

Entwicklung der Ergebnisrechnung der Hansestadt Stralsund - 2016

alle Werte in EUR

Ansatz Haushaltsjahr	1. Quartal	2. Quartal	3. Quartal	4. Quartal	kumuliertes Haushaltsjahr	Differenz kumuliert zum Planansatz	Erfüllungs- grad in %
	01.01.2016 - 31.03.2016	01.04.2016 - 30.06.2016	01.07.2016 - 30.09.2016	01.10.2016 - 31.12.2016			

Zeile Ertragsarten

1	Steuern und ähnliche Abgaben	43.292.100	20.306.270	6.688.389	4.796.084	-	31.790.742	- 11.501.358	73,4
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.665.300	12.660.647	98.749	10.344.278	-	23.103.675	- 16.561.625	58,2
3	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	1.881	51.750	97.373	-	151.004	79.504	211,2
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933.800	1.821.324	716.754	733.540	-	3.271.618	- 1.662.182	66,3
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973.700	3.153.359	2.675.141	562.824	-	6.391.323	- 582.377	91,6
6	Kostenerstattungen und Umlagen	4.173.500	131.926	3.449.897	100.298	-	3.682.120	- 491.380	88,2
9	sonstige laufende Erträge	5.406.200	765.325	727.209	1.880.488	-	3.373.022	- 2.033.178	62,4
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.904.300	57.829	10.219	1.867.565	-	1.935.613	- 4.968.687	28,0
Summe Erträge		111.420.400	38.898.561	14.418.108	20.382.449	-	73.699.117	- 37.721.283	66,1

Zeile Aufwandsarten

11	Personalaufwendungen	29.397.500	6.388.131	6.331.259	6.709.118	-	19.428.509	- 9.968.991	66,1
12	Versorgungsaufwendungen	911.100	262.304	753.689	-	-	1.015.994	104.894	111,5
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.364.700	5.244.438	2.011.649	2.488.997	-	9.745.083	- 5.619.617	63,4
14	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	14.269.500	-	-	-	-	-	- 14.269.500	-
16	Zuwendungen, Umlagen und sonstige Transferaufwendungen	36.253.500	3.217.737	10.599.991	7.803.527	-	21.621.255	- 14.632.246	59,6
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.186.400	1.428.706	1.595.587	1.933.882	-	4.958.176	- 2.228.224	69,0
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.845.800	2.918.357	1.553.235	2.151.098	-	6.622.689	- 5.223.111	55,9
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283.700	568.825	1.164.975	491.847	-	2.225.648	- 1.058.052	67,8
Summe Aufwendungen		118.512.200	20.028.497	24.010.386	21.578.469	-	65.617.353	- 52.894.847	55,4

28 Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	-	7.091.800	18.870.063	-	9.592.279	-	1.196.020	-	8.081.765	15.173.565	114,0
30 Entnahme aus der Kapitalrücklage		6.841.800	-	-	-	-	-	-	-	6.841.800	-
37 Jahresergebnis											
(Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag)	-	250.000	18.870.063	-	9.592.279	-	1.196.020	-	8.081.765	8.331.765	3.232,7

Legende:

Planansatz anteilig erreicht

Planansatz anteilig mit Abweichung 10% erreicht

Planansatz anteilig nicht erreicht