



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG



MV 
tut gut.

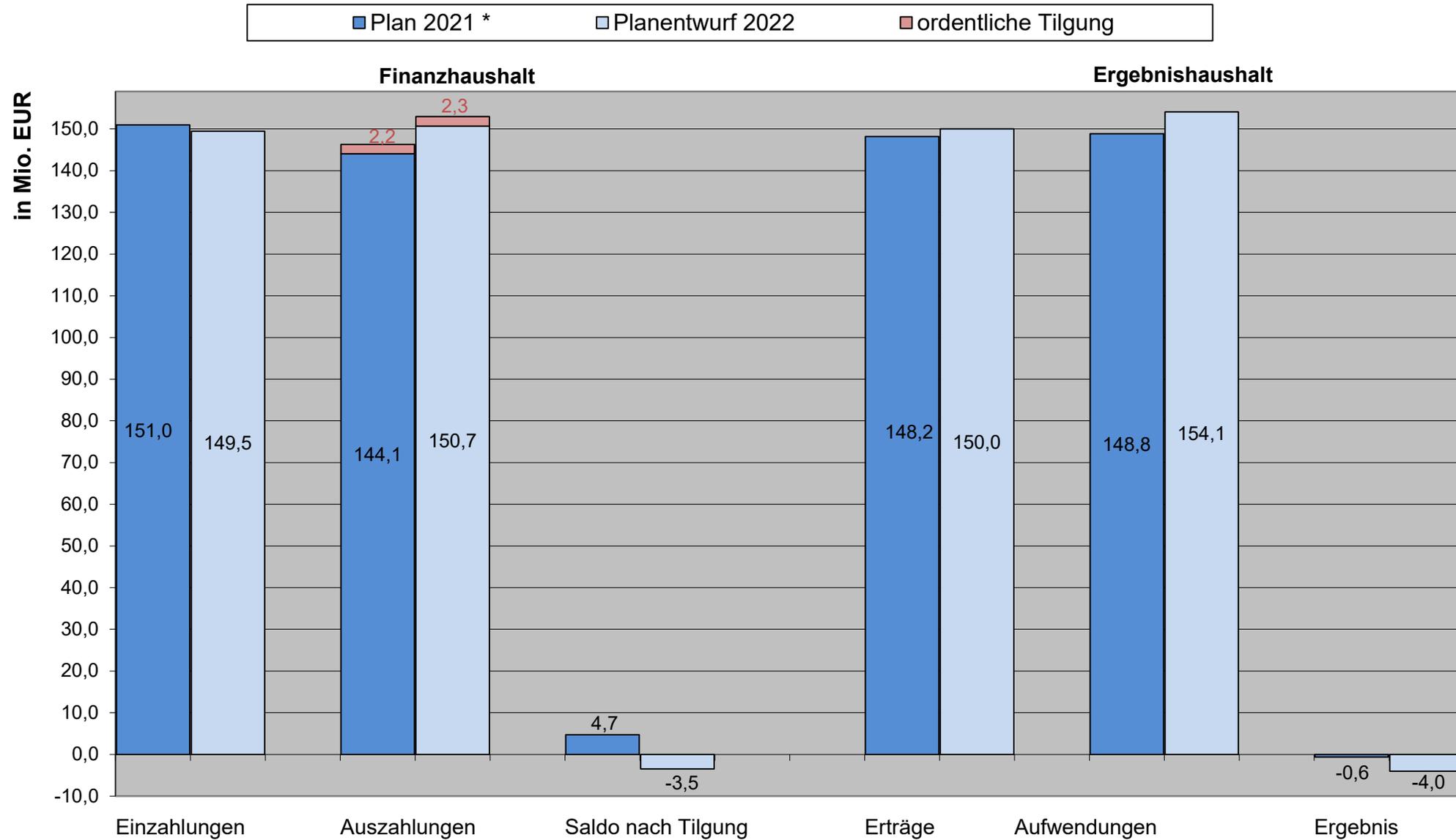




VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

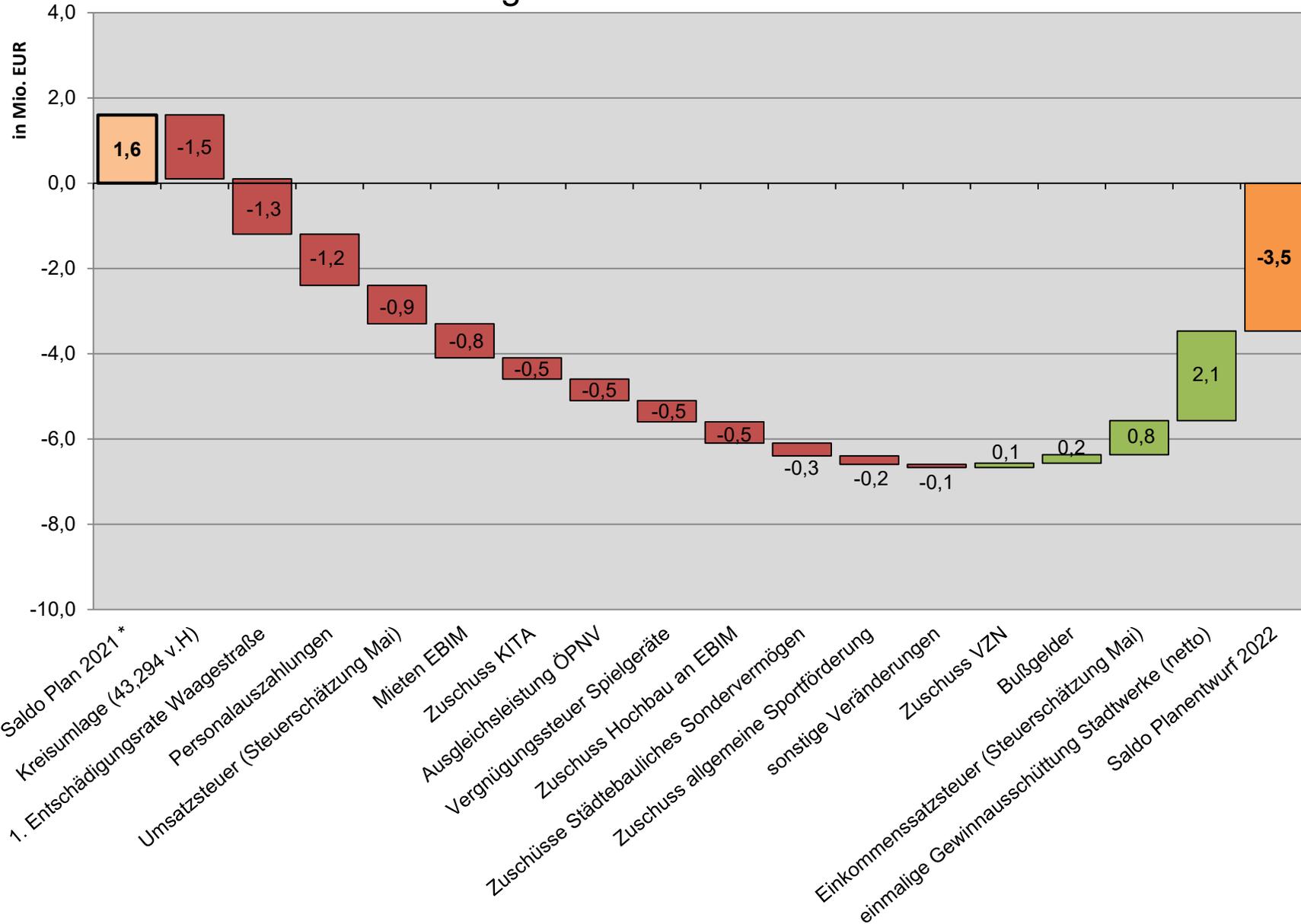
Präsentation zum Entwurf des Haushaltsplans 2022

Entwicklung des Haushalts



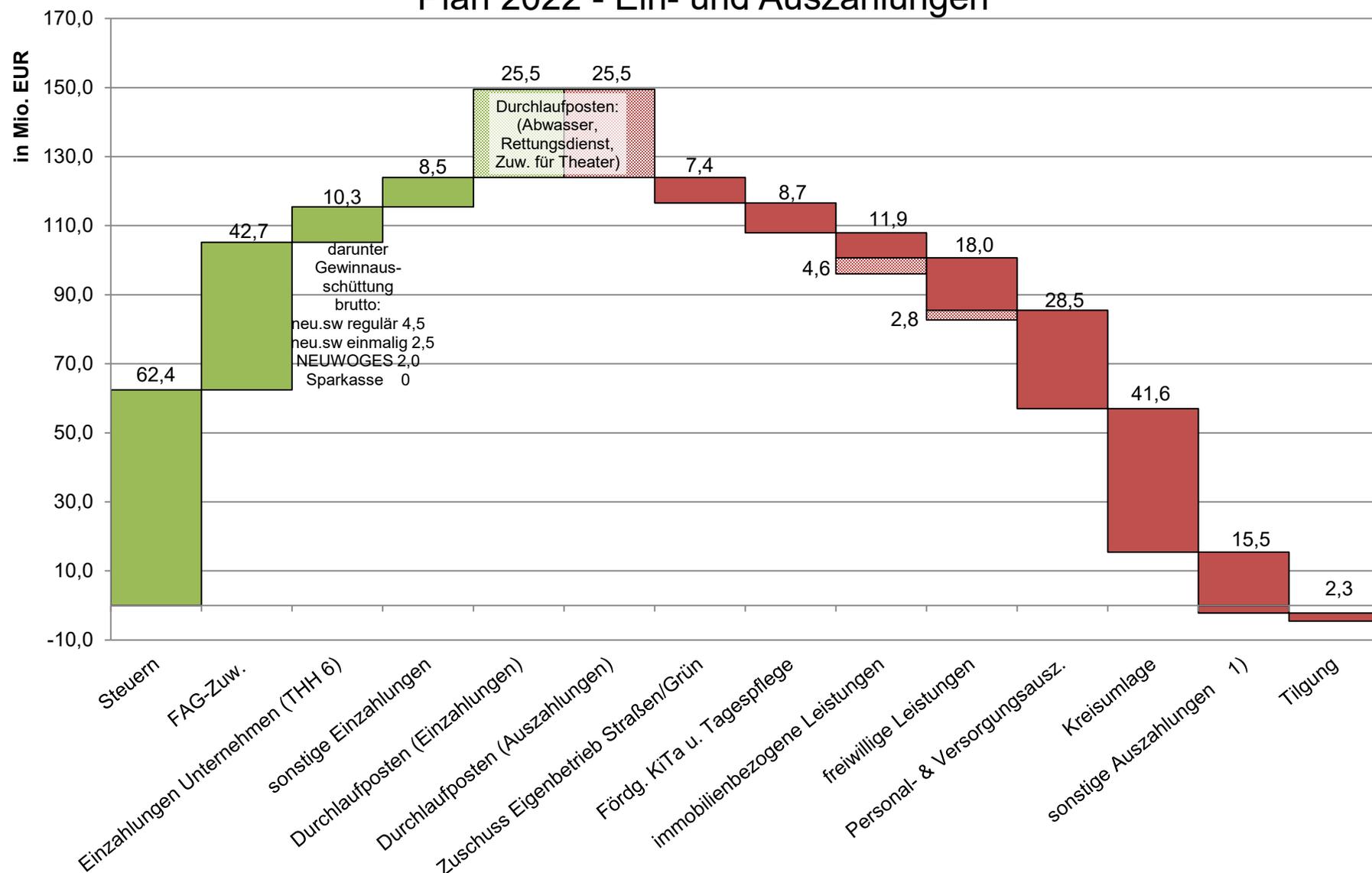
* einschließlich ungeplante Konsolidierungsmittel 2021 i. H. v. 3,1 Mio. EUR

wesentliche Veränderungen lfd. Finanzhaushalt 2022 zu 2021



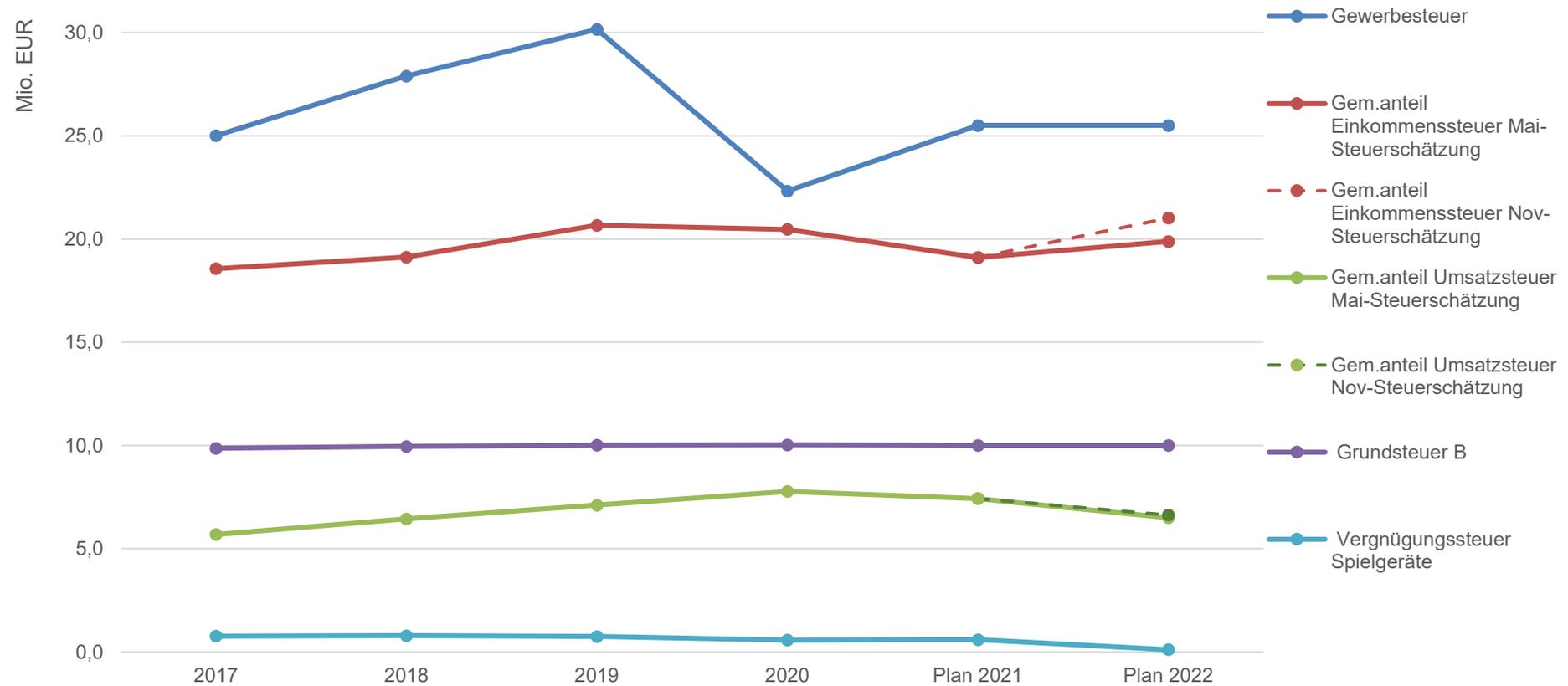
* enthält keine Konsolidierungsmittel

Plan 2022 - Ein- und Auszahlungen



1) u. a. IT-Kosten (4,7), Gewerbesteuerumlage (2,1), Stadtbeleuchtung (1,4), Entschädigungsrate Standort Waagestraße (1,3), Gerichts- u. Gutachterkosten (1,2), laufende Zuschüsse SSV (1,2), Kapitalertragssteuer und Soli auf Gewinnausschüttungen (1,1), Geschäftsauszahlungen insb. Druck Ausweise & Porto und Versand (0,9)

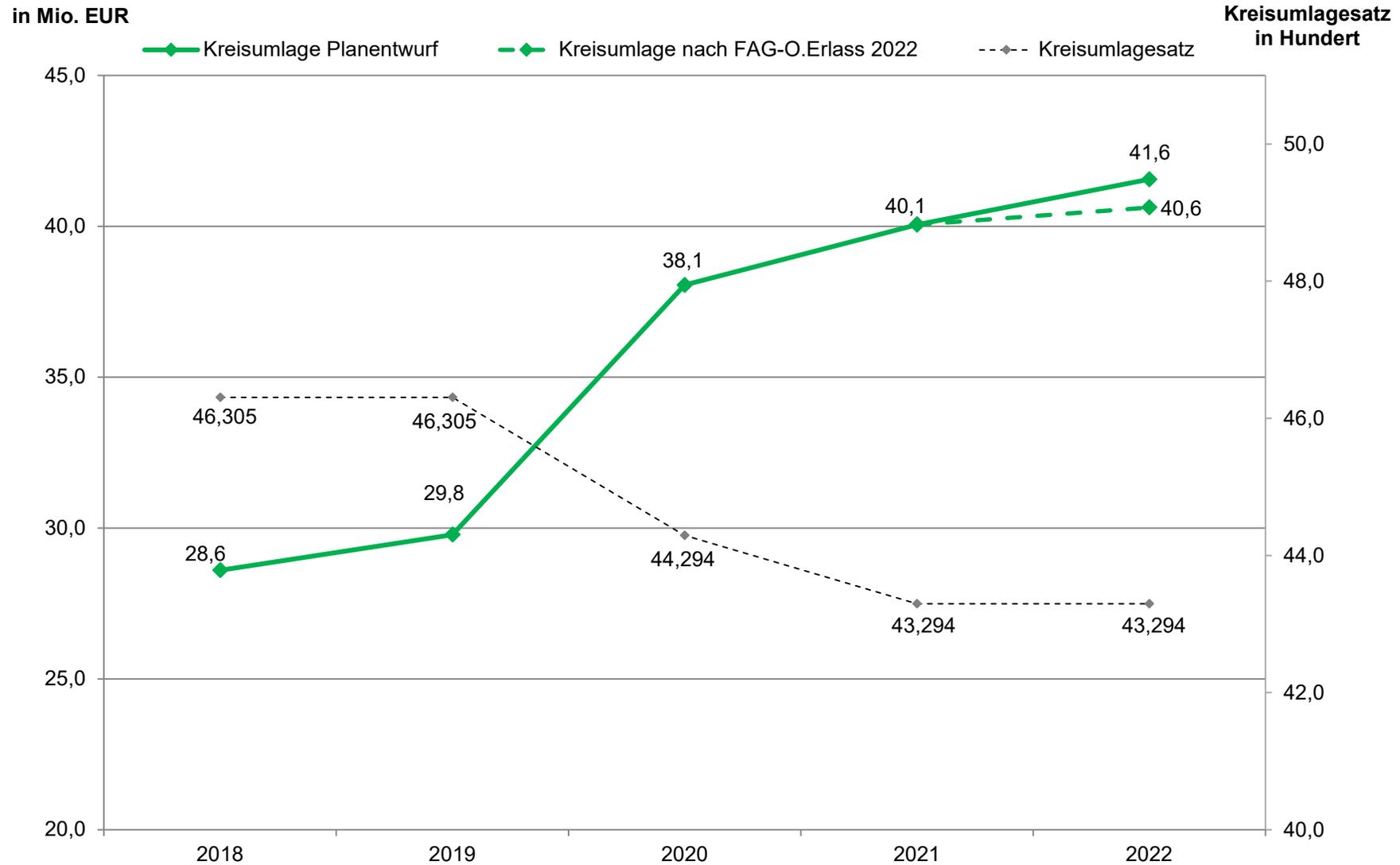
Entwicklung einzelner Steuern Neubrandenburgs



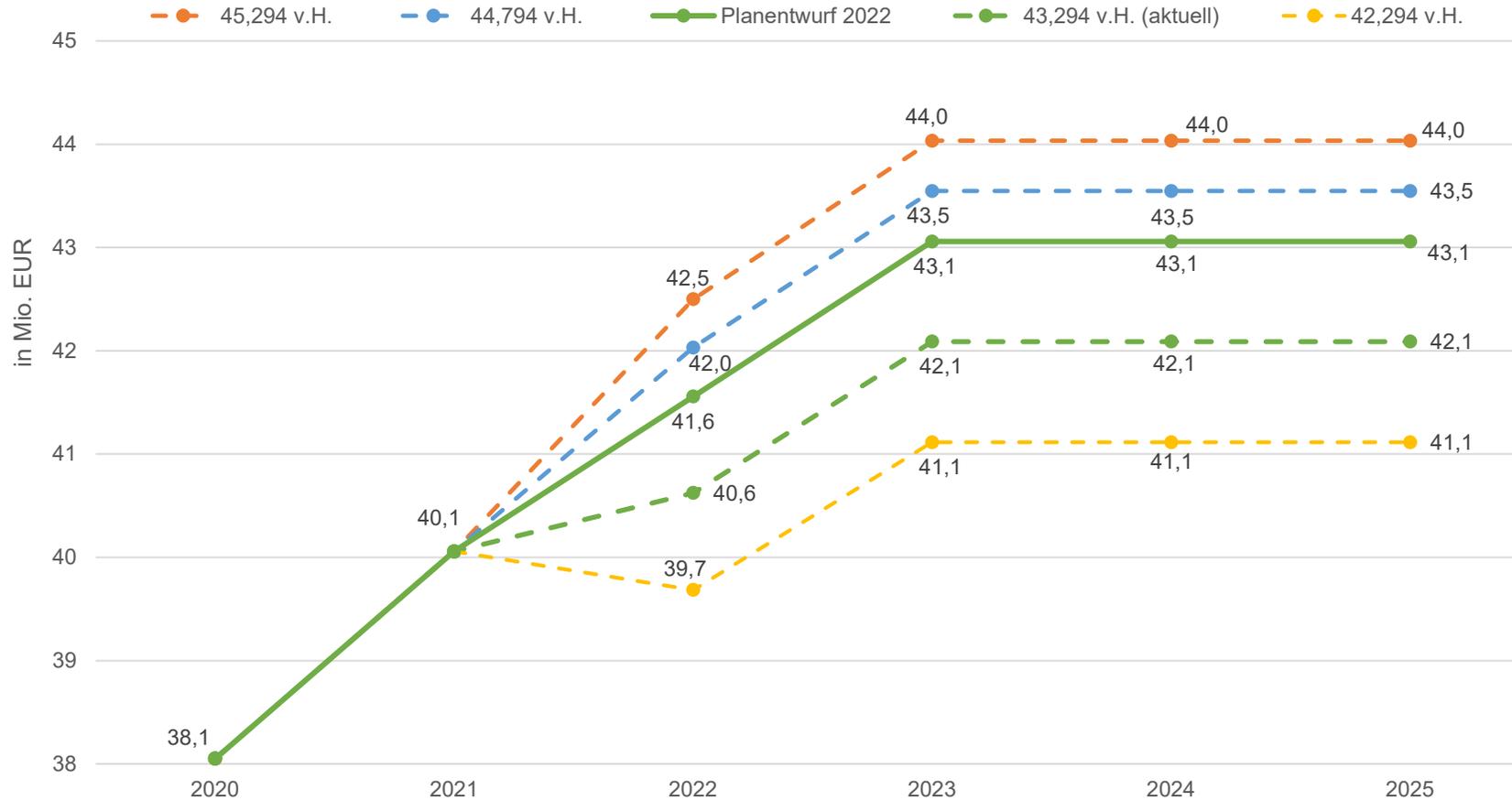
Entwicklung der laufenden FAG-Zuweisungen für Neubrandenburg



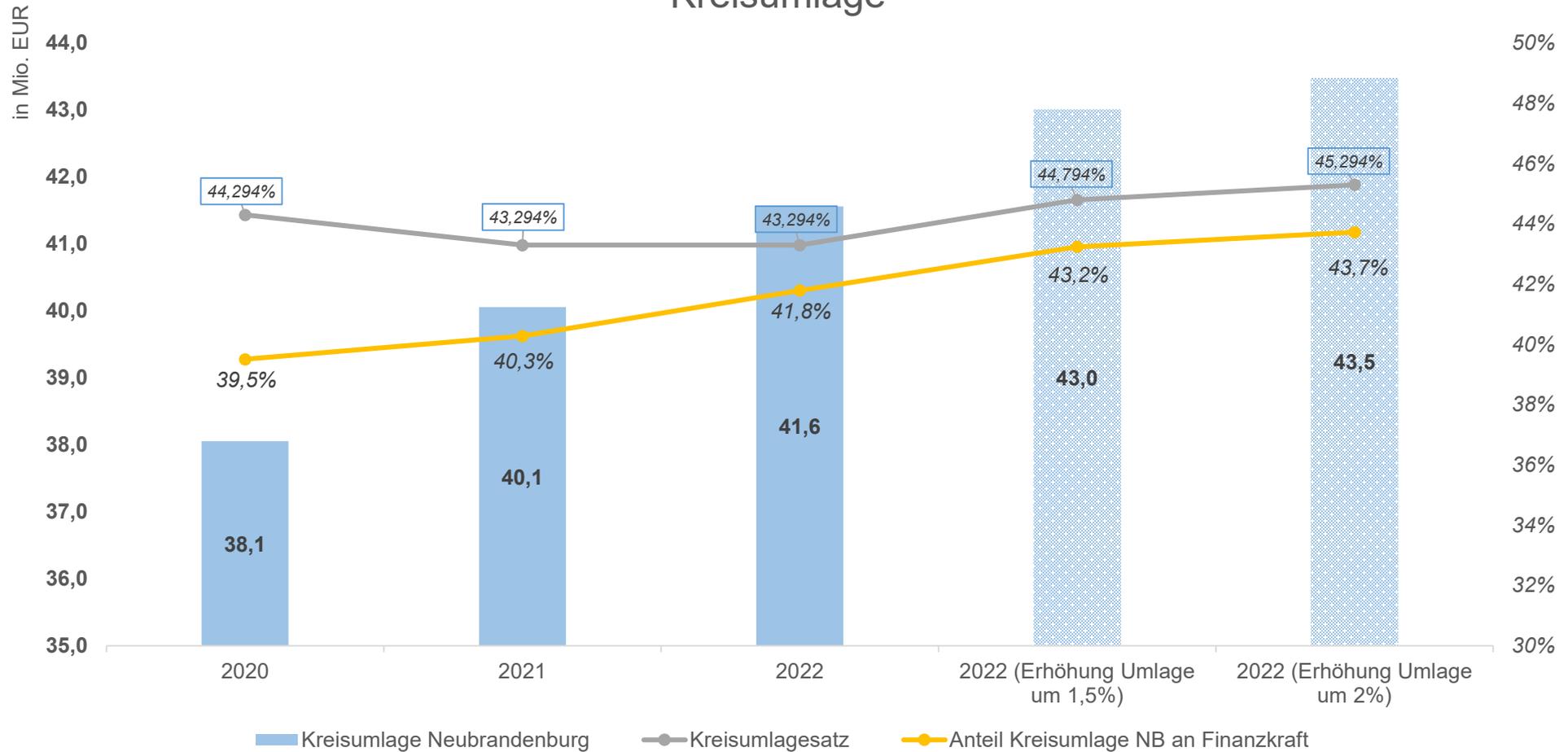
Entwicklung der Kreisumlage Neubrandenburgs



Entwicklung Kreisumlage bei verschiedenen Umlagesätzen auf Basis des Orientierungsdatenerlasses zum FAG 2022 (unter Annahme gleichbleibender Kreisumlagegrundlage ab 2022)

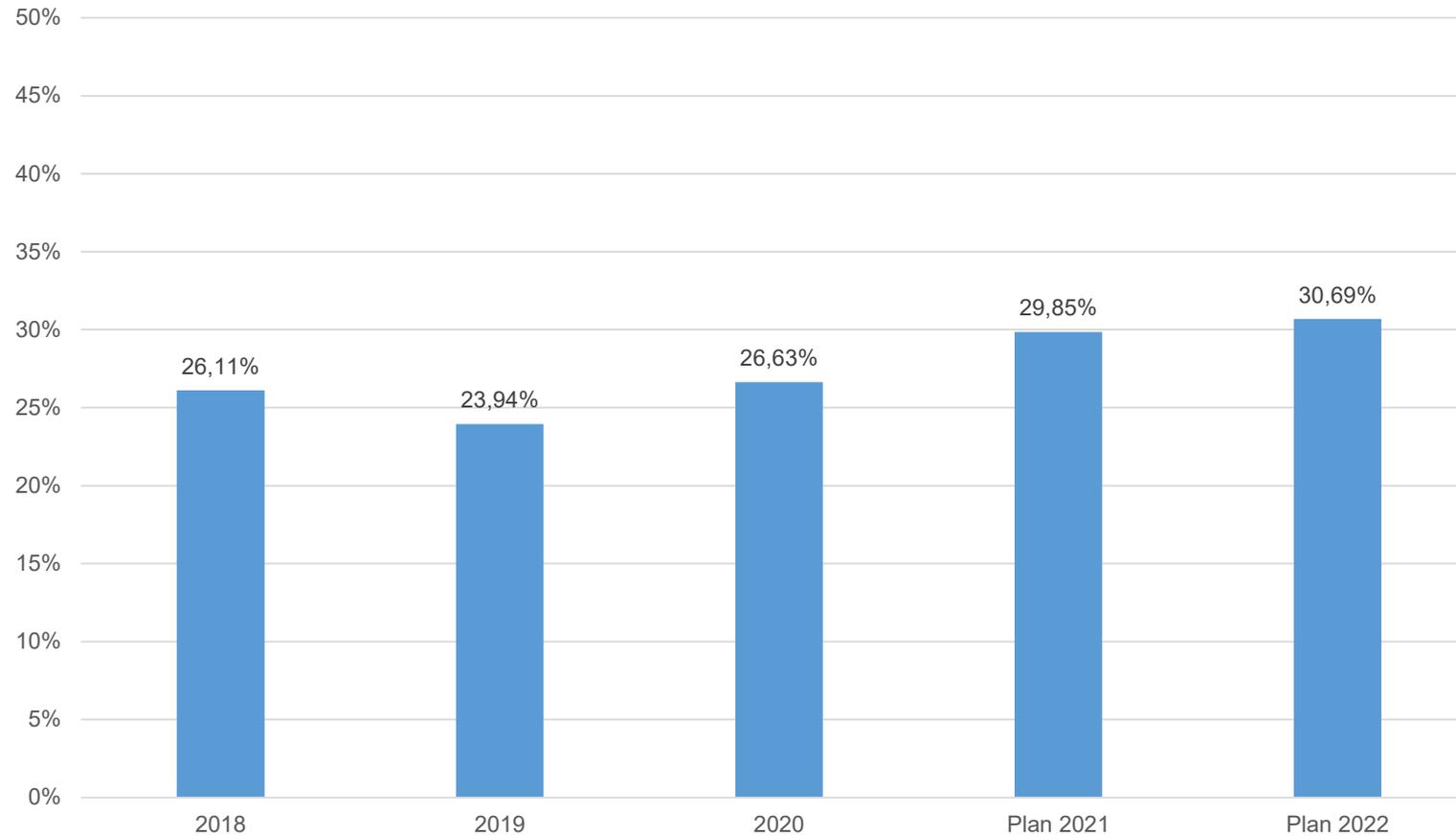


Entwicklung des Anteils der aus Finanzkraft* abzuführenden Kreisumlage



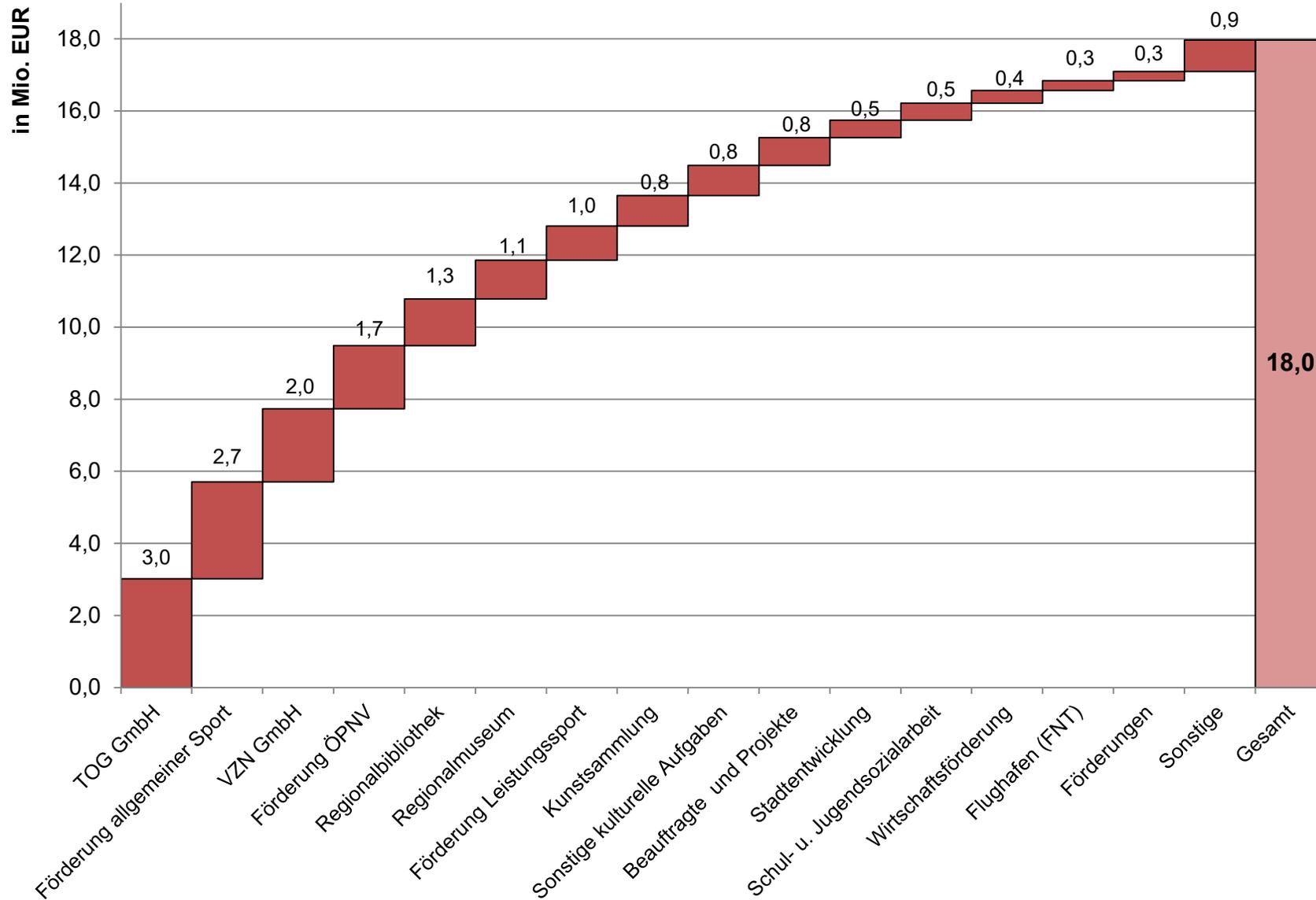
Finanzkraft = Steuerkraft Vorvorjahr + Schlüsselweisungen Planjahr (Grundlage zur Ermittlung Höhe Kreisumlage)

Entwicklung des Verhältnisses der Kreisumlage zu den Gesamteinzahlungen (ohne Abwassergebühren)

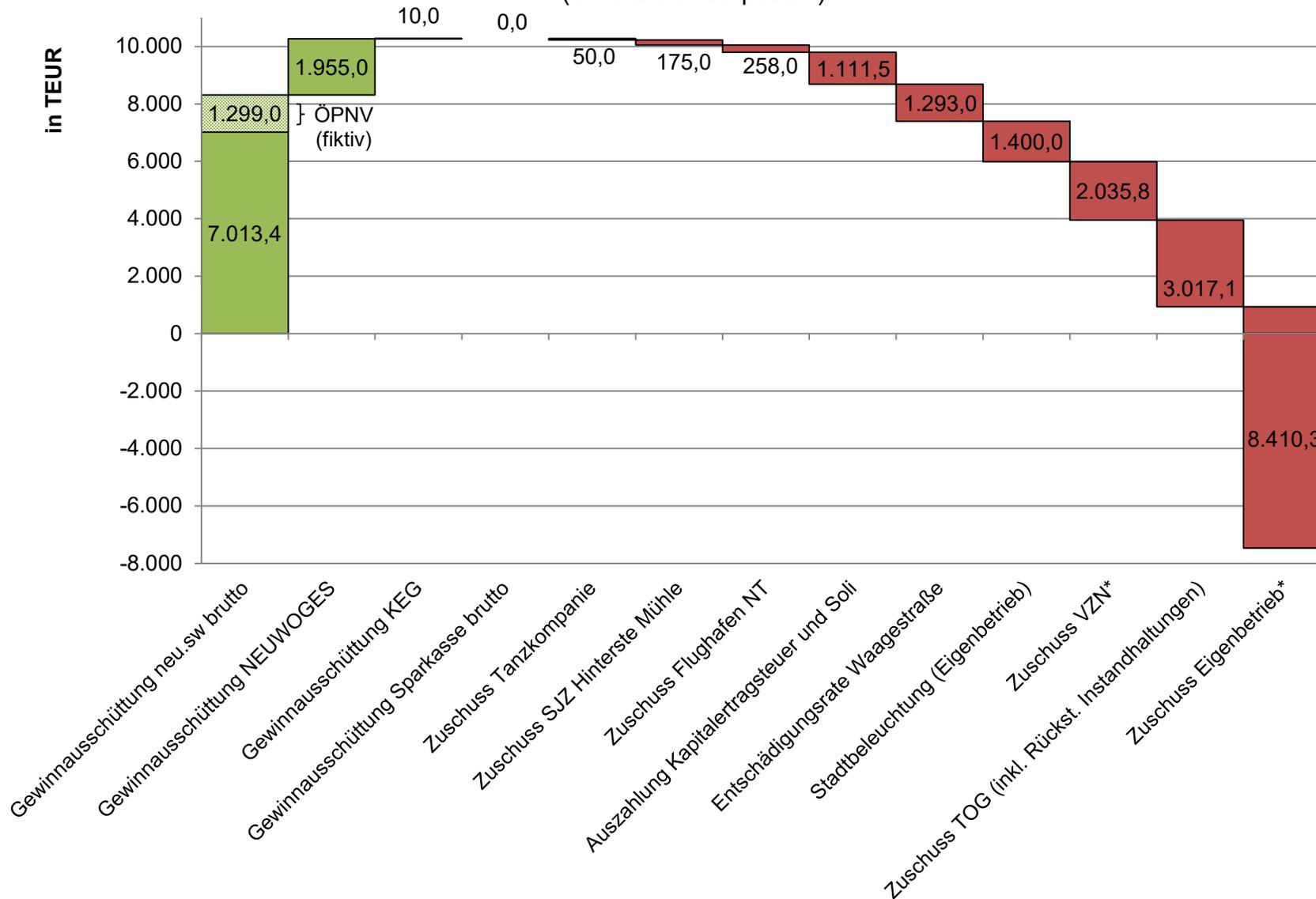


Auszahlungen für freiwillige Leistungen

(ohne Durchlaufposten; ohne Leistungsverrechnung)

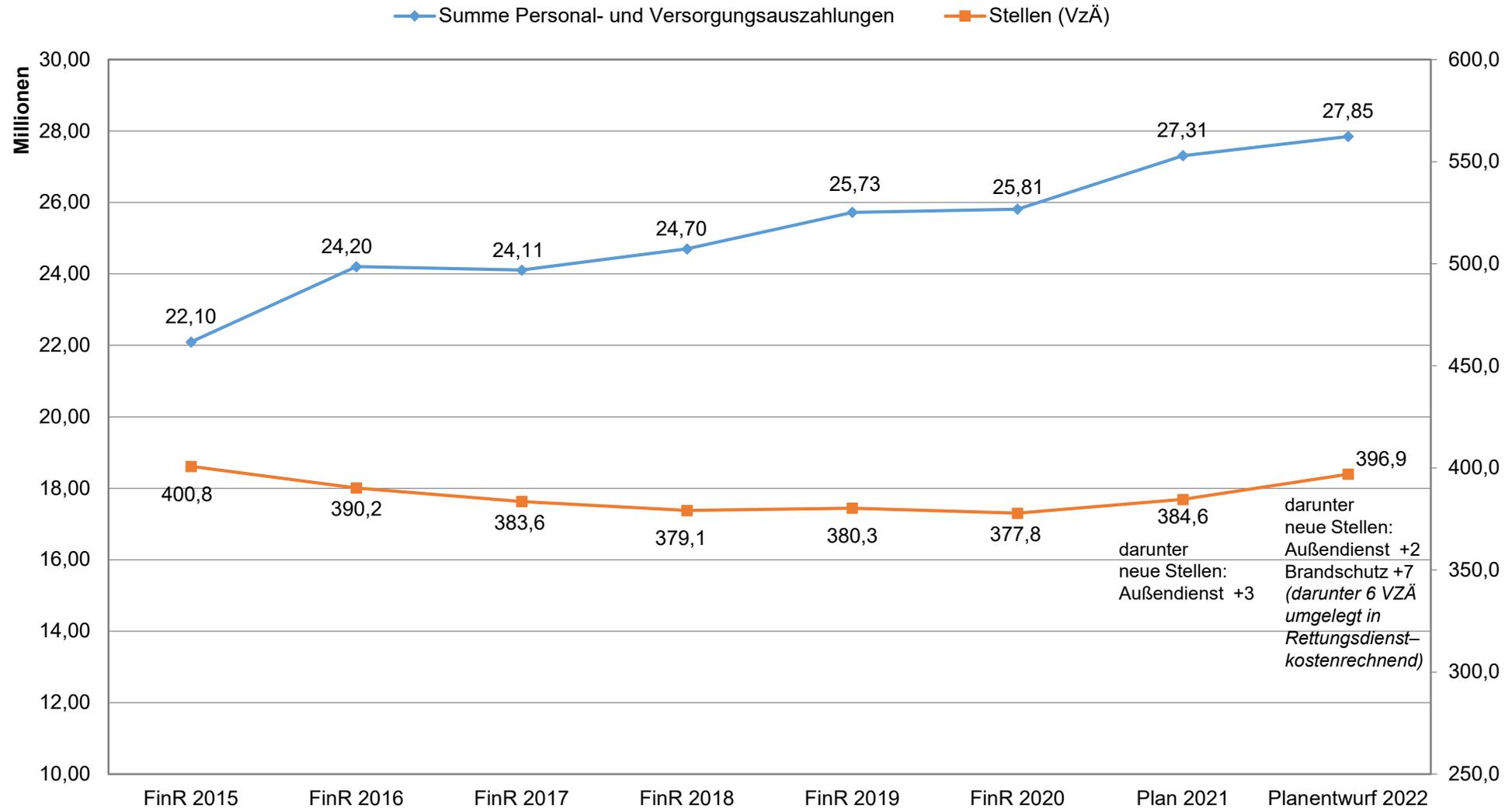


Ein- und Auszahlungen Wirtschaftliche Unternehmen (ohne Durchlaufposten)



* inkl. Kapaldienst, Instandhaltungen, Abschreibungszuschuss (bei VZN)

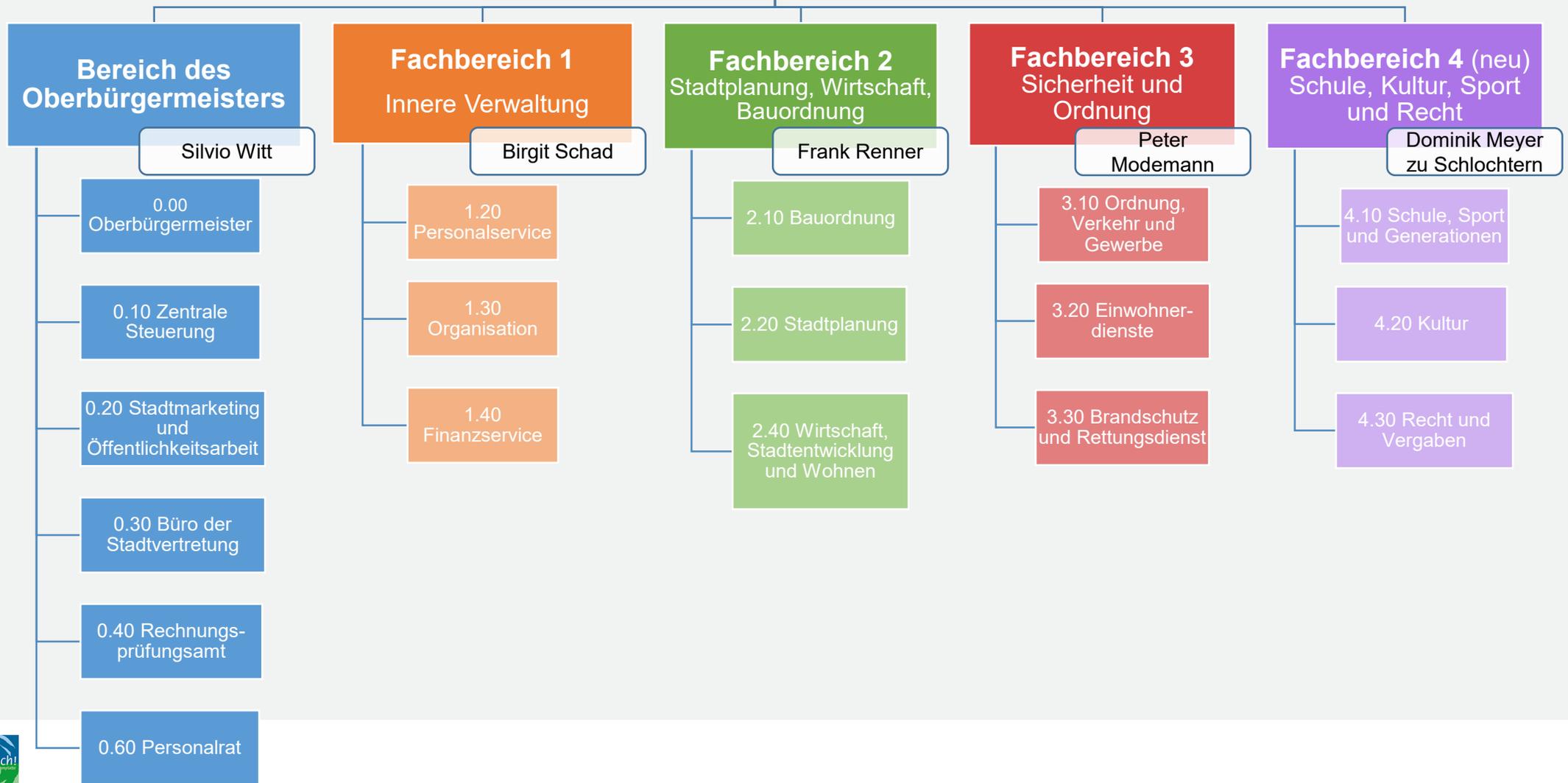
Entwicklung Personal- und Versorgungsauszahlungen und Stellen Kernhaushalt



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

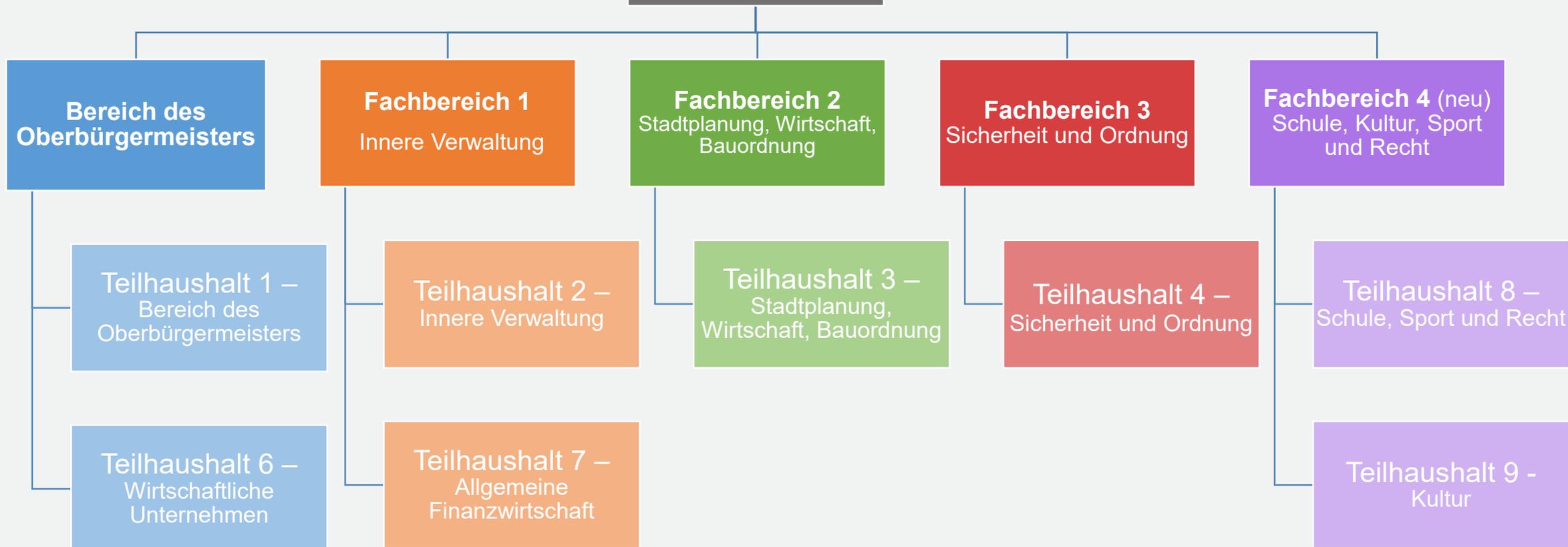


Struktur

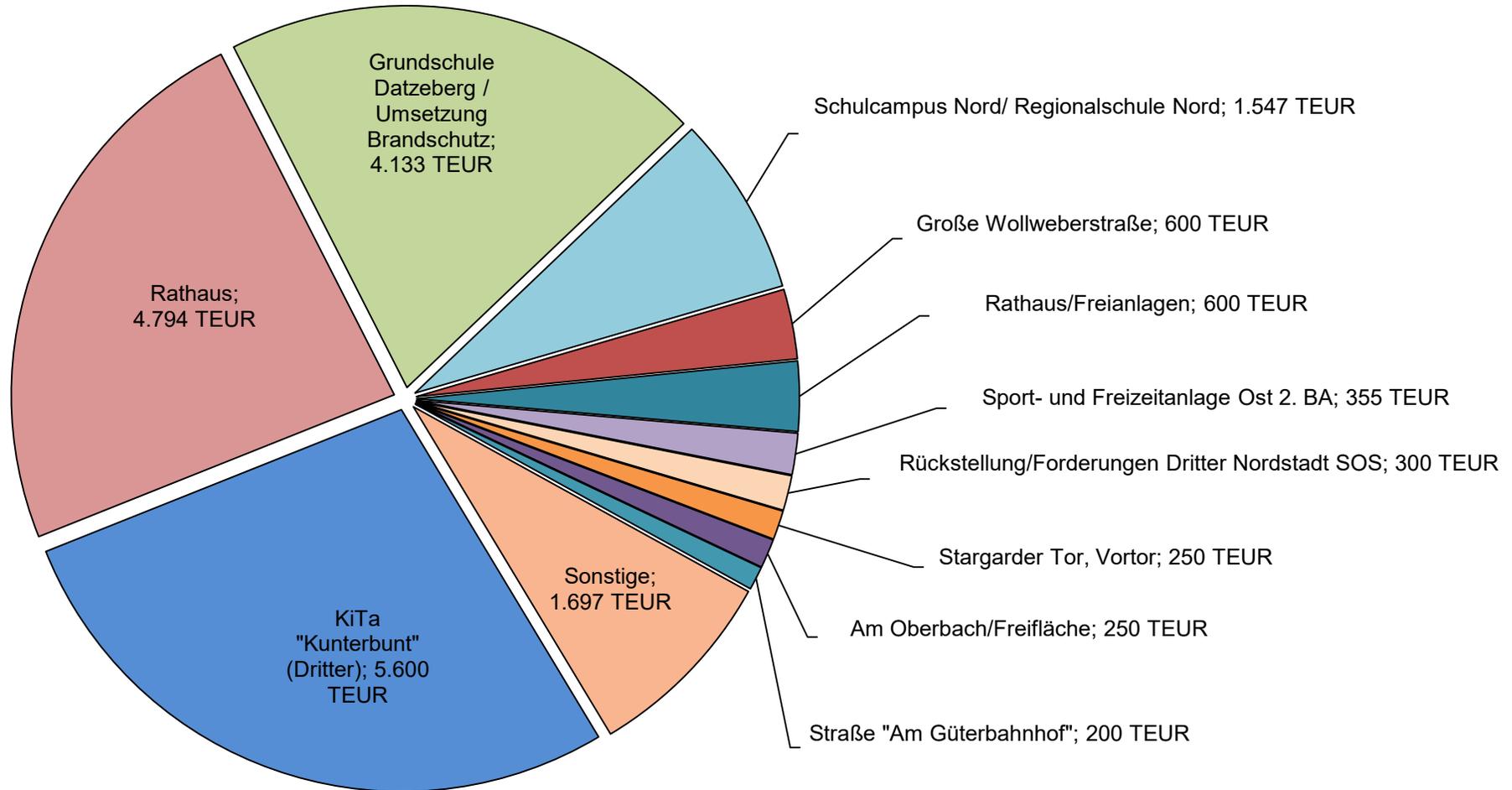




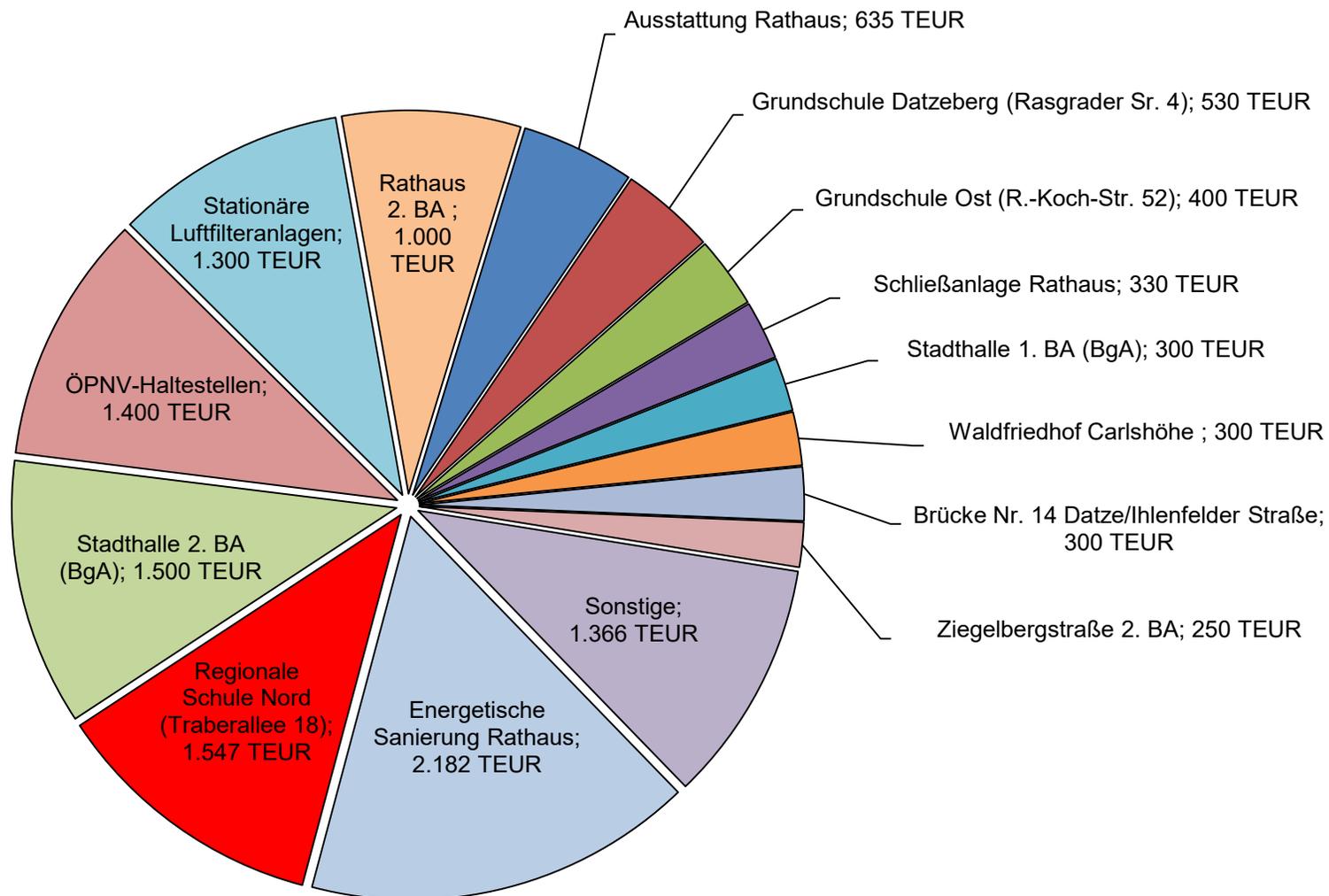
Struktur



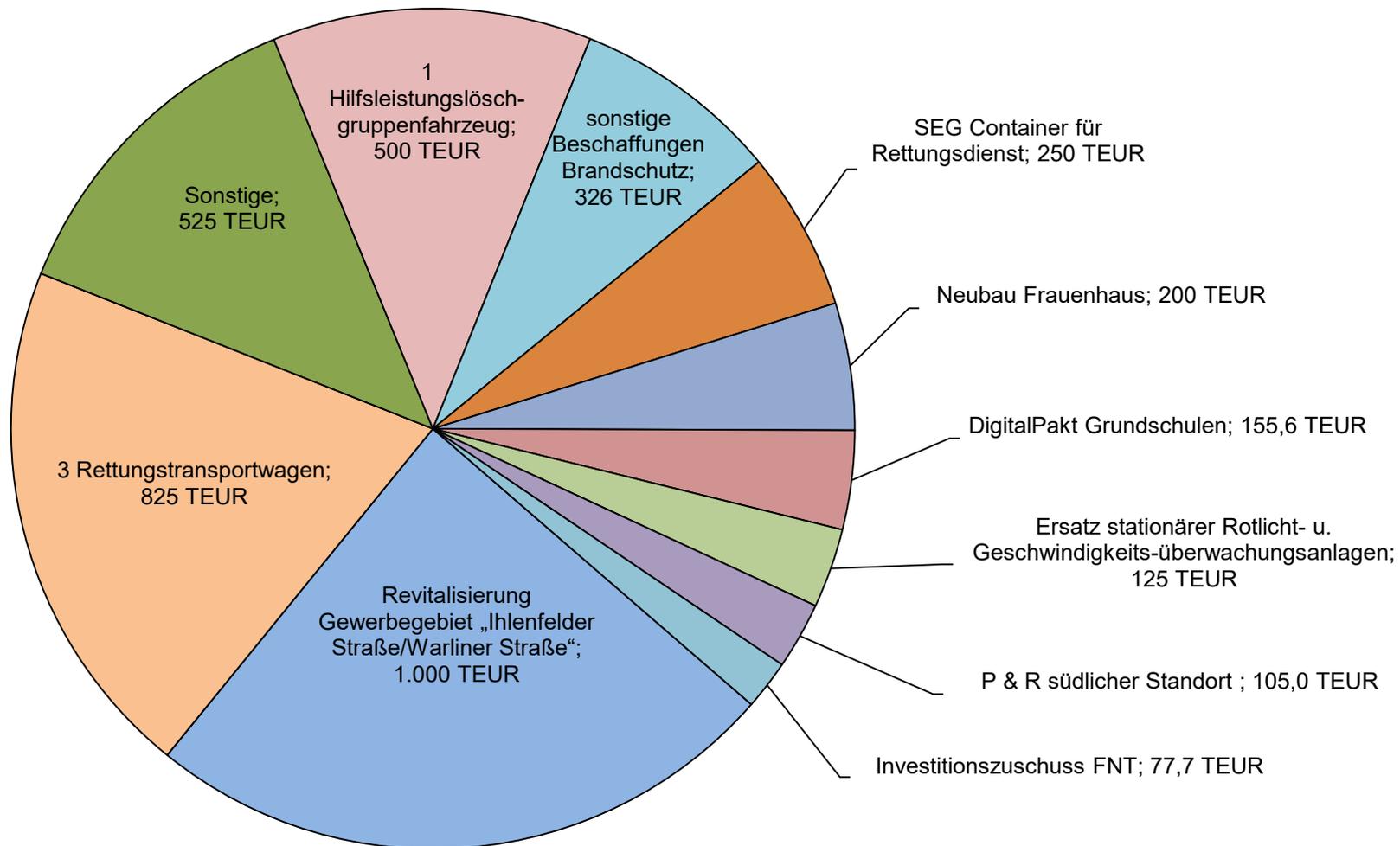
Städtebauliche Sondervermögen - 20.325,3 TEUR (53,89 % des Gesamtinvestitionsvolumens)



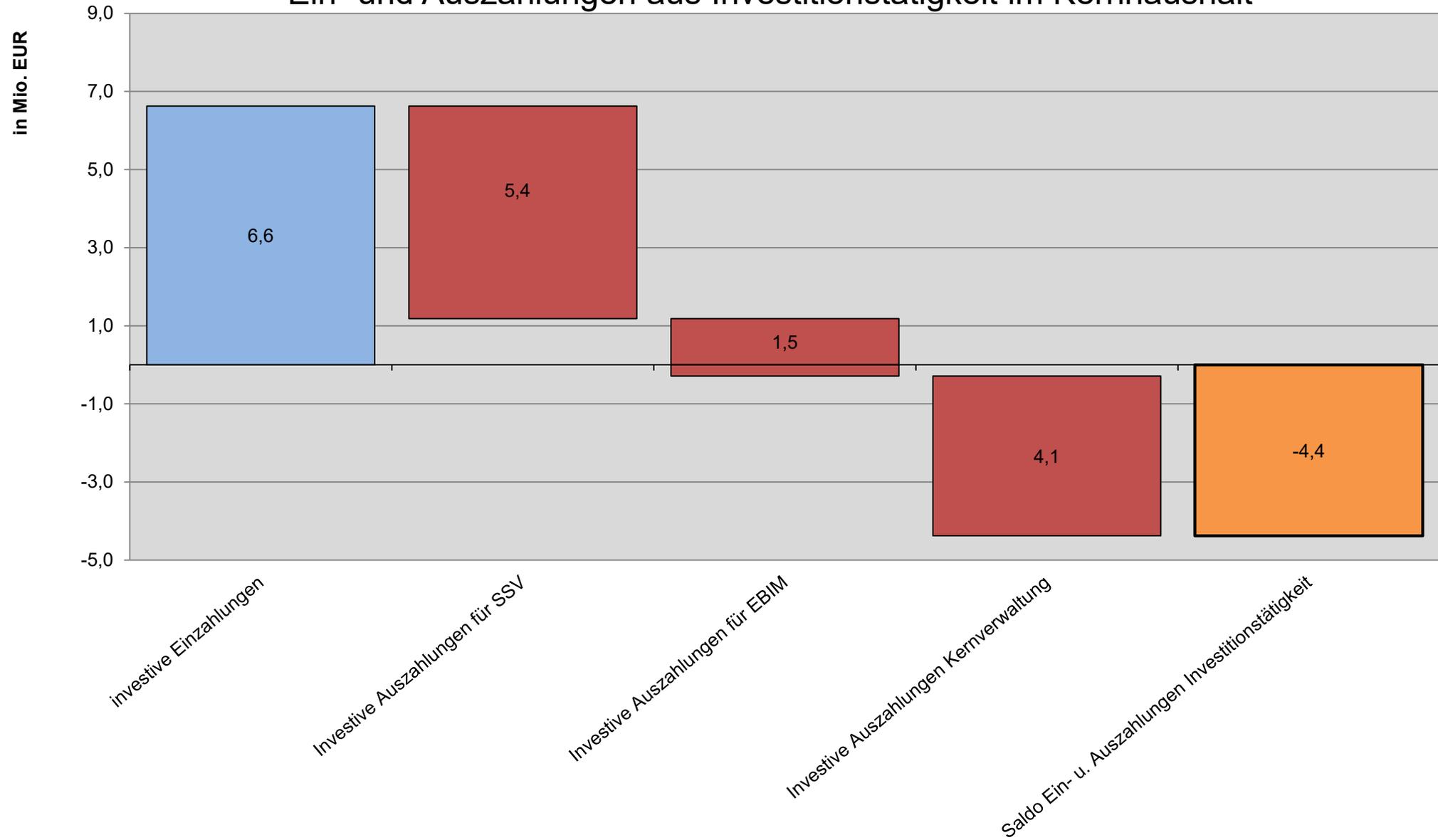
Eigenbetrieb Immobilienmanagement - 13.299,9 TEUR (35,27 % des Gesamtinvestitionsvolumens)



Kernhaushalt (ohne Zuschuss Eigenbetrieb und SSV) -
4.088,8 TEUR
(10,84 % des Gesamtinvestitionsvolumens)



Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit im Kernhaushalt

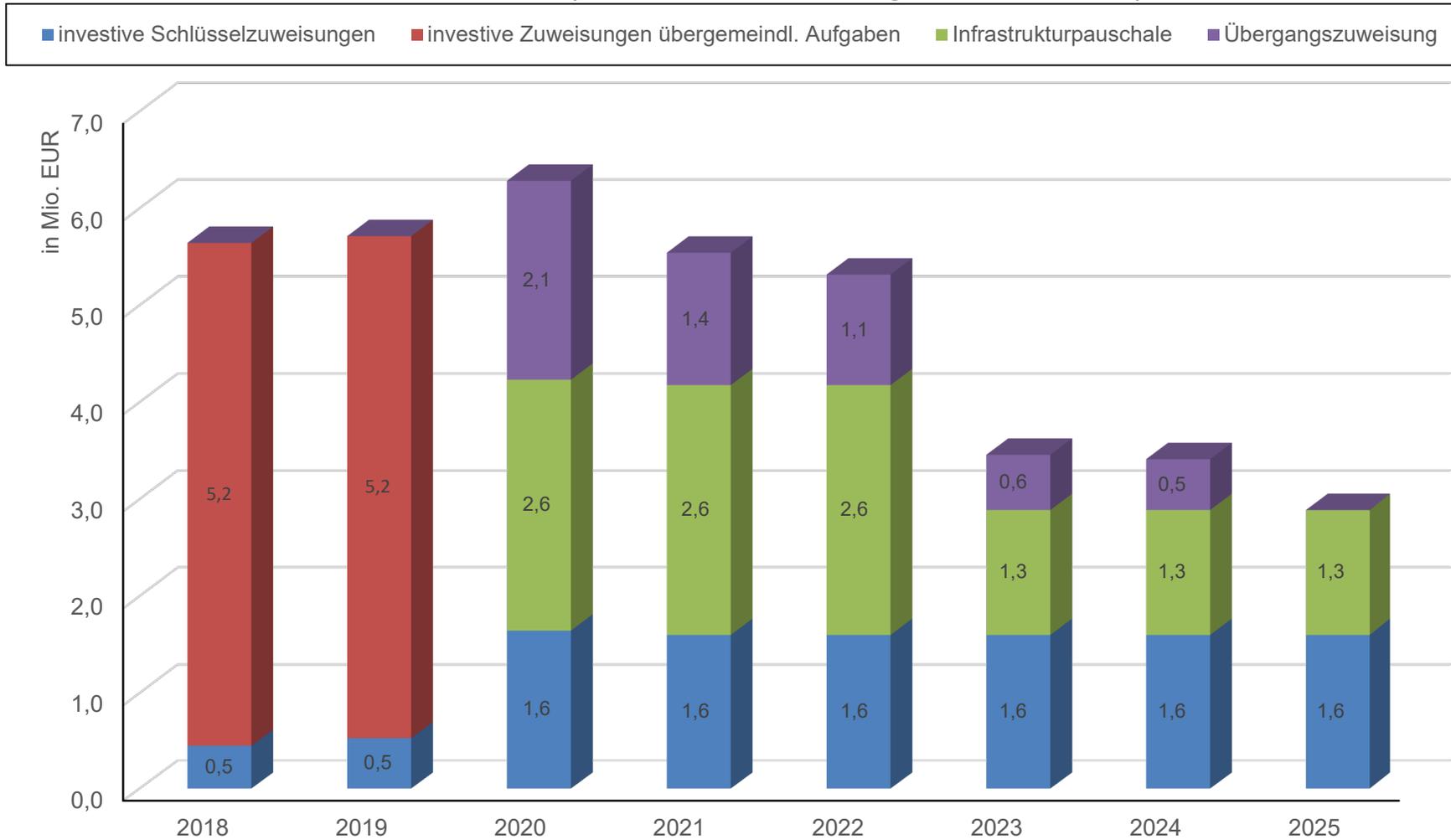


Neuaufnahme Investitionskredite im Kernhaushalt

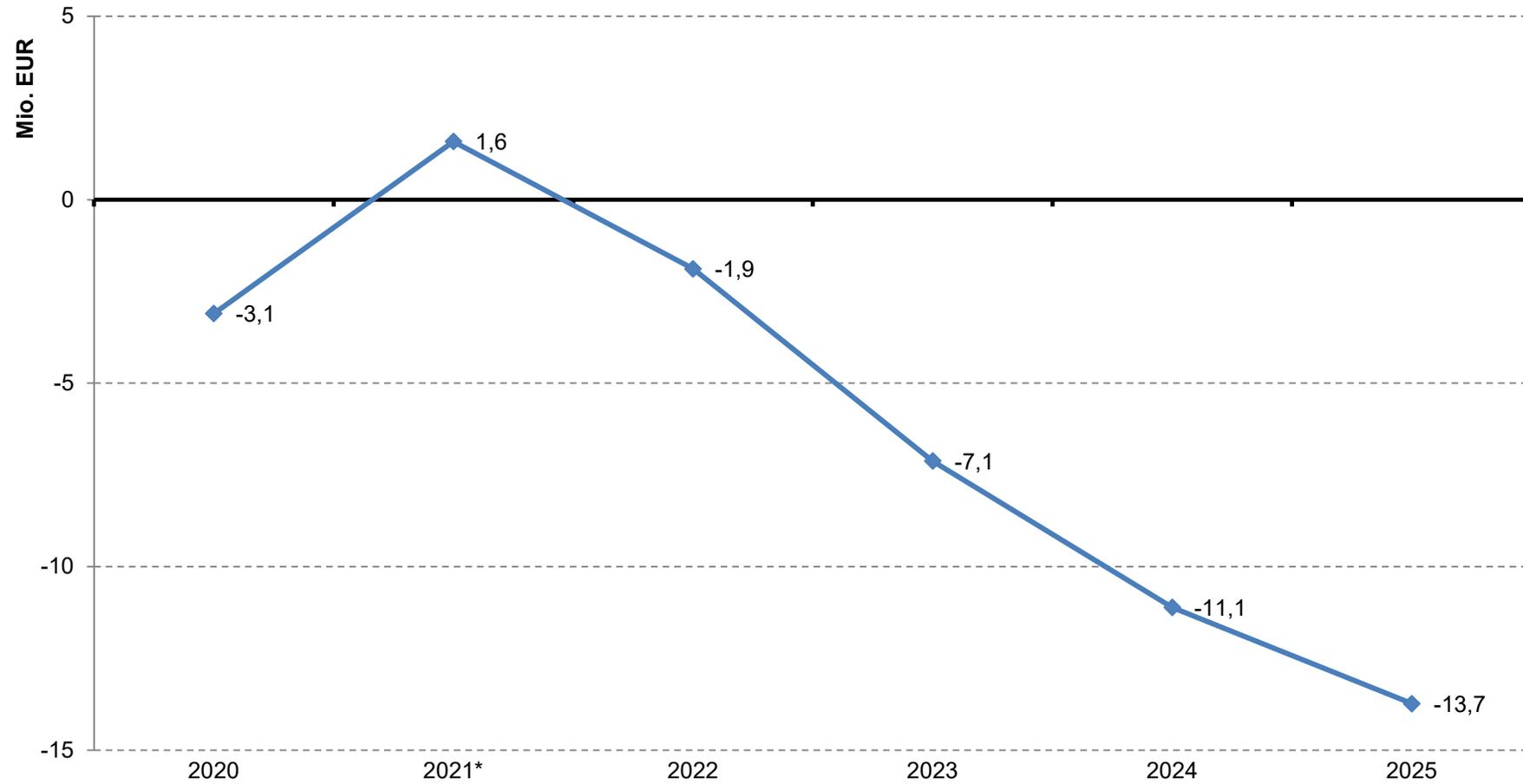


Verpflichtungsermächtigungen im Kernhaushalt	Auszahlungszeitraum 2023
	in €
aus Haushaltsjahr 2021: Investitionszuwendungen an Sportvereine	200.000
neu im Haushaltsjahr 2022: 2 Notarzteinsatzfahrzeuge	300.000
neu im Haushaltsjahr 2022: 1 Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug (HLF 20)	515.000

Entwicklung investiver FAG-Zuweisungen gemäß Planentwurf 2022 (Basis Orientierungserlass 2021)



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



* einschließlich ungeplante Konsolidierungsmittel 2021 i. H. v. 3,1 Mio. EUR

Noch unberücksichtigte Unwägbarkeiten



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

- 1. Novembersteuerschätzung
- 2. Entwicklung der Gewerbesteuern 2021
- 3. Orientierungsdaten FAG
- 4. Kreisumlagesatz
- 5. Ergebnis Betriebsprüfung (mind. 7,4 Mio. EUR)
- 6. mögliche Verschiebung von Einzahlungen aus 2021 in 2022
- 7. Kosten Leistungen IKT-Ost

Fazit



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

- aufgrund des noch nicht bekannten FAG 2022 ist die Planung in dieser Hinsicht risikobehaftet
- durch den Landkreis wurde bereits eine Erhöhung des Kreisumlagesatzes in Aussicht gestellt
- für 2022 entfallen die Kompensationszahlungen von Bund/Land zur Abmilderung der Corona-Auswirkungen auf die Gewerbesteuer gänzlich
- 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
- auch Investitionshaushalt nicht ausgeglichen; die Finanzierung der Maßnahmen kann nur durch Aufnahme von Investitionskrediten abgesichert werden (Genehmigungspflicht)



VIER-TORE-STADT
NEUBRANDENBURG

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit