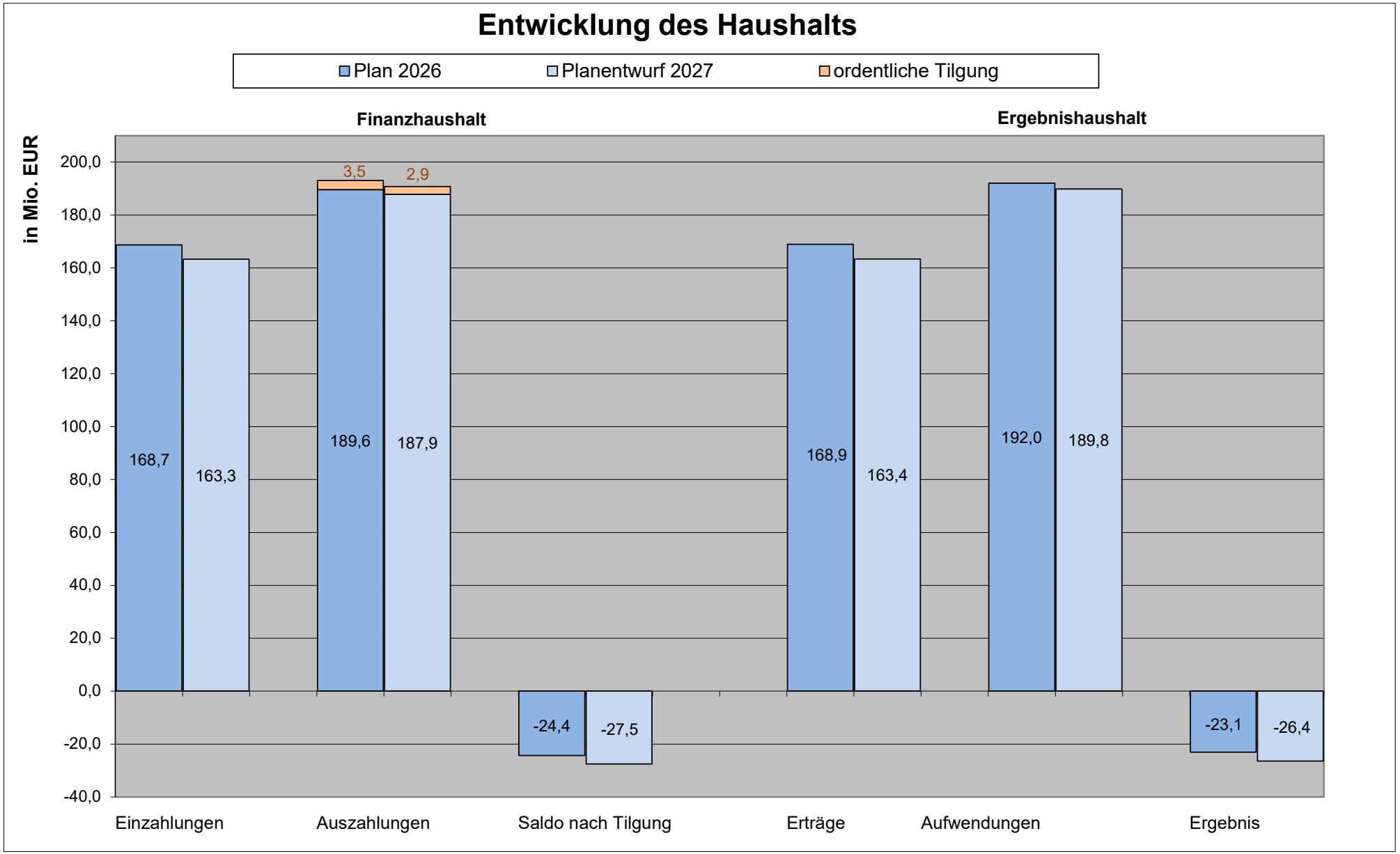
VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

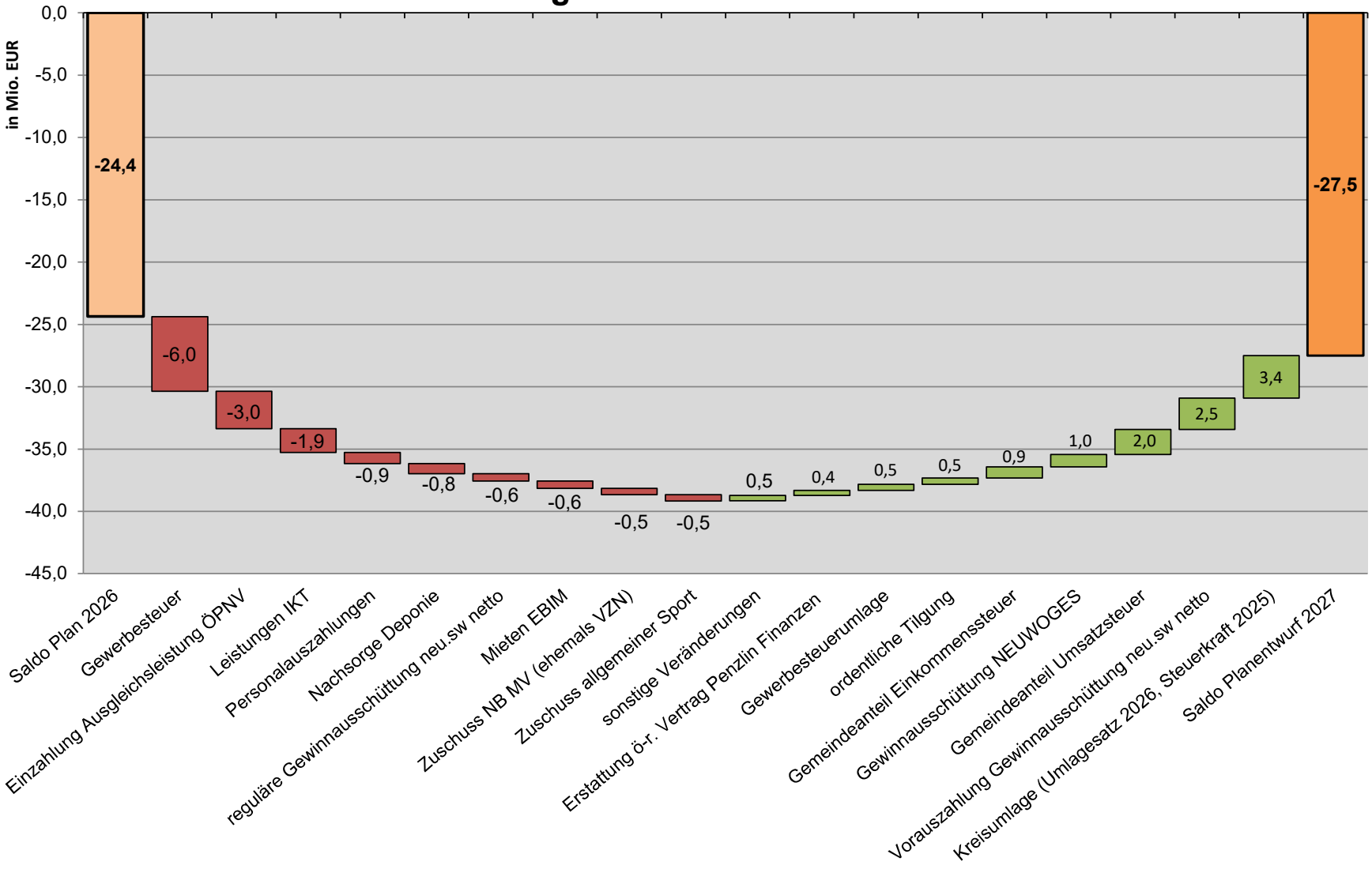


VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

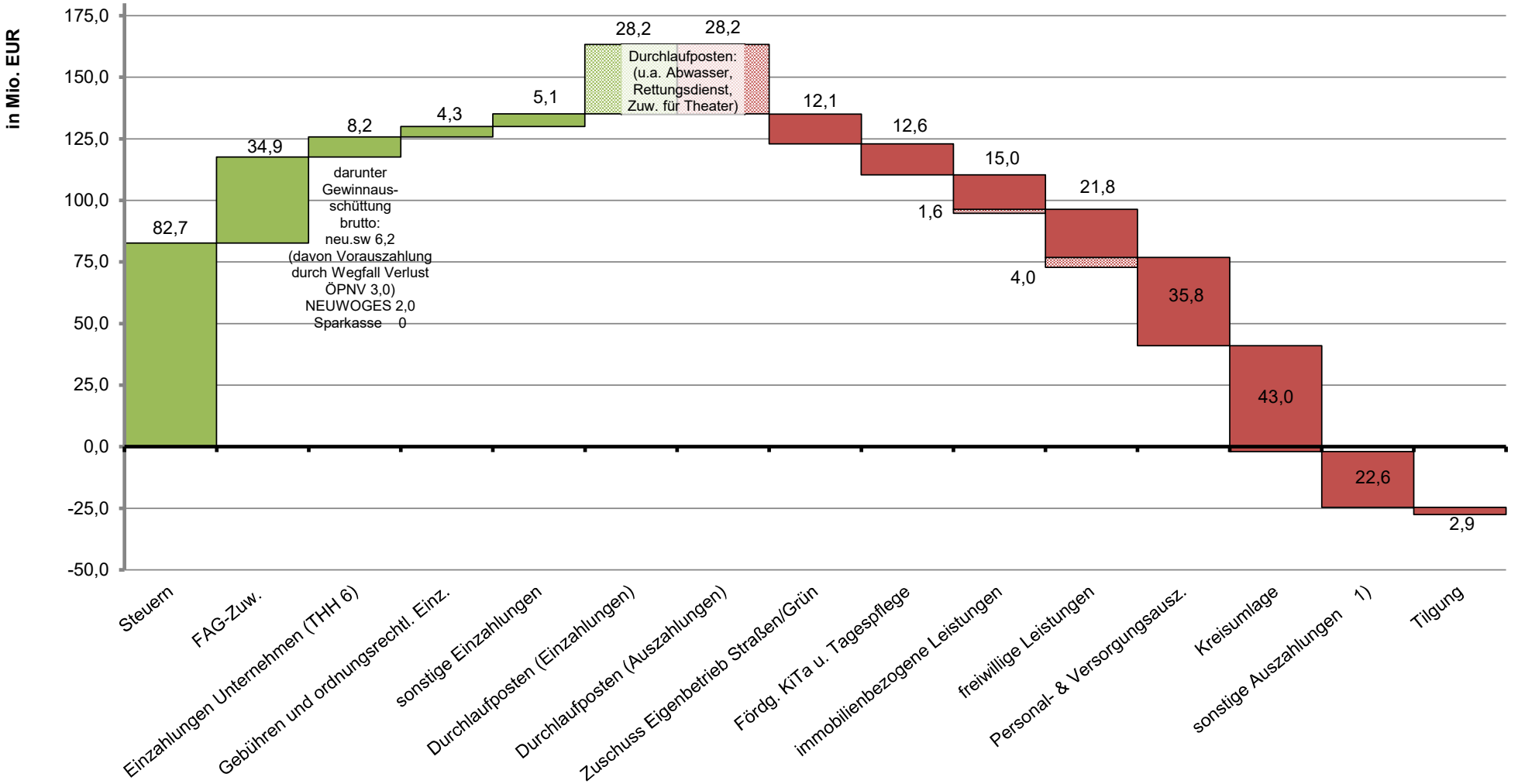
Präsentation zum Entwurf des Haushaltsplans 2027


Entwicklung des Haushalts
Plan 2026
Planentwurf 2027
ordentliche Tilgung
Finanzhaushalt
Ergebnishaushalt
in Mio. EUR
200,0
180,0
160,0
140,0
120,0
100,0
80,0
60,0
40,0
20,0
0,0
-20,0
-40,0
168,7
163,3
3,5
2,9
189,6
187,9
-24,4
-27,5
168,9
163,4
192,0
189,8
-23,1
-26,4
Einzahlungen
Auszahlungen
Saldo nach Tilgung
Erträge
Aufwendungen
Ergebnis

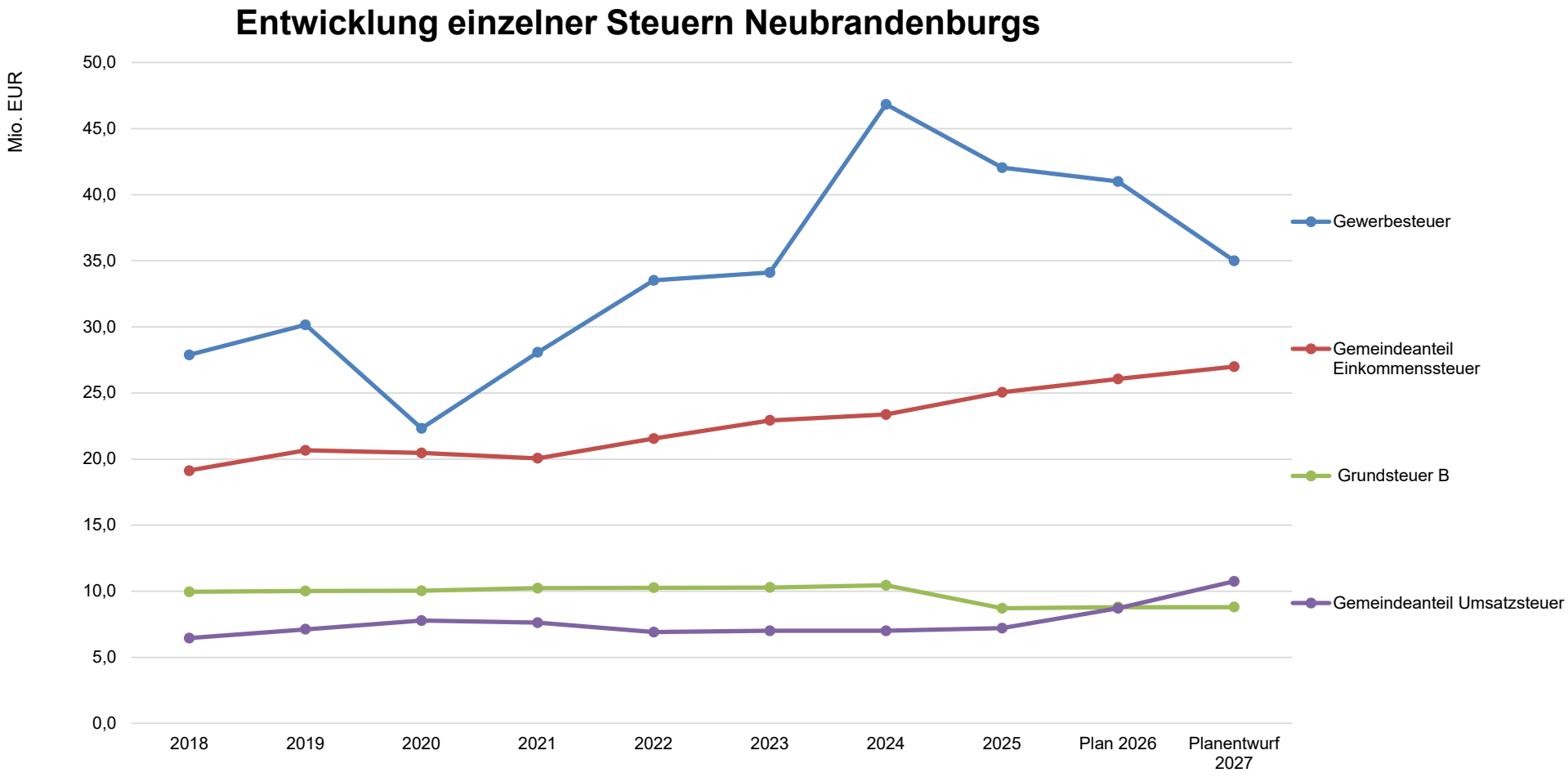
wesentliche Veränderungen lfd. Finanzhaushalt 2027 zu 2026



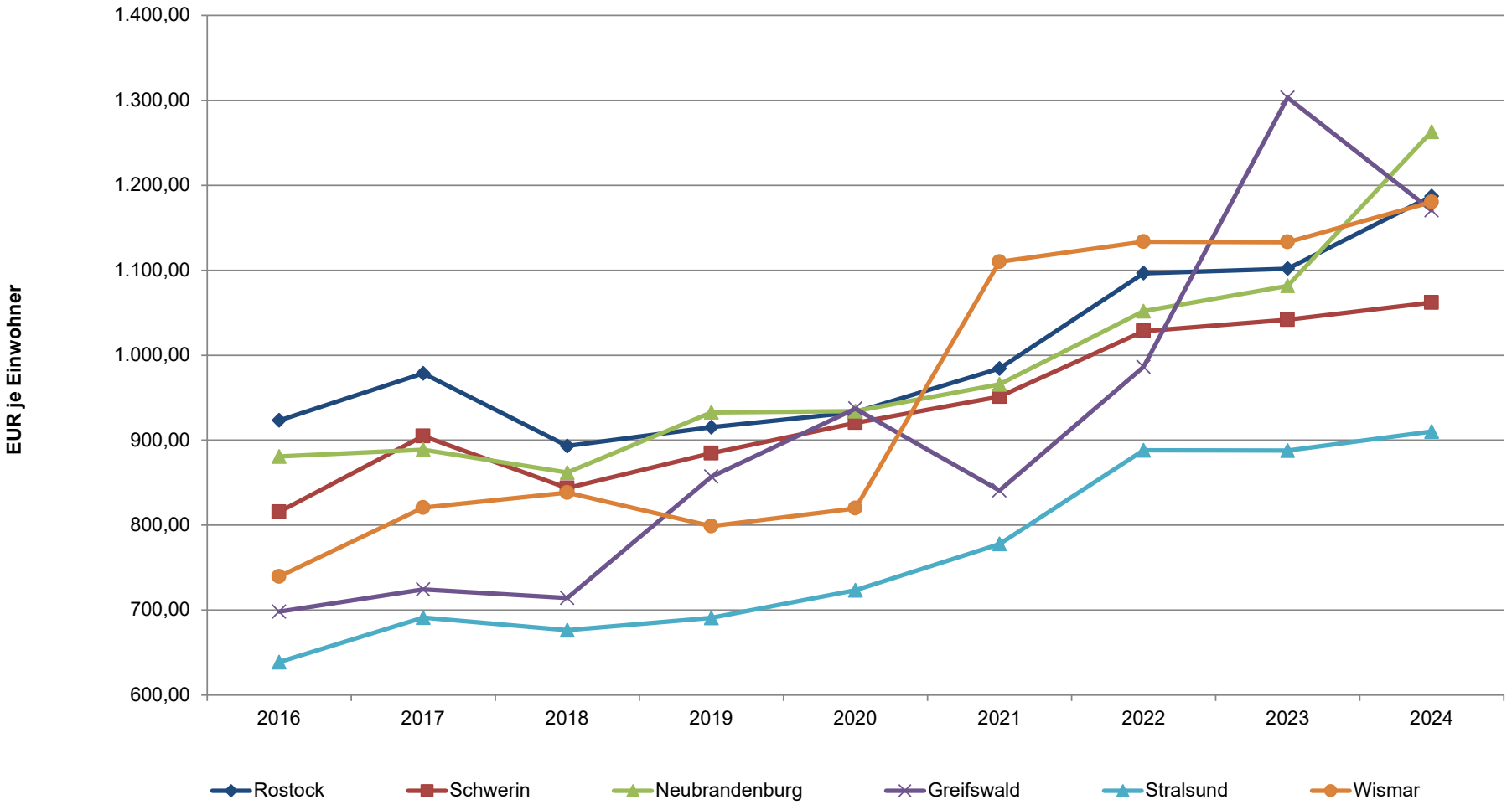
Planentwurf 2027 - Ein- und Auszahlungen



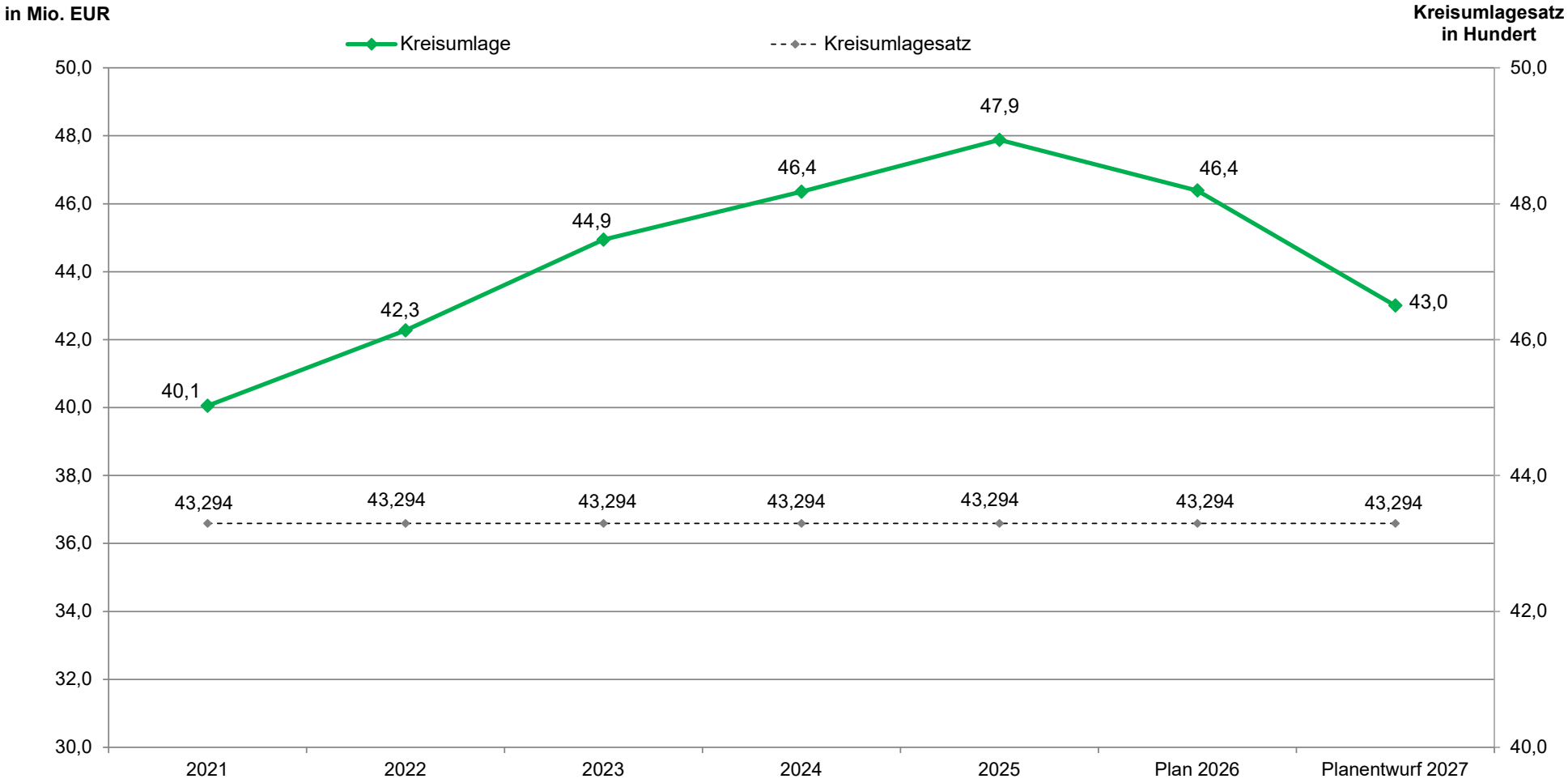
1) u. a. IT-Kosten ohne freiwillige Leistungen (8,2), Gewerbesteuerumlage (2,8), Entschädigungsrate Standort Waagestraße (2,1), Zuschuss Straßenbeleuchtung (2,0), Gerichts- u. Gutachterkosten ohne freiwillige Leistungen (1,7), Geschäftsauszahlungen insb. Druck Ausweise & Porto und Versand ohne freiwillige Leistungen (1,1), laufende Zuschüsse SSV (0,9), Zuschuss Eigenbetrieb für Bereich Hochbauten (0,5), Zinsauszahlungen für Investitionskredite (0,5)


Entwicklung einzelner Steuern Neubrandenburgs
Mio. EUR
50,0
45,0
40,0
35,0
30,0
25,0
20,0
15,0
10,0
5,0
0,0
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Plan 2026
Planentwurf 2027
Gewerbesteuer
Gemeindeanteil Einkommenssteuer
Grundsteuer B
Gemeindeanteil Umsatzsteuer

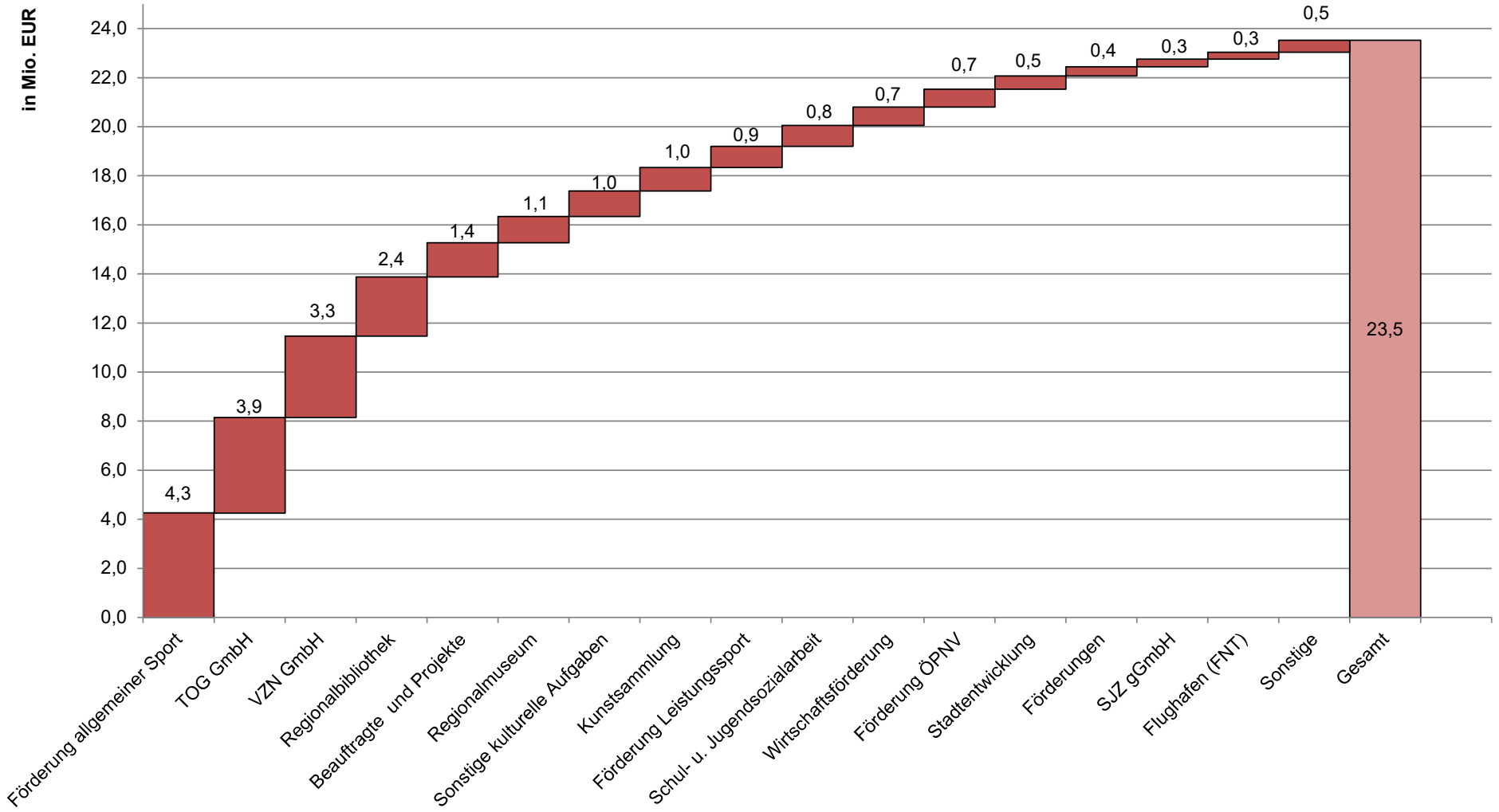
Entwicklung der Steuerkraft pro Einwohner (ab 2022 Basis Zensus 2022)



Entwicklung der Auszahlungen für die Kreisumlage

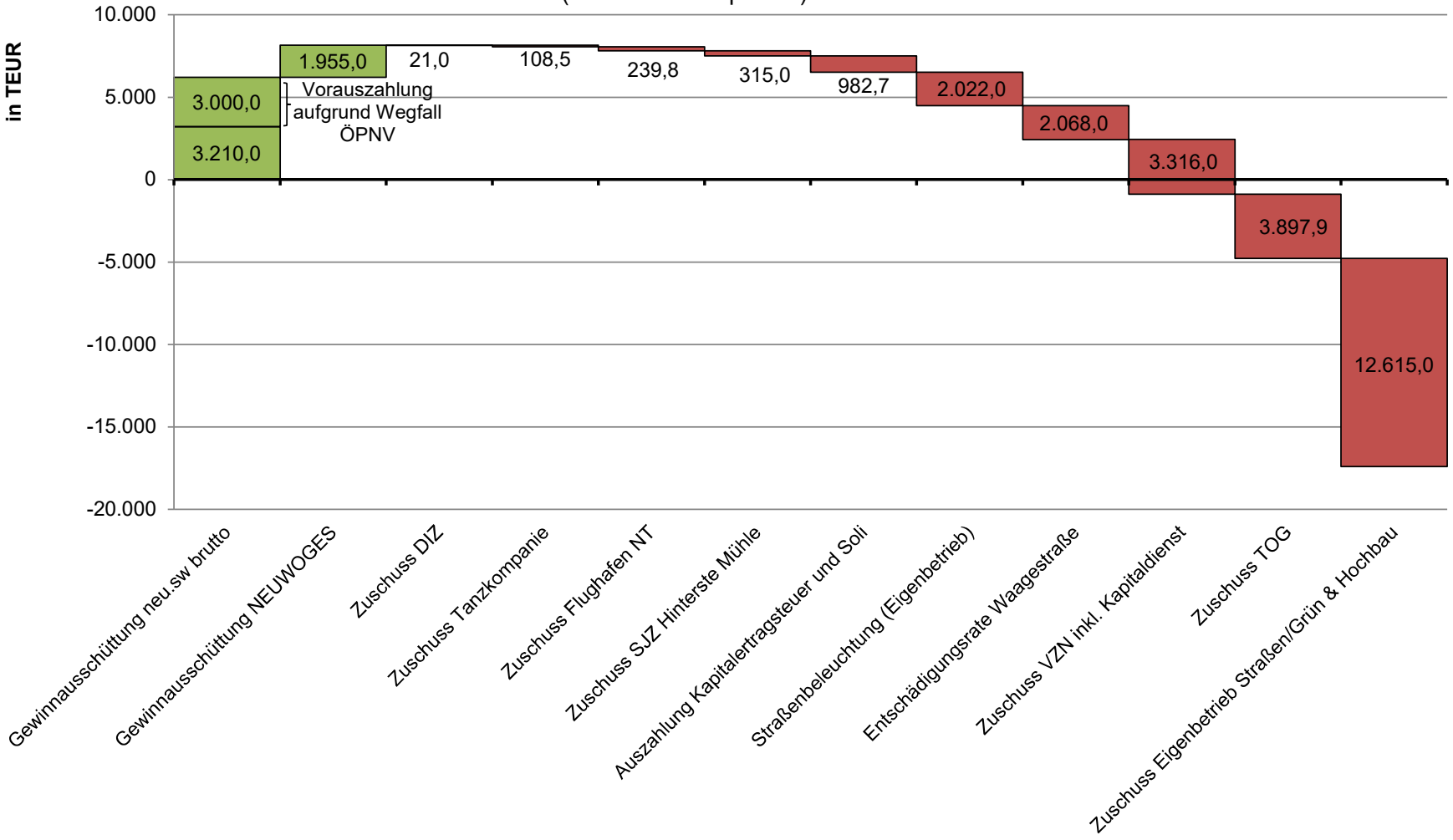


Auszahlungen für freiwillige Leistungen
(ohne Durchlaufposten; ohne Leistungsverrechnung)

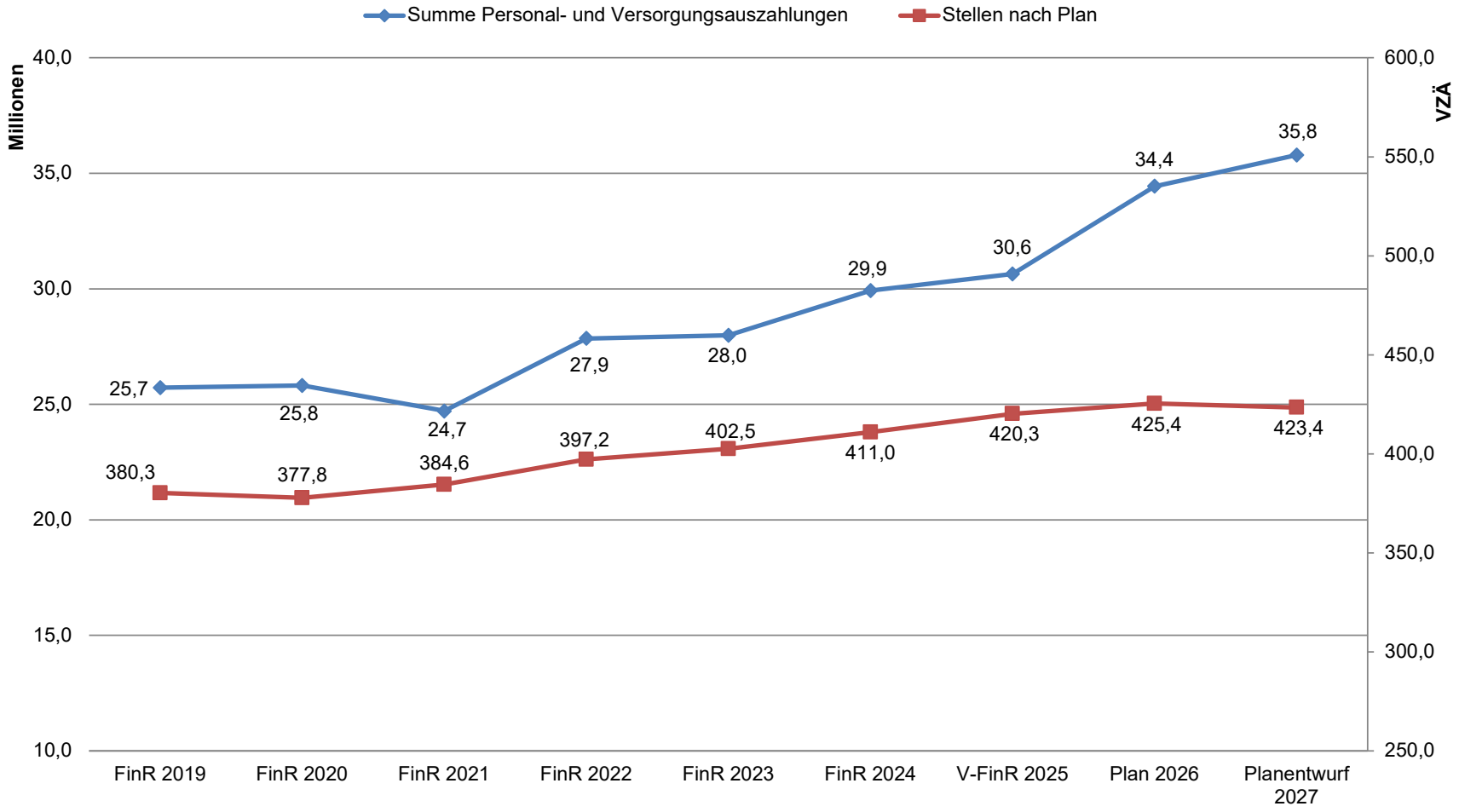


Ein- und Auszahlungen Wirtschaftliche Unternehmen

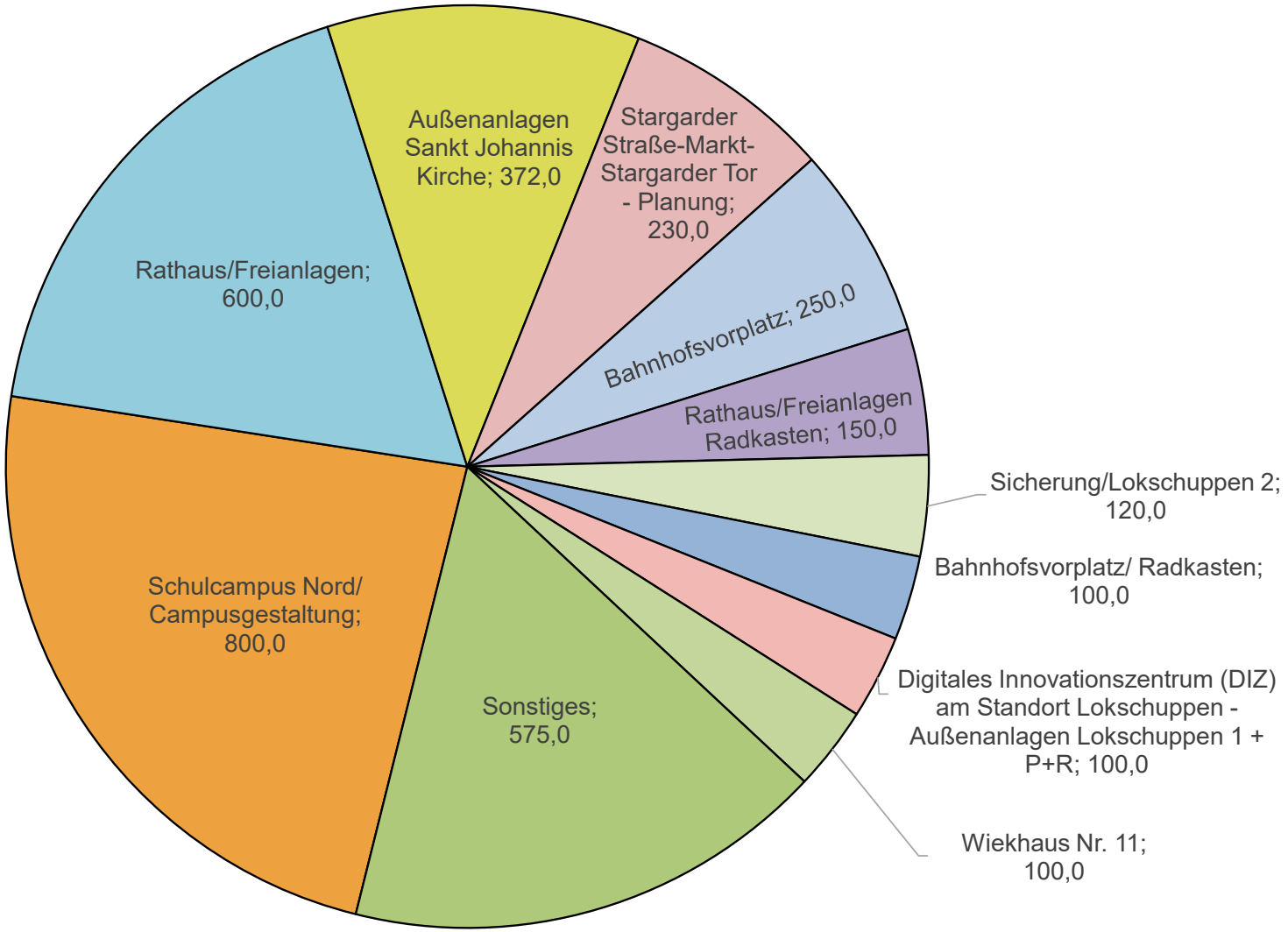
(ohne Durchlaufposten)



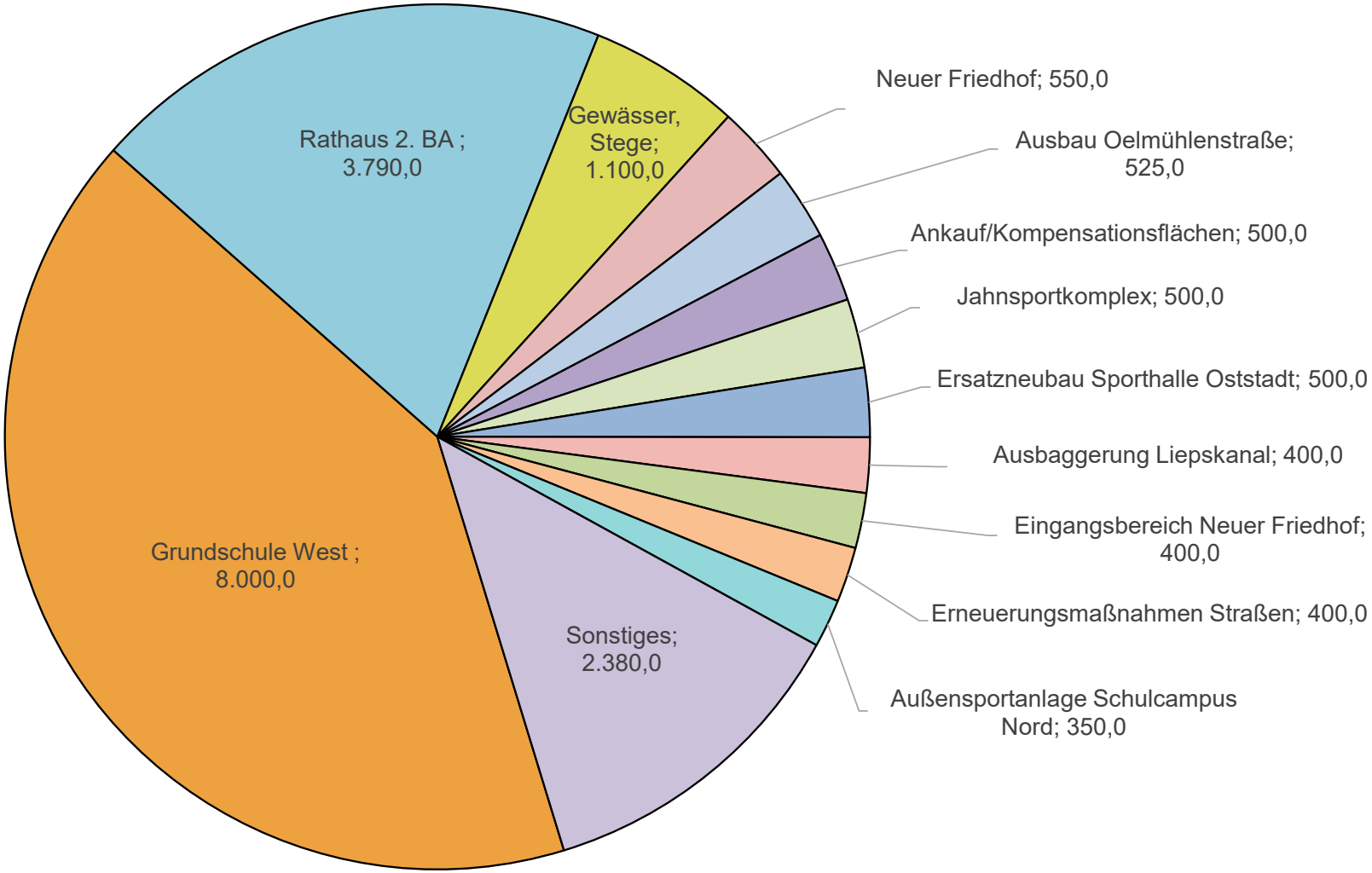
Entwicklung Personal- und Versorgungsauszahlungen und Stellen Kernhaushalt



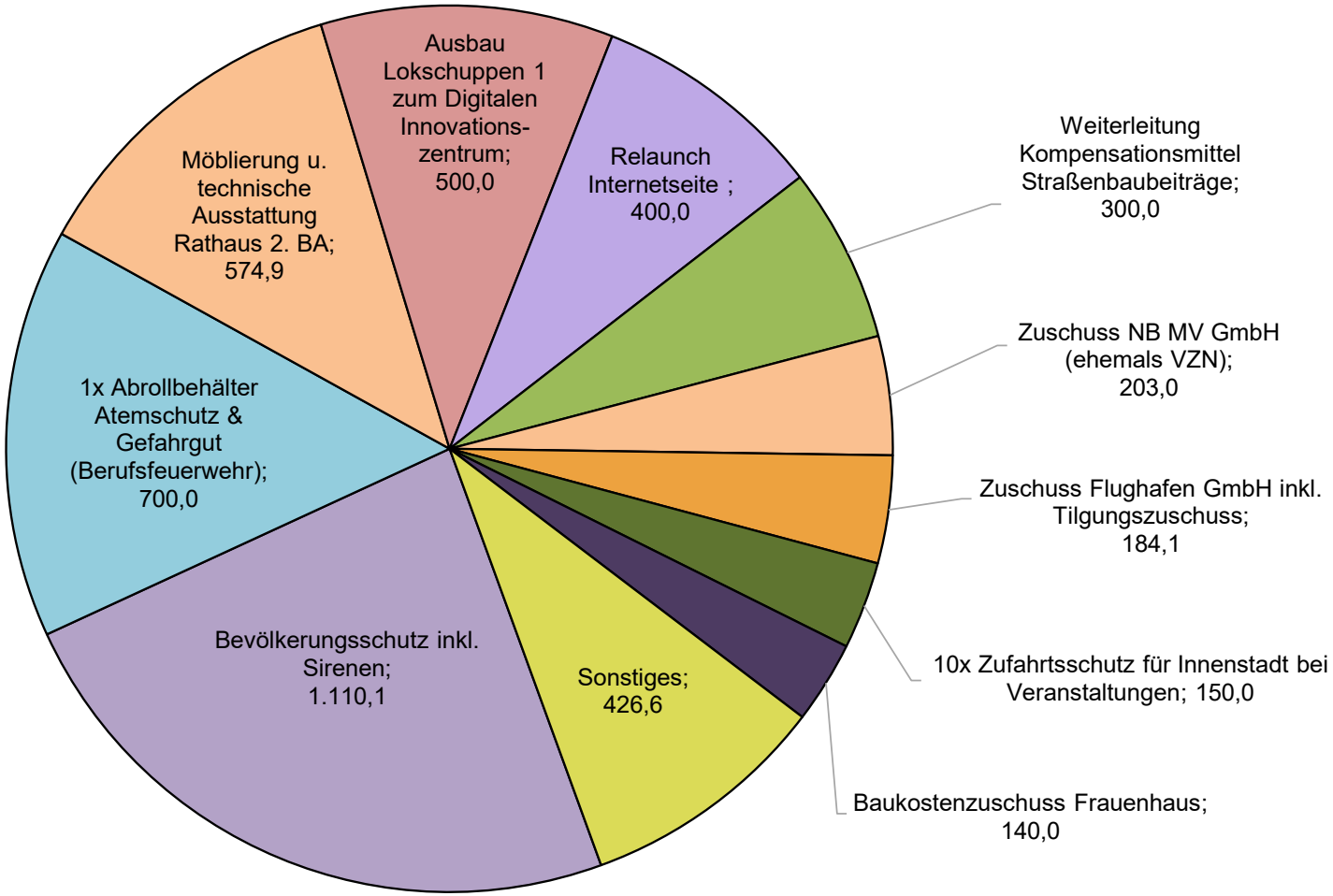
Städtebauliche Sondervermögen - 3.397,0 TEUR
(12,4 % des Gesamtinvestitionsvolumens)



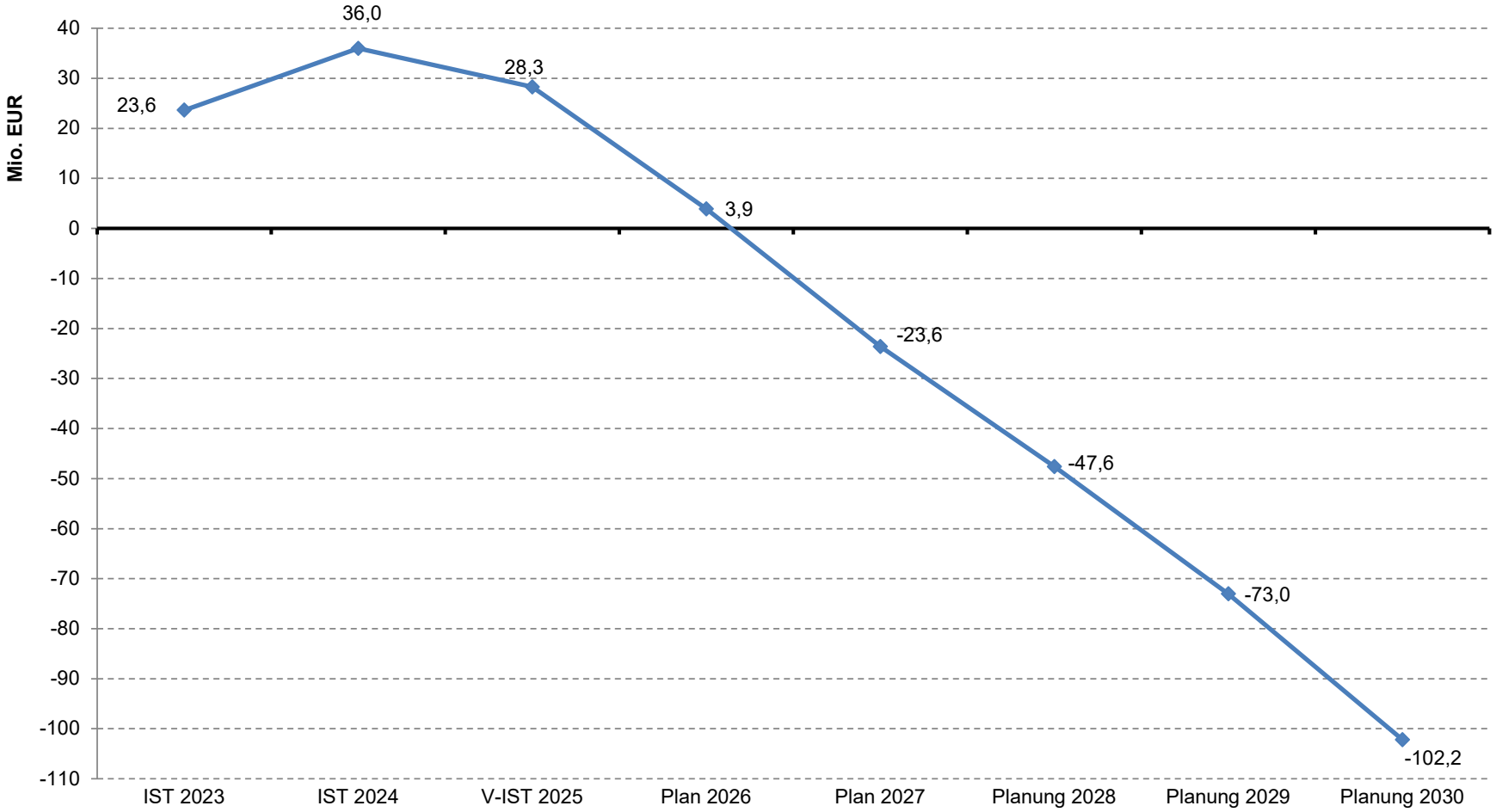
Eigenbetrieb Immobilienmanagement - 19.395,0 TEUR
(70,58 % des Gesamtinvestitionsvolumens)



Kernhaushalt (ohne Zuschuss Eigenbetrieb und SSV) - 4.688,7 TEUR (17,06 % des Gesamtinvestitionsvolumens)



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

FAG-Erlass 2027

Kreisumlagesatz 2027 noch nicht bekannt

Steuerschätzung November inkl. Anpassung Schlüsselzahlen

Finanzierung Deckungslücke Investitionshaushalt

Fazit

VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

- Haushaltsplan 2027 ist nicht mehr ausgeglichen

- Wenn auch Jahresabschluss nicht mehr ausgeglichen ist, besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes

- Defizit steigt bis Ende 2030 auf über -100 Mio. EUR an

- FAG 2027 noch nicht berücksichtigt

- Risiko Erhöhung Kreisumlagesatz aufgrund Haushaltskonsolidierung Landkreis

- Investitionshaushalt 2027 noch nicht ausgeglichen (Defizit -14 Mio. EUR)

- die Finanzierung der Investitionen kann derzeit nur durch Aufnahme von Krediten erfolgen (Genehmigungspflicht und zusätzliche Belastung zukünftiger Haushaltsjahre)

VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit