



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG



MV   
tut gut.





# **Entwurf des Haushaltsplans 2026 Band 1 bis 3 (BV/VIII/0203)**

(Stand: 1. Lesung incl. 2 Änderungsblättern)

# Größte Änderungen des 2. Änderungsblattes



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG

Sachverhalt	Verbesserung / Verschlechterung (+/-)
Rückzahlung Ausgleichsleistung ÖPNV aus Vorjahr	-975.000 Euro
höhere Kreisumlage nach Orientierungsdatenerlass 2026	-399.300 Euro
steigende Mieten für Kultureinrichtungen	-116.000 Euro
Kommunale Präventionsarbeit	-100.000 Euro
Senkung Zuschüsse für Jugend- und Schulsozialarbeit	+133.600 EUR
reduzierte Gutachterkosten Klimaschutz	+100.000 EUR
Erhöhung Ausgleichsleistung 2026 für ÖPNV	+137.000 Euro
Pauschaleinsparung Personalkosten	+1.000.000 Euro
höherer Gemeindeanteil Umsatzsteuer (Ausgleich Investitionsbooster)	+1.320.800 Euro
steigende FAG-Zuweisungen nach Orientierungsdatenerlass 2026	+2.035.900 Euro

# Größte Änderungen des 2. Änderungsblattes



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG

- Änderungen Investitionshaushalt:
  - Verbesserung investive Einzahlungen durch den Orientierungsdatenerlass 2026 vom 27.11.2025 um 64,2 TEUR
  - Verbesserung investive Auszahlungen um 93,3 TEUR durch Verschiebung städtebauliche Maßnahme „Ordnungsmaßnahme Heidenstraße 13“ in Folgejahre
- Gesamtbetrag der Kredite für Investitionen von 0 TEUR auf 7.731,8 TEUR erhöht
  - davon: Wiederaufnahme bereits 2024 beschlossener Kreditermächtigungen 2.302,3 TEUR
  - davon: Festsetzung der kreditfinanzierten Maßnahmen 2026 5.429,5 TEUR

# Größte Änderungen des 2. Änderungsblattes



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG

- neuer Sperrvermerk:  
„Für das im Produkt 1.1.1.30 (Verwaltung Fachbereich 3) eingestellte Budget für kommunale Krisenprävention i. H. v. 100,0 TEUR wird eine Sperre in voller Höhe eingerichtet. Diese wird durch die Verwaltung aufgehoben. Das Benehmen mit dem Finanzausschuss und dem Kultur- und Sozialausschuss ist herzustellen.“
- Änderung Band 3.1: Erweiterung um Wirtschaftspläne der Neubrandenburger Stadtwerke sowie ihrer Töchter
- Änderungen Band 3/2: Anpassung sonstige betriebliche Aufwendungen im Erfolgsplan an den beschlossenen Wirtschaftsplan 2026 der IKT-Ost

# Aktueller Stand Haushaltsplanung und -ausgleich



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG

## Ergebnishaushalt

Summe der Erträge  
Summe der Aufwendungen  
Jahresergebnis  
Ergebnis zum 31.12.26

## 1. Änderungsblatt

166,3 Mio. Euro  
191,5 Mio. Euro  
-25,2 Mio. Euro  
66,6 Mio. Euro

## 2. Änderungsblatt (nach FAG-Erlass)

169,9 Mio. Euro  
192,0 Mio. Euro  
-22,1 Mio. Euro  
69,8 Mio. Euro

## laufender Finanzhaushalt

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

166,1 Mio. Euro  
**189,1 Mio. Euro**  
-23,0 Mio. Euro  
3,5 Mio. Euro

169,7 Mio. Euro  
189,6 Mio. Euro  
-19,9 Mio. Euro  
3,5 Mio. Euro

Jahresbezogener Saldo laufende Ein- und Ausz.  
Saldo der laufenden Ein- und Ausz. zum 31.12.26

-26,5 Mio. Euro  
-2,0 Mio. Euro

-23,4 Mio. Euro  
+1,2 Mio. Euro

## Investitionshaushalt

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  
Saldo

3,8 Mio. Euro  
9,4 Mio. Euro  
-5,6 Mio. Euro

3,9 Mio. Euro  
9,3 Mio. Euro  
-5,4 Mio. Euro

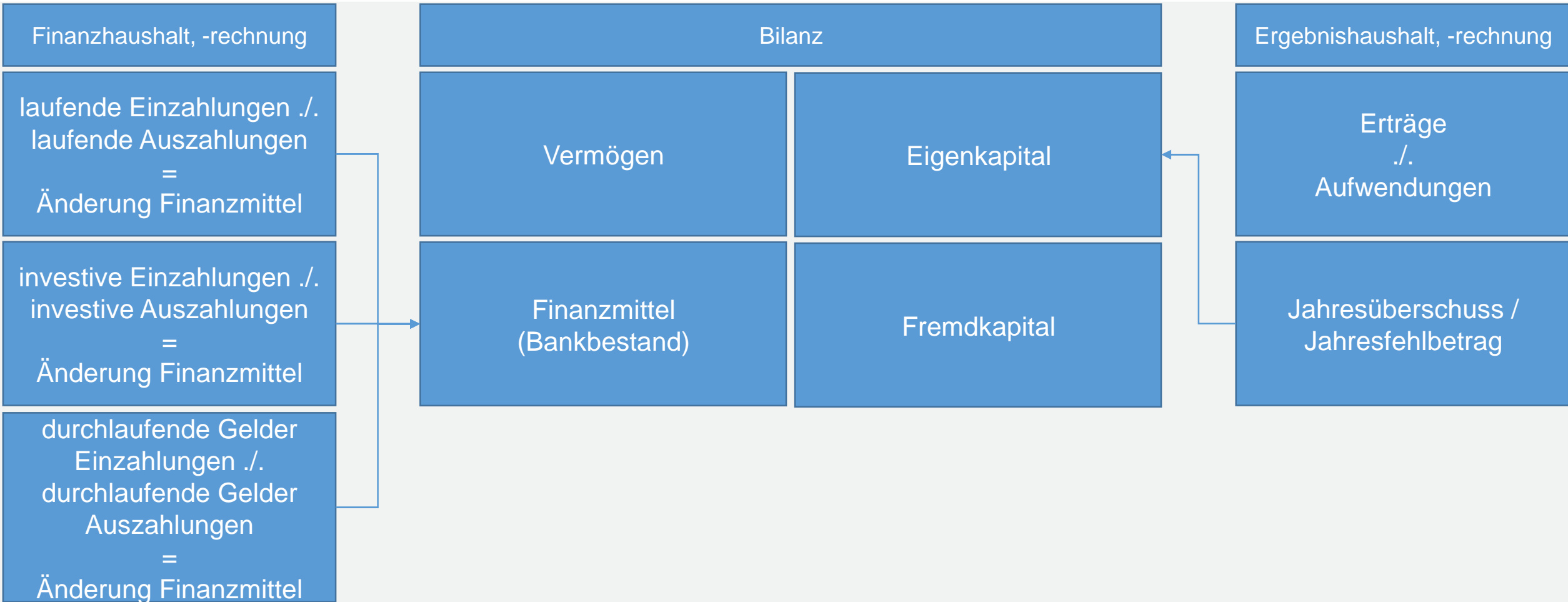
# Mittelfristplanung Finanzhaushalt 2026 bis 2029 (in Euro)



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG

Entwurf incl. 2. ÄB	2026	2027	2028	2029
Jahresbezogener Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen (incl. planmäßige Tilgung)	-23.369.500	-18.919.900	-18.410.600	-18.531.500
Saldo der lfd. Ein- und Auszahlungen zum 31.12. d. HJ	1.183.929	-17.735.971	-36.146.571	-54.678.071

# Drei Komponenten Modell – Zusammenstellung Finanzmittel / Bankbestand



# Entwicklung Bankbestand gemäß Plan 2026

(2. ÄB)



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG

	2024	2025	2026
(voraussichtlicher) Bankbestand zum 31.12.	53,3 Mio. EUR	45,3 Mio. EUR	24,2 Mio. EUR

## Untersetzung des Bankbestandes nach Bestandteilen des Finanzhaushaltes

	2024	2025	2026
laufender Haushalt	36,0 Mio. EUR	45,3 Mio. EUR	1,2 Mio. EUR
Investitionshaushalt	14,6 Mio. EUR	18,1 Mio. EUR	20,3 Mio. EUR
durchlaufende Gelder 31.12.24	2,7 Mio. EUR	2,7 Mio. EUR	2,7 Mio. EUR

In 2026 ist der größte Anteil des positiven Bankbestandes auf Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen aus Vorjahren zurückzuführen, für welche die Auszahlungen aufgrund von Verzögerungen noch ausstehen



# Entwurf des Haushaltsplans 2026 Band 4 (BV/VIII/0204)

(Stand: 1. Lesung incl. 1 Änderungsblatt)

# Änderungen des 1. Änderungsblattes



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG

- Streichung ursprünglich eingestellter investiver Finanzmittel der Maßnahme „Ordnungsmaßnahme Heidenstraße 13“ in Höhe von insgesamt 280,0 TEUR im Sanierungsgebiet „Nordstadt - Ihlenfelder Vorstadt“ für das Haushaltsjahr 2026
- für diese Maßnahme benötigter investiver Planansatz wird in die Mittelfristplanung der Haushaltsjahre 2027 und 2028 verschoben

# Vorschläge Haushaltsverbesserungen – weiteres Vorgehen



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG

- **Beantwortung konkreter Nachfragen** zu den vorliegenden Einsparvorschlägen
- **Kategorisierung** der eingegangenen Vorschläge nach abzustimmenden Kriterien, z. B.:
  - bereits in Umsetzung
  - pflichtige /nicht pflichtige Aufgabe
  - kurz-/ mittel- oder langfristiger Einspareffekt
  - wesentlicher / unwesentlicher Konsolidierungseffekt
  - unmittelbarer / mittelbarer Einfluss der VTSNB
  - einmaliger / dauerhafter Effekt
  - Art der Einsparung (Kreditaufnahme, Eigenmittel, Kosten im Rahmen von Gebührenkalkulationen, FAG)
  - Aufgabenerfüllung bzw. gesetzliche Pflichten gefährdet / nicht gefährdet
  - Absenkung von Qualitätsstandards mit Außenwirkung für Umsetzung erforderlich / nicht erforderlich
  - tatsächlicher Einspareffekt vs. strategische Ausrichtung
  - umfangreiche Prüfung erforderlich
- Bildung einer **Arbeitsgruppe** zur Kategorisierung und systematischen Analyse der Vorschläge bestehend aus Mitgliedern der Stadtvertretung und der Verwaltung mit dem Ziel, die Arbeit Anfang 2026 aufzunehmen
- **Beschluss des Haushaltsplanes 2026 im Dezember 2025**

# Änderung Verwaltungsstruktur zum 01.01.2026



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG

- Zusammenlegung der Abteilung Recht und Vergabe mit dem Beteiligungsmanagement zur Abteilung Recht, Vergabe und Beteiligungen sowie Verlagerung in den OB-Bereich
- Verlagerung der Stelle 00.40.00.005 (Verwaltungsprüfung) in die Abteilung Recht, Vergabe und Beteiligungen als Juristenstelle
- Verlagerung der Stelle 01.10.00.001 (Beteiligungsmanagement) in FB 1 und Umbenennung in Abteilungsleitung Haushalt und Controlling
- Verlagerung der Stellen 00.10.00.007 (SB Controlling) und 00.10.00.008 (SB Statistik) in FB 1
- Verlagerung des Sachgebietes Wohngeld in Fachbereich 3 – Abteilung Einwohnerdienste
- Verlagerung der Stelle IT-Koordinator/in Schule in 1.30 und Umbenennung in Key-User-Plus FB 2 und 3
- Verlagerung der Stelle 04.20.10.007 (SB Projektleitung BIWAQ) in die Abteilung Presse-, Medien- und Öffentlichkeitsarbeit und Anpassung des kw-Vermerks auf das Ende der Förderperiode



VIER-TORE-STADT  
NEUBRANDENBURG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.