

Jahresabschluss 2016

Ergebnisrechnung 2016

Beschreibung	Plan 2016	Veränderungen 2016	Ergebnis 2016
	Euro	Euro	Euro
Ordentliche Erträge	104.260.825	8.401.272	112.662.097
- Ordentliche Aufwendungen	114.389.671	7.118.700	121.508.371
= Ordentliches Ergebnis	-10.128.846	1.282.572	-8.846.274
+ Finanzergebnis	-837.530	704.563	-132.967
= Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	-10.966.376	1.987.135	-8.979.241
= Jahresergebnis	-10.966.376	1.987.135	-8.979.241

Abweichungen zum Plan 2016 (Beispiele)

Mehrerträge

▪ Auflösung Rückstellungen aktive Beamte	1.087.224 €
▪ Zuweisungen Land (KiBiz/AsylbLG)	4.618.328 €
▪ Auflösung sonstiger Rückstellungen	848.312 €
▪ Gewinnabführung GSW	336.000 €

Mindererträge

▪ Gewerbesteuer	759.962 €
-----------------	-----------

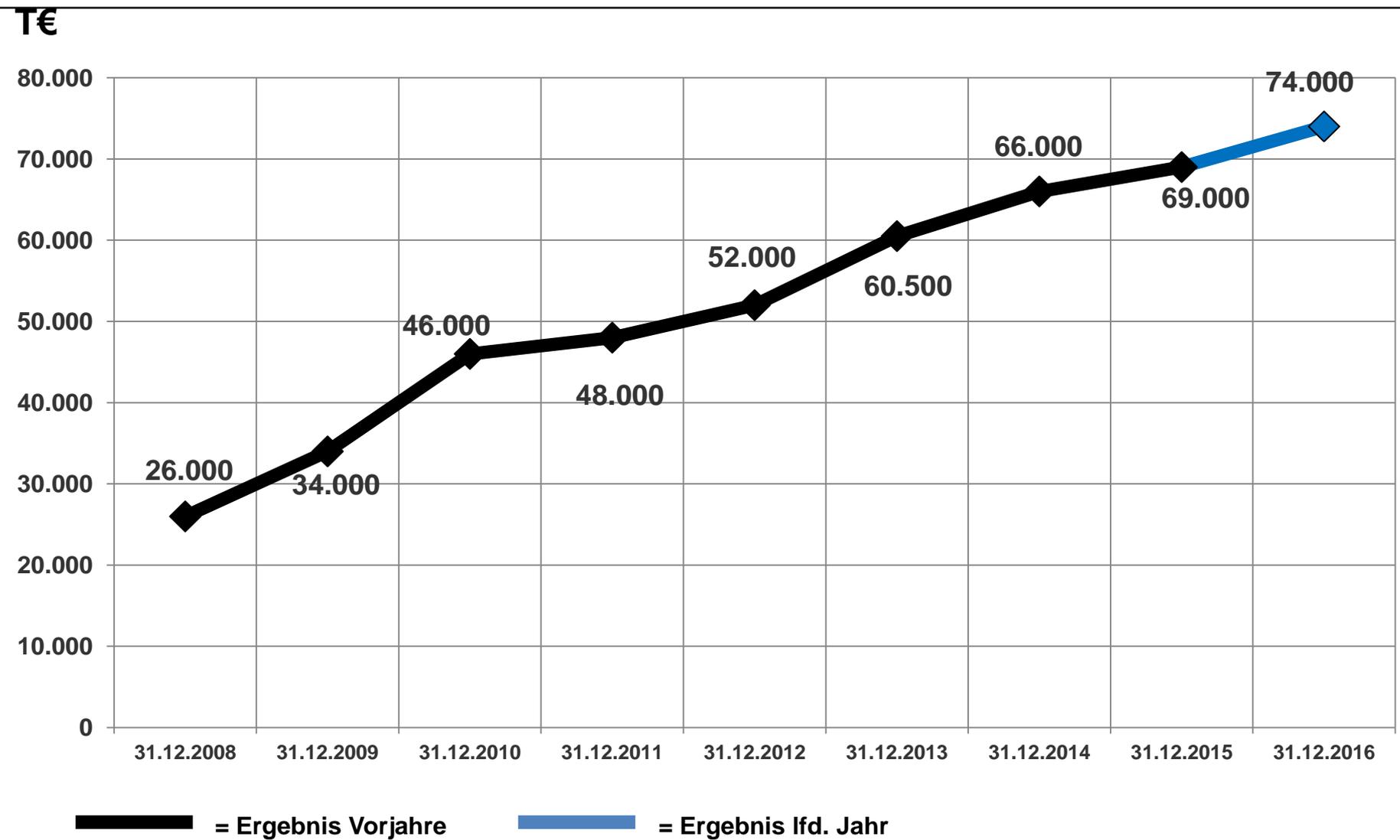
Minderaufwand

▪ Zinsen	360.211 €
▪ Personalaufwand tariflich Beschäftigte	261.521 €

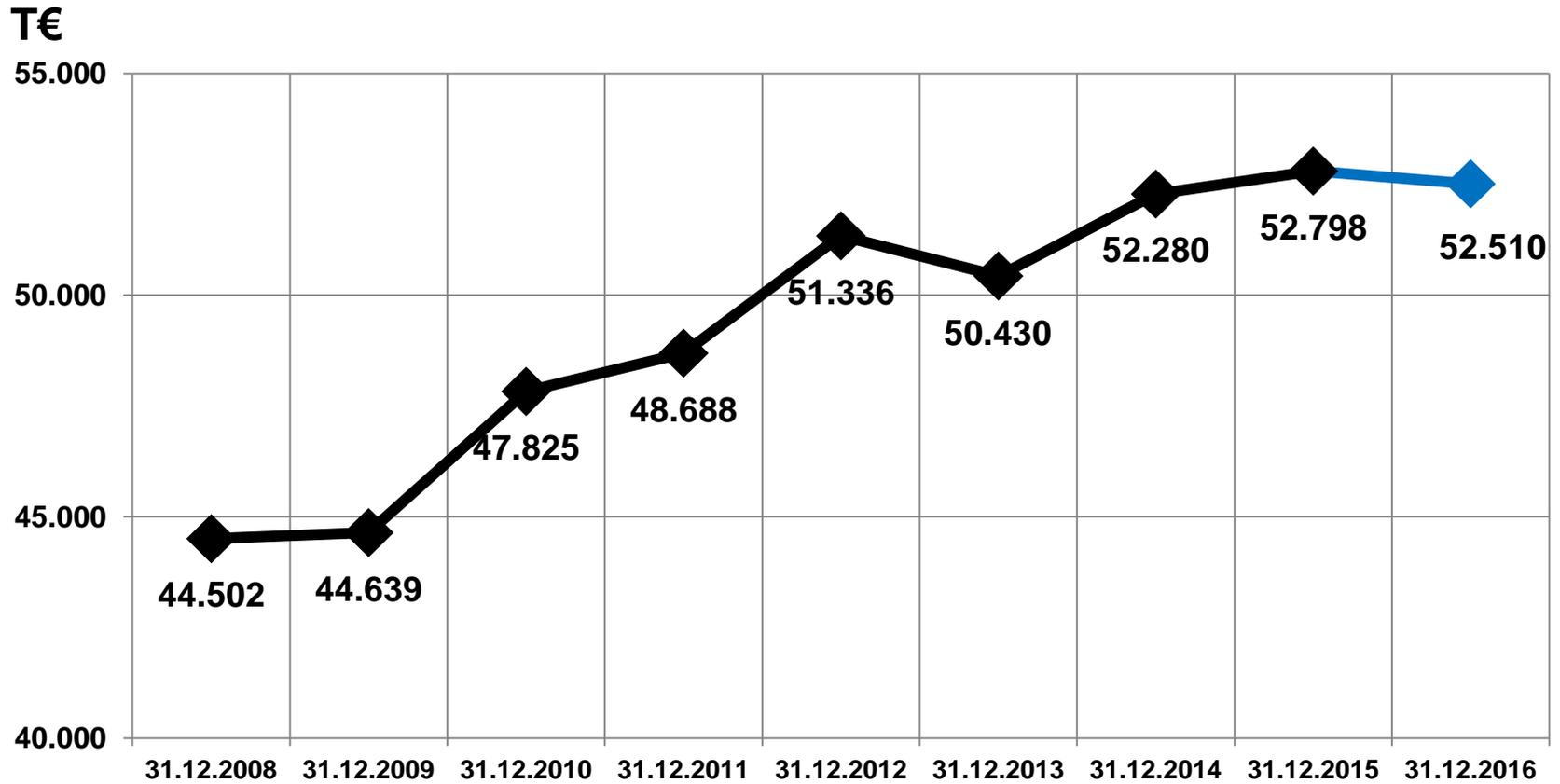
Mehraufwand

▪ Betriebskostenzuschüsse KiBiz	1.115.373 €
▪ Flüchtlinge	1.701.956 €
▪ Unterhaltung Infrastrukturvermögen	831.364 €

Liquiditätskredite



Darlehen



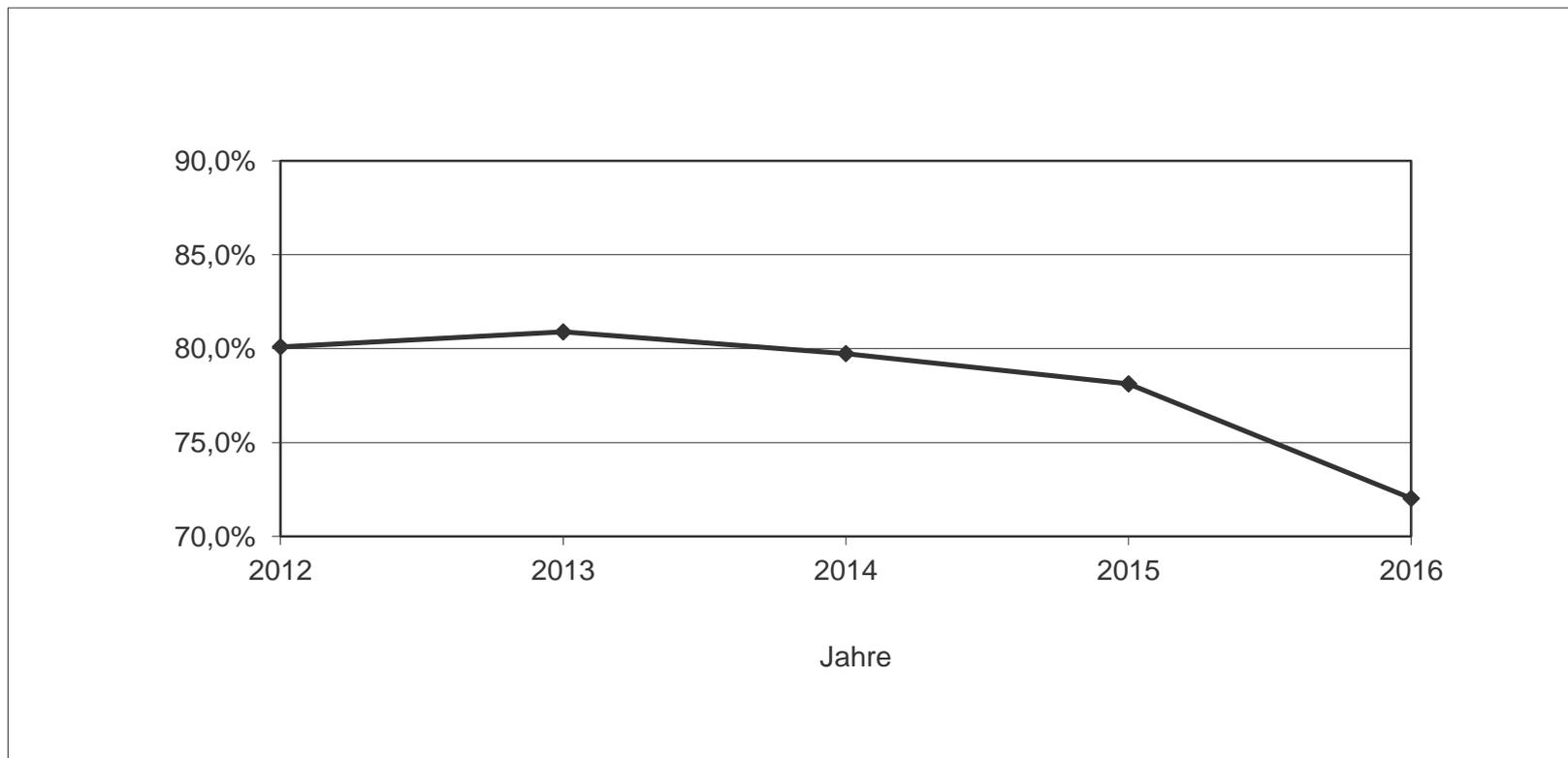
— = Ergebnis Vorjahre

— = Ergebnis lfd. Jahr

Entwicklung des Eigenkapitals

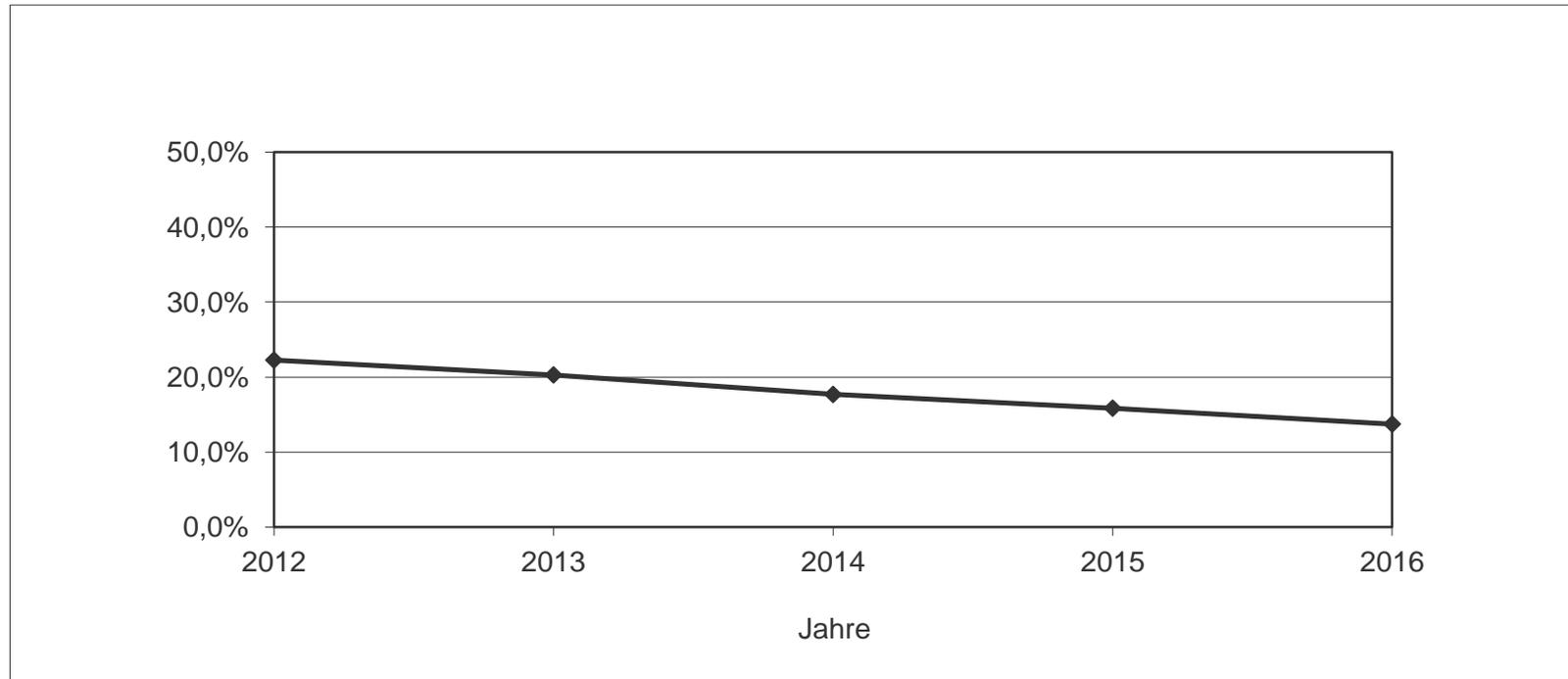
Jahr	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7
Jahresanfangsbestand	64.015	56.882	56.882	47.927	40.390	36.531
Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-6.981	-10.966	-8.979	-7.555	-3.782	-2.612
verrechnete Erträge/Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	-152	-26	24	18	- 77	- 84
Jahresendbestand	56.882	45.890	47.927	40.390	36.531	33.835

Anlagendeckungsgrad 2



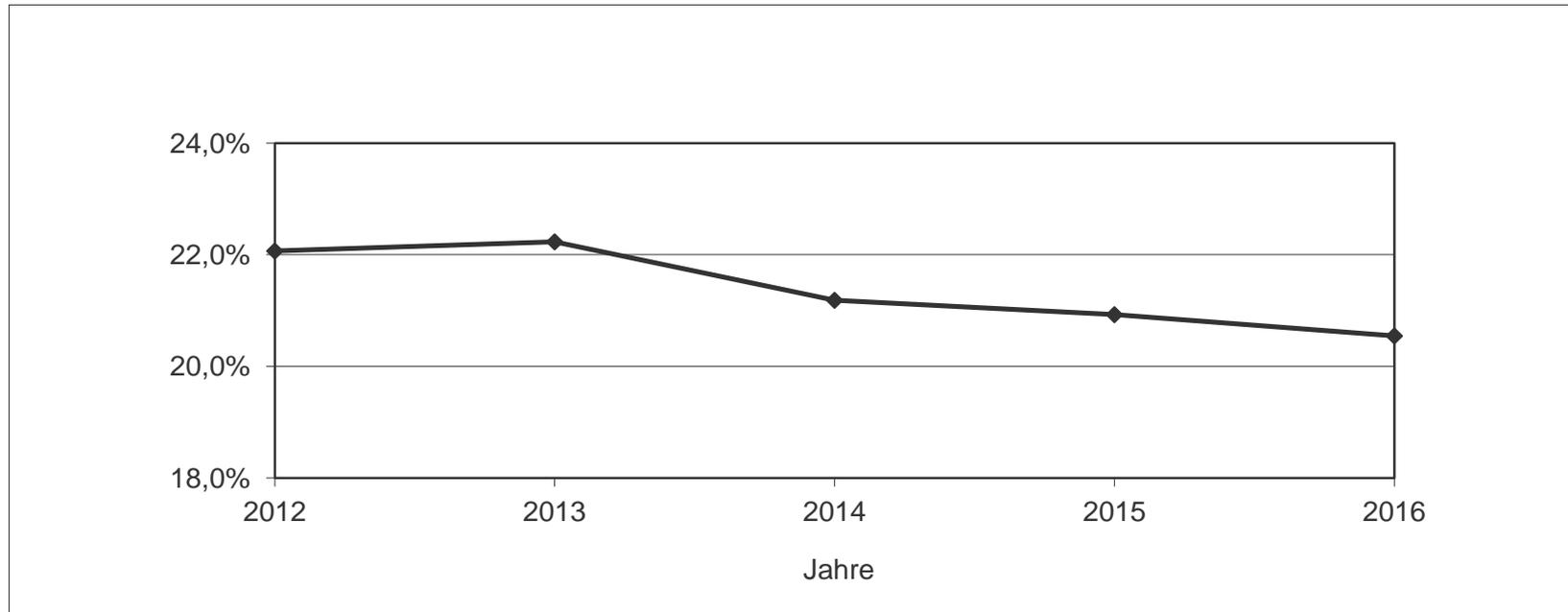
2012	2013	2014	2015	2016
80,1%	80,9%	79,7%	78,1%	72,0%

Eigenkapitalquote 1



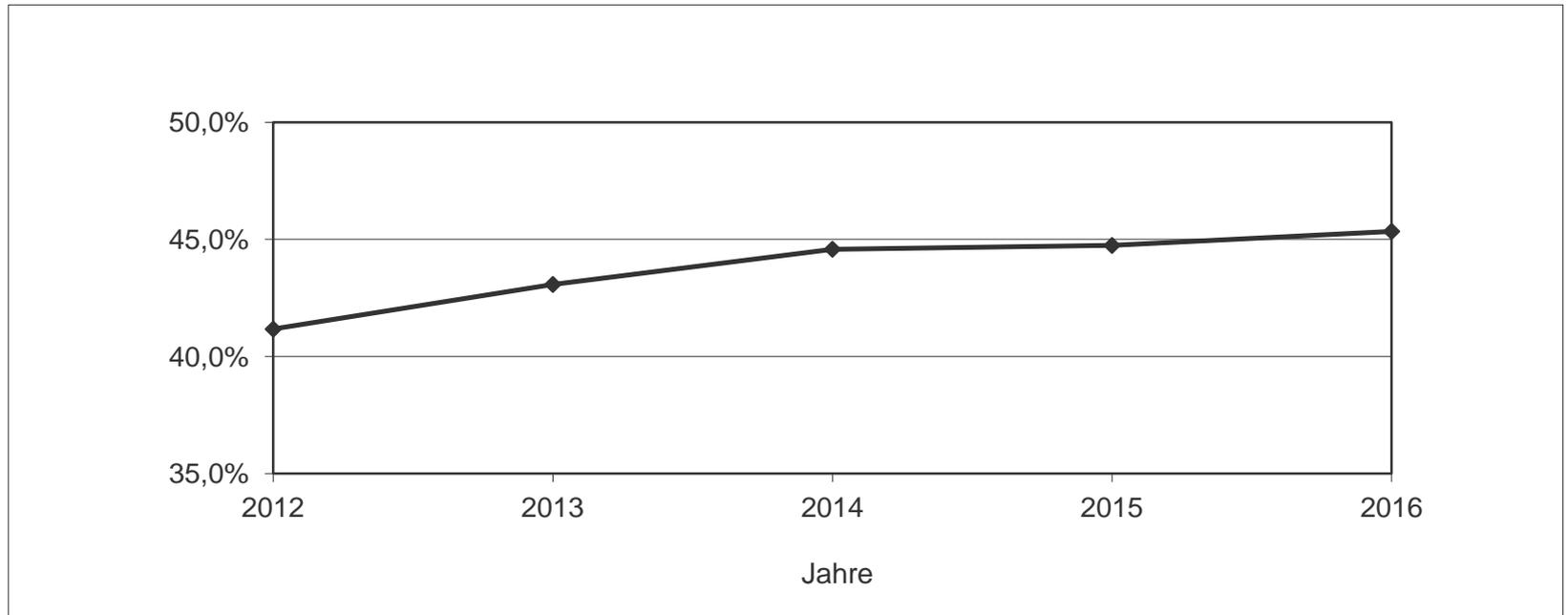
2012	2013	2014	2015	2016
22,3%	20,3%	17,7%	15,9%	13,7%

Personalintensität



2012	2013	2014	2015	2016
22,1%	22,2%	21,2%	20,9%	20,5%

Transferaufwandsquote



2012	2013	2014	2015	2016
41,2%	43,1%	44,6%	44,7%	45,3%

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**