

Bekanntmachung

Die 04. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe findet am Dienstag, den 12.04.2016 statt.

Beginn: 17:00 Uhr

Ort: Hansestadt Stralsund, Rathaus Konferenzsaal

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil

- 1 Bestätigung der Tagesordnung
- 2 Bestätigung der Niederschrift der 03. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 15.03.2016
- 3 Beratung zu Beschlussvorlagen
- 4 Beratung zu aktuellen Themen
- 4.1 Haushaltsdurchführung I. Quartal 2016
Vorlage: IV 0003/2016
- 5 Verschiedenes

Nichtöffentlicher Teil

- 6 Beratung zu Beschlussvorlagen
- 6.1 Verkauf eines Grundstückes in der Frankenstraße 47, Flur 25,
Flurstück 10/4 mit 307 m²
Vorlage: B 0055/2015
- 6.2 Verkauf einer Teilfläche des Grundstückes Am Fischmarkt 13
Flurstück 62 der Flur 25 mit einer Größe von ca. 140 m²
in der Hansestadt Stralsund
Vorlage: H 0017/2016
- 6.3 Änderung des Hauptausschussbeschlusses Nr. H 2015-VI-02-0061 zum Verkauf einer Arrondierungsfläche in Stralsund,
Sastrowstraße
Vorlage: H 0012/2016
- 6.4 Änderungsbeschluss zum Erbbaurecht auf dem Dänholm,
Liebitzweg
Vorlage: H 0079/2015
- 6.5 Bestellung eines Erbbaurechtes auf dem Gebiet der
Hansestadt Stralsund, Gemarkung Devin, Flur 1, Flurstück
314/8 anteilig, Parzelle 44 b
Vorlage: H 0011/2016

- 6.6 Bestellung eines Erbbaurechtes auf dem Gebiet der Hansestadt Stralsund in der Gemarkung Devin, Flur 1, Flst. 309/2 anteilig, Parzelle 67 a/b
Vorlage: H 0018/2016
- 6.7 Bestellung eines Erbbaurechtes auf dem Gebiet der Hansestadt Stralsund in der Gemarkung Devin, Flur 1 , Flst. 79/66 anteilig
Vorlage: H 0019/2016
- 6.8 Förderung Frankenstraße 30 in der Hansestadt Stralsund
Vorlage: H 0015/2016
- 6.9 Förderung Peter-Blome-Straße 7/7a in der Hansestadt Stralsund
Vorlage: H 0020/2016
- 6.10 Lieferung von Fahrzeugen
Vorlage: H 0026/2016
- 7 Beratung zu aktuellen Themen
- 8 Verschiedenes

Öffentlicher Teil

- 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

gez. Christian Meier
Vorsitz

Niederschrift
der 03. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe

Sitzungsdatum: Dienstag, den 15.03.2016
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 17:15 Uhr
Raum: Hansestadt Stralsund, Rathaus Konferenzsaal

Anwesend:

Vorsitzende/r

Herr Christian Meier

stellv. Vorsitzende/r

Herr Olaf Hölbing

Herr Marc Quintana Schmidt

Mitglieder

Herr Richard Kinder

Herr Rüdiger Kuhn

Herr Andreas Mayer

Vertreter

Herr Stefan Bauschke

Frau Brigitte Kraska-Röll

Herr Peter van Slooten

Vertretung für Herrn Thoralf Pieper

Vertretung für Frau Susanne Lewing

Vertretung für Herrn Hans-Walter Westphal

Protokollführer

Frau Constanze Schütt

von der Verwaltung

Herr Stephan Bogusch

Frau Andrea Jurk

Herr Andre Kobsch

Herr Rolf Kornmesser

Tagesordnung:

- 1 Bestätigung der Tagesordnung
- 2 Bestätigung der Niederschrift der 02. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 01.03.2016
- 3 Beratung zu Beschlussvorlagen
- 3.1 Einordnung von außerplanmäßigen Auszahlungen und Einzahlungen in den Haushaltsplan 2016 und Abschluss einer Vereinbarung zur Weitergabe von Fördermitteln
Vorlage: B 0005/2016
- 3.2 Annahme von Spenden für den Zoo Stralsund in Höhe von 2.480,00 €.
Vorlage: H 0003/2016
- 4 Beratung zu aktuellen Themen

- 5 Verschiedenes
- 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

Einleitung:

Von 9 Mitgliedern des Ausschusses für Finanzen und Vergabe sind 9 Mitglieder anwesend, womit die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Die Sitzung wird durch den Ausschussvorsitzenden geleitet. Es erfolgt eine Tonträgeraufzeichnung.

zu 1 Bestätigung der Tagesordnung

Die Tagesordnung wird ohne Änderungen oder Ergänzungen bestätigt.

Abstimmung: 9 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen

zu 2 Bestätigung der Niederschrift der 02. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 01.03.2016

Herr Quintana Schmidt bittet auf Seite 5 im TOP 5 den vorletzten Satz wie folgt zu ändern: *„Dazu können weder die Verwaltung noch die Ausschussmitglieder eine Aussage treffen.“*

Die Niederschrift der 02. Sitzung des Ausschusses für Finanzen und Vergabe vom 01.03.2016 wird mit der vorgenannten Änderung bestätigt.

Abstimmung: 7 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 2 Stimmenthaltungen

zu 3 Beratung zu Beschlussvorlagen

zu 3.1 Einordnung von außerplanmäßigen Auszahlungen und Einzahlungen in den Haushaltsplan 2016 und Abschluss einer Vereinbarung zur Weitergabe von Fördermitteln Vorlage: B 0005/2016

Herr Kinder fragt nach, warum diese Maßnahme nicht im Haushaltsplan 2016 berücksichtigt wurde. Weiter möchte er wissen, was ein „HV 3 Vermerk“ bedeutet.

Herr Bogusch erläutert, dass die Gespräche zu dieser Maßnahme erst zum Jahreswechsel 2015/2016 stattgefunden haben. Danach gab es dann erst eine Fördermittelzusage. Eine Einarbeitung in den Haushaltsplan war daher nicht möglich.

Er weist weiter darauf hin, dass es sich hier um eine reine REWA-Maßnahme handelt. Für die Fördermittelbeantragung muss aber die Hansestadt Stralsund Antragsteller sein. Daher wird die Einnahme an die REWA durchgereicht.

Frau Jurk informiert, dass es sich hier um den Haushaltsvermerk 3 handelt. Dies ist ein einseitiger Deckungsvermerk, bei dem eine zweckentsprechende Verwendung vorgesehen ist. Dies bedeutet, im Fall von Mehreinzahlungen (höhere Fördermittel), dürfen diese als Mehrauszahlungen weitergereicht werden.

Der Ausschuss empfiehlt der Bürgerschaft die Vorlage B 0005/2016 gemäß Beschlussempfehlung zu beschließen.

Abstimmung: 9 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen

**zu 3.2 Annahme von Spenden für den Zoo Stralsund in Höhe von 2.480,00 €.
Vorlage: H 0003/2016**

Die Ausschussmitglieder haben keine Fragen zur Vorlage.

Der Ausschuss empfiehlt dem Hauptausschuss die Vorlage H 0003/2016 gemäß Beschlussempfehlung zu beschließen.

Abstimmung: 9 Zustimmungen 0 Gegenstimmen 0 Stimmenthaltungen

zu 4 Beratung zu aktuellen Themen

Es liegen keine Themen zur Beratung vor.

zu 5 Verschiedenes

Herr Quintana Schmidt fragt nach, wer von den Anwesenden bzgl. der Vorlagen Musikschule und Stadtbibliothek aussagefähig sei. Die Vorlagen wurden vom Oberbürgermeister in der Bürgerschaftssitzung am 03.03.2016 zurückgezogen.

Herr Meier stellt fest, dass weder die anwesenden Ausschussmitglieder, noch die Mitarbeiter der Verwaltung eine Aussage dazu treffen können.

Herr Quintana Schmidt bittet daraufhin, dass der Oberbürgermeister schriftlich um Stellungnahme gebeten werden soll.

Herr Meier sichert zu, dass die Geschäftsstelle dies übernehmen wird.

Es erfolgt der Ausschluss der Öffentlichkeit.

zu 9 Wiederherstellung der Öffentlichkeit und Bekanntgabe von Empfehlungen aus dem nichtöffentlichen Teil

Der Ausschussvorsitzende stellt die Öffentlichkeit wieder her und gibt die Beratungsergebnisse aus dem nichtöffentlichen Teil der Sitzung bekannt.

gez. Christian Meier
Vorsitzender

gez. Constanze Schütt
Protokollführung

Titel: Haushaltsdurchführung I. Quartal 2016

Federführung: 20 Kämmereiamt	Datum: 04.04.2016
Bearbeiter: Steinfurt, Gisela	

Beratungsfolge	Termin	
----------------	--------	--

Anlagenverzeichnis:

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016
Finanzrechnung 2016

gez. Dr.-Ing. Alexander Badrow

TOP Ö 4.1

Finanzrechnung 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
		-bener Ansatz		Ergebnis /
		2016	2016	fortgeschrie- bener Ansatz 2016
in EUR				
		1	2	3
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100	5.962.358,27	-37.329.741,73
	darunter:			
	1.1 Grundsteuer A	20.100	5.076,36	-15.023,64
	1.2 Grundsteuer B	7.274.000	1.793.064,48	-5.480.935,52
	1.3 Gewerbesteuer	15.575.600	3.167.844,43	-12.407.755,57
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.432.000	155.282,01	-14.276.717,99
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.966.600	-542,75	-2.967.142,75
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	710.000	259.836,45	-450.163,55
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.313.800	581.797,29	-1.732.002,71
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0	0,00	0,00
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0	0,00	0,00
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	32.501.900	2.755.903,80	-29.745.996,20
	darunter:			
	2.1 Schlüsselzuweisungen	15.132.300	1.263.442,69	-13.868.857,31
	2.2 Bedarfszuweisungen	0	0,00	0,00
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.525.300	1.183.750,96	-8.341.549,04
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.844.300	308.710,15	-7.535.589,85
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0	0,00	0,00
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0,00
03	Einzahlungen der sozialen Sicherung	71.500	8.387,01	-63.112,99
	darunter:			
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0	3.871,84	3.871,84
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0	240,00	240,00
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500	0,00	-22.500,00
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0	275,17	275,17
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0	0,00	0,00
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0	0,00	0,00
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	49.000	4.000,00	-45.000,00
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.669.500	1.191.732,07	-3.477.767,93
	darunter:			
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.486.300	346.007,56	-1.140.292,44
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.633.200	845.724,51	-1.787.475,49
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688.100	1.319.828,37	-5.368.271,63
	darunter:			
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.688.100	1.319.828,37	-5.368.271,63
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.173.500	1.091.076,30	-3.082.423,70
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0,00	0,00
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00	0,00
09	Sonstige laufende Einzahlungen	5.015.800	810.173,38	-4.205.626,62
	darunter:			
	9.1 Einzahlungen aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	0	0,00	0,00
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Einzahlungen (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	0	0,00	0,00
10	Summe 1 bis 9	96.412.400	13.139.459,20	-83.272.940,80
11	Personalauszahlungen	-29.957.300	-7.302.974,34	22.654.325,66
12	Versorgungsauszahlungen	-1.090.800	-111.604,19	979.195,81
13	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.768.688	-3.508.461,49	12.260.227,51
	darunter:			
	13.1 Auszahlungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.809.100	-1.013.187,72	2.795.912,28
	13.2 Auszahlungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-8.612.435	-1.910.755,85	6.701.680,15
14	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferauszahlungen	-36.255.039	-3.178.113,47	33.076.925,53

Finanzrechnung 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
		-bener Ansatz		Ergebnis /
		2016	2016	fortgeschrie-
		in EUR		
		1	2	3
	darunter:			
	14.1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.620.839	-1.115.215,08	11.505.623,92
	14.2 Schuldendiensthilfen	0	0,00	0,00
	14.3 Gewerbesteuerumlage	-1.225.100	-200.655,42	1.024.444,58
	14.4 Allgemeine Umlagen an das Land	0	0,00	0,00
	14.5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-22.347.100	-1.862.242,97	20.484.857,03
	14.6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0	0,00	0,00
	14.7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-62.000	0,00	62.000,00
	14.8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0	0,00	0,00
15	Auszahlungen der sozialen Sicherung	-7.186.400	-1.419.779,80	5.766.620,20
	darunter:			
	15.1 Leistungen nach SGB II	0	0,00	0,00
	15.2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0	0,00	0,00
	15.3 Leistungen nach SGB XII	0	0,00	0,00
	15.4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0	0,00	0,00
	15.5 Leistungen nach SGB VIII	0	0,00	0,00
	15.6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0	0,00	0,00
	15.7 Sonstige soziale Leistungen	-25.000	-9.460,02	15.539,98
	15.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0	0,00	0,00
	15.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-7.161.400	-1.410.319,78	5.751.080,22
16	Sonstige laufende Auszahlungen	-12.834.787	-3.038.277,71	9.796.510,29
17	Summe 11 bis 18 Summe der laufenden Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-103.093.015	-18.559.211,00	84.533.805,00
18	Saldo von 10 und 19 Saldo der laufenden Ein- Auszahlungen aus Verwaltungstätigkeit	-6.680.615	-5.419.751,80	1.260.864,20
19	Zinseinzahlungen und sonstige Finanzeinzahlungen	6.904.300	63.230,92	-6.841.069,08
	darunter:			
	19.1 Zinseinzahlungen	3.000	3.622,56	622,56
	19.2 Sonstige Finanzeinzahlungen	6.901.300	59.608,36	-6.841.691,64
20	Zinsauszahlungen und sonstige Finanzauszahlungen	-3.283.700	-724.132,08	2.559.567,92
	darunter:			
	20.1 Zinsauszahlungen	-3.183.500	-690.609,08	2.492.890,92
	20.2 Sonstige Finanzauszahlungen	-100.200	-33.523,00	66.677,00
21	Saldo 21 und 22 Saldo der Zins- und sonstigen Finanzein- und auszahlungen	3.620.600	-660.901,16	-4.281.501,16
22	Summe 20 und 23 Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen	-3.060.015	-6.080.652,96	-3.020.636,96
23	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.675.000	1.611.276,04	-5.063.723,96
24	Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	247.200	82.996,23	-164.203,77
25	Einzahlungen aus immateriellen Vermögensgegenstände	1.119.600	0,00	-1.119.600,00
26	Einzahlungen aus Sachanlagen	0	4.891,93	4.891,93
27	Einzahlungen aus Finanzanlagen	0	0,00	0,00
28	Einzahlungen aus sonstigen Ausleihen und Kreditgewährungen	16.800	1.202,15	-15.597,85
29	Einzahlungen aus Vorräten	1.952.700	1.654.556,82	-298.143,18
30	Summe 23 bis 29 Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.011.300	3.354.923,17	-6.656.376,83
31	Auszahlungen für immaterielle Vermögensgegenstände	8.536.083	1.192.176,03	-7.343.907,97
32	Auszahlungen für Sachanlagen	9.070.639	603.156,13	-8.467.480,87
33	Auszahlungen für Finanzanlagen	1.700.000	0,00	-1.700.000,00
34	Auszahlungen für sonstige Ausleihen und Kreditgewährungen	5.352.100	0,00	-5.352.100,00
35	Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	1.048.826	2.866,68	-1.045.959,32
36	Summe 31 bis 35 Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.707.648	1.799.988,74	-23.907.658,26
37	Saldo 30 und 36 Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-15.696.348	1.554.934,43	17.251.281,43
38	Summe 22 und 37 Finanzmittelüberschuss / Finanzmittelfehlbetrag	-18.756.363	-4.525.718,53	14.230.644,47
39	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	28.470.900	2.666.666,80	-25.804.233,20

Finanzrechnung 2016

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Fortgeschrie-	Ergebnis	Vergleich
		-bener Ansatz		Ergebnis / fortgeschrie- bener Ansatz
		2016	2016	2016
		in EUR		
		1	2	3
40	Auszahlungen zur Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	32.195.600	3.861.415,19	-28.334.184,81
41	<i>Saldo 39 und 40</i> <i>Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen</i>	<i>-3.724.700</i>	<i>-1.194.748,39</i>	<i>2.529.951,61</i>
42	<i>Saldo aus 38 und 41</i> <i>Saldo Liquidität</i>	<i>22.481.063</i>	<i>5.720.466,92</i>	<i>-16.760.596,08</i>

TOP Ö 4.1

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2016	übertragene Ermächti- gungen 2015	Gesamt- ermäch- tigungen 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
01	Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100,00	0,00	43.292.100,00	20.306.269,73	-22.985.830,27					
	darunter:										
	1.1 Grundsteuer A	20.100,00	0,00	20.100,00	20.079,42	-20,58					
	1.2 Grundsteuer B	7.274.000,00	0,00	7.274.000,00	6.422.327,66	-851.672,34					
	1.3 Gewerbesteuer	15.575.600,00	0,00	15.575.600,00	12.297.687,92	-3.277.912,08					
	1.4 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	14.432.000,00	0,00	14.432.000,00	-45.373,41	-14.477.373,41					
	1.5 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	2.966.600,00	0,00	2.966.600,00	-542,75	-2.967.142,75					
	1.6 Sonstige Gemeindesteuern	710.000,00	0,00	710.000,00	448.496,31	-261.503,69					
	1.7 Ausgleichsleistungen vom Land	2.313.800,00	0,00	2.313.800,00	1.163.594,58	-1.150.205,42					
	1.8 Leistungen des Landes aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	1.9 Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderleistungen aus der Zusammenführung von Arbeitslosen- und Sozialhilfe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
02	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.667.107,61	0,00	39.667.107,61	12.660.647,35	-27.006.460,26					
	darunter:										
	2.1 Schlüsselzuweisungen	15.132.300,00	0,00	15.132.300,00	7.580.656,14	-7.551.643,86					
	2.2 Bedarfszuweisungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2.3 Sonstige allgemeine Zuweisungen	9.525.300,00	0,00	9.525.300,00	4.762.703,04	-4.762.596,96					
	2.4 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	7.846.107,61	0,00	7.846.107,61	317.288,17	-7.528.819,44					
	2.5 Allgemeine Umlagen vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2.6 Allgemeine Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	7.163.400,00	0,00	7.163.400,00	0,00	-7.163.400,00					
03	Erträge der sozialen Sicherung	71.500,00	0,00	71.500,00	1.881,41	-69.618,59					
	darunter:										
	3.1 Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	318,06	318,06					
	3.2 Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen	0,00	0,00	0,00	-402,00	-402,00					
	3.3 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB XII und anderer sozialer Leistungen	22.500,00	0,00	22.500,00	0,00	-22.500,00					
	3.4 Kostenbeteiligung und -erstattung im Bereich des SGB VIII und anderer Jugendhilfe	0,00	0,00	0,00	-2.034,65	-2.034,65					
	3.5 Kostenerstattungen von anderen Sozialhilfeträgern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.6 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung nach dem SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3.7 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke im Bereich der sozialen Sicherung	49.000,00	0,00	49.000,00	4.000,00	-45.000,00					
04	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.944.931,90	0,00	4.944.931,90	1.821.323,69	-3.123.608,21					
	darunter:										
	4.1 Verwaltungsgebühren einschließlich Erstattung von Auslagen	1.486.300,00	0,00	1.486.300,00	350.861,08	-1.135.438,92					
	4.2 Benutzungsgebühren, Beiträge (soweit diese nicht in einem Sonderposten zu erfassen sind) und ähnliche Entgelte, Kostenerstattungen	2.644.331,90	0,00	2.644.331,90	1.470.462,61	-1.173.869,29					
	Zusatz * Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Beiträge und ähnliche Entgelte	264.300,00	0,00	264.300,00	0,00	-264.300,00					
05	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.016.837,48	0,00	7.016.837,48	3.153.358,57	-3.863.478,91					
	darunter:										
	5.1 Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.016.837,48	0,00	7.016.837,48	3.153.358,57	-3.863.478,91					
06	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.186.872,63	0,00	4.186.872,63	131.925,94	-4.054.946,69					
07	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2016	übertragene Ermächti- gungen 2015	Gesamt- ermäch- tigungen 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
		1	2	3	4	5
08	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
09	Sonstige laufende Erträge	5.452.760,67	0,00	5.452.760,67	765.324,76	-4.687.435,91
	darunter:					
	9,1 Erträge aus der Veräußerung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
	* Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge (Auflösung von Wertberichtigungen, Sonderposten und Rückstellungen sowie Zuschreibungen)	290.400,00	0,00	290.400,00	0,00	-290.400,00
10	Summe 1 bis 9 Summe der laufenden Erträge aus Verwaltungstätigkeit	104.632.110,29	0,00	104.632.110,29	38.840.731,45	-65.791.378,84
11	Personalaufwendungen	-29.397.500,00	0,00	-29.397.500,00	-6.388.131,18	23.009.368,82
	darunter:					
	11,1 Zuführungen zu Personalarückstellungen u.ä. Verpflichtungen	-973.300,00	0,00	-973.300,00	0,00	973.300,00
12	Versorgungsaufwendungen	-911.100,00	0,00	-911.100,00	-262.304,14	648.795,86
	darunter:					
	12,1 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen u.ä. Verpflichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-15.426.564,46	-403.988,18	-15.830.552,64	-5.244.437,62	10.586.115,02
	darunter:					
	13,1 Aufwendungen für Energie, Wasser, Abwasser und Abfall	-3.893.862,46	0,00	-3.893.862,46	-2.970.892,78	922.969,68
	13,2 Aufwendungen für Unterhaltung und Bewirtschaftung	-8.279.670,10	-338.234,95	-8.617.905,05	-1.196.861,52	7.421.043,53
14	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und auf Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen für die Ingangsetzung und Erweiterung der Verwaltung	-14.269.500,00	0,00	-14.269.500,00	0,00	14.269.500,00
15	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	-36.255.300,00	-1.539,47	-36.256.839,47	-3.217.736,60	33.039.102,87
	darunter:					
	16,1 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	-12.621.100,00	-1.539,47	-12.622.639,47	-1.154.838,21	11.467.801,26
	16,2 Schuldendiensthilfen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,3 Gewerbesteuerumlage	-1.225.100,00	0,00	-1.225.100,00	-200.655,42	1.024.444,58
	16,4 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,5 Allgemeine Umlagen an Landkreise	-22.347.100,00	0,00	-22.347.100,00	-1.862.242,97	20.484.857,03
	16,6 Allgemeine Umlagen an das Amt oder die geschäftsführende Gemeinde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	16,7 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	-62.000,00	0,00	-62.000,00	0,00	62.000,00
	16,8 Allgemeine Umlagen an Sonstige	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	-7.186.400,00	0,00	-7.186.400,00	-1.428.705,97	5.757.694,03
	darunter:					
	17,1 Leistungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17,2 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17,3 Leistungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17,4 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17,5 Leistungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17,6 Kostenbeteiligungen und -erstattungen nach SGB VIII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	17,7 Sonstige soziale Leistungen	-25.000,00	0,00	-25.000,00	-9.460,02	15.539,98

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2016	übertragene Ermächti- gungen 2015	Gesamt- ermäch- tigungen 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016					
							in EUR				
							1	2	3	4	5
	17.8 Kostenbeteiligungen und -erstattungen für sonstige soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	17.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke des Bereichs soziale Sicherung	-7.161.400,00	0,00	-7.161.400,00	-1.419.245,95	5.742.154,05					
18	Sonstige laufende Aufwendungen	-11.952.948,42	-988.987,18	-12.941.935,60	-2.918.356,63	10.023.578,97					
19	Summe 11 bis 18	-115.399.312,88	-1.394.514,83	-116.793.827,71	-19.459.672,14	97.334.155,57					
20	Saldo von 10 und 19	-10.767.202,59	-1.394.514,83	-12.161.717,42	19.381.059,31	31.542.776,73					
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge darunter:	6.904.300,00	0,00	6.904.300,00	57.829,16	-6.846.470,84					
	21.1 Zinserträge	3.000,00	0,00	3.000,00	3.052,16	52,16					
	21.2 Sonstige Finanzerträge	6.901.300,00	0,00	6.901.300,00	54.777,00	-6.846.523,00					
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen darunter:	-3.283.700,00	0,00	-3.283.700,00	-568.825,00	2.714.875,00					
	22.1 Zinsaufwendungen	-3.183.500,00	0,00	-3.183.500,00	-535.132,00	2.648.368,00					
	22.2 Sonstige Finanzaufwendungen	-100.200,00	0,00	-100.200,00	-33.693,00	66.507,00					
23	Saldo 21 und 22	3.620.600,00	0,00	3.620.600,00	-510.995,84	-4.131.595,84					
24	Summe 20 und 23	-7.146.602,59	-1.394.514,83	-8.541.117,42	18.870.063,47	27.411.180,89					
25	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
26	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
27	Saldo 25 und 26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
28	Saldo 24 und 27	-7.146.602,59	-1.394.514,83	-8.541.117,42	18.870.063,47	27.411.180,89					
29	Einstellung in die Kapitalrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
30	Entnahme aus der Kapitalrücklage darunter:	6.841.800,00	0,00	6.841.800,00	0,00	-6.841.800,00					
	30.1 Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage aus investiv gebundenen Zuweisungen	6.841.800,00	0,00	6.841.800,00	0,00	-6.841.800,00					
31	Saldo 28, 29, 30	-304.802,59	-1.394.514,83	-1.699.317,42	18.870.063,47	20.569.380,89					
32	Einstellung in die Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
33	Entnahme aus der Rücklage für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
34	Saldo 31, 32, 33	-304.802,59	-1.394.514,83	-1.699.317,42	18.870.063,47	20.569.380,89					
35	Einstellung in sonstige zweckgebundene Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
36	Entnahme aus sonstigen zweckgebundenen Ergebnisrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
37	Saldo 34, 35, 36	-304.802,59	-1.394.514,83	-1.699.317,42	18.870.063,47	20.569.380,89					
38	nachrichtlich: Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Muster 6a der Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums vom 8. Dezember 2008 ζ II 320-174.3.2.1 einschließlich der ersten Änderung vom 13. Dezember 2011

Übersicht über Erträge und Aufwendungen 2016

Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten (gemäß § 44 Absatz 2 i.V.m. § 2 Absatz 1 GemHVO-Doppik)	Ermächti- gungen 2016	übertragene Ermächti- gungen 2015	Gesamt- ermäch- tigungen 2016	Ergebnis 2016	Abweichung 2016
				in EUR		
		1	2	3	4	5

* zu Muster 6a zusätzlich ausgewiesene Zeile