

JAHRESABSCHLUSS 2014



Präsentation im HFPA am 24.05.2017

Eckdaten 2014

2

Mio. €	2014	Vorjahr	Abw. Vorjahr
Bilanzsumme	870,8	876,5	-5,7
Anlagevermögen	807,4	800,5	6,9
Eigenkapital	234,8	244,4	-9,6
Investitionskredite (Schulden)	140,8	141,7	-0,8
Liquiditätsreserven	19,3	34,2	-15,0
Jahresergebnis	-9,6	1,2	-10,8

Bilanz (Mio. €)

3

AKTIVA	2014	Vj.
Anlagevermögen	807	801
Umlaufvermögen	56	67
ARAP	4	4
Treuhandverm.	3	4
Summe	871	877

PASSIVA	2014	Vj.
Eigenkapital	235	244
Sonderposten	172	174
Rückstellungen	271	259
Verbindlichkeiten	181	188
PRAP	8	8
Treuhandkapital	3	3
Summe	871	877

Veränderung Aktiva (Mio. €)

4

7	Anlagevermögen	
36	Zugang	Ausgaben für Investitionen
-16	Abgänge	Abschreibungen, Verkäufe
-13	Umbuchungen	Baugrundstücke
-13	Umlaufvermögen	
13	Vorräte	Baugrundstücke
-11	Forderungen	Abnahme Außenstände
-15	Liquide Mittel	Abnahme Liquidität
-6	AKTIVA	

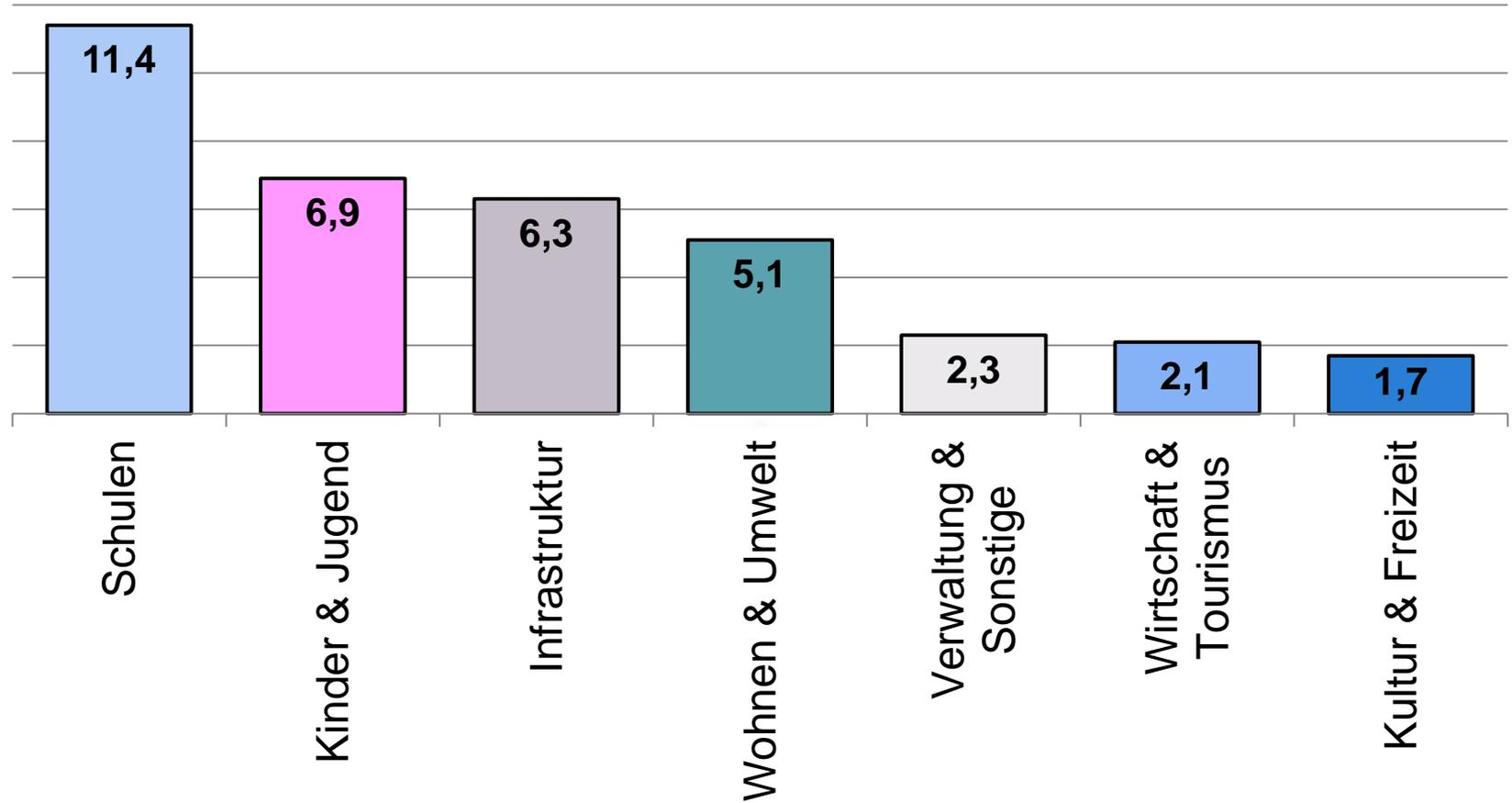
Veränderung Passiva (Mio. €)

5

-10	Eigenkapital	Negatives Ergebnis
-2	Sonderposten	Zuschüsse
12	Rückstellungen	davon Pensionen (10)
-1	Kredite	Entschuldung (bilanziell)
-6	Verbindlichkeiten	
-6	PASSIVA	

Investitionen nach Produkten (36 Mio. €)

6



Wesentliche Investitionen

7

□ Sanierung Schulen

- Gymnasien: Albert-Schweitzer, Ohm-Gym
- Grundschulen: Tennenlohe, Adalbert-Stifter

□ Ausbau Krippen

- Zuschuss freie Träger
- Neubau Buckenhofer Weg

□ Infrastruktur

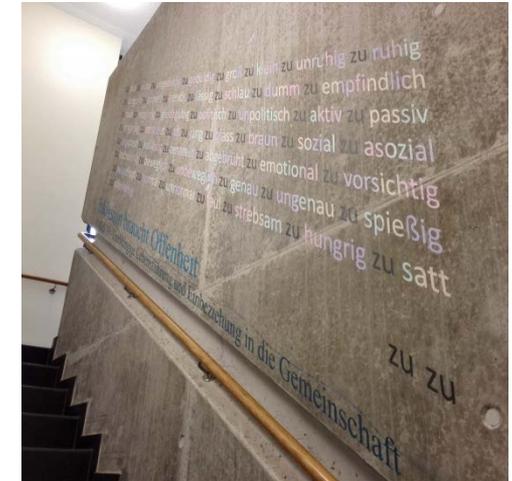
- Adenauerring
- Ausbau Paul-Gossen-Str.
- Ausbau Mozartstr.



Aktivierung Hochbau 2014

8

Mensa Realschule Europakanal (1,5 Mio. €)



Aktivierung Tiefbau 2014

9

Ausbau Wasserturmstraße (0,7 Mio. €)



Anschaffung Fahrzeuge

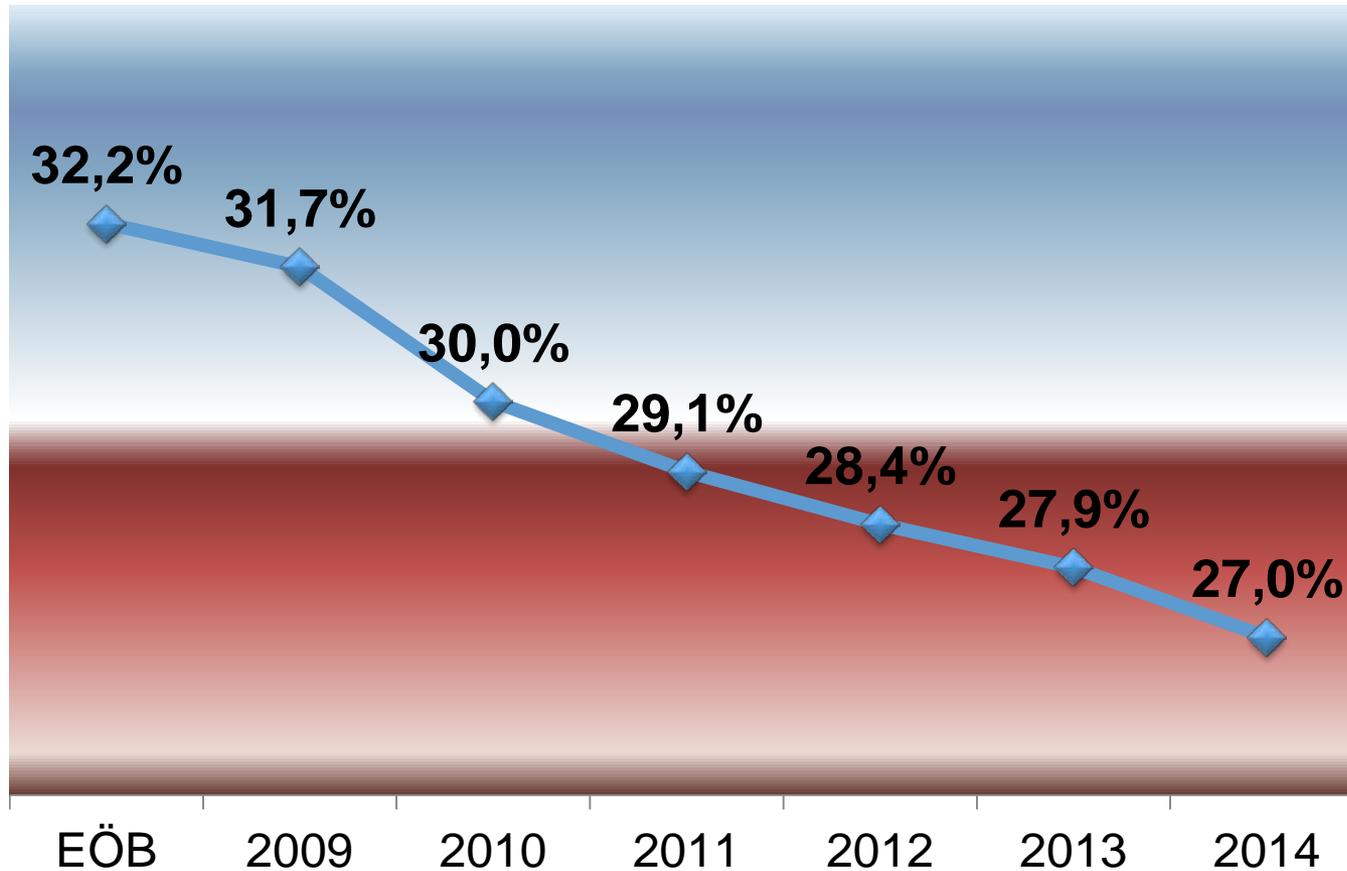
10



Hilfeleistungslöschgruppenfahrzeug HLF 20 (0,4 Mio.€)

EK-Quote %

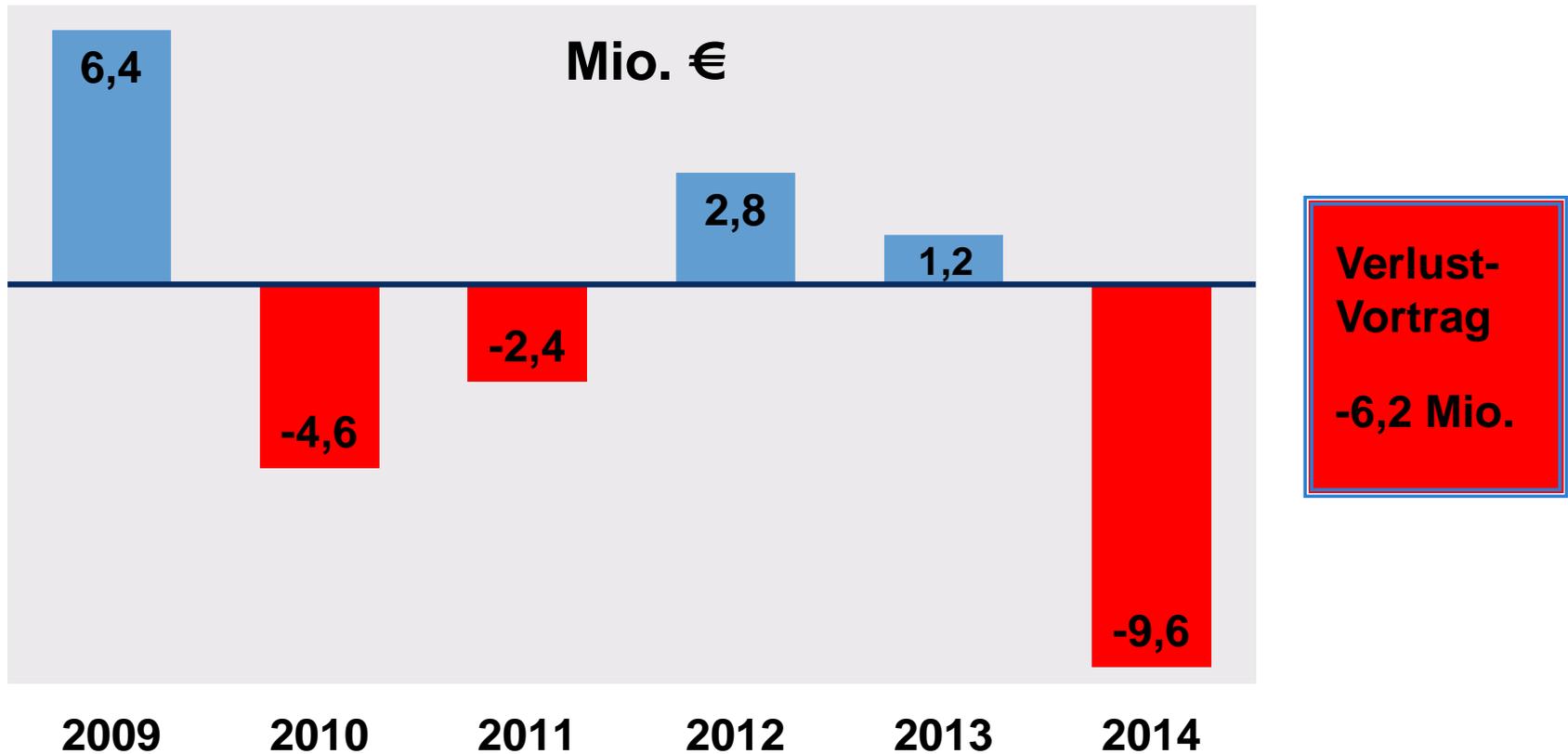
11



HHJ	EK / Mio.
EÖB	247
2009	251
2010	246
2011	245
2012	243
2013	244
2014	234

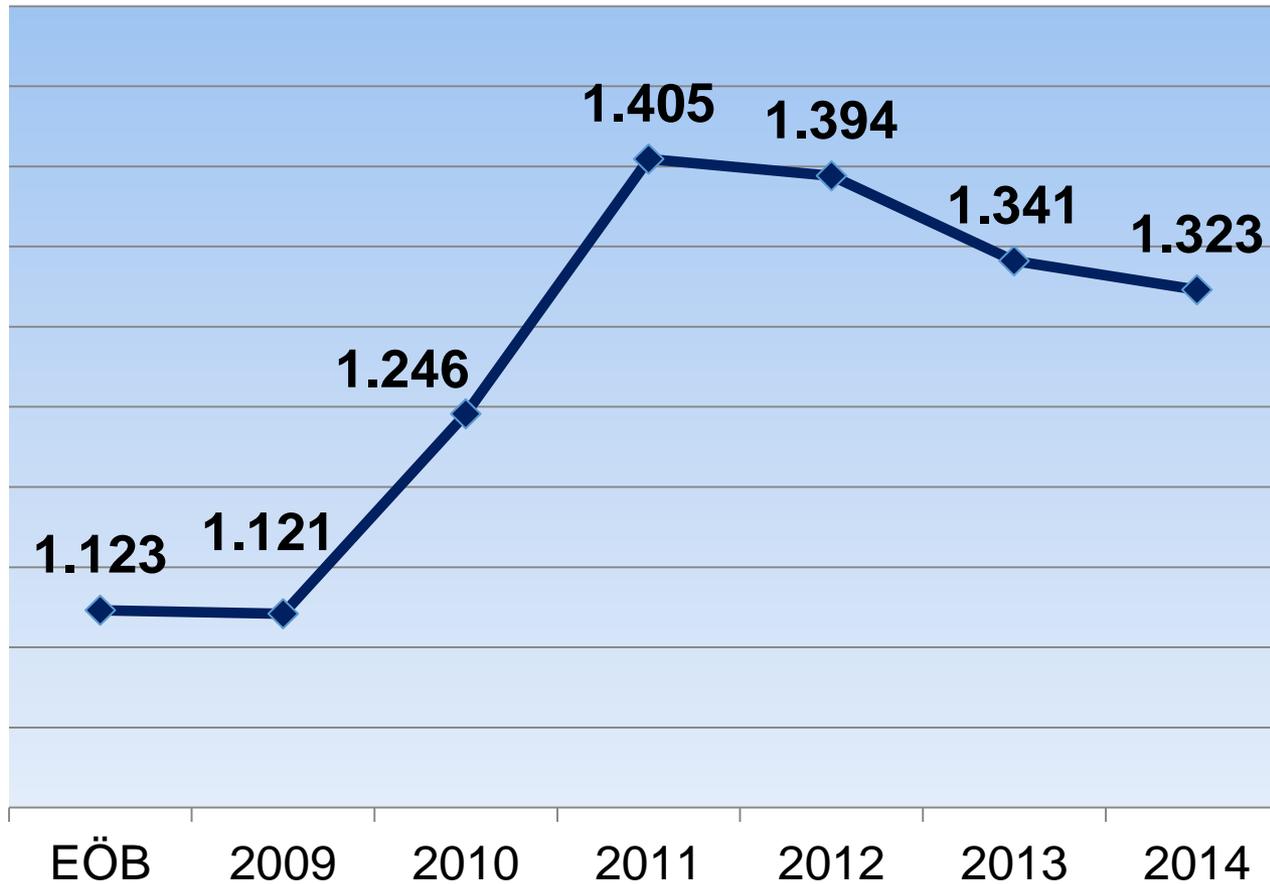
Entwicklung Jahresergebnis

12



Schulden pro Einwohner (EUR)

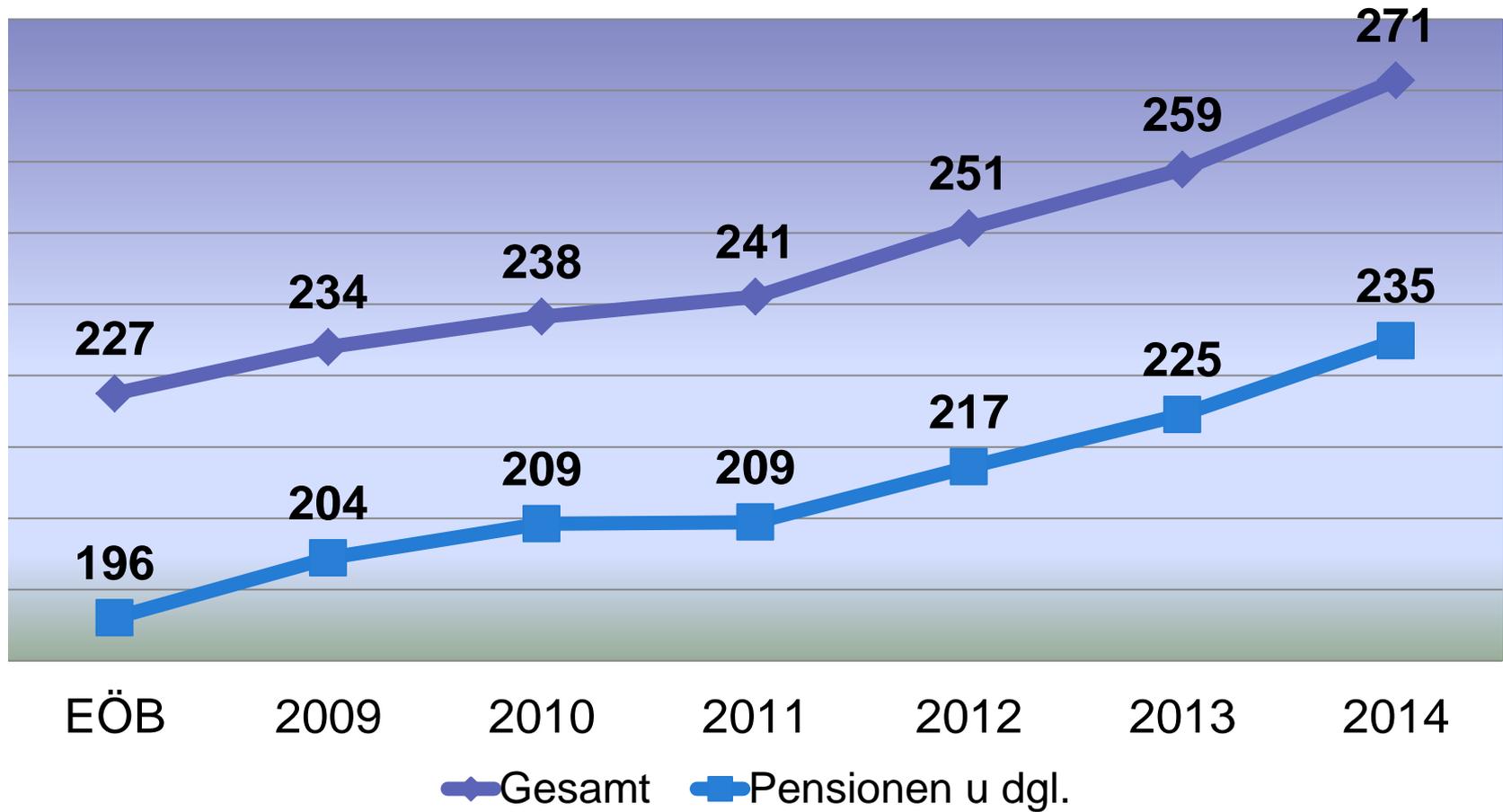
13



HHJ	Kredite (Mio)
EÖB	117
2009	118
2010	132
2011	147
2012	147
2013	142
2014	141

Rückstellungen (Mio. €)

14



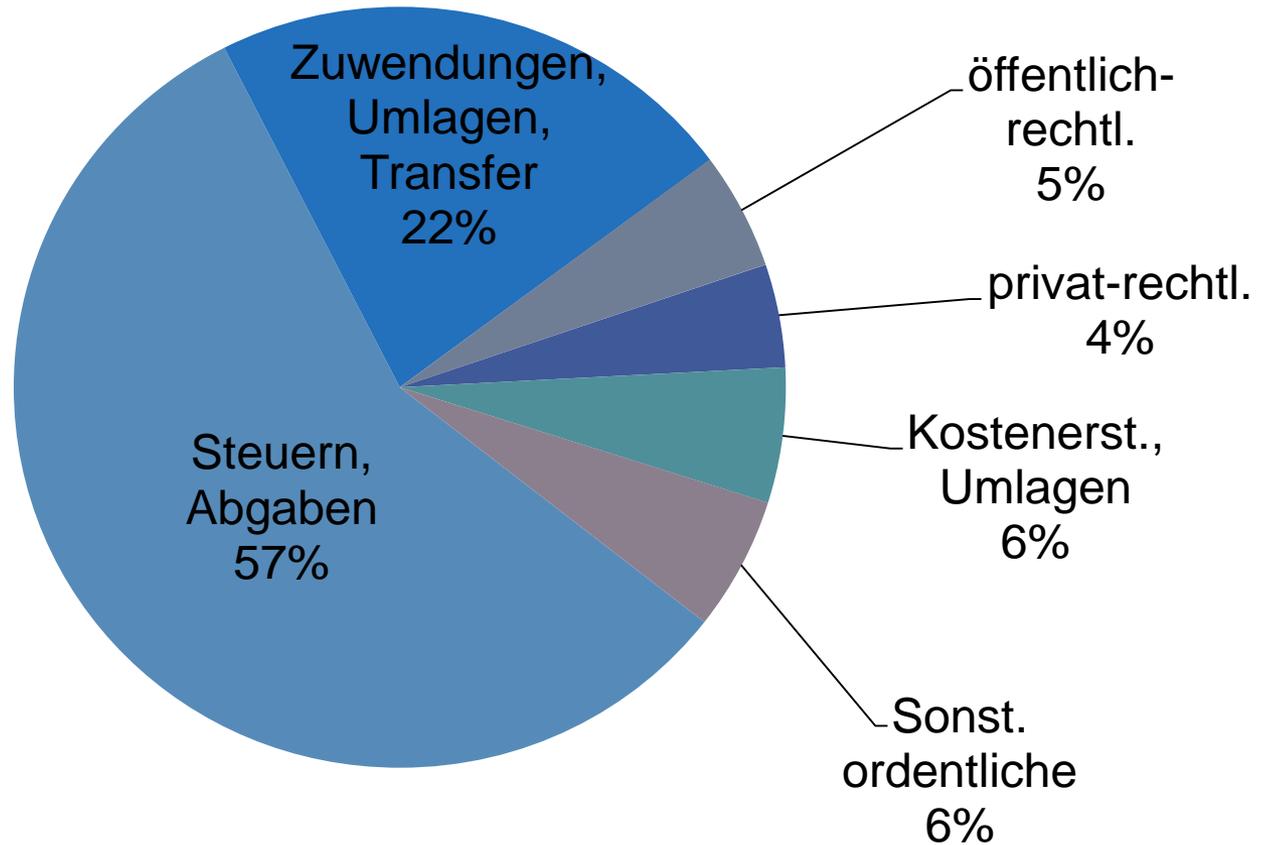
Ergebnisrechnung (Mio. €)

15

Posten	Plan	IST	IST Vj.	ABW Vj.
Ordentliche Erträge	293,6	312,4	306,2	6,2
Ordentliche Aufwendungen	307,4	321,8	302,2	-19,6
Ergebnis aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-13,8	-9,5	4,0	-13,5
Finanzergebnis	-5,5	-4,7	-5,0	0,3
Außerordentliches Ergebnis		4,6	2,3	2,3
Ergebnis	-19,3	-9,6	1,3	-10,8

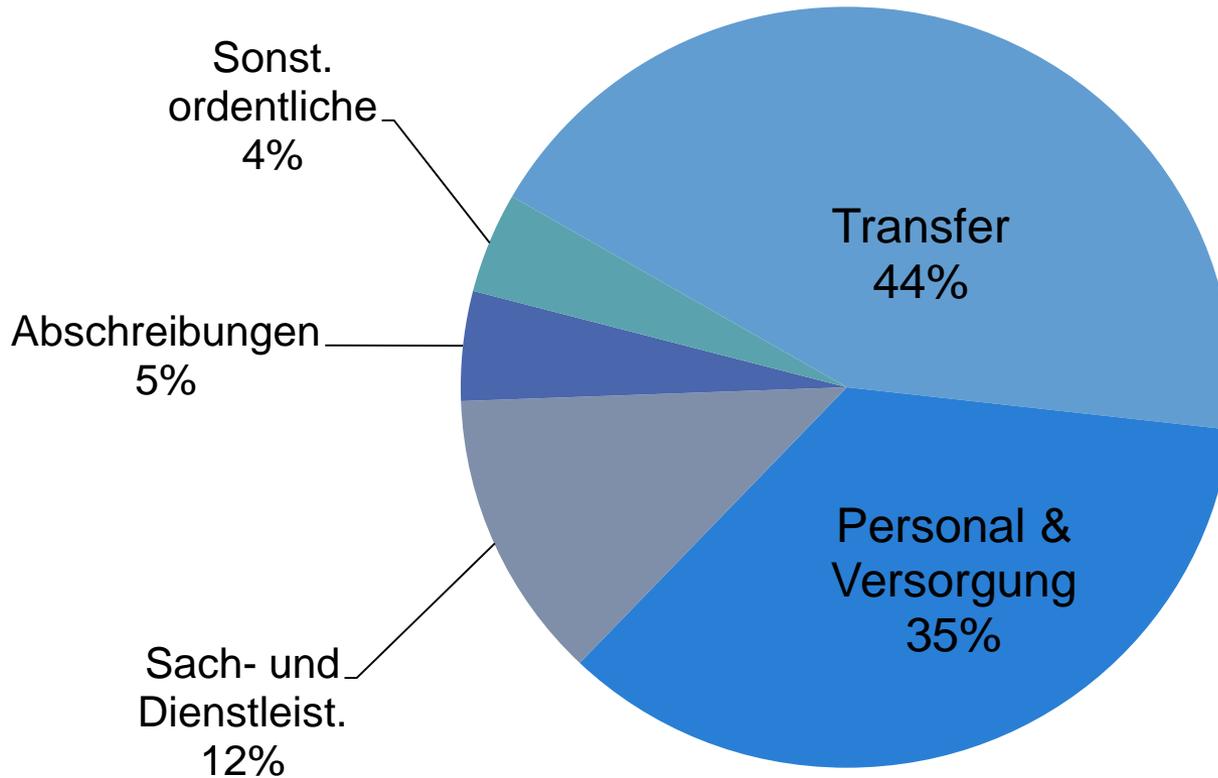
Erträge Anteil in %

16



Aufwendungen Anteil in %

17



Veränderung Erträge (Mio. €)

18

8	Steuern
-3	Zuwendungen / Umlagen
3	Kostenerstattungen
-2	Sonstige
6	Erträge (Abw. Vorjahr)

Veränderung Aufwendungen (Mio. €)

19

6	Personal und Versorgung
12	Transferaufwendungen
2	Sonstige
20	Aufwendungen (Abw. Vorjahr)

Finanzrechnung (Mio. €)

20

Posten	Plan 2014	IST 2014	IST Vj.	Abw. Vj.
Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0,1	14,3	-1,5	15,8
Saldo aus Investitionstätigkeit	-19,6	-24,7	-11,1	-13,5
Finanzierungsmittel- überschuss/ -fehlbetrag	-19,5	-10,4	-12,6	2,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	8,4	-5,8	-0,3	-5,5
Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-11,0	-16,2	-12,9	-3,3
Bestand Finanzmittel (Liquidität)		19,3	34,3	-15,0

„Konzern“-Übersicht der Jahresergebnisse (Mio. €)

21

□ Stadt Erlangen	- 9,6
□ EBE	- 3,0
□ EB77	+ 0,2
□ ESTW	+ 4,6
□ GEWOBAU	+ 2,8
□ Stadt- u. Kreisspar- kasse Erlangen	+ 8,0
□ GGFA	- 0,01
□ Erlanger Schlachthof GmbH	- 0,05

**Vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit**

Impressum:
Stadtkämmerei
Stadt Erlangen