

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	10.456.855	42.247.597 - 1.044.503	97,6
2	Zuwendungen, allgemeine Umlagen und sonstige Transfererträge	39.665.300	12.660.647	98.749	10.344.278	6.094.618	29.198.292 - 10.467.008	73,6
3	Erträge der sozialen Sicherung	71.500	1.881	51.750	97.373	17.883	168.887 - 97.387	236,2
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.933.800	1.821.324	716.754	733.540	725.928	3.997.546 - 936.254	81,0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.973.700	3.153.359	2.675.141	562.824	240.309	6.631.632 - 342.068	95,1
6	Kostenerstattungen und Umlagen	4.173.500	131.926	3.449.897	100.298	155.572	3.837.693 - 335.807	92,0
9	sonstige laufende Erträge	5.406.200	765.325	727.209	1.880.488	2.088.934	5.461.956 - 55.756	101,0
21	Zinserträge und sonstige Finanzerträge	6.904.300	57.829	10.219	1.867.565	4.452.794	6.388.407 - 515.893	92,5
	Summe Erträge	111.420.400	38.898.561	14.418.108	20.382.449	24.232.893	97.932.011 - 13.488.389	87,9
Zeile Aufwandsarten								
11	Personalaufwendungen	29.397.500	6.388.131	6.331.259	6.709.118	8.283.516	27.712.025 - 1.685.475	94,3
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	2.432.184	12.177.267 - 3.187.433	79,3
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	7.774.954	29.396.209 - 6.857.291	81,1
17	Aufwendungen der sozialen Sicherung	7.186.400	1.428.706	1.595.587	1.933.882	1.481.945	6.440.121 - 746.279	89,6
18	sonstige laufende Aufwendungen	11.845.800	2.918.357	1.553.235	2.151.098	3.185.916	9.808.605 - 2.037.195	82,8
22	Zinsaufwendungen und sonstige Finanzaufwendungen	3.283.700	568.825	1.164.975	491.847	510.204	2.735.852 - 547.848	83,3
	Summe Aufwendungen	118.512.200	20.028.497	24.010.386	21.578.469	23.668.719	89.286.071 - 29.226.129	75,3
28	Jahresergebnis vor Veränderung der Rücklagen	- 7.091.800	18.870.063	- 9.592.279	- 1.196.020	564.175	8.645.940 - 15.737.740	121,9
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	564.175	8.645.940 - 8.895.940	3.458,4

Legende:

Planansatz anteilig erreicht

Planansatz anteilig mit Abweichung 10% erreicht

Planansatz anteilig nicht erreicht