sonst. Dienstleistung, Honorare Rettungsdienst (kostenrechnend)	459.000
Bußgelder	1.600.000	Kostenerstattung Obdachlosenhaus	350.000
Gebühren Kfz- und Führerscheinzulassung	580.000	Aufwendungen Bundesdruckerei Bürgerbüro	260.000
Verwaltungsgebühren incl. Auslagen Bürgerbüro	365.000	Kostenerstattung Tierheim	210.000
Verwaltungsgebühren Standesamt	160.000	Dienst- und Schutzbekleidung Brandschutz	171.000
Gebühren für Verkehrsaufsicht	105.000	Fahrzeugunterhaltung Brandschutz	150.000
Gebühren Brandschutz	100.000		
Gebühren Obdachlosenhaus	72.000		

Größte Änderungen Teilhaushalt 4 gegenüber Plan 2024 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Differenz	Auszahlungen	Differenz
Kostenerstattung Rettungsdienst	127.400	Ausbildung	-30.300
<i>kostenrechnend, Anpassung an Erhöhung Aufwendungen insb. Abschreibungen und Zinsaufwendungen durch Beschaffung von zwei Rettungstransportwagen in 2024</i>		<i>Anpassung an Ausbildungsbedarf 2025</i>	
Gebühren Brandschutz	47.000	Kostenerstattung Obdachlosenhaus	30.000
<i>Anpassung an Ist Vorjahre insb. aufgrund erhöhter Einsatzzahlen am Flughafen Trollehagen</i>		<i>gestiegene Personalkosten sowie Erhöhung der Reinigungs- und Wartungskosten</i>	
Verwaltungsgebühren Bürgerbüro	15.000	Kostenerstattung an Tierheim	35.000
<i>Anpassung an Ist Vorjahre</i>		<i>Anpassung an Tariferhöhungen</i>	
		Porto und Versand durch Dritte für Wahlen	50.000
		<i>Bundestags-, Landratswahl und Wahl zum Oberbürgermeister</i>	



Teilhaushalt 8 - Schule, Sport und Recht

Beauftragte und Projekte

Zentrale Vergabestelle

Versicherungen

Schülerbeförderung

Justitiariat

Grundschulen

Regionale Schulen

Sonstige schulische Aufgaben

Förderung

Schul- und Jugendsozialarbeit

Förderung des allgemeinen Sports

Förderung des Leistungssports

Haushaltsdaten Teilhaushalt 8 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

	2024	2025
Erträge*	1.476.600	1.114.400
Aufwendungen*	18.320.700	18.398.600
Jahresergebnis*	-16.844.100	-17.284.200
Einzahlungen*	1.476.600	1.114.400
Auszahlungen*	16.940.900	18.245.300
Saldo*	-15.464.300	-17.130.900
Investitionseinzahlungen	0	120.000
Investitionsauszahlungen	7.735.200	78.700
Saldo	-7.735.200	41.300

* ohne ILV

Größte Positionen Teilhaushalt 8 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Ansatz	Auszahlungen	Ansatz
Zuweisungen (EU und Bund) und Kostenerstattung BIWAQ	410.100	Zuschüsse Sportstättennutzung (EBIM) incl. Werferkabinett und Olympiastützpunkt	3.205.800
Schullastenausgleich	295.500	Zuschüsse Sportstättennutzung (VZN) – incl. Jahnsportforum	530.500
Bundeszuweisungen für Leistungssport	227.000	Erstattung Ersatzschulen	810.200
Zuweisungen Bund Partnerschaft für Demokratie	140.000	Ausstattung Grundschulen	553.700
		Zuschüsse Schulsozialarbeit	400.000
		Zuschuss an Dritte (BIWAQ)	370.000
		Zuschüsse Sportstättennutzung (Dritte)	344.400
		Ausstattung Regionale Schulen	289.300
		Versicherungsbeiträge Schulen	299.300
		Zuschüsse Förderungen	277.600

Größte Änderungen Teilhaushalt 8 gegenüber Plan 2024 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Differenz	Auszahlungen	Differenz
Zuweisungen und Kostenerstattung BIWAQ	-129.900	Zuschuss allgemeiner Sport	216.000
<i>insb. Anpassung Ansatz Bundeszuweisungen an Ist 2024, höhere Abschlagszahlung 2023, sodass Folgejahre geringer als zur Planung 2024 angenommen</i>		<i>gestiegene Bewirtschaftungskosten inklusive eines Inflationsausgleichs</i>	
Zuweisungen DigitalPakt Schule	-126.700	Zuschüsse Schulsozialarbeit	81.000
<i>Abschluss des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“</i>		<i>zusätzlichen Bedarf an Schulsozialarbeiterstellen an Grundschule Nord und Grundschule Datzeberg.</i>	
Zuweisungen Bund Partnerschaften für Demokratie	-70.000	Zuschüsse Projekt Partnerschaften	-89.000
<i>Senkung der Höchstförderung aufgrund der neuen Förderperiode (2025-2032)</i>		<i>Senkung der Höchstförderung aufgrund der neuen Förderperiode (2025-2032)</i>	
Projekt „Zukunftswerkstatt Kommune“	-40.000	Auszahlungen DigitalPakt Schule	-139.700
<i>Ende des Projektes, Wegfall Auszahlung in gleicher Höhe</i>		<i>Abschluss des Förderprogramms „DigitalPakt Schule“</i>	



Teilhaushalt 9 - Kultur

Zwischenarchiv
Kunstsammlung
Annalise-Wagner-Stiftung

Regionalmuseum
Regionalbibliothek

Stadtarchiv
Sonstige kulturelle Aufgaben

Haushaltsdaten Teilhaushalt 9 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

	2024	2025
Erträge*	316.500	346.200
Aufwendungen*	6.354.900	6.334.900
Jahresergebnis*	-6.038.400	-5.988.700
Einzahlungen*	278.000	328.800
Auszahlungen*	6.100.400	6.233.000
Saldo*	-5.822.400	-5.904.200
Investitionseinzahlungen	68.000	0
Investitionsauszahlungen	282.100	70.000
Saldo	-214.100	-70.000

* ohne ILV

Größte Positionen Teilhaushalt 9 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Ansatz	Auszahlungen	Ansatz
Erstattung von EBIM an Zwischenarchiv	107.800	Aufsicht und Kassierung Regionalmuseum, Regionalbibliothek und Kunstsammlung	323.500
Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Regionalbibliothek	60.000	Buchanschaffungen/ Ersatz- beschaffungen Regionalbibliothek	186.000
Erstattung Personalkosten Regionalmuseum und Kunstsammlung	39.100	Zuschuss Literatur	127.000
Eintrittsgelder Regionalmuseum	25.000	Zuschuss Tanz	110.000
		Zuschuss Medienbildung	100.000
		Sonstige Dienstleistungen/Honorare Kunstsammlung	80.000
		Zuschuss Soziokultur	74.000

Größte Änderungen Teilhaushalt 9 gegenüber Plan 2024 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Differenz	Auszahlungen	Differenz
Erstattung von EBIM an Zwischenarchiv	78.200	Buchbeschaffung/ Ersatzbeschaffung Regionalbibliothek	161.800
<i>Neukalkulation der Pauschalen zur Verrechnung von internen Leistungen</i>		<i>Änderung aufgrund neuer bilanzieller Bewertung der Medienankäufe (laufend statt investiv), Abschreibungen verringern sich entsprechend um insgesamt 152,5 TEUR</i>	
Zuweisungen vom Land für Medienbeschaffung Regionalbibliothek	28.000		
<i>Änderung aufgrund neuer bilanzieller Bewertung der Medienankäufe (laufend statt investiv)</i>			
Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit für Personalaufwendungen	-54.100		
<i>Ende befristeten Beschäftigungen aus dem Gesetz zur Teilhabe am Arbeitsmarkt bei Regionalmuseum und Kunstsammlung</i>			



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Teilhaushalt 7 - Allgemeine Finanzwirtschaft

Steuern, allg. Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

Haushaltsdaten Teilhaushalt 7 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

	2024	2025
Erträge*	121.581.400	126.542.300
Aufwendungen*	49.729.100	50.773.900
Jahresergebnis*	71.852.300	75.768.400
Einzahlungen*	121.581.400	126.542.300
Auszahlungen*	49.729.100	50.773.905
Saldo*	71.852.300	75.768.400
Investitionseinzahlungen	3.570.300	3.026.000
Investitionsauszahlungen	0	0
Saldo	3.570.300	3.026.000

* ohne ILV

Größte Positionen Teilhaushalt 7 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Ansatz	Auszahlungen	Ansatz
Schlüsselzuweisungen	41.973.700	Kreisumlage	47.452.900
Gewerbesteuern	36.000.000	Gewerbesteuerumlage	2.863.700
Einkommenssteuer	24.279.300	Zinsen für Investitionskredite	377.300
Grundsteuer B	10.500.000	Verzinsung von Steuererstattungen	80.000
Umsatzsteuer	7.144.100		
Zuweisungen übertragener Wirkungskreis	4.878.300		
Spielgerätesteuern	400.000		
Zinseinzahlungen vom Geldmarkt	400.000		
Hundesteuer	338.000		
Zinsen aus Bürgschaften	248.900		

Größte Änderungen Teilhaushalt 7 gegenüber Plan 2024 (in Euro)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Einzahlungen	Differenz	Auszahlungen	Differenz
Gewerbesteuer	3.000.000	Zinsen für Investitionskredite	-476.900
<i>Anpassung an Prognose 2024 zum 30.06.2024</i>			
Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.122.900	Gewerbesteuerumlage	238.700
<i>Herbst-Steuerschätzung 2024</i>		<i>Anpassung an reduzierten Gewerbesteuerplanansatz</i>	
Zinsen vom Geldmarkt	310.000	Kreisumlage	993.000
<i>Berücksichtigung voraussichtl. Ist 2024 Stand 30.06.</i>		<i>mangels Kenntnis zu Schlüsselzuweisungen 2025, nur Steuerkraftmesszahlen aktualisiert; gleichbleibender Umlagesatz angenommen</i>	
Vergnügungssteuer Spielgeräte	200.000		
<i>Ermittlung voraussichtl. Steueraufkommen nach Ende Klageverfahren gegen Gesetzesreform</i>			
Grundsteuer B	200.000		
<i>angepasst an V-Ist 2024</i>			

M angepasst an V-Ist 2024

Unwägbarkeiten HH-Planung



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

- Entwicklung der Gewerbesteuern 2024
- Orientierungsdatenerlass FAG 2025 insbesondere Auswirkungen Zensus 2022
- pauschale Einsparung Personalkosten
- Finanzierung Deckungslücke Investitionshaushalt/ Neuaufnahme Investitionskredite (inkl. Untersetzung von Investitionsmaßnahmen)
- Fortschreibung Kreditaufnahme für Investitionen aus Plan 2023



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.