Präsentation im HFPA am 17.06.2015



Jahresabschluss der Stadt Erlangen zum 31.12.2011





Inhalt

1. Bilanz zum 31.12.2011

2. Bilanz - Abweichungen zum Vorjahr

3. Wesentliche Investitionen

4. Ergebnisrechnung 2011

5. Erläuterung zur Ergebnisrechnung

6. Finanzrechnung 2011

7. Finanzrechnung – Abweichungen zum Vorjahr

Stadt Erlangen

Bilanz zum 31.12.2011 in Mio. €

AKTIVA	HHJ	VJ	PASSIVA	HHJ	VJ
A. Anlagevermögen	773	762	A. Eigenkapital	245	246
B. Umlaufvermögen	63	52	B. Sonderposten	168	162
C. Rechnungsabgrenzung	4	4	C. Rückstellungen	241	238
E. Treuhandvermögen	3	3	D. Verbindlichkeiten	179	166
			E. Rechnungsabgrenzung	6	6
			F. Treuhandkapital	3	3
Summe Aktiva	843	821	Summe Passiva	843	821

Stadt Erlangen

Veränderungen Bilanz in Mio. €

21	Veränderung Aktiva	
=		
27	Zugänge Anlagevermögen	Ausgaben für Investitionen
-4	Abgänge Anlagevermögen	Grundstücksverkäufe
-12	Abschreibungen	Werteverzehr des Anlagevermögens
10	Umlaufvermögen	Liquide Mittel, Treuhandkonto PRP

Stadt Erlangen

Wesentliche Investitionen - Hochbau

Museumswinkel
Stadtarchiv
4,7 Mio.







Wesentliche Investitionen – Hochbau

Soziale Einrichtungen

Familienstützpunkt Goldwitzerstraße



2,7 Mio.



Kindergarten Kriegenbrunn (1,6 Mio.)

Wesentliche Investitionen Hochbau

Schulen

Hermann-Hedenus-Schule

4,1 Mio.





Turnhalle Werner-von-Siemens-Realschule (2,1 Mio.)

Turnhalle Grundschule Büchenbach-Dorf (1,2 Mio.)

Wesentliche Investitionen - Tiefbau





Ausbau Goethe/Heuwaagstraße
0,8 Mio.



Wesentliche Investitionen - Tiefbau

Bachgraben-Verrohrung

Bahnhof Bruck





Ausbau Herzogenauracher-/Pappenheimer Str.



Veränderungen Bilanz in Mio. €

21	Veränderung Passiva	
=		
-1	Eigenkapital	Jahresfehlbetrag; Korrektur EK
7	Sonderposten	Zuschüsse und Beiträge für Investitionen
2	Rückstellungen	Instandhaltungsrückstellungen
13	Verbindlichkeiten	Kredite, Sonstige Verbindlichkeiten

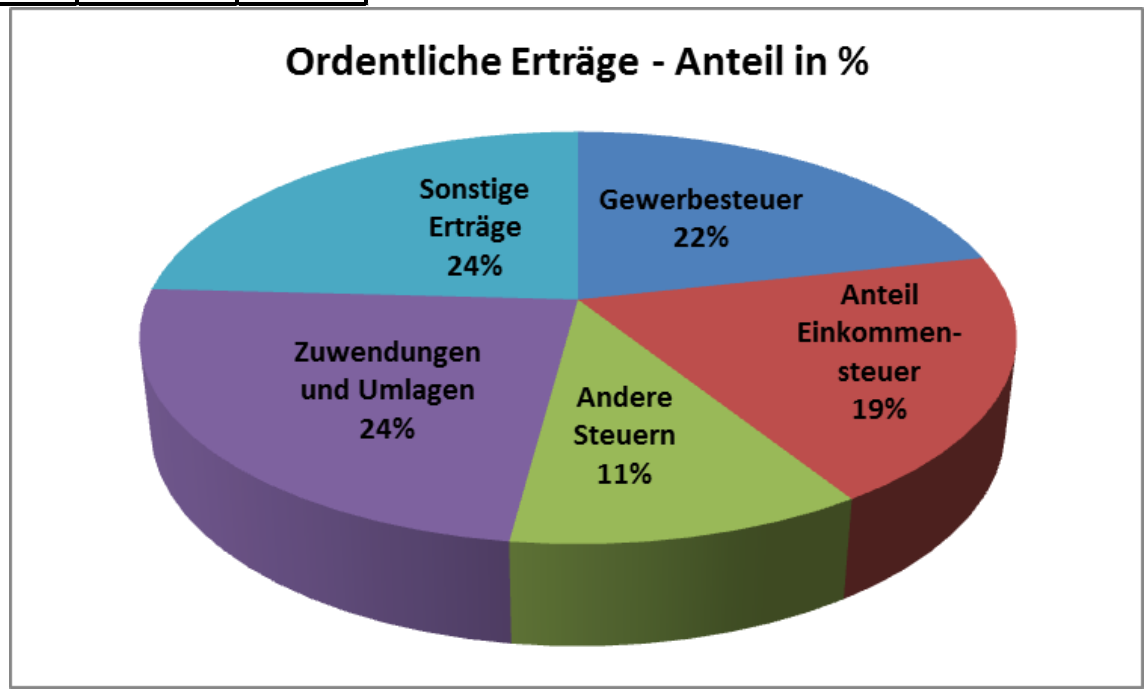
Stadt Erlangen

Ergebnisrechnung 2011

in Mio € (mit Rundungsdifferenzen)	HHJ	Vorjahr	Abw
Ordentliche Erträge	278	269	9
- Ordentliche Aufwendungen	278	272	6
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0	-3	3
Finanzergebnis	-6	-5	-1
Ordentliches Ergebnis	-6	-8	2
Außerordentliches Ergebnis	4	4	0
Jahresergebnis	-2	-5	2

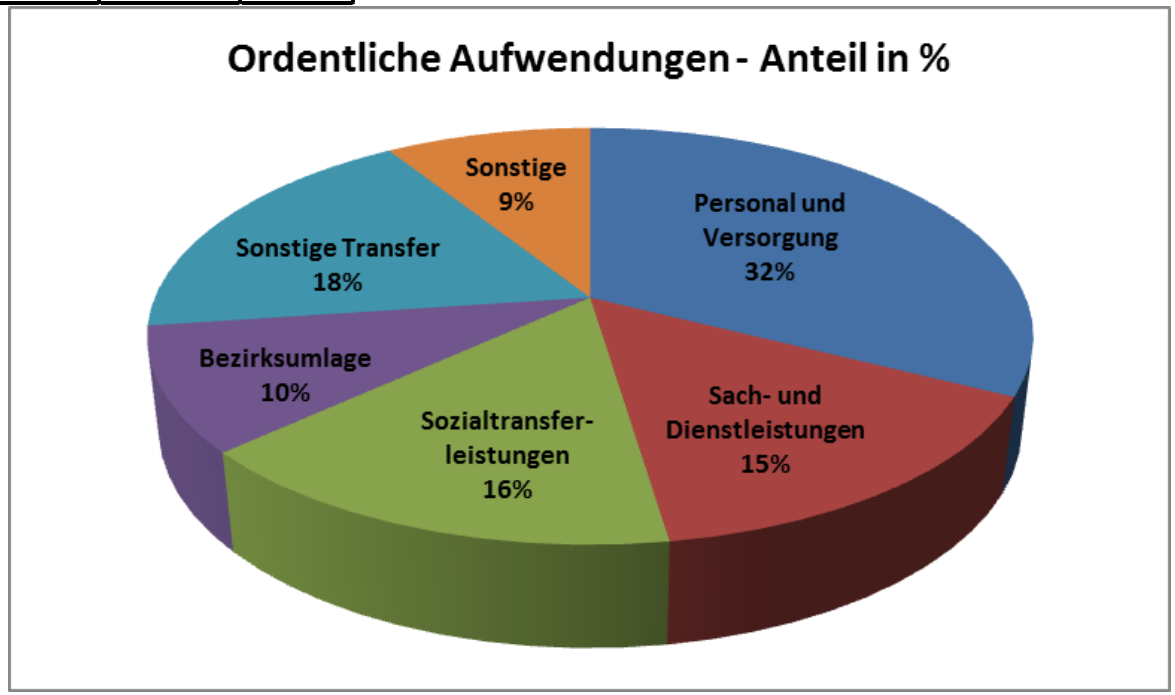
ErgRe – Ordentliche Erträge

in Mio € (mit Rundungsdifferenzen)	HHJ	Vorjahr	Abw
Gewerbesteuer	60	51	9
Anteil Einkommensteuer	54	51	3
Andere Steuern	31	29	2
Zuwendungen/ Umlagen	66	62	4
Sonstige Erträge	67	75	-8
Ordentliche Erträge	278	269	9



ErgRe – Ordentliche Aufwendungen

in Mio € (mit Rundungsdifferenzen)	HHJ	Vorjahr	Abw
Personal und Versorgung	90	94	-3
Sach- und Dienstleistungen	42	37	5
Sozialtransferleistungen	43	46	-2
Bezirksumlage	27	26	1
Sonstige Transferleistungen	50	46	4
Sonstige ordentl. Aufwendungen	25	24	1
Ordentliche Aufwendungen	278	272	6



Stadt Erlangen

Finanzrechnung 2011

in Mio € (mit Rundungsdifferenzen)	HHJ	Vorjahr	Abw
Einzahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	270	253	17
- Auszahlungen aus lfd. Verw.-tätigkeit	-274	-260	-15
Saldo aus lfd. Verw.-tätigkeit	-4	-7	2
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	23	32	-9
- Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-27	-46	19
Saldo aus Investitionstätigkeit	-5	-15	10
Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag	-9	-21	13
Einzahlungen aus Kreditaufnahmen	42	23	19
- Auszahlung für Kredittilgungen	-27	-10	-17
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	15	13	2
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	6	-8	14
Bestand Finanzmittel Anfang d. HJ.	22	30	-8
Bestand Finanzmittel Ende d. HJ.	29	22	7

FinanzRe – Wesentliche Abweichungen

14	**Finanzmittelüberschuss**	
=		
2	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	
17	Mehr-Einzahlungen	Gewerbesteuer, Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer, Schlüsselzuweisungen vom Land
-15	Mehr-Auszahlungen	Gewerbesteuerumlage, Zuschüsse für laufende Zwecke
+		
10	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	
-9	Minder-Einzahlungen	Grundstückserlöse
19	Minder-Auszahlungen	Investitionsmaßnahmen
+		
2	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	Kredite

Literaturhinweis:

Jahresabschluss der Stadt Erlangen zum 31.12.2011

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!

IMPRESSUM:

Stadtkämmerei