

**Finanzbericht im
Haupt und Finanzausschuss
am 20.3.2012**

Sachstandsbericht zum Jahresabschluss 2011

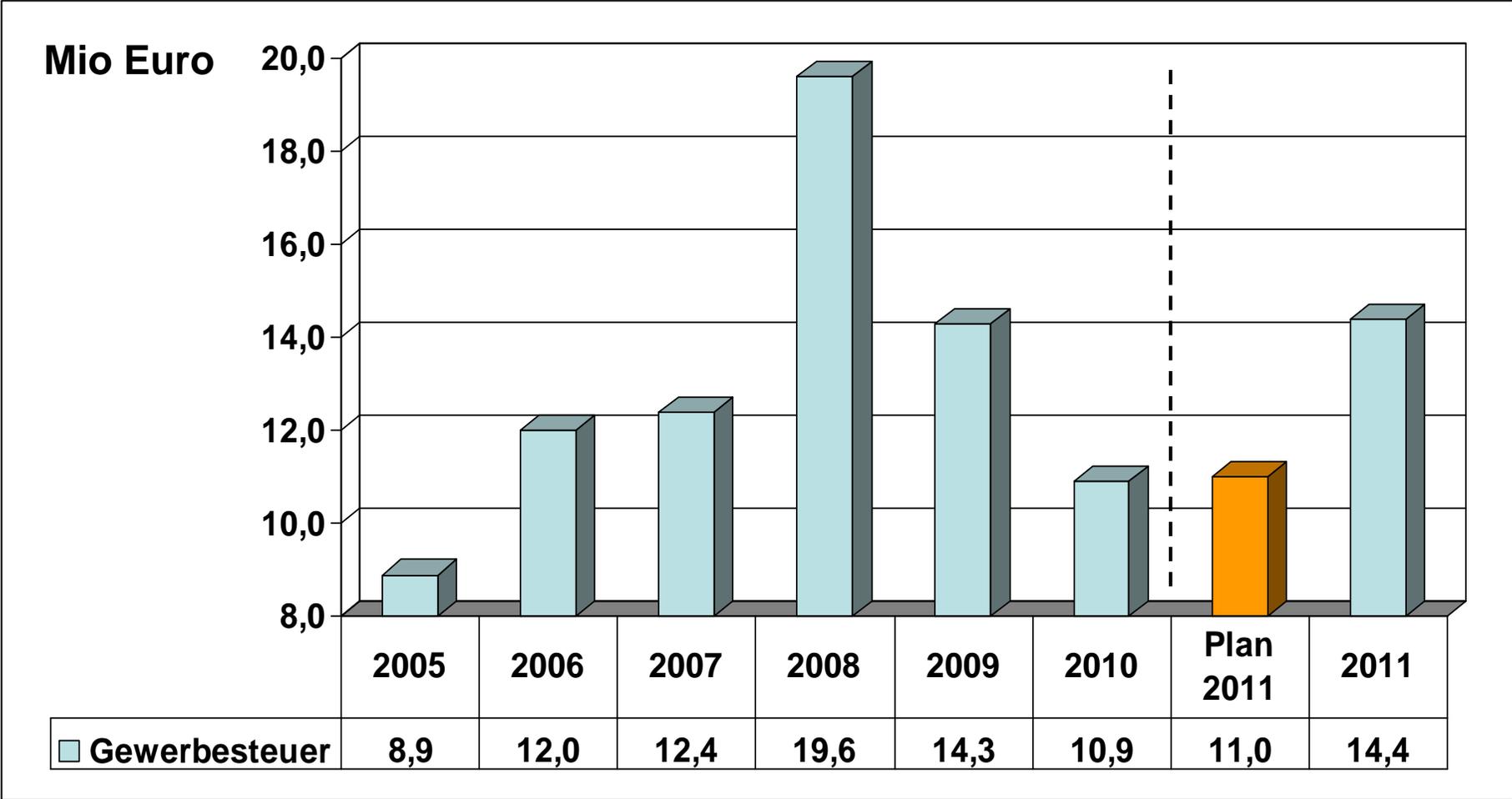
Jahresabschluss 2011	Plan 2011	Jahres- ergebnis 2011	+/-
	€	€	€
Ordentliche Erträge	93.047.696	89.412.714,33	-3.634.981,67
./.. Ordentliche Aufwendungen	109.049.840	100.798.667,62	-8.251.172,38
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.002.144	-11.385.953,29	4.616.190,71
Finanzerträge	1.592.640	1.718.067,34	125.427,34
./.. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.016.900	8.347.179,22	4.330.279,22
= Finanzergebnis	-2.424.260	-6.629.111,88	-4.204.851,88
Ordentliches Ergebnis	-18.426.404	-18.015.065,17	411.338,83
+ Außerordentliche Erträge		215.000,00	215.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen		139,87	139,87
= Außerordentliches Ergebnis	0	214.860,13	214.860,13
= Jahresergebnis	-18.426.404	-17.800.205,04	626.198,96

Jahresabschluss 2011	Plan 2011	Jahres- ergebnis 2011	+/-
	€	€	€
Ordentliche Erträge	93.047.696	89.412.714,33	-3.634.981,67
./. Ordentliche Aufwendungen	109.049.840	100.798.667,62	-8.251.172,38
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.002.144	-11.385.953,29	4.616.190,71
Finanzerträge	1.592.640	1.718.067,34	125.427,34
./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.016.900	8.347.179,22	4.330.279,22
= Finanzergebnis	-2.424.260	-6.629.111,88	-4.204.851,88
Ordentliches Ergebnis	-18.426.404	-18.015.065,17	411.338,83
+ Außerordentliche Erträge		215.000,00	215.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen		139,87	139,87
= Außerordentliches Ergebnis	0	214.860,13	214.860,13
= Jahresergebnis	-18.426.404	-17.800.205,04	626.198,96

Entwicklung der wesentlichen Erträge



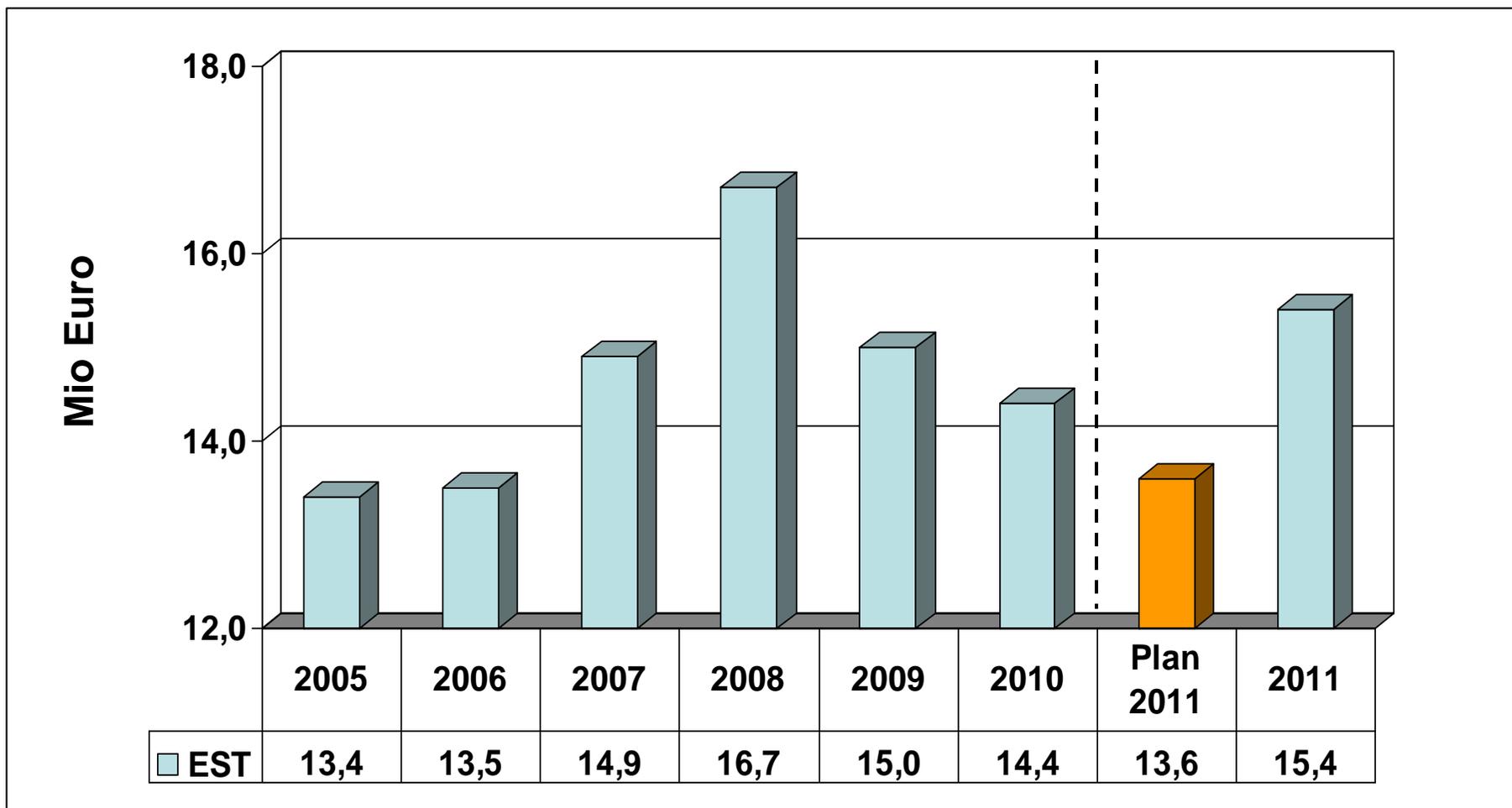
- Gewerbesteuer -



Entwicklung der wesentlichen Erträge



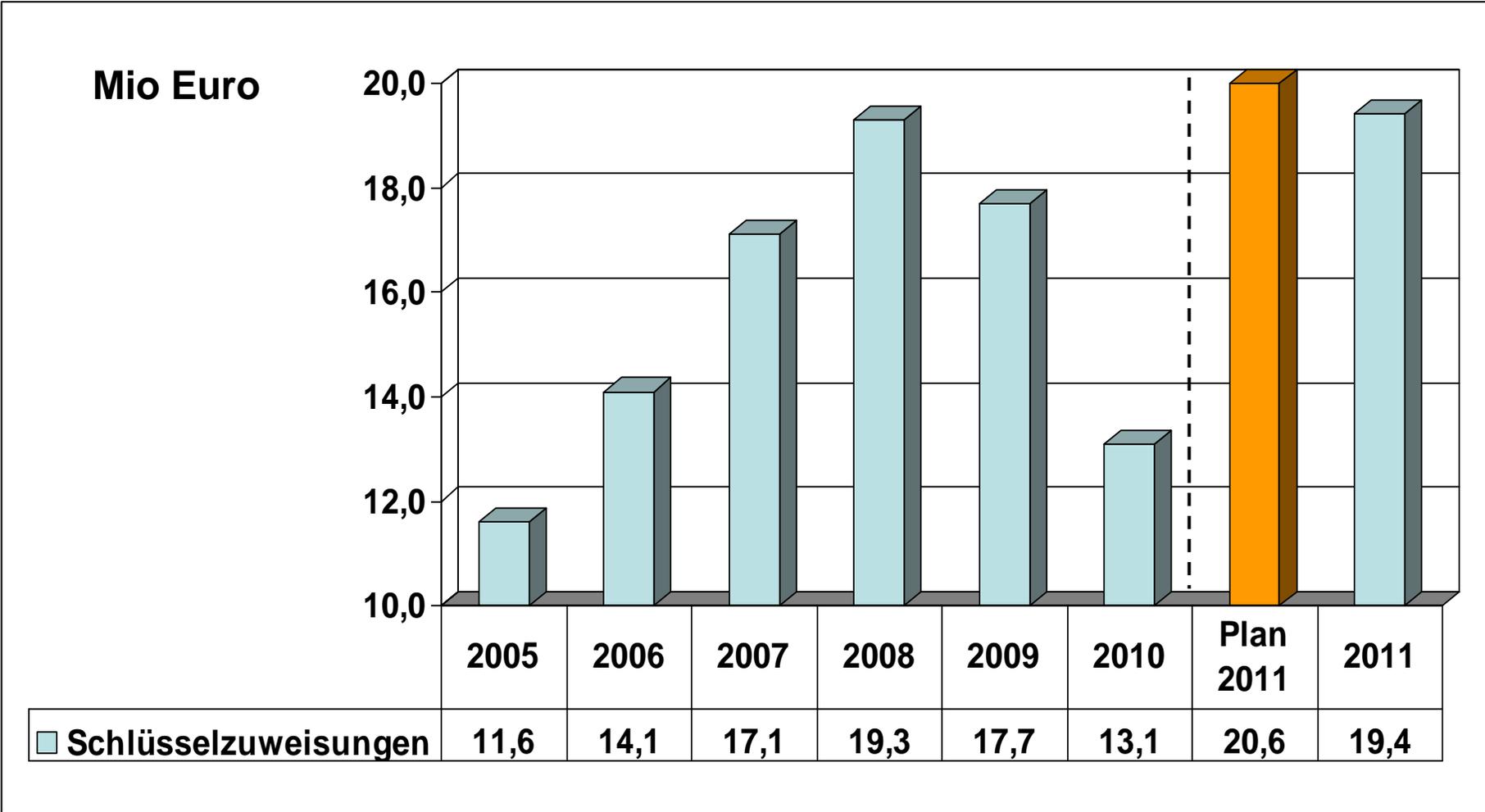
- Anteil an der Einkommensteuer inkl.
Kompensationsleistungen -



Entwicklung der wesentlichen Erträge

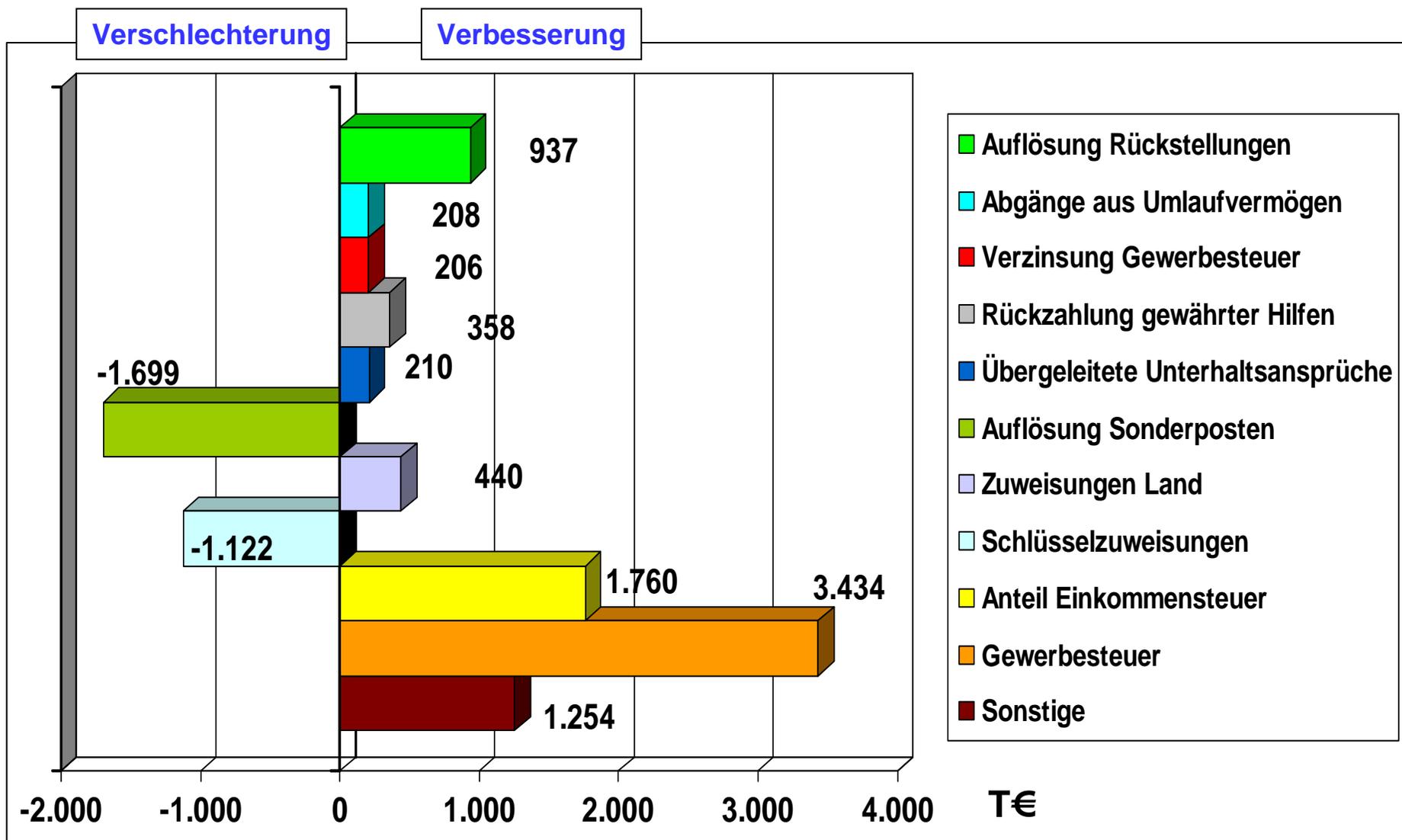


- Schlüsselzuweisungen -



Abweichungen Produktplan / Jahresergebnis 2011

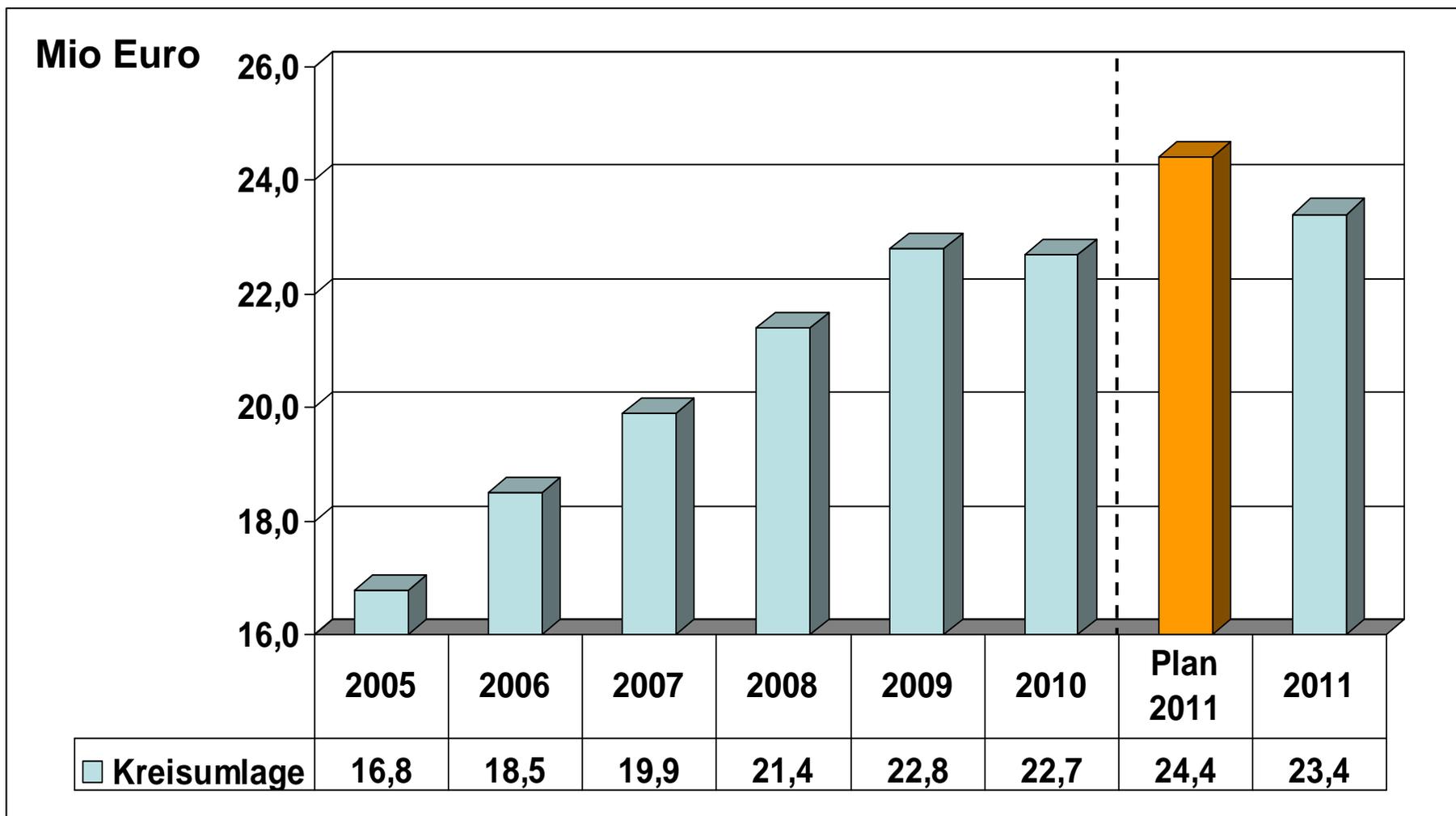
- Ordentliche Erträge -



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen



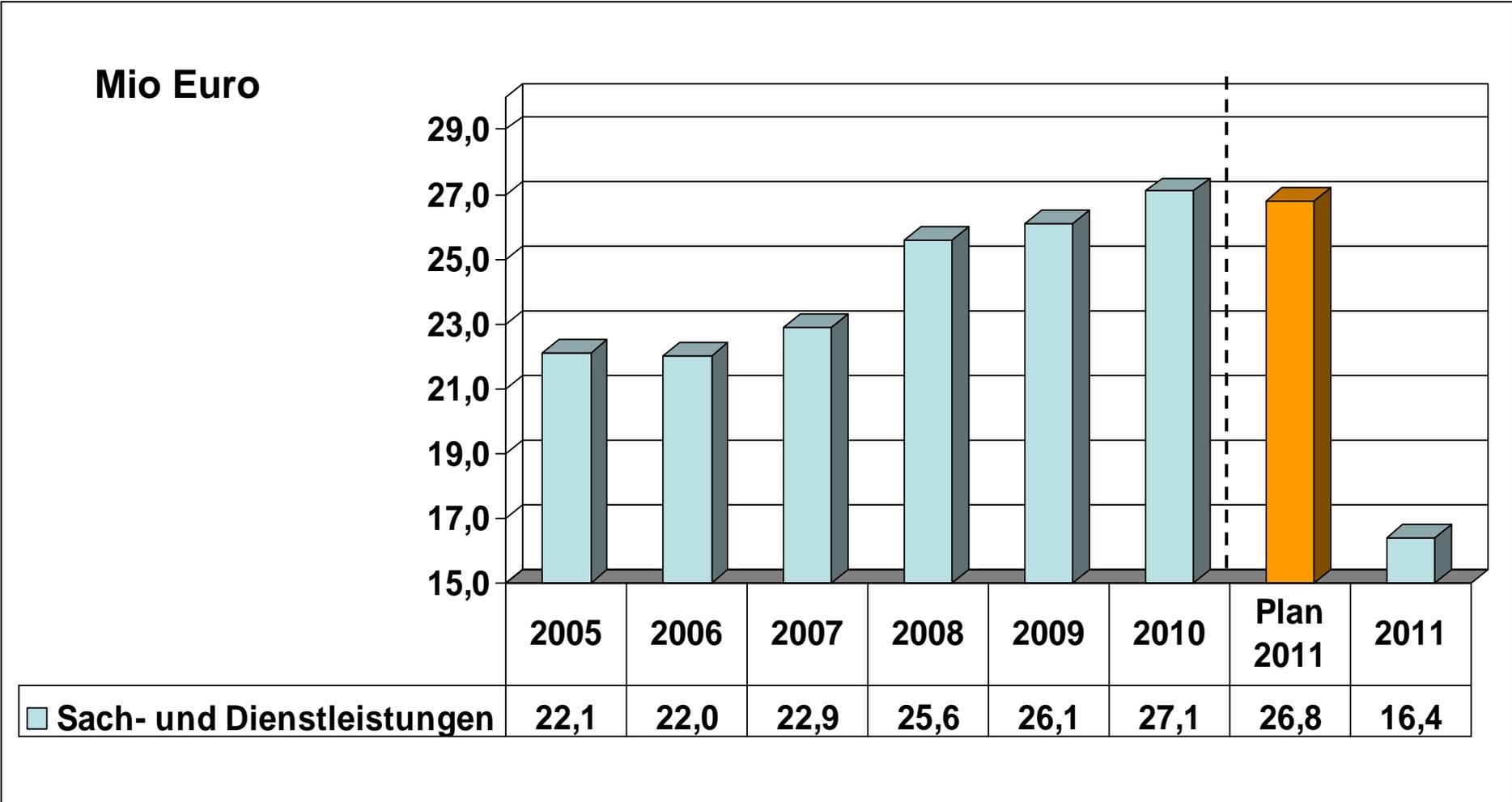
- Kreisumlage -



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen



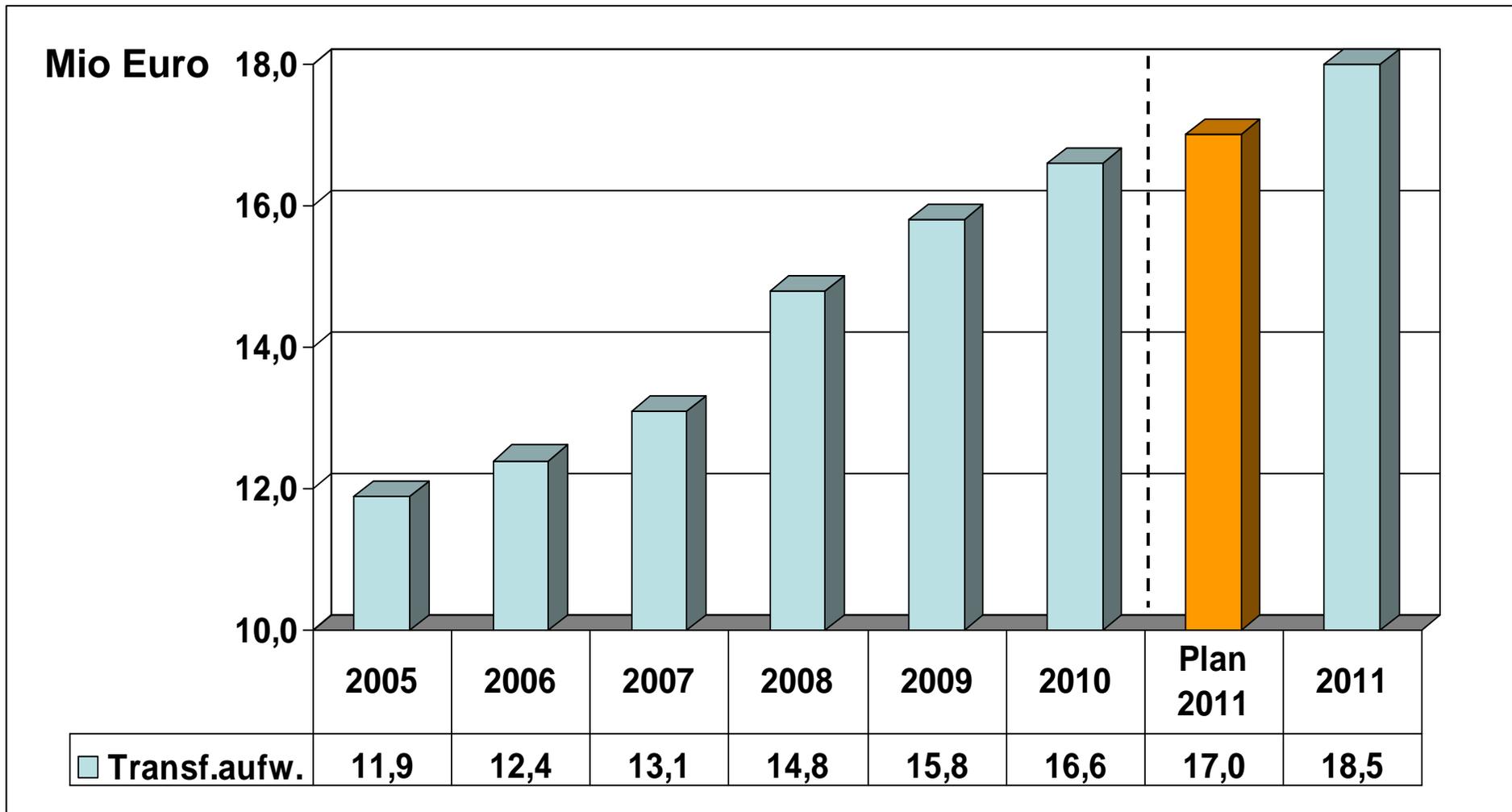
- Sach- und Dienstleistungen -



Entwicklung der wesentlichen Aufwendungen

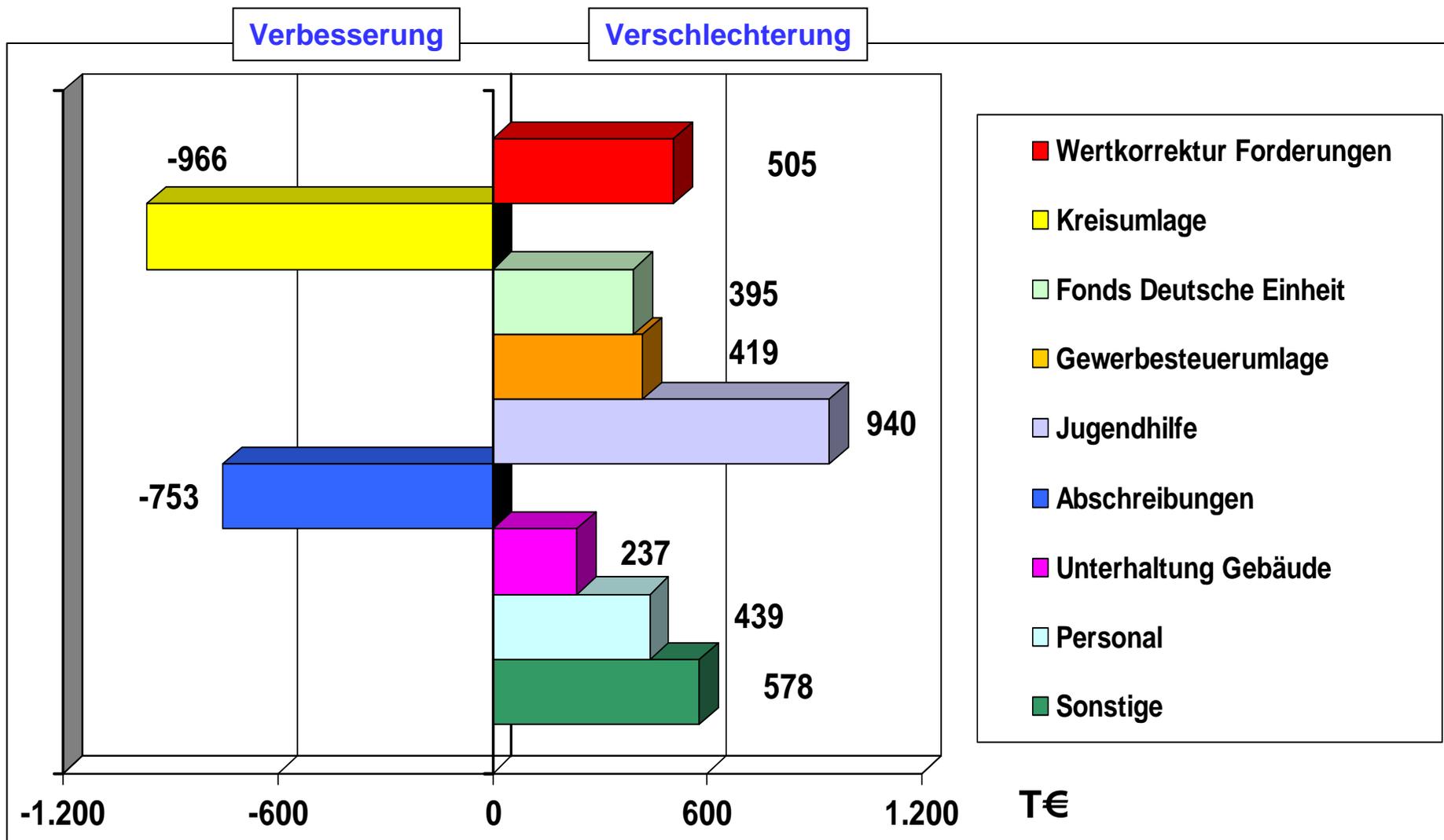


- Transferaufwendungen ohne Kreisumlage -

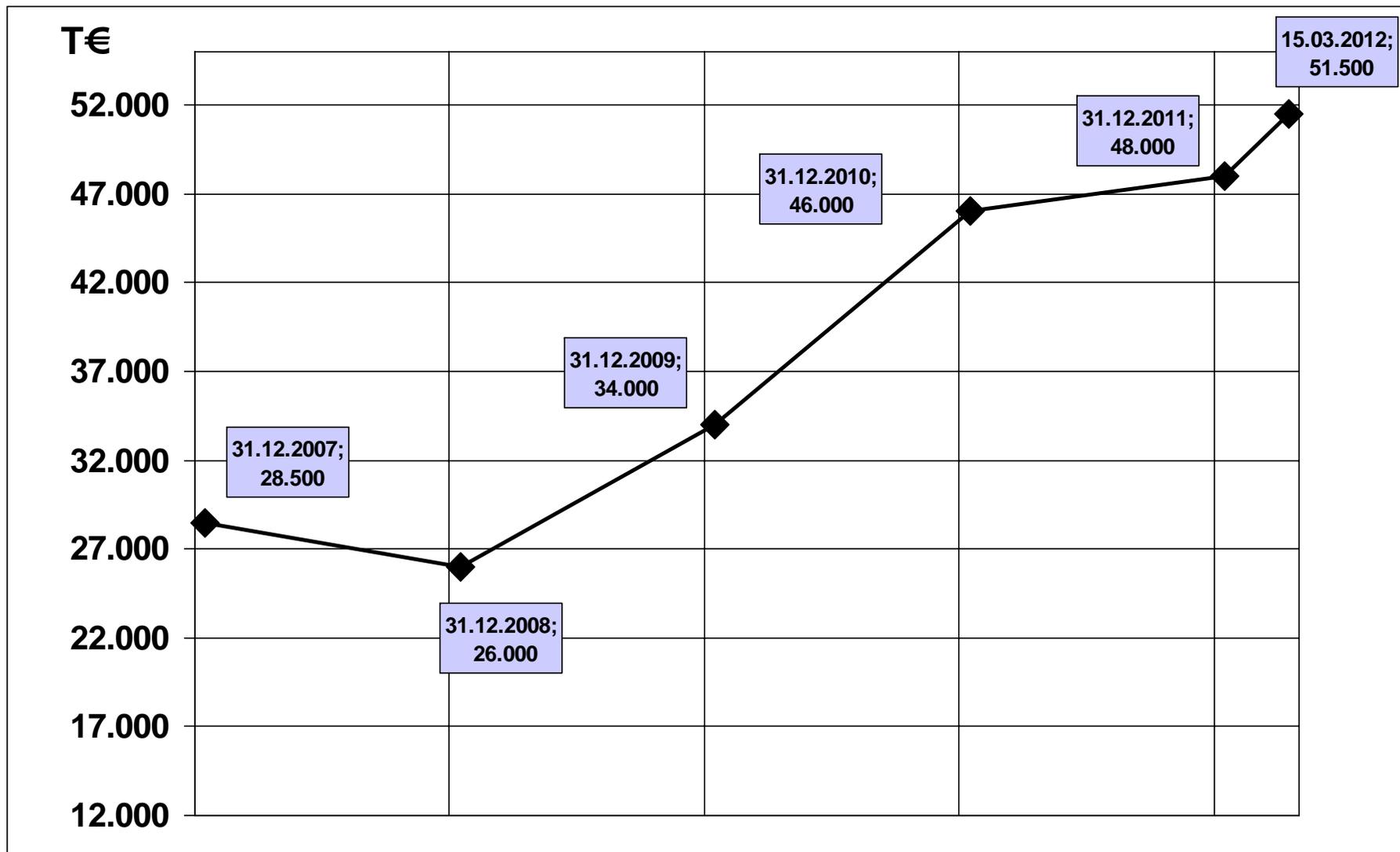


Abweichungen Produktplan / Jahresergebnis 2011

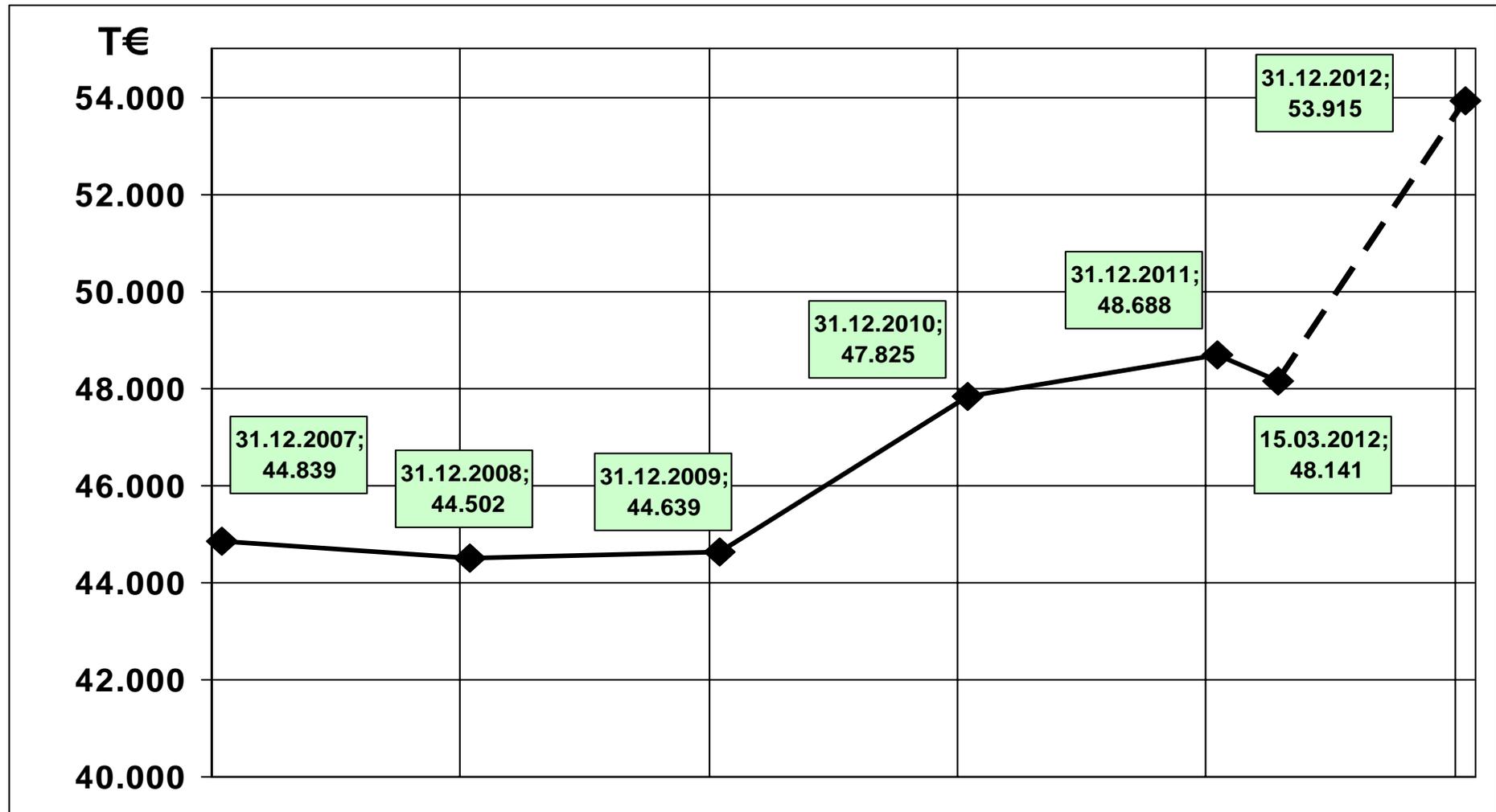
- Ordentliche Aufwendungen -



Entwicklung der Liquiditätskredite



Entwicklung Darlehen



Jahresabschluss 2011	Plan 2011	Jahres- ergebnis 2011	+/-
	€	€	€
Ordentliche Erträge	93.047.696	89.412.714,33	-3.634.981,67
./. Ordentliche Aufwendungen	109.049.840	100.798.667,62	-8.251.172,38
= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-16.002.144	-11.385.953,29	4.616.190,71
Finanzerträge	1.592.640	1.718.067,34	125.427,34
./. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.016.900	8.347.179,22	4.330.279,22
= Finanzergebnis	-2.424.260	-6.629.111,88	-4.204.851,88
Ordentliches Ergebnis	-18.426.404	-18.015.065,17	411.338,83
+ Außerordentliche Erträge		215.000,00	215.000,00
- Außerordentliche Aufwendungen		139,87	139,87
= Außerordentliches Ergebnis	0	214.860,13	214.860,13
= Jahresergebnis	-18.426.404	-17.800.205,04	626.198,96

Nachrichtlich: Finanzaufwendungen

Sonstige Rückstellungen am 31.12.2011	11.791,7 T€
- davon Rückstellung für CHF- Swap	4.982,4 T€



= rein buchhalterische Erhöhung,
kein Geldabfluss !

Bericht zum I. Quartal 2012

- **Produktplan 2012**
- **HSK**
- **GFG 2012**
- **Kreisumlage 2012**
- **Gewerbesteuerentwicklung**
- **Sonstige Unwägbarkeiten**

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit