

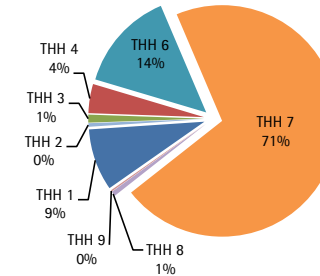
Erträge

	2016	2017
Steuern und ähnliche Abgaben	60.999.400	62.930.400
- Grundsteuer A	33.000	33.000
- Grundsteuer B	9.600.000	9.600.000
- Gewerbesteuer	25.000.000	25.000.000
- Anteil Einkommenssteuer	17.844.000	18.419.600
- Anteil Umsatzsteuer	4.563.800	5.653.700
- Familienleistungsausgleich	2.983.600	3.154.100
- Hundesteuer	296.000	288.000
Zuwendungen u. allg. Umlagen	28.884.500	28.436.400
- Schlüsselzuweisungen	9.012.500	9.751.700
- Bedarfszuweisungen	206.800	0
- Zuweisg. f. übergemeindl. Aufg. (FAG)	4.919.700	4.901.900
- Zuweisg. f. übertragene Aufg. (FAG)	4.778.900	4.766.800
Erträge der sozialen Sicherung	0	0
Öff.- rechtl. Leistungsentgelte	11.072.200	12.339.100
- Abwassergebühren	8.887.800	10.077.200
- Verwaltungs- und Prüfgebühren	1.833.900	1.882.500
- Benutzungsgebühren Reg.bibliothek	71.900	81.600
Privatrechtl. Leistungsentgelte	154.200	87.600
- Eintrittsgelder Regionalmuseum	36.200	45.000
Kostenerstattg. u. -umlagen	2.952.800	3.177.900
- Erstattg. Landkreis f. Rettungsdienst	1.815.400	1.884.800
- Kostenerstattung von SIM	342.600	269.300
- Schullastenausgleich	218.400	220.000
Verändg. Bestand Erzeugnisse	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0
Sonstige laufende Erträge	1.540.300	1.552.900
- Bußgelder u. ordnungsrechtl. Erträge	1.107.700	1.112.100
- Mahn- u. Vollstreckungsgebühren	245.900	320.000
- Auflösung von Rückstellungen	10.000	10.000
Zins- u. sonst. Finanzerträge	8.385.500	8.733.900
- Gewinnausschüttung Stadtwerke	5.050.300	5.000.000 *
- Gewinnausschüttung NEUWOGES	1.577.700	2.000.000 *
- Gewinnausschüttung Sparkasse	295.000	350.000 *
- Bürgschaftszinsen	373.400	335.300
- Zinsen aus Steuernachforderungen	400.000	350.000
Summe ordentliche Erträge	113.988.900	117.258.200
* in 2017 in brutto		
Summe ordentliche Einzahlg.	113.694.900	117.023.900
Summe investive Einzahlg.	5.897.600	5.853.900

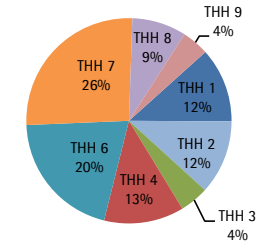
Aufwendungen

	2016	2017
Personalaufwendungen	21.238.600	22.153.500
- Beihilfen	340.100	332.000
- Pension- u. Beihilferückstellungen	1.679.000	1.598.100
Versorgungsaufwendungen	2.175.800	2.093.800
- Umlage an Versorgungsverband	3.732.200	3.777.300
- Versorgungsrücklagen (nicht finanzw.)	-2.000.000	-2.000.200
Aufwend. f. Sach- u. Dienstl.	10.542.200	11.752.800
- Kostenerstattung Abwasser an neu.sw	8.709.200	9.880.000
- Erstattung an Ersatzschulen	480.000	636.000
- Aufwendungen f. Fahrzeugunterhaltung	205.700	180.600
- Kostenerstattung Tierheim	106.000	106.000
Abschreibungen	1.056.600	1.147.400
(nicht zahlungswirksam)		
Zuwendungen und Umlagen	55.695.400	54.998.500
- Kreisumlage	27.679.900	27.630.500
- Zuschuss Straßen/ Grün an SIM	5.125.000	5.125.000
- Zuschuss TOG	2.620.600	2.564.100
- Zuschuss VZN inkl. Kapitaldienst	2.154.200	2.086.200
- Zuschuss allgemeiner Sport	2.366.500	2.498.500
- Zuschuss Stadtbeleuchtung (SIM)	1.417.100	1.411.000
Aufwend. d. sozialen Sicherung	7.746.300	7.924.600
- für Kinder in Tagespflege u. KITA	7.055.700	7.155.700
- für Wohnungslose	333.300	333.300
- für Schul- und Jugendsozialarbeit	232.500	310.800
- für Förderungen der Wohlfahrtspflege	124.800	124.800
Sonstige laufende Aufwend.	10.925.300	12.127.000
- Miete an SIM	6.297.500	6.407.800
- f. Kapitalertragsteuer u. Soli (Gewinna)	0	850.500
- Miete neu-itec	502.900	528.500
- Gerichts- u. Gutachterkosten	564.800	542.200
- Aufwend. Datenverarbeitung	516.400	547.200
Zins- u. sonst. Finanzaufwend.	4.963.300	3.983.200
- Verlustübernahme SIM (nicht finanzw.)	3.089.000	2.543.600
- Zinsen Kassenkredite	675.000	300.000
- Zinsen Investitionskredite	332.600	267.600
- Verzinsung v. Steuererstattungen	200.000	200.000
Summe ordentl. Aufwend.	114.343.500	116.180.800
Summe ordentl. Auszahlg.	111.175.800	113.147.300
Summe investive Auszahlg.	6.583.200	7.525.800

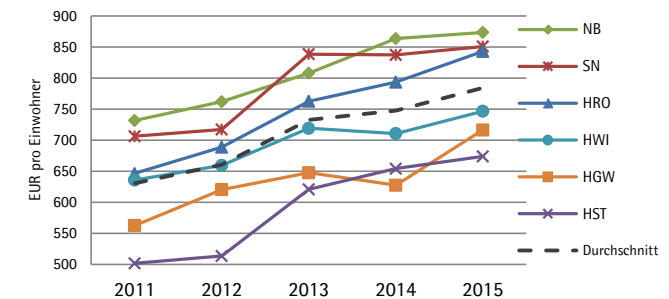
Erträge je Teilhaushalt



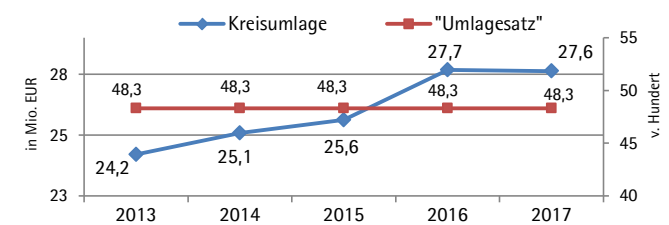
Aufwendungen je Teilhaushalt



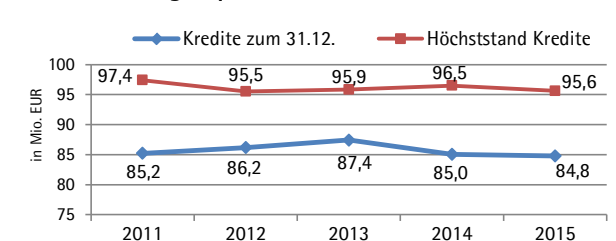
Entwicklung der Steuerkraft



Entwicklung der Kreisumlage

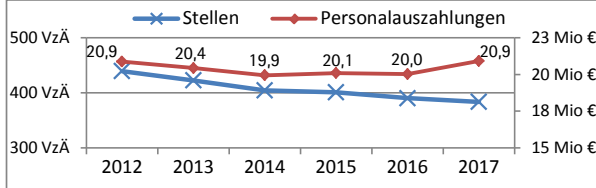


Entwicklung Liquiditätskredite

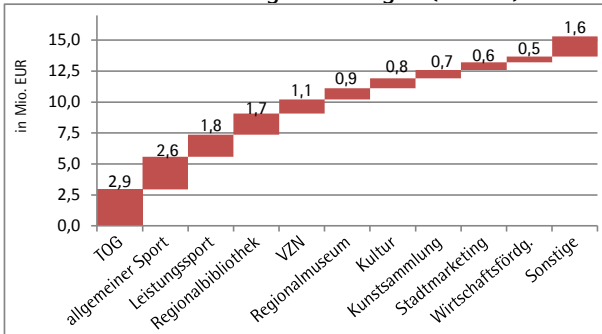


Stellenplan (VzÄ)

2014	2015	2016	2017
404,400	400,750	390,175	383,675



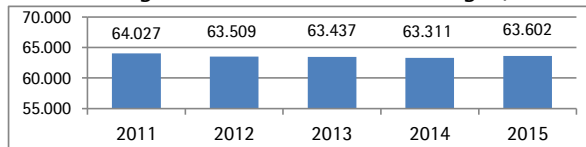
Zuschüsse für freiwillige Leistungen (inkl. ILV)



Finanzwirtschaftliche Kennzahlen

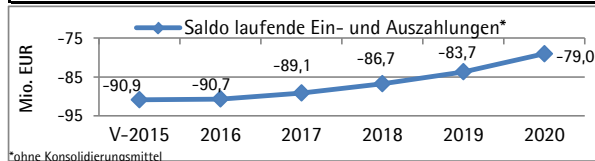
	2016	2017
Steuerquote	53,51%	53,67%
Anteil der Steuererträge an den ordentl. Erträgen		
Kreisumlage je Einwohner	435,20 EUR	434,43 EUR
Einwohnerstand: 2015		
Pro-Kopf-Verschuldung (zum 30.09.2016)		1.845,21 EUR
ohne SIM; Einwohnerstand: 2015		
Tilgungsquote	2,05%	2,02%
Anteil d. Tilgung an d. ordentl. Auszahlungen einschließl. Tilgung		
Zinslastquote	0,88%	0,49%
Anteil d. Zinsaufwendungen an d. ordentl. Aufwendungen		
Aufwandsdeckungsgrad	99,69%	100,93%
Anteil der durch ordentl. Erträge gedeckten ordentl. Aufwendungen		
Personalintensität	20,48%	20,87%
Anteil d. Personal- u. Versorgungsaufwendungen an d. ordentl. Aufwendungen		
Stellenabbauquote seit 2012	11,19%	12,66%
gegenüber Plan 2012; auf Basis VzÄ		

Entwicklung Einwohner Neubrandenburgs (per 31.12.)



Haushaltausgleich

	2016	2017
ErgebnisHH nach Entn. Kapitalrückl.	0	1.077.400
Ergebnishaushalt inkl. Ergeb.vortrag	-4.746.802	-3.669.402
ordentlicher Finanzhaushalt	2.519.100	3.876.600
ordentliche Tilgung	2.323.300	2.328.200
Saldo lfd. Ein- u. Ausz. zum 31.12.	-90.676.457	-89.128.057



Hebesätze

	NB 2016	NB 2017	Ø große Städte 2016
Grundsteuer A	300	300	318,33
Grundsteuer B	550	550	541,67
Gewerbsteuer	440	440	441,67

Kredite

Liquiditätskredite Stadt per 30.09.2016	91.060.792
Festgesetzter Höchstbetrag Liquiditätskredit 2017	95.000.000
Investionskredite Stadt per 30.09.2016	26.298.119
geplante Tilgung 2017	2.328.200
geplante Neuaufnahme 2017	240.000
Investionskredite SIM per 30.09.2016	71.775.704

Investitionen

	2017
FAG-Zuweisungen investiv	5.594.600
Investitionsvolumen gesamt	18.986.950
davon: EB Immobilienmanagement (Band 3/2):	6.140.000
Städtebaul. Sondervermögen (Band 4):	11.153.350
Kernhaushalt ohne Zuschuss EB u. SSV:	1.693.600

Taschenhaushalt Planentwurf 2017

Stand: 1. Änderungsblatt

Teilhaushalte der Stadt:

- 1 Bereich des Oberbürgermeisters
- 2 Innere Verwaltung
- 3 Stadtplanung, Wirtschaft u. Bauaufsicht
- 4 Sicherheit und Ordnung
- 6 Wirtschaftliche Unternehmen
- 7 Allgemeine Finanzwirtschaft
- 8 Schule, Generationen, Bildung und Sport
- 9 Kultur