



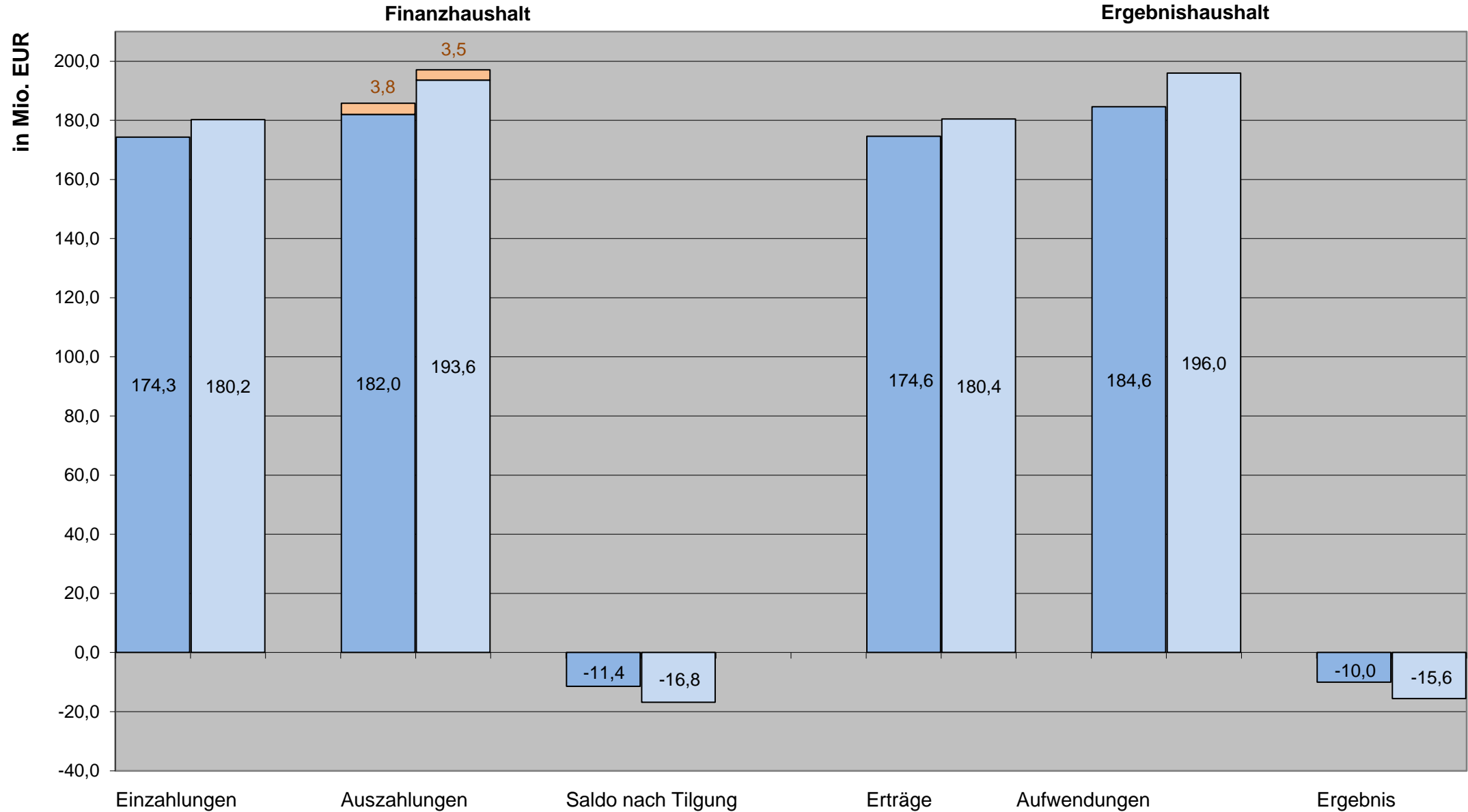
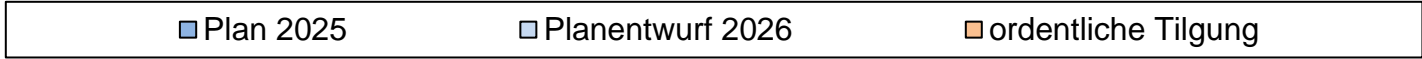
VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG



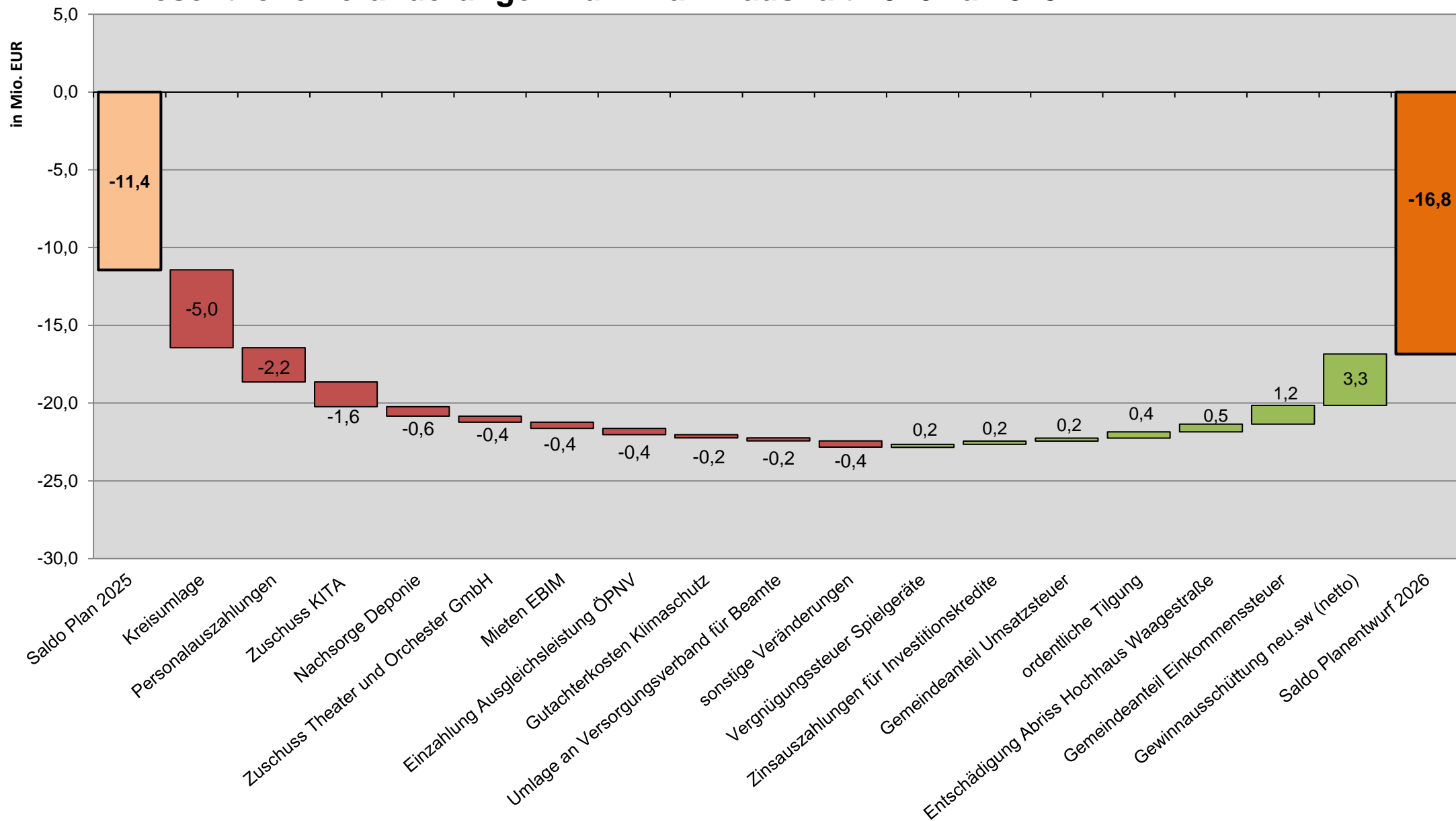


Präsentation zum Entwurf des Haushaltsplans 2026

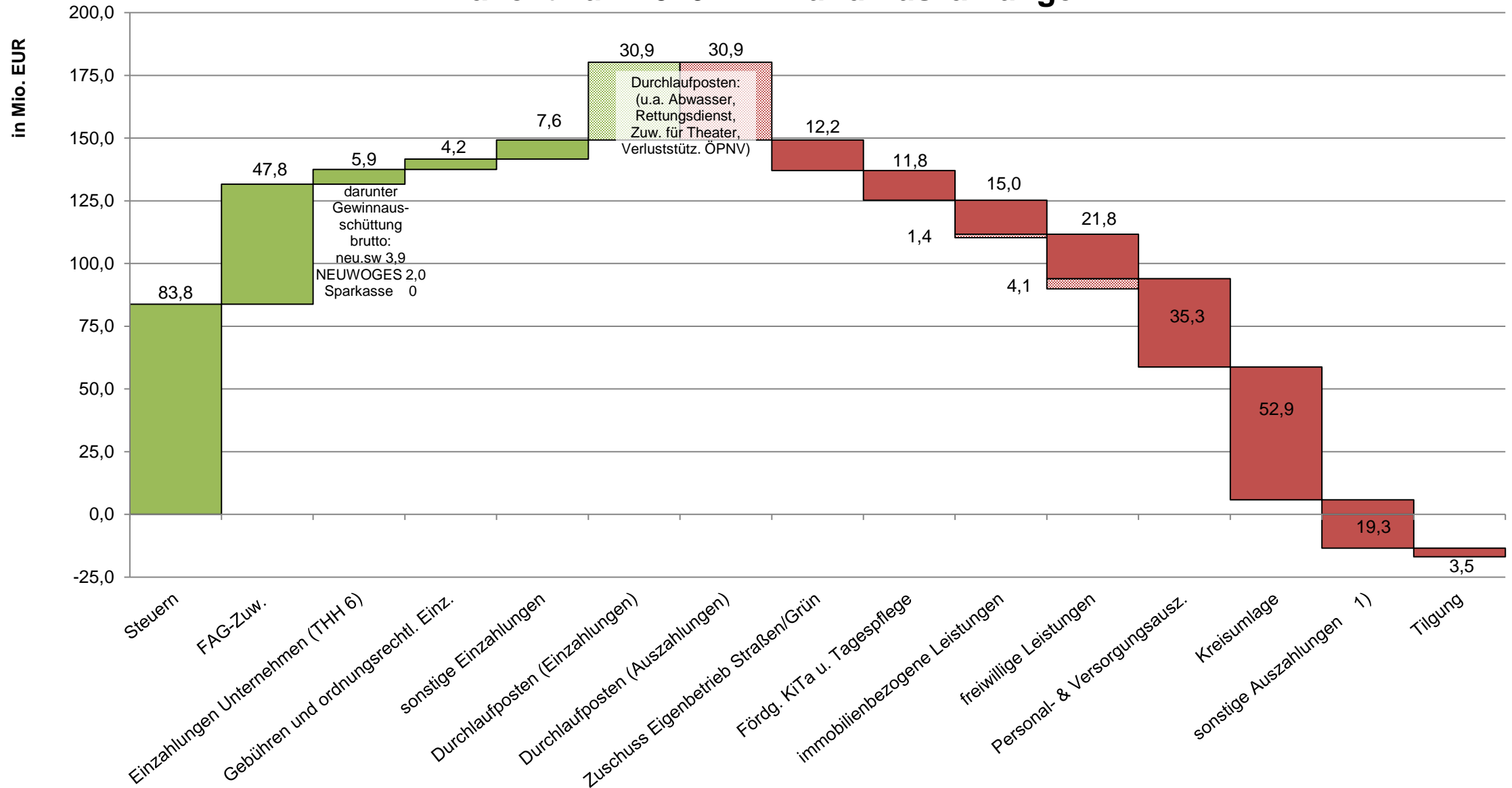
Entwicklung des Haushalts



wesentliche Veränderungen lfd. Finanzhaushalt 2026 zu 2025

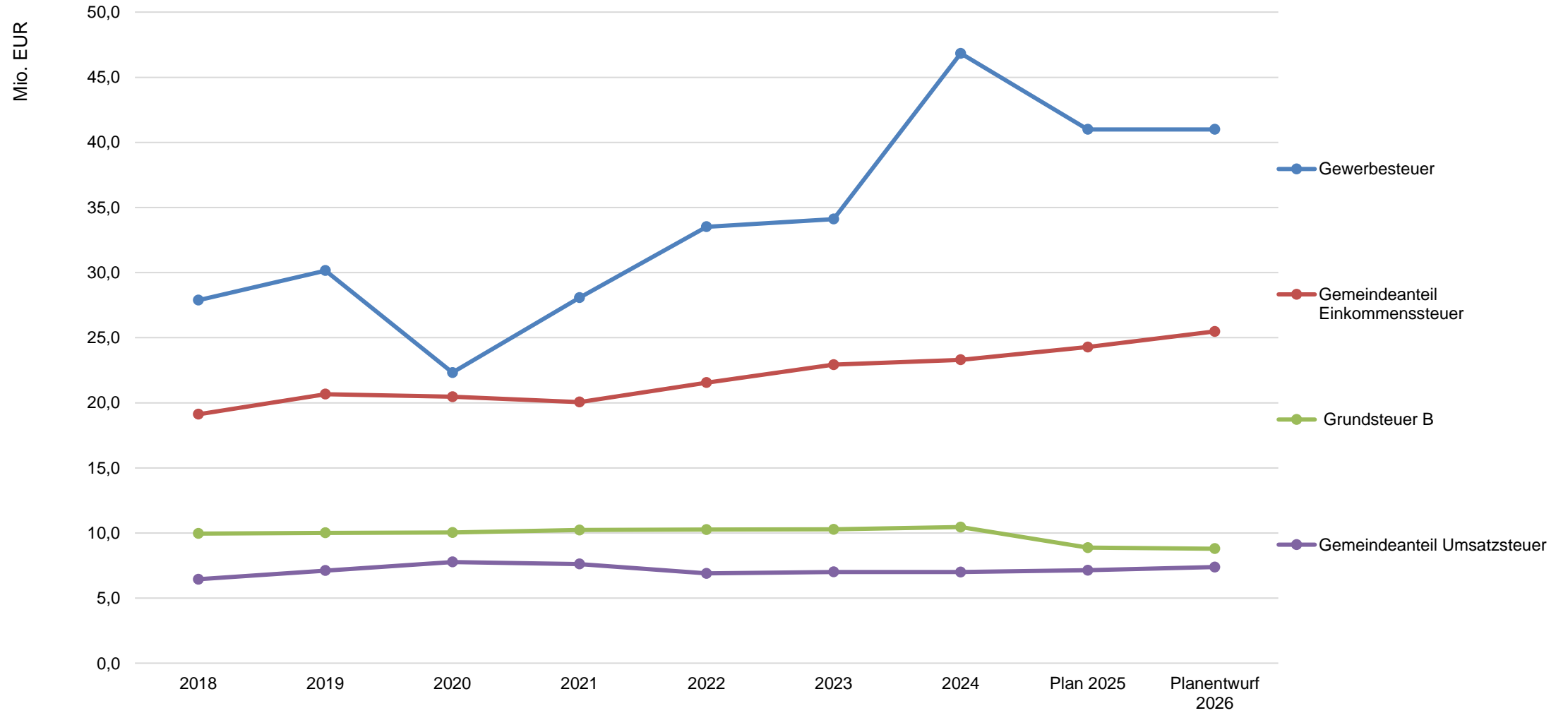


Planentwurf 2026 - Ein- und Auszahlungen

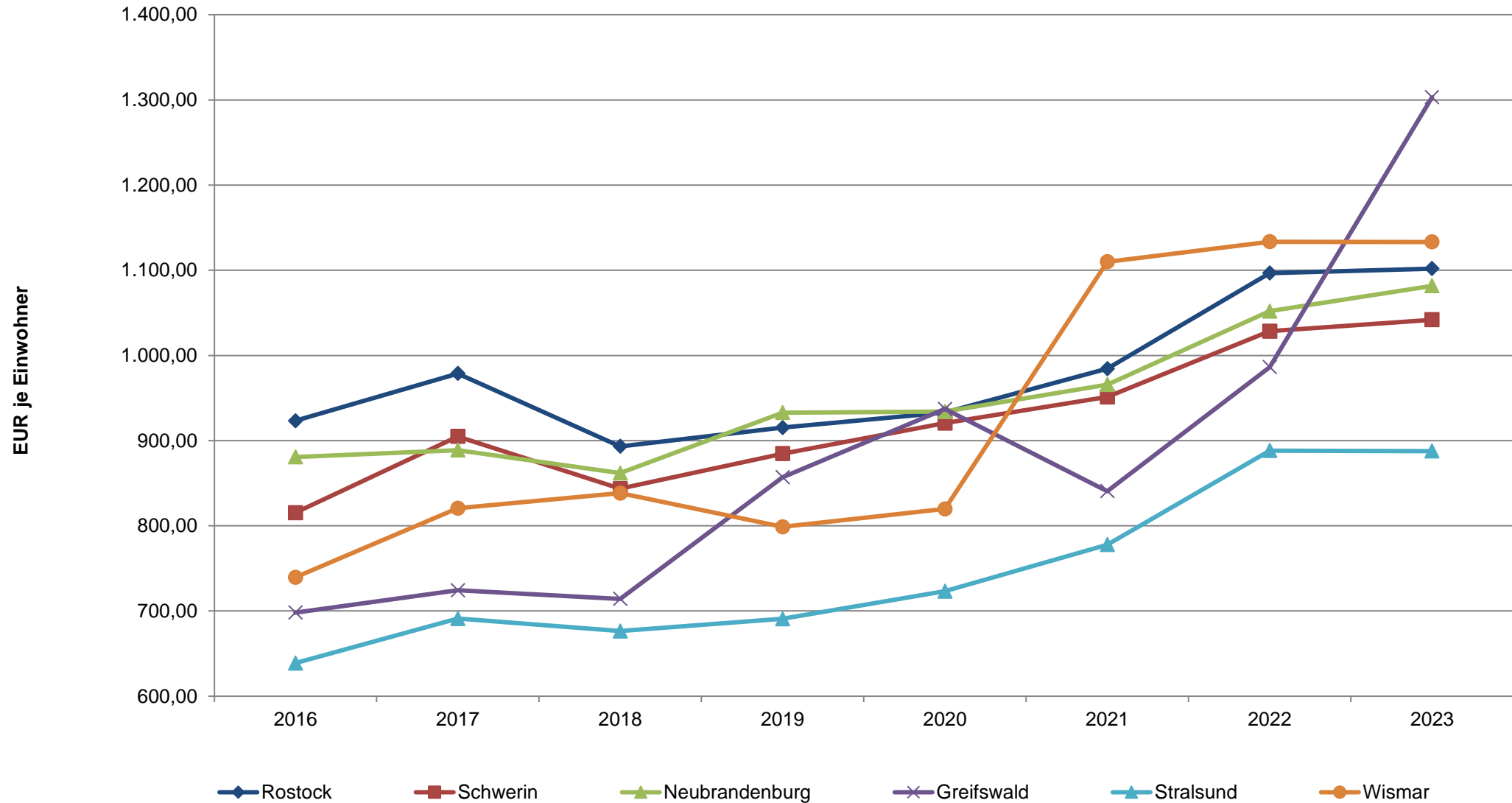


1) u. a. IT-Kosten ohne freiwillige Leistungen (6,5), Gewerbesteuerumlage (3,3), Zuschuss Straßenbeleuchtung (2,1), Gerichts- u. Gutachterkosten ohne freiwillige Leistungen (1,7), Geschäftsauszahlungen insb. Druck Ausweise & Porto und Versand ohne freiwillige Leistungen (1,2), laufende Zuschüsse SSV (1,2), Entschädigungsrate Standort Waagestraße (0,8), Zuschuss Eigenbetrieb für Bereich Hochbauten (0,7)

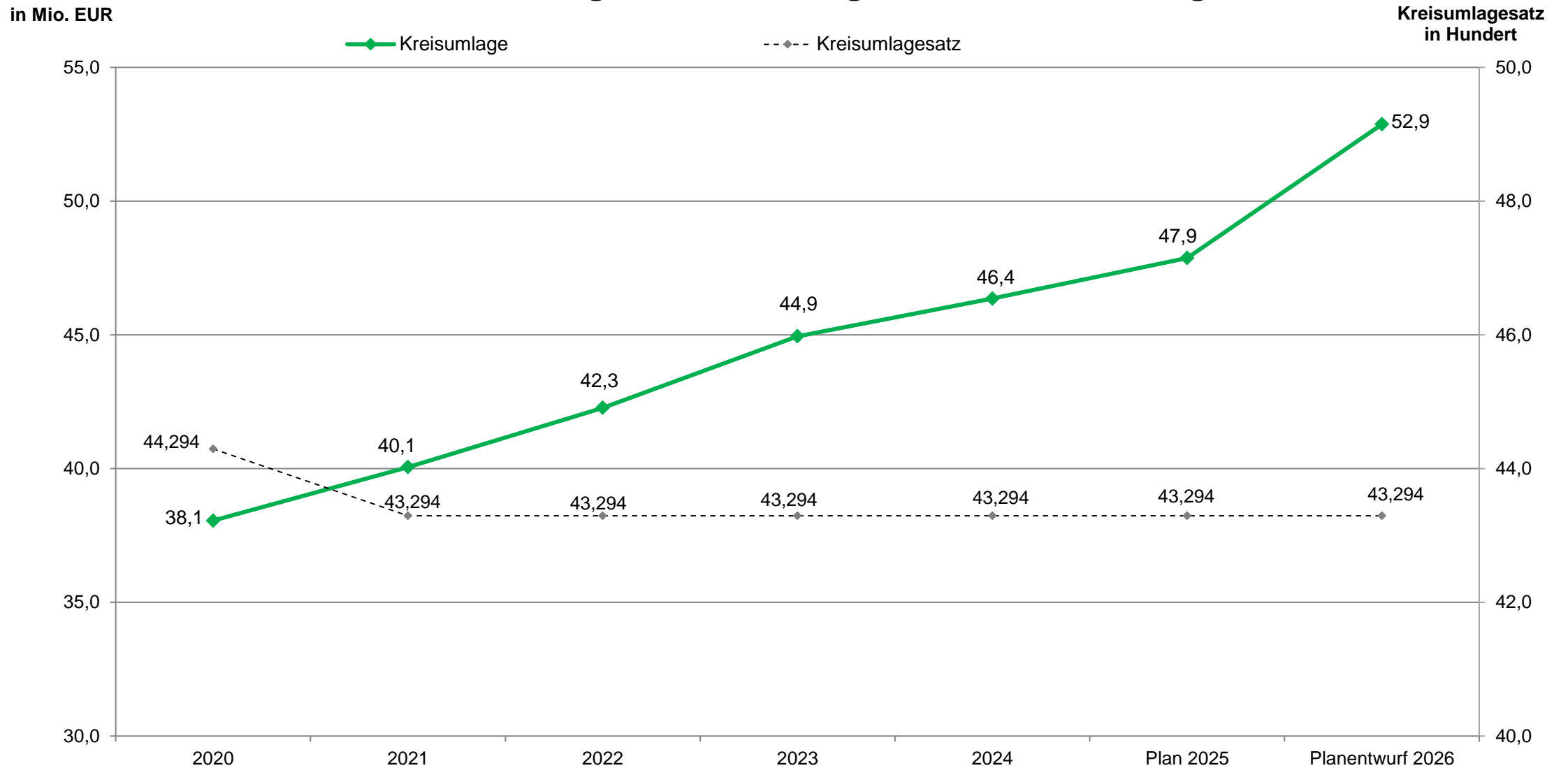
Entwicklung einzelner Steuern Neubrandenburgs



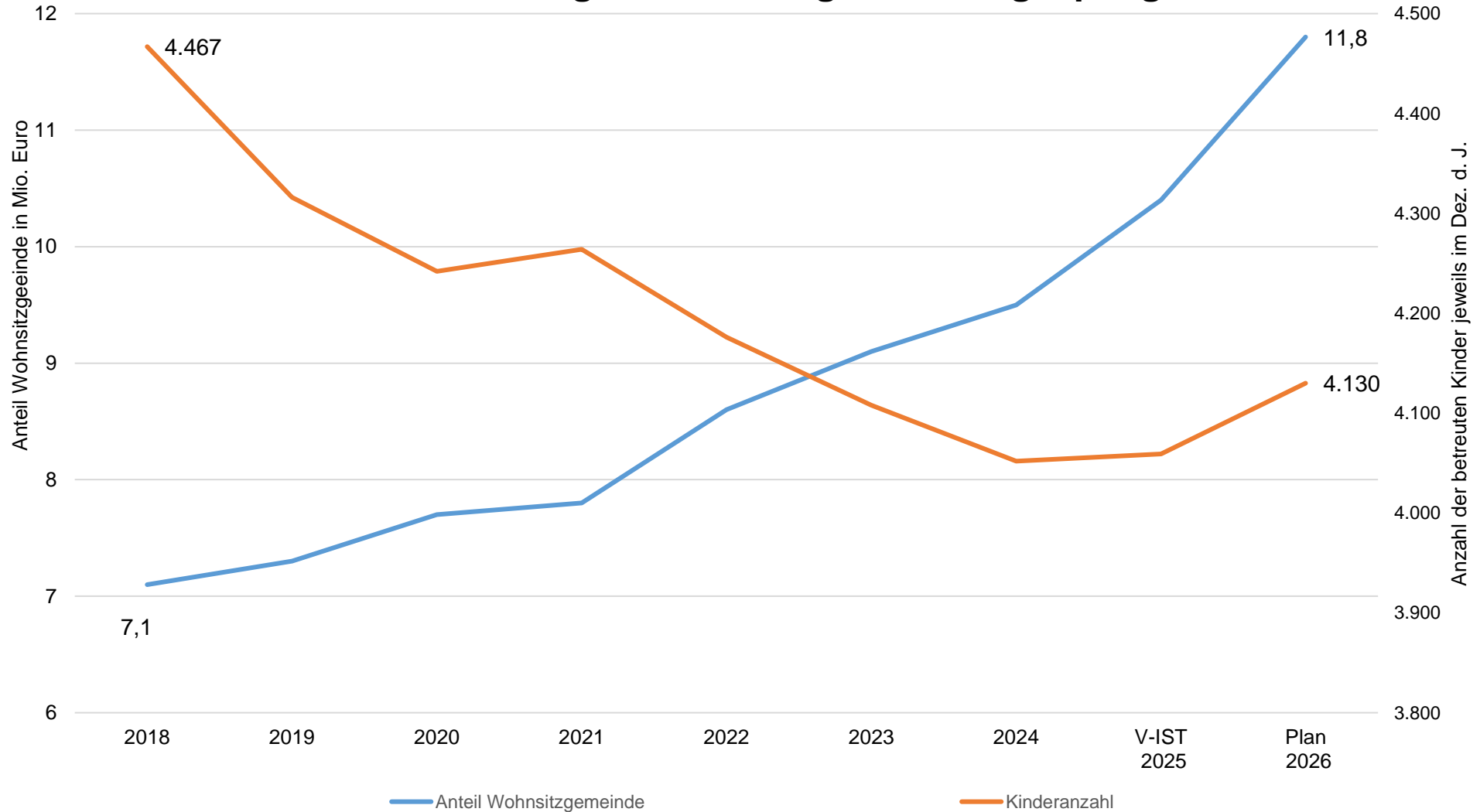
Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner (ab 2022 Basis Zensus 2022)



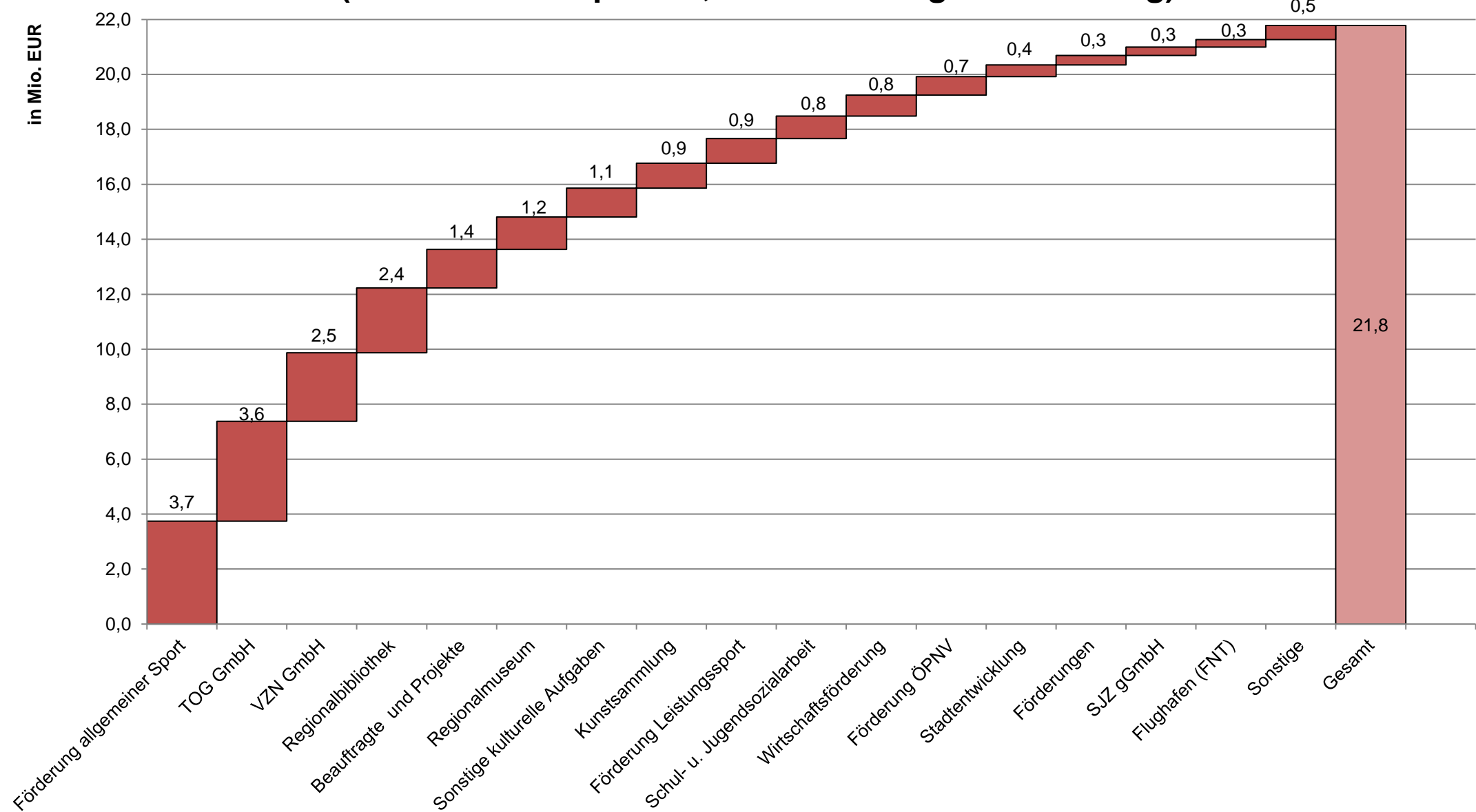
Entwicklung der Auszahlungen für die Kreisumlage



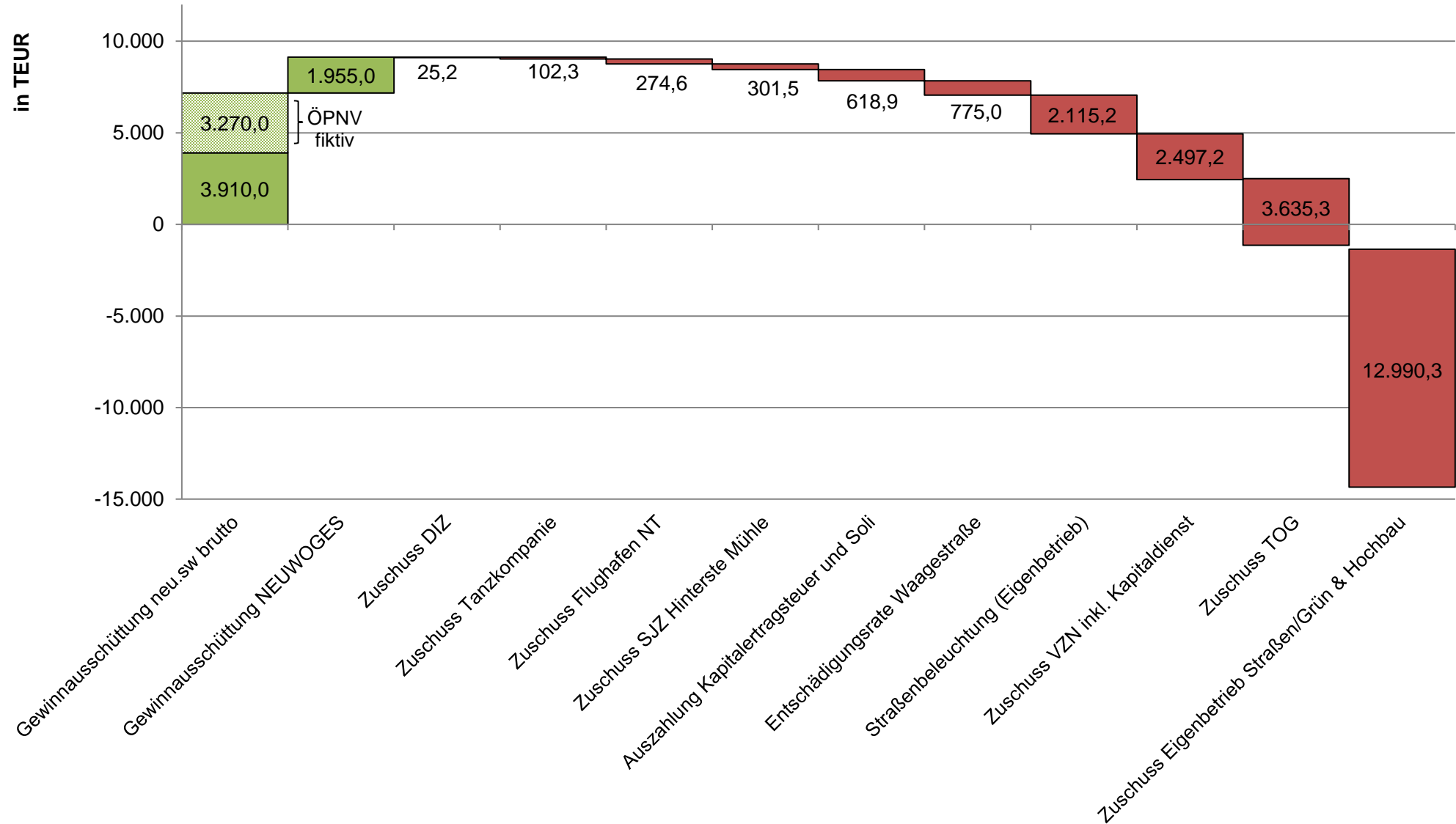
Entwicklung des Anteils der Wohnsitzgemeinde für die Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen und Tagespflege



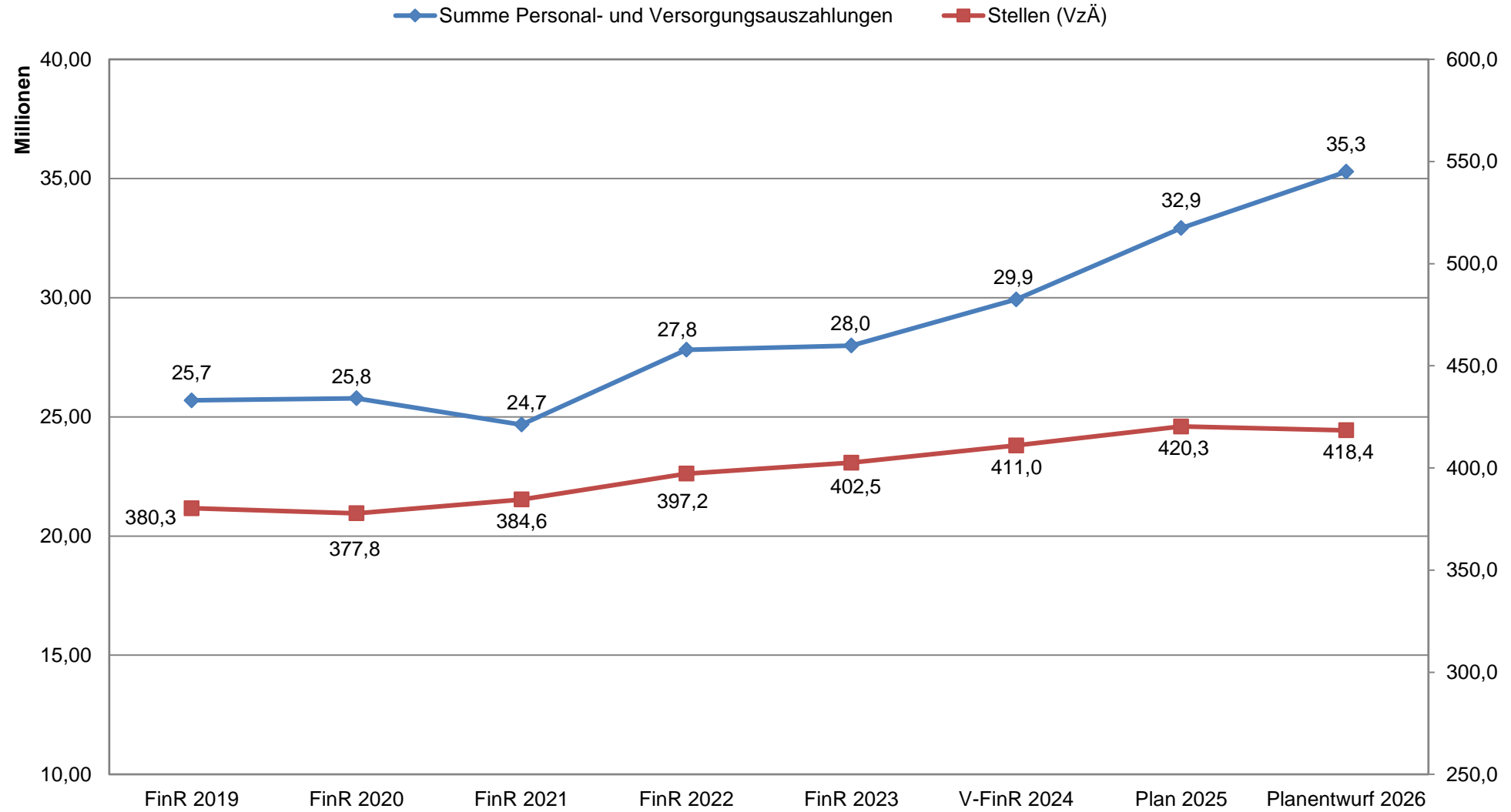
Auszahlungen für freiwillige Leistungen (ohne Durchlaufposten; ohne Leistungsverrechnung)



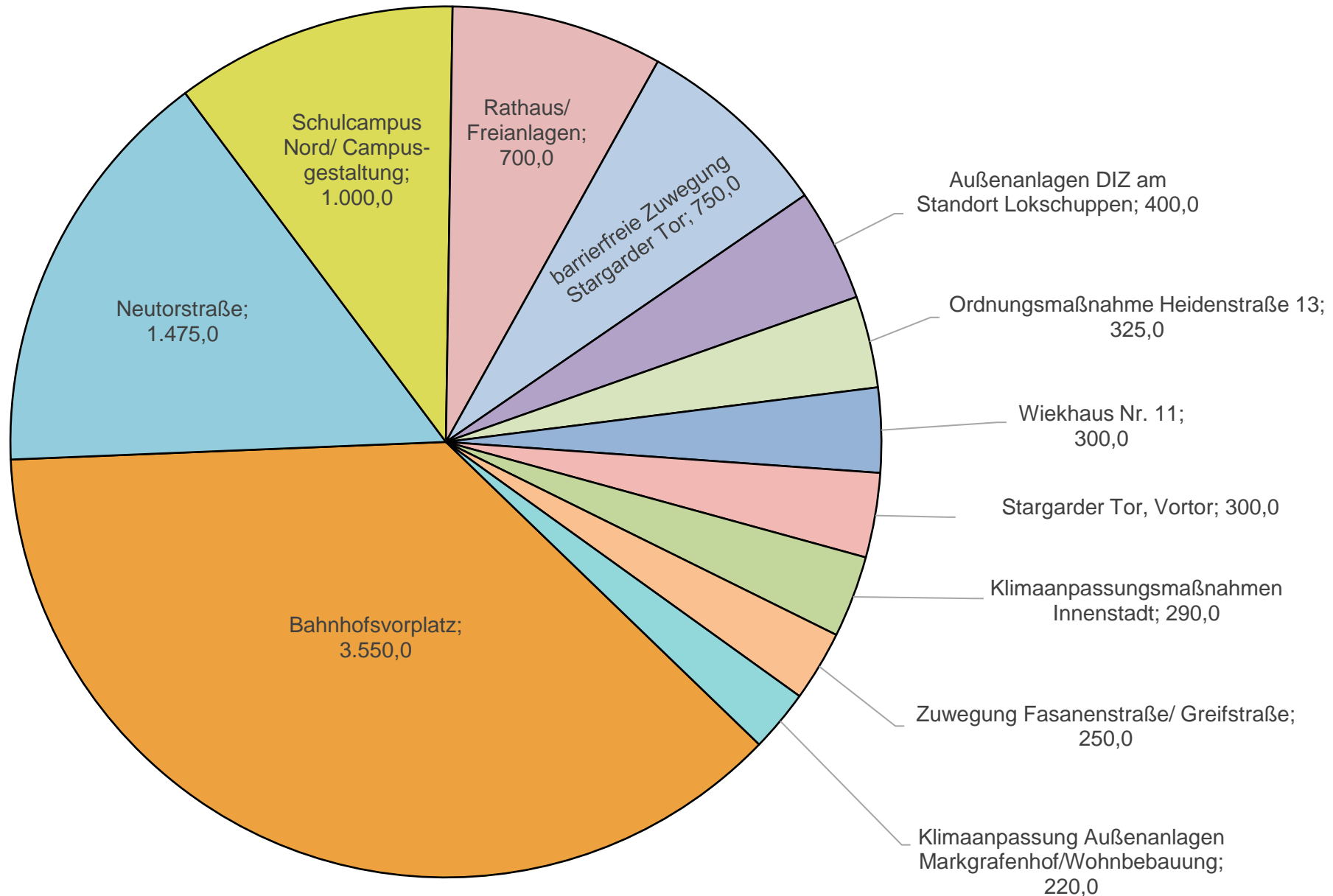
Ein- und Auszahlungen Wirtschaftliche Unternehmen (ohne Durchlaufposten)



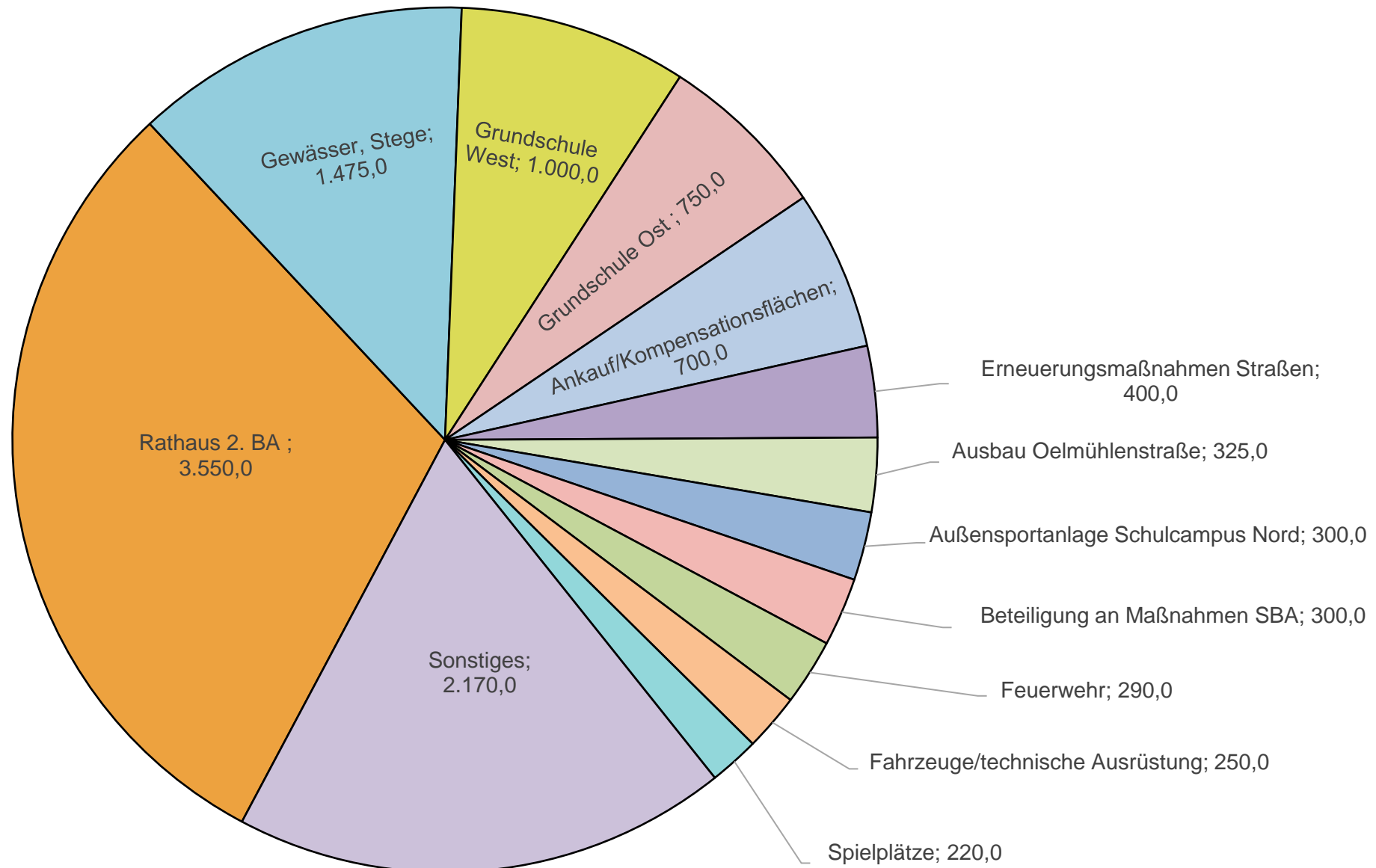
Entwicklung Personal- und Versorgungsauszahlungen und Stellen Kernhaushalt



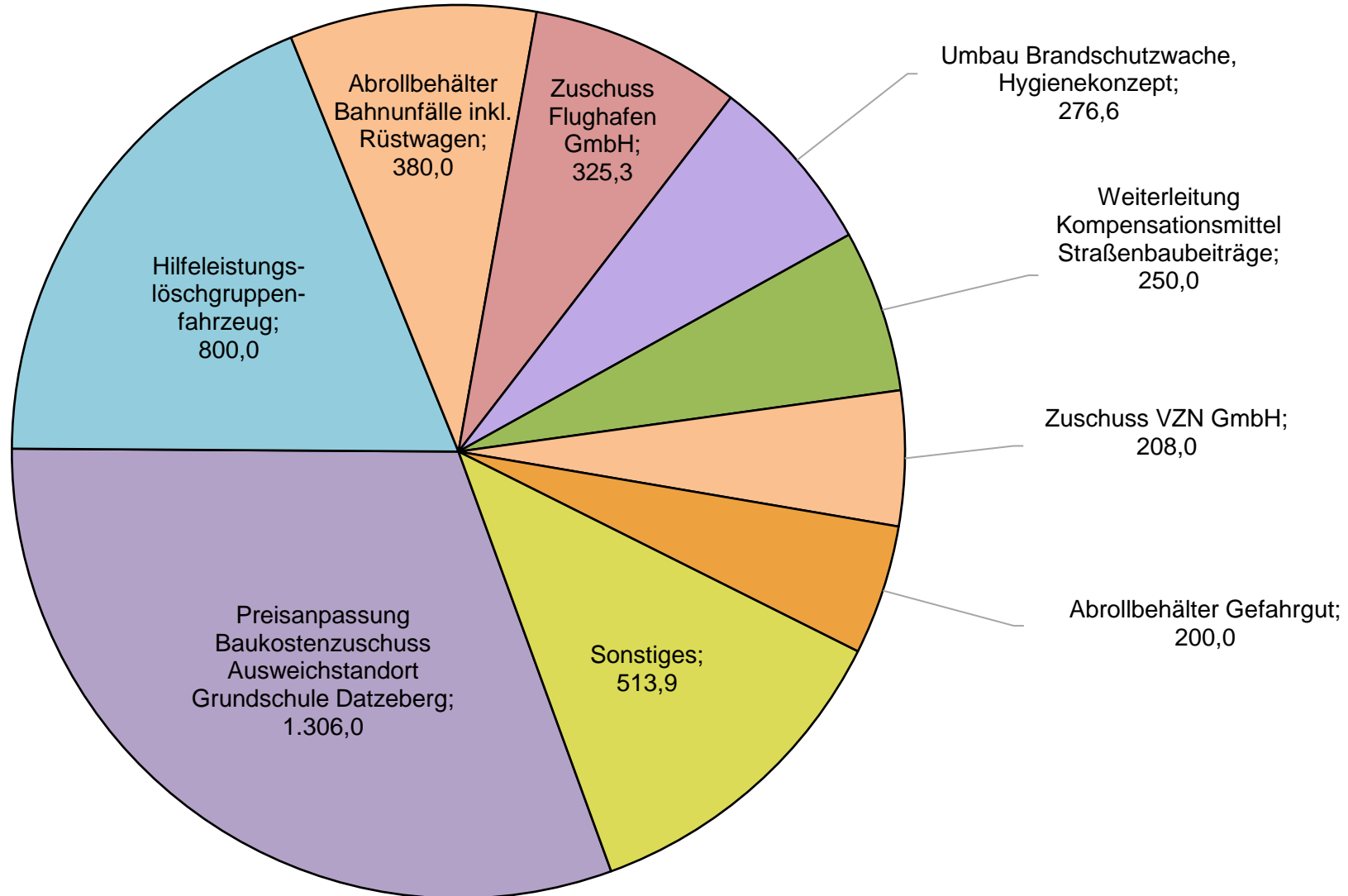
Städtebauliches Sondervermögen - 4.857,5 TEUR (23,3 % des Gesamtinvestitionsvolumens)



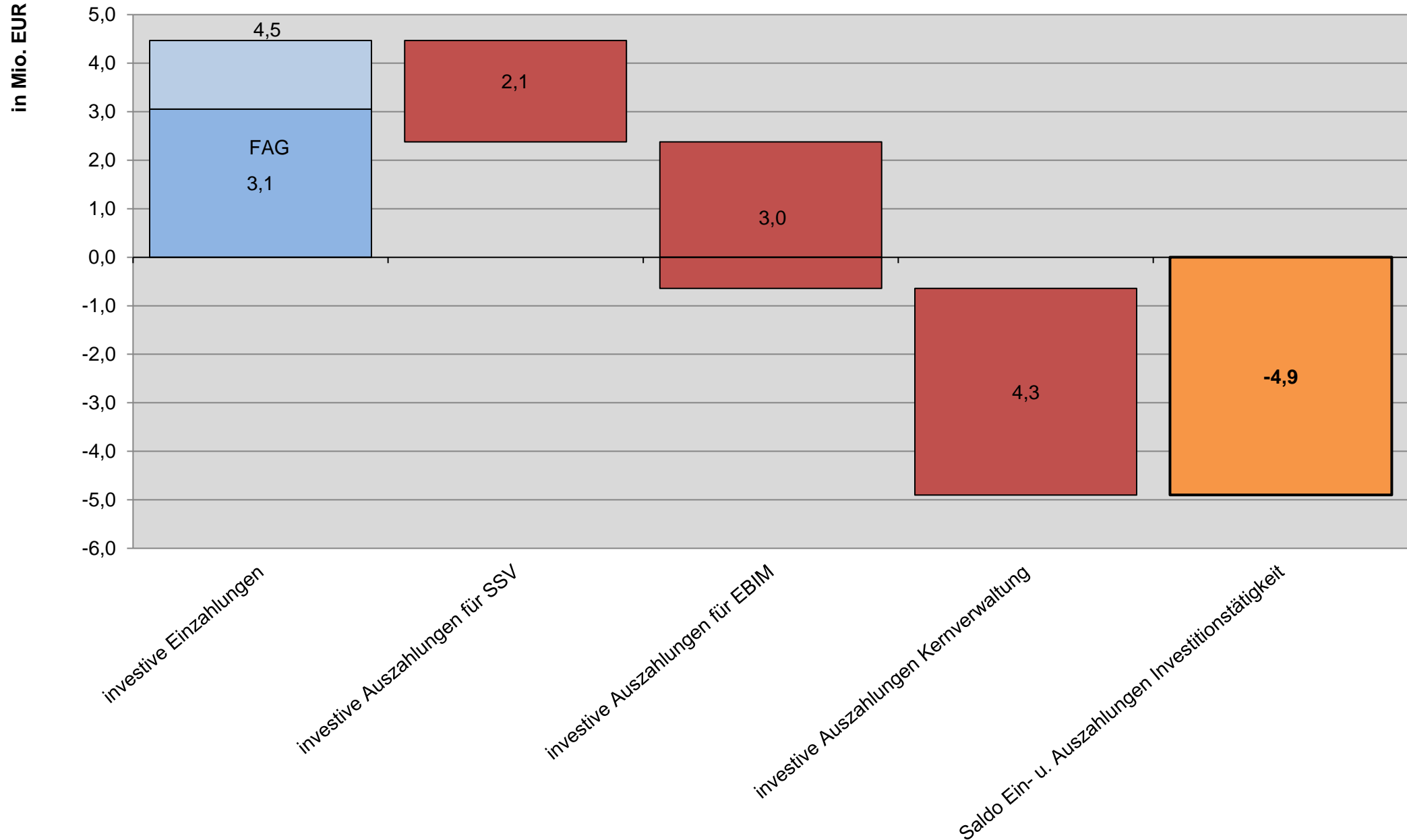
Eigenbetrieb Immobilienmanagement - 11.730,0 TEUR (56,27 % des Gesamtinvestitionsvolumens)



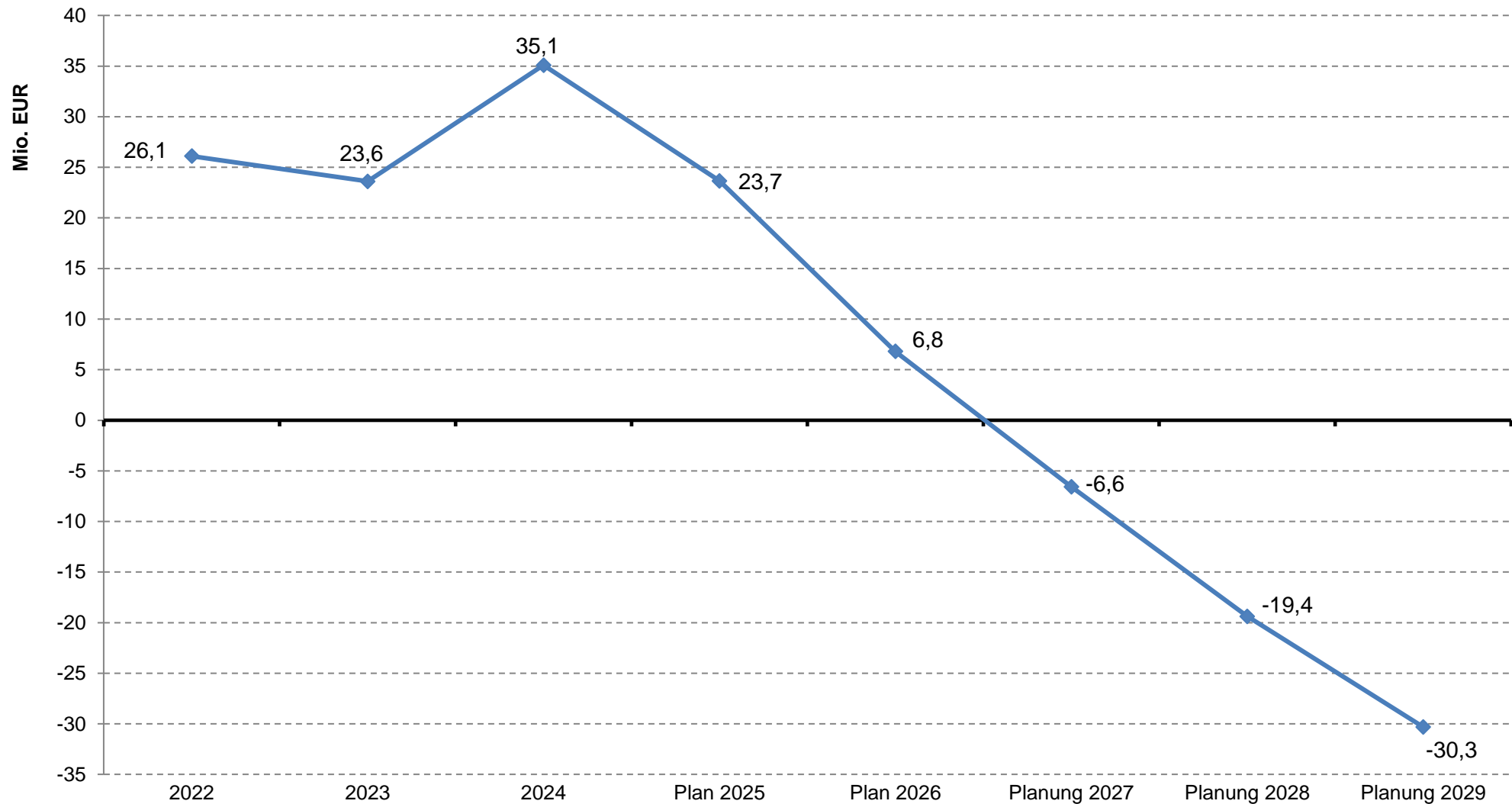
**Kernhaushalt (ohne Zuschuss Eigenbetrieb und SSV) -
4.259,8 TEUR
(20,43 % des Gesamtinvestitionsvolumens)**



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Kernhaushalt



Entwicklung des Saldos der laufenden Ein- und Auszahlungen zum 31.12.*



* Summe der jahresbezogenen Salden im laufenden Finanzhaushalt inklusive aller Vorjahre

noch unberücksichtigte Unwägbarkeiten



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Orientierungsdatenerlass FAG 2026 insbesondere Auswirkungen FAG-Reform und
Auswirkungen Zensus 2022

Kreisumlagesatz 2026 noch nicht bekannt

Steuerschätzung November

pauschale Einsparung Personalkosten

Finanzierung Deckungslücke Investitionshaushalt

Fazit

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

strukturelle Defizite deuten auf mittelfristige Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes hin

FAG 2026 noch nicht berücksichtigt, starke Einbußen bei Zuweisungen zu erwarten

Risiko Erhöhung Kreisumlagesatz aufgrund Auswirkung FAG 2026 auch auf Landkreis

Investitionshaushalt nicht ausgeglichen

die Finanzierung der Investitionsmaßnahmen kann derzeit nur durch Aufnahme von Investitionskrediten abgesichert werden (Genehmigungspflicht und zusätzliche Belastung folgender Haushalte)



Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit