

 Stadt- und Kreissparkasse  
Erlangen Höchststadt Herzogenaurach

  
ERLANGER STADTWERKE

MEDICAL VALLEY  
center

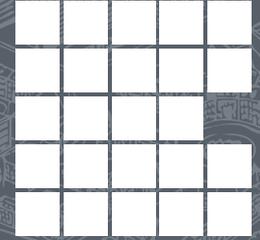
  
Beraten · Qualifizieren · Vermitteln ·

kommunal:bit

  
Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH



Stadt Erlangen



# Beteiligungsbericht 2019 | 2020

# **Beteiligungsbericht 2019/2020**

**Die wirtschaftliche Entwicklung  
der Beteiligungen der Stadt Erlangen  
in den Geschäftsjahren 2019/2020**



# Inhaltsverzeichnis

<b>I. Vorwort des Oberbürgermeisters</b>	5
<b>II. Organigramm der Beteiligungen der Stadt Erlangen</b>	7
<b>III. Die Beteiligungsunternehmen (Stand: 31.12.2020)</b>	
<b>Tabellarische Übersicht</b>	8
<b>1. Energie- und Wasserversorgung</b>	
1.1 Erlanger Stadtwerke AG	11
1.2 Energiedienst Erlangen GmbH	19
1.3 Regnitzstromverwertung AG	23
1.4 Bioerdgas Eggolsheim GmbH	27
1.5 Frankenmetering GmbH & Co. KG	31
1.6 Frankenmetering Verwaltungs-GmbH	35
1.7 solid GmbH	39
1.8 Reuthwind GmbH & Co. KG	43
1.9 enPlus eG	47
1.10 Bürgerwindrad Wilhelmsdorf UG & Co. KG	51
<b>2. Verkehr und Infrastruktur</b>	
2.1 Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH	55
2.2 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH	59
2.3 Erlanger Stadtwerke Hallenbad GmbH	65
2.4 Kommunalen Betrieb für Informationstechnik „KommunalBIT“ AöR	69
<b>3. Wirtschaft und Beschäftigung</b>	
3.1 Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA) AöR	75
3.2 Erlanger Schlachthof GmbH	83
3.3 Stadt- und Kreissparkasse Erlangen	87
3.4 Erlangen AG Technologie Scouting und Marketing i.L.	95
3.5 Medical Valley Center GmbH	99
3.6 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg - Fürth - Erlangen GmbH	103
<b>4. Wohnungsbau</b>	
4.1 GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH	107
4.2 GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH	115
4.3 GEWO Land GmbH	119
<b>IV. Erläuterung der wichtigsten Fachbegriffe und Bilanzkennzahlen</b>	123
<b>Impressum</b>	126



## I. Vorwort des Oberbürgermeisters

---



Sehr geehrte Damen und Herren,

die „Töchter“ der Stadt leisten unverzichtbare Beiträge zur kommunalen Grundversorgung und sind aus unserer Stadtgesellschaft nicht wegzudenken. Schon frühzeitig und erfolgreich hat Erlangen das Recht genutzt, öffentliche Aufgaben in angemessenem Umfang auf Beteiligungsunternehmen in Privatrechtsform zu übertragen. Ihnen obliegt es, sowohl auf die Veränderung gesetzlicher Rahmenbedingungen als auch auf das Fortschreiten von wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Entwicklungen zu reagieren.

Die beiden wichtigsten gesellschaftsrechtlichen Anpassungen der jüngeren

Vergangenheit waren zum einen die Übernahme der restlichen Anteile an der Erlanger Stadtbuss GmbH durch die Erlanger Stadtverkehr GmbH und deren Aufschmelzung zum Jahresanfang 2019. Die Erlanger Stadtwerke AG hat damit eine wichtige rechtliche Voraussetzung für die Neuvergabe der städtischen Konzessionen für den öffentlichen Nahverkehr geschaffen, die zum Dezember 2019 erfolgte. Zum anderen ist der Verkauf sämtlicher Anteile an der Erlanger Schlachthof GmbH an private Investoren im Jahr 2020 zu nennen. Lange Zeit galt das Bereitstellen von Infrastruktur zur Schlachtung als Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge. Das wird heute anders gesehen.

Der vorliegende Beteiligungsbericht gibt ausführliche Auskunft über die Betätigung und den Stand der Leistungserbringung außerhalb von Kernverwaltung und kommunalem Haushalt. Entsprechend den Vorgaben des Art. 94 Abs. 3 der Bayerischen Gemeindeordnung berichtet er über alle Unternehmen, an denen die Stadt Erlangen unmittelbar oder mittelbar mit mindestens 5% beteiligt ist. Er erfüllt damit eine kommunale Pflichtaufgabe, will aber darüber hinaus sowohl die Mitglieder des Stadtrats bei der Steuerung und Kontrolle der Gesellschaften unterstützen als auch den Anspruch der eigentlichen Eigentümer der Unternehmen - der Erlanger Bürgerinnen und Bürger - auf Transparenz und Information erfüllen.

Im Namen des Stadtrates und der Bürgerschaft möchte ich die Gelegenheit ergreifen und den Geschäftsleitungen und allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unserer städtischen Unternehmen für ihr Engagement und ihre ausgezeichnete Arbeit insbesondere im so schwierigen Corona-Jahr 2020 meinen besonderen Dank aussprechen.

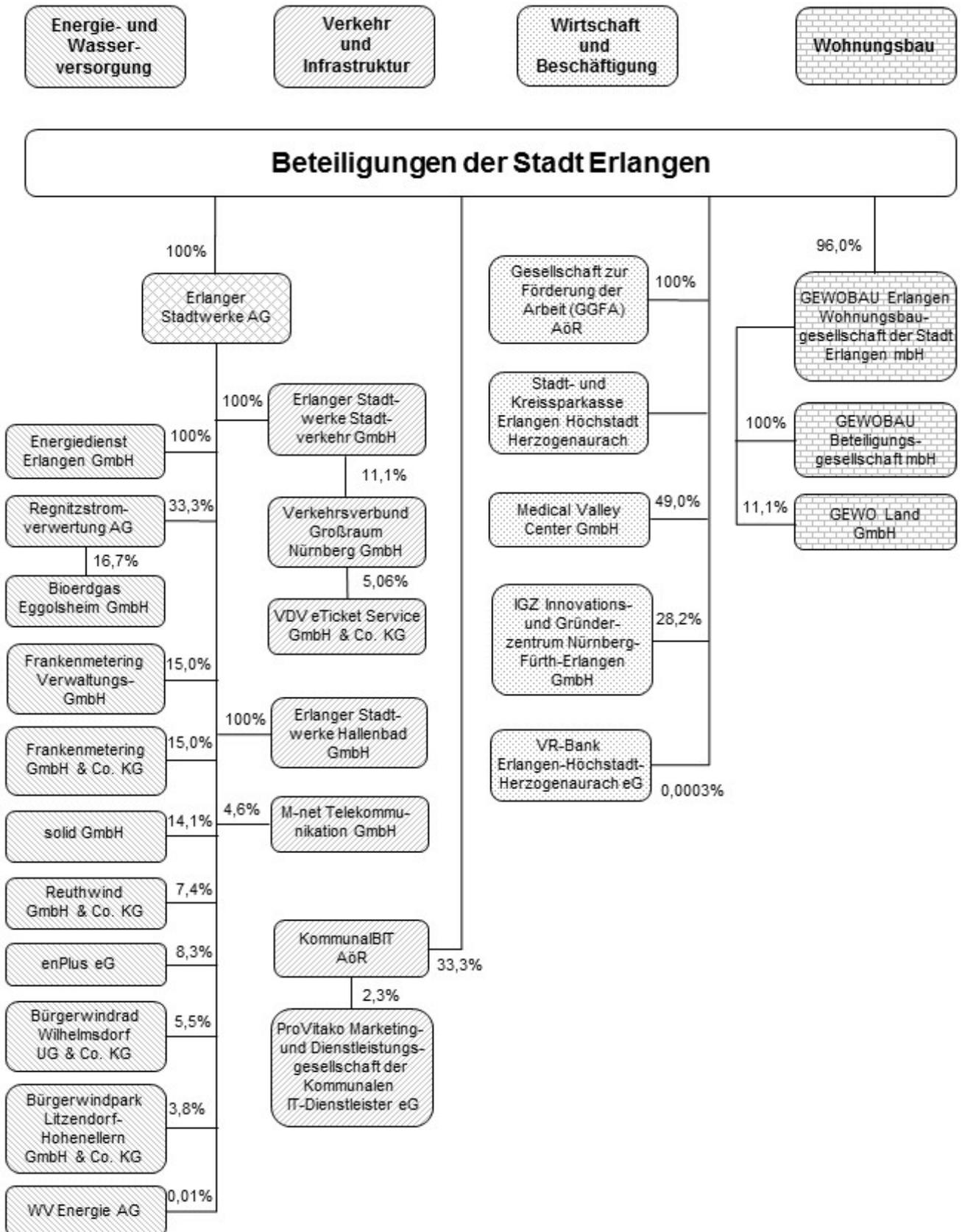


Dr. Florian Janik  
Oberbürgermeister

Erlangen, im Februar 2022



## II. Organigramm der Beteiligungen der Stadt Erlangen



Stand:  
31.12.2020

### III. Tabellarische Übersicht über die Beteiligungen der Stadt Erlangen

		Stamm- kapital (€)	Anteil der Stadt (€)	(in %)	Art der Beteiligung
<b>1. Energie- und Wasserversorgung</b>					
1.0	Konzernbilanz Erlanger Stadtwerke AG <sup>1)</sup>	25.000.000			
1.1	Erlanger Stadtwerke AG	25.000.000	25.000.000	100,0 %	unmittelbar
1.2	Energiedienst Erlangen GmbH	25.000	25.000	100,0 %	mittelbar
1.3	Regnitzstromverwertung AG	199.680	66.560	33,3 %	mittelbar
1.4	Bioerdgas Eggolsheim GmbH	100.000	16.667	16,7 %	mittelbar
1.5	Frankenmetering GmbH & Co. KG	60.000	9.000	15,0 %	mittelbar
1.6	Frankenmetering Verwaltungs-GmbH	40.000	6.000	15,0 %	mittelbar
1.7	solid GmbH	36.920	5.200	14,1 %	mittelbar
1.8	Reuthwind GmbH & Co. KG	2.840.000	250.000	8,8 %	mittelbar
1.9	enPlus eG	120.000	10.000	8,3 %	mittelbar
1.10	Bürgerwindrad Wilhelmsdorf UG & Co. KG	3.385.000	186.175	5,5 %	mittelbar
1.11	Bürgerwindpark Litzendorf-Hohenellern GmbH & Co. KG	4.022.000	150.000	3,8 %	mittelbar
<b>2. Verkehr und Infrastruktur</b>					
2.1	Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH	25.000	25.000	100,0 %	mittelbar
2.2	Verkehrsverbund Großraum Nbg. GmbH	54.000	6.000	11,1 %	mittelbar
2.3	Erlanger Stadtwerke Hallenbad GmbH	25.000	25.000	100,0 %	mittelbar
2.4	KommunalBIT AöR	60.000	20.000	33,3 %	unmittelbar
2.5	ProVitako Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister eG	215.500	5.000	2,3 %	mittelbar
2.6	M-net Telekommunikations GmbH	2.497.200	114.372	4,6 %	mittelbar
2.7	Einkaufsgemeinschaft kommunaler Verwaltungen im Deutschen Städtetag i.L.	33.000	500	1,5 %	unmittelbar
<b>3. Wirtschaft und Beschäftigung</b>					
3.1	Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA) AöR	26.000	26.000	100,0 %	unmittelbar
3.2	Erlanger Schlachthof GmbH	6.706.616	6.706.616	100,0 %	unmittelbar
3.3	Stadt- und Kreissparkasse Erlangen				mittelb. üb. ZV
3.4	Erlangen AG Technologie Scouting und Marketing i.L.	50.000	45.525	91,05 %	unmittelbar
3.5	Medical Valley Center GmbH	25.000	12.250	49,0 %	unmittelbar
3.6	IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg – Fürth – Erlangen GmbH	35.500	10.000	28,2 %	unmittelbar
<b>4. Wohnungsbau</b>					
4.0	Konzernbilanz GEWOBAU Erlangen GmbH <sup>2)</sup>	10.000.000			
4.1	GEWOBAU Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH	10.000.000	9.600.000	96,0 %	unmittelbar
4.2	GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH	25.000	25.000	100,0 %	mittelbar
4.3	GEWO Land GmbH	45.000	5.000	11,1 %	mittelbar

1) Konsolidierungskreis: ESTW AG, ESTW Stadtverkehr GmbH, ESTW Stadtbuss GmbH, ESTW Hallenbad GmbH (jew. Vollkonsolidierung), Regnitzstromverwertung AG (Equity-Konsolidierung).

2) Konsolidierungskreis: GEWOBAU Erlangen GmbH, GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH.

	<b>Bilanzsumme (€)</b>	<b>Eigenkapital (€)</b>	<b>Umsatzerlöse (€)</b>	<b>Jahres- ergebnis (€)</b>	<b>Investitio- nen (€)</b>	<b>Zuschüsse d. Stadt (€)</b>	<b>Mitarbeiter (Jahres-Ø)</b>
<b>1.</b>							
1.0	280.705.824	126.376.165	181.264.076	+1.628.399	27.819.679	0	708
1.1	270.022.095	126.483.013	171.100.904	+9.041.548 <sup>3)</sup>	22.367.486	0	565
1.2	44.325	32.025	11.363	-1.702	0	0	0
1.3	12.744	2.279.450	72.020.780	-97.299	560.538	0	0
1.4	9.380.916	0	2.920.520	-386.383	87.435	0	0
1.5	102.097	60.000	119.204	0	0	0	0
1.6	48.715	42.797	0	+1.726	0	0	0
1.7	968.958	279.593	1.219.401	+73.547	12.270	0	8
1.8	4.741.013	1.438.134	1.249.245	+389.715	0	0	0
1.9	13.350.334	261.787	74.541.091	+3.000	0	0	0
1.10	5.172.990	2.261.668	1.045.325	+111.325	0	0	0
1.11	13.103.819	4.022.000	1.577.164	+169.647	0	0	0
<b>2.</b>							
2.1	11.874.977	72.934	12.924.444	-7.373.614 <sup>3)</sup>	5.452.193	0	143
2.2	2.130.074	54.000	7.950.834	0	365.594	63.000	49
2.3	489.376	487.551	0	-2.028 <sup>3)</sup>	0	0	0
2.4	23.964.726	3.173.575	17.841.849	0	5.094.534	0	81
2.5	1.296.183	771.689	1.852.606	+187.120	1.131	0	3
2.6	170.869.146	50.389.880	259.915.516	+112.231	26.445.833	0	876
2.7	122.500	65.966	85.201	0	0	0	1
<b>3.</b>							
3.1	1.797.694	914.987	396.519	-131.804	127.274	476	100
3.2	5.691.360	5.149.673	3.963.870	-290.816	559.105	0	16
3.3	6.471.429.602	352.903.144		+8.270.936	5.823.000	0	864
3.4	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>
3.5	1.188.242	1.006.180	1.339.850	+85.740	33.154	0	1
3.6	1.372.898	1.286.194	588.745	+100.949	37.848	0	3
<b>4.</b>							
4.0	620.493.210	270.125.462	52.373.398	+2.544.635	43.645.825	0	115
4.1	620.680.839	270.125.462	52.393.418	+2.544.635	43.494.776	0	63
4.2	1.165.506	25.000	4.141.149	+224.249 <sup>3)</sup>	151.049	0	52
4.3	2.448.995	2.438.995	0	-7.645	1.205.555	0	0

3) jeweils vor Verlustübernahme aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen.

4) Liquidationsschlussbilanz zum 31.12.2018, Löschung im Handelsregister am 14.01.2020.

(Stand 31.12.2020)

	Bilanzsumme (€)	Eigenkapital (€)	Umsatz- erlöse (€)	Jahres- ergebnis (€)	Investitio- nen (€)	Zuschüsse d. Stadt (€)	Mitarbeiter (Jahres-Ø)
<b>1.</b>							
1.0	285.658.762	125.112.078	184.416.341	-1.263.761	28.164.422	0	747
1.1	278.015.920	125.263.711	178.584.863	+12.245.618 <sup>3)</sup>	27.777.869	0	588
1.2	38.252	36.082	11.363	+4.057	0	0	0
1.3	13.385.837	2.145.097	72.982.871	-134.353	8.214	0	0
1.4	9.100.181	0	3.076.673	-247.160	15.438	0	0
1.5	140.246	60.000	351.303	0	0	0	0
1.6	48.649	44.534	0	+1.736	0	0	0
1.7	742.182	453.572	1.167.493	+89.063	10.402	0	11
1.8	4.368.831	1.387.632	1.194.506	+357.499	0	0	0
1.9	16.287.960	234.787	68.531.170	+3.000	0	0	0
1.10	4.610.117	2.204.238	1.021.536	+145.670	0	0	0
1.11	12.181.558	4.022.000	1.555.657	+123.274	3.979	0	0
<b>2.</b>							
2.1	13.362.847	72.934	8.764.283	-13.459.354 <sup>3)</sup>	386.553	0	159
2.2	8.012.184	54.000	7.400.557	0	291.566	88.000	52
2.3	492.566	487.551	0	5.566 <sup>3)</sup>	0	0	0
2.4	23.908.185	3.173.575	21.018.270	0	5.976.765	0	82
2.5	1.400.234	900.707	1.810.044	+119.017	26.917	0	3
2.6	186.211.560	63.529.445	272.113.545	+13.139.565	34.364.095	0	908
<b>3.</b>							
3.1	2.887.225	887.763	819.889	-27.224	580.768	463	107
3.2	-- <sup>5)</sup>	-- <sup>5)</sup>	-- <sup>5)</sup>	-- <sup>5)</sup>	-- <sup>5)</sup>	-- <sup>5)</sup>	-- <sup>5)</sup>
3.3	7.096.866.253	360.826.596		+7.923.453	34.312.000	0	834
3.4	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>	-- <sup>4)</sup>
3.5	1.226.007	1.057.240	1.261.088	+51.060	1.084	0	1
3.6	1.463.633	1.369.445	601.426	+83.251	21.145	0	3
<b>4.</b>							
4.0	664.171.905	273.815.445	53.868.306	+3.689.983	48.484.529	0	118
4.1	664.121.921	273.815.445	53.892.834	+3.689.983	48.406.869	0	64
4.2	1.523.023	25.000	4.422.900	+283.965 <sup>3)</sup>	77.660	0	54
4.3	2.787.467	2.775.008	0	-627	408.153	0	0

3) jeweils vor Gewinnabführung/Verlustübernahme aufgrund von Ergebnisabführungsverträgen.

4) Liquidationsschlussbilanz zum 31.12.2018, Löschung im Handelsregister am 14.01.2020.

5) Die Erlanger Schlachthof GmbH wurde zum 01.01.2020 verkauft.

## 1.1 Erlanger Stadtwerke AG

<b>Anschrift:</b>	Äußere Brucker Straße 33, 91052 Erlangen Tel. 09131/823-0, <a href="http://www.estw.de">www.estw.de</a>		
<b>Rechtsform:</b>	AG		
<b>Gründungsjahr:</b>	1966		
<b>Satzung</b>	gültig in der Fassung vom: 15.12.1997, zuletzt geändert am 23.07.2021		
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 539		
<b>Stammkapital:</b>		25.000.000 €	
<b>Gesellschafter:</b>	Stadt Erlangen		100 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	<b>Verbundene Unternehmen:</b>	<b>Anteil am Stammkapital:</b>	
	Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH, Erlangen	25.000 €	100 %
	Erlanger Stadtwerke Hallenbad GmbH, Erlangen	25.000 €	100 %
	Energiedienst Erlangen GmbH, Erlangen	25.000 €	100 %
	<b>Beteiligungen:</b>		
	Regnitzstromverwertung AG, Erlangen	66.560 €	33,33 %
	Frankenmetering GmbH & Co. KG	9.000 €	15,00 %
	Frankenmetering Verwaltungs-GmbH solid GmbH, Fürth	6.000 €	15,00 %
	Reuthwind GmbH & Co. KG, Emskirchen	250.000 €	7,41 %
	Bürgerwindrad Wilhelmsdorf UG & Co. KG, Wilhelmsdorf	27.750 €	5,47 %
	M-net Telekommunikations GmbH, München	114.500 €	4,58 %
	Bürgerwindrad Litzendorf-Hohenellern UG & Co. KG	150.000 €	3,75 %
	WV Energie AG	1.768 €	0,015 %
	<b>Genossenschaftsanteile:</b>		
	enPlus eG, Würzburg	10.000 €	11,11 %
<b>Beschlussorgane:</b>	Hauptversammlung Aufsichtsrat		
<b>Aufsichtsrat:</b>	<b>Aktionärsvertreter</b>		
	Herr Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister (Vorsitzender)		
	Herr Dr. Kurt Höller, Stadtrat (1. Stellv. Vorsitzender ab 24.07.2020)		
	Herr Jörg Volleth, Stadtrat, Bürgermeister (1. stellv. Vorsitzender bis 24.07.2020)		
	Herr Dr. Andreas Richter, Stadtrat		
	Herr Prof. Dr. Martin Hundhausen, Stadtrat (ab 24.07.2020)		
	Frau Alexandra Wunderlich, Stadträtin (ab 24.07.2020)		
	Frau Barbara Grille, Stadträtin (bis 28.03.2019, ab 04.12.2020)		
	Aydan Eda Şimşek, Stadträtin (ab 04.12.2020)		
	Frau Tina Prietz, Stadträtin (ab 24.07.2020 bis 04.12.2020)		

<b>Aufsichtsrat (Fortsetzung):</b>	Frau Susanne Lender-Cassens, 2. Bürgermeisterin, Referentin für Umwelt, Energie, Gesundheit, Sport und Soziokultur (bis 24.07.2020) Frau Felizitas Traub-Eichhorn, Stadträtin (bis 24.07.2020) Herr Dr. Jürgen Zeus, Stadtrat (bis 24.07.2020) Herr Joachim Jarosch (ab 28.07.2019 bis 24.07.2020)
	<b>Arbeitnehmervertreter</b> Herr Heinz Ehrhardt, gewerbl. Angestellter, ESTW AG (2. stellvertr. Vorsitzender) Frau Ann Biebaut, kfm. Angestellte, ESTW AG Herr Torsten Pfeiffer, Facharbeiter, ESTW AG Herr Erich Vornberger, kfm. Angestellter, ESTW AG (ab 06.08.2019) Herr Hans Wölfel, kfm. Angestellter, ESTW AG (bis 06.08.2019)
<b>Vorstand:</b>	Herr Matthias Exner (Vorstandsvorsitzender ab 01.08.2019, kfm. Vor- stand) Herr Wolfgang Geus (Vorstandsvorsitzender und technischer Vorstand bis 31.07.2019) Herr Frank Oneseit (technischer Vorstand)
	Bezüge des Vorstands: Herr Exner 2019: 232 T€, 2020: 252 T€ Herr Oneseit 2019: 193 T€; 2020: 215 T€ Herr Geus 2019: 183 T€

## Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Elektrizität, Wärme, Erdgas und Wasser, Energiedienstleistungen, der Betrieb von Bädern, die Abfallwirtschaft, die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Bewirtschaftung von Parkflächen und Parkhäusern, die Telekommunikation, die Entwässerung, der Betrieb anderer technischer Einrichtungen der Stadt Erlangen sowie das Halten von Beteiligungen an Unternehmen, die diese Tätigkeiten ausführen.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften im Rahmen des Art. 92 der Bayerischen Gemeindeordnung berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben in jeder gesetzlich zulässigen Form anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Seit 2001 sind die Erlanger Stadtwerke (ESTW) als Konzern strukturiert. Muttergesellschaft ist die Erlanger Stadtwerke AG. Die Stadt Erlangen ist alleinige Aktionärin. Mit den 100%igen Tochtergesellschaften, der Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH und der Erlanger Stadtwerke Hallenbad GmbH bestehen Ergebnisabführungsverträge. Sie haben die Geschäftsbesorgung auf die Erlanger Stadtwerke AG übertragen.

Das Kerngeschäft der Erlanger Stadtwerke AG besteht im Ausbau und in dem Betrieb von Strom-, Erdgas-, Wärme, Trinkwasser- und Telekommunikationsnetzen, der Energieerzeugung und Wassergewinnung sowie der Versorgung der Erlanger Bevölkerung mit Energie und Wasser. Darüber hinaus betreiben die Erlanger Stadtwerke AG eigenverantwortlich das Westbad sowie – im Auftrag der Stadt Erlangen – das Röthelheimbad nebst Hannah-Stockbauer-Halle. Das gesamte Personal, auch das der Tochtergesellschaften, ist bei der Erlanger Stadtwerke AG angestellt.

## Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick

### Geschäftsverlauf

Das Jahr 2020 war auch im Wettbewerbsumfeld durch die Corona-Pandemie mitgeprägt. Gerade in dieser Zeit werden die ESTW als zuverlässiger Partner mit hoher Erreichbarkeit und einem sehr guten – digital verbesserten - Kundenservice wahrgenommen. Das gilt für das Stadtgebiet selbst, aber ebenso über die Grenzen Erlangens hinaus. Insofern behaupteten sich die ESTW in der Gesamtbetrachtung auch im Jahr 2020 sehr gut am Markt. Mit der über viele Jahre entwickelten Marke ESTW ist und bleibt Kundenbindung und Kundengewinnung am besten möglich.

In Anbetracht der durch die Corona-Pandemie stark beeinflussten schwierigen Situation sind nach Auffassung des ESTW-Vorstandes die Gesamtentwicklung und die wirtschaftliche Lage der ESTW im Geschäftsjahr 2020 zufriedenstellend.

### Stromnetz und -vertrieb

Das Stromverteilungsnetz wurde um 6,0 km auf 1.057,2 km erweitert. Die Anzahl der Hausanschlüsse erhöhte sich um 57 Stück auf 20.310 Stück. Die Hausanschlussleitungen verlängerten sich zum Jahresende auf 624,3 km (Vorjahr 619,2 km). In den Um- und Ausbau des Stromnetzes wurden 4,8 Mio. € investiert.

Die Ausspeisemenge des Stromnetzes reduzierte sich von 634,2 Mio. kWh auf 608,6 Mio. kWh. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um 4,0 %. Bereits die letzten Jahre war dieser Trend bundesweit zu beobachten, die Corona-Pandemie hat diese Reduzierung nun noch verstärkt.

Aufgrund einer weiteren Steigerung der EEG-Umlage, höherer Netzentgelte sowie der Entwicklung an den Energiemärkten mussten sich die Endkunden auf höhere Preise im Jahr 2020 einstellen. Die ESTW konnten sich aber durch eine langfristig und dauerhaft angelegte Beschaffungsstrategie eine gute Ausgangslage verschaffen und weiterhin marktgerechte und wettbewerbsfähige Preise anbieten.

Insgesamt war eine leichte Anhebung der Grundversorgungstarife und Sonderprodukte zum 1. Februar 2020 nicht zu vermeiden. Bei den Sonderprodukten der ERconomy-Familie war es die erste Preiserhöhung nach 6 Jahren Preisstabilität.

Bei den Großkunden (Industrie, Gewerbe, Produktion, Verwaltung etc.) stehen die wirtschaftlichen Faktoren noch wesentlich mehr im Vordergrund. Bei Ausschreibungen entscheidet letztendlich und ausschließlich der Preis – regionale Aspekte spielen oft keine Rolle mehr. Die ESTW konnten haben aber auch in diesem Bereich – unter den herrschenden Rahmenbedingungen – gute Ergebnisse erzielt.

Im Gegensatz zum Stromnetz stieg beim ESTW-Stromvertrieb der Absatz um 3,4 % auf 310,4 Mio. kWh. Grund hierfür ist die Gewinnung von zwei überregional agierende Großkunden. Dieser höhere Absatz sowie die Preisanhebung führten zu einer Steigerung der Umsatzerlöse um 4,9 Mio. € auf 66,5 Mio. €.

### Erdgasnetz und -vertrieb

Das Erdgasverteilungsnetz wurde um 0,3 km auf 252,4 km erweitert. Die Anzahl der Hausanschlüsse erhöhte sich um 93 Stück auf 7.461 Stück. Das Investitionsvolumen des Erdgasnetzes betrug 1,3 Mio. €.

Die Ausspeisemenge des Erdgasnetzes stieg von 1.066,0 Mio. kWh um 9,4 % auf 1.166,7 Mio. kWh, denn seit der im März 2020 erfolgten Stilllegung des Kohlekessels wurde vermehrt Erdgas im Heizkraftwerk eingesetzt. Ohne das Heizkraftwerk erhöhte sich die Tramsportmenge um 1,4 % auf 584,3 Mio. kWh.

Nach einer leichten Erhöhung im Vorjahr konnten die Erdgaspreise konstant gehalten werden. Besonders erfreulich war, dass im Rahmen einer Vertriebsaktion fast 30 % der Grünstromkunden, die von den ESTW auch mit Erdgas versorgt werden, sich für das klimaneutrale Erdgasprodukt der ESTW entschieden haben.

Neben der positiven Entwicklung bei Strom konnten im Jahr 2020 auch bei Erdgas einige Kunden außerhalb des Erlanger Netzgebietes gewonnen werden. Bei der Erdgasabgabe an Endverbraucher verzeichneten die ESTW einen Absatzzuwachs um 4,6 % auf 297,5 Mio. kWh.

### **Fern- und Nahwärme**

Das Fernwärmenetz wurde durch weitere Erschließungen und Neuanschlüsse von 100,5 km auf 103,7 km ausgebaut. Das Investitionsvolumen des Fernwärmenetzes lag im Jahr 2020 bei 4,5 Mio. €.

Die Anzahl der Hausübergabestationen stieg von 1.586 Stück auf 1.625 Stück. 2020 wurden im Bereich der Fernwärmeerzeugung 6,1 Mio. € investiert. Dies betraf überwiegend den mit dem Kohleausstieg verbundenen Um- und Neubau der Kesselanlagen im Heizkraftwerk. Die Fernwärmeabgabe erhöhte sich um 1,9 % auf 330,4 Mio. kWh.

Im Nahwärmebereich wurden 0,9 Mio. € investiert. Dies betraf überwiegend Neu- und Ersatzbeschaffungen für Heizzentralen und Blockheizkraftwerke. Die Abgabe an Nahwärmekunden sank um 0,5 Mio. kWh auf 63,6 Mio. kWh.

### **Wasser**

Das Wasserverteilungsnetz verlängerte sich um 0,5 km auf 337,1 km. Die Anzahl der Hausanschlüsse betrug am Jahresende 14.238 Stück, sie umfassen eine Länge von 177,1 km.

Im Wassernetz wurden 2,3 Mio. € in die Erneuerung, Verstärkung und Erweiterung von Versorgungs- und Hausanschlussleitungen investiert. In den Bereichen Wassergewinnung, -aufbereitung und -speicherung beliefen sich die Investitionen auf insgesamt 1,1 Mio. €. Die Wasserabgabe erhöhte sich um 3,0 % auf 7,6 Mio. m<sup>3</sup>.

### **Ausblick**

Die Absatz- und Umsatzprognosen berücksichtigen die derzeitigen gesetzlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen sowie die erwarteten Auswirkungen durch die Corona-Virus-Krise. Einen maßgeblichen Einfluss auf die Ergebnisse der Energie- und Wasserversorgung nehmen darüber hinaus die Witterung, die konjunkturelle Entwicklung sowie behördliche Eingriffe.

Das Konzern-Jahresergebnis 2021 wird voraussichtlich -1,6 Mio. € betragen.

## Personalentwicklung (Jahresdurchschnitt)

	2020	2019	2018	2017	2016
Beschäftigte	552	565	552	534	511
Auszubildende	36	34	27	20	20
<b>Gesamtzahl der MA*</b>	<b>588</b>	<b>599</b>	<b>579</b>	<b>554</b>	<b>531</b>
(davon Teilzeit	(80)	(75)	(72)	(73)	(74)
geringfügig Beschäftigte	(19)	(27)	(25)	(20)	(13)
ohne Bezüge oder in der Freizeitphase der Altersteilzeit)	(11)	(13)	(12)	(15)	(15)

\*) einschließlich Mitarbeiter/-innen in Elternzeit und in der Freizeitphase der Altersteilzeit

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Leistungsdaten

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Eigene Erzeugung</b>					
Stromproduktion (Erneuerbare Energien; Mio. kWh)	49,9	47,0	47,9	47,6	41,1
Anteil Eigengewinnung am Wasserbedarf	71,8 %	66,0 %	63,0 %	63,1 %	63,7 %
<b>Abgabe an Kunden</b>					
Stromabsatz (Mio. kWh)	310,4	300,3	311,5	318,3	353,9
Erdgasabgabe (Mio. kWh)	297,5	284,4	275,6	306,5	323,1
Nah- u. Fernwärme (Mio. kWh)	394,0	388,3	376,2	397,2	382,7
Wasser (Mio. m <sup>3</sup> )	7,6	7,4	7,6	7,1	7,5
<b>Anlagen</b>					
<b>Verteilungsnetz (km)</b>					
Strom (inkl. Hausanschlüsse)	1.681,5	1.670,4	1.658,6	1.648,8	1.641,0
Erdgas	252,4	251,1	335,4	332,0	332,2
Fernwärme	103,7	100,5	97,6	95,5	92,8
Wasser (inkl. Hausanschlüsse)	514,2	512,1	510,0	507,1	505,8
<b>Hausanschlüsse (Anzahl)</b>					
Strom	20.310	20.253	20.185	20.135	20.065
Erdgas	7.461	7.368	7.291	7.216	7.166
Nah- und Fernwärme	2.088	2.042	2.011	1.978	1.941
Wasser	14.238	14.198	14.178	14.145	14.102
<b>Löschwasserhydranten</b>	2.080	2.072	2.066	2.060	2.058

### b) Entwicklung der Umsatzerlöse (T€)

	2020	2019	2018	2017	2016
Strom Netz	18.609	17.985	14.539	15.783	12.559
Strom Sonstige Aktivitäten	73.703	68.687	67.456	70.176	69.877
Erdgas Netz	2.676	2.848	2.717	2.402	2.621
Erdgas Sonstige Aktivitäten	14.791	14.727	12.498	13.603	16.496
Nah- und Fernwärme	40.983	39.052	35.942	35.695	36.703
Wasser	18.633	18.579	18.410	17.877	16.920
Sonstige Aktivitäten	9.190	9.223	8.962	8.492	8.853
<b>Umsatzerlöse insgesamt</b>	<b>178.585</b>	<b>171.101</b>	<b>160.524</b>	<b>164.028</b>	<b>164.029</b>

### c) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	178.585	171.101	160.524
Bestandsveränderung	94	-10	51
Andere aktivierte Eigenleistungen	3.199	3.022	2.693
Sonstige betriebliche Erträge	1.067	2.783	1.412
<b>Gesamtleistung</b>	<b>182.945</b>	<b>176.876</b>	<b>164.680</b>
Materialaufwand	99.476	91.061	82.987
Personalaufwand	39.850	40.390	38.091
Abschreibungen	16.366	16.899	15.974
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11.734	11.794	12.244
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>15.519</b>	<b>16.732</b>	<b>15.384</b>
Erträge aus Beteiligungen	0	5	6
Ertr. aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen	16	3	5
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	681
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26	82	374
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	1.810
Aufwendungen aus Verlustübernahme <sup>*)**</sup>	13.465	7.376	5.729
(nachrichtlich: Verlustübern. vor Steuerumlage)	(13.465)	(10.642)	(8.350)
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.751	1.974	1.990
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>345</b>	<b>7.482</b>	<b>6.921</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag <sup>**</sup> )	296	4.561	3.120
(darin: Steuerumlage)	(0)	(3.266)	(2.621)
Sonstige Steuern	1.268	1.255	1.074
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.219</b>	<b>1.666</b>	<b>2.727</b>

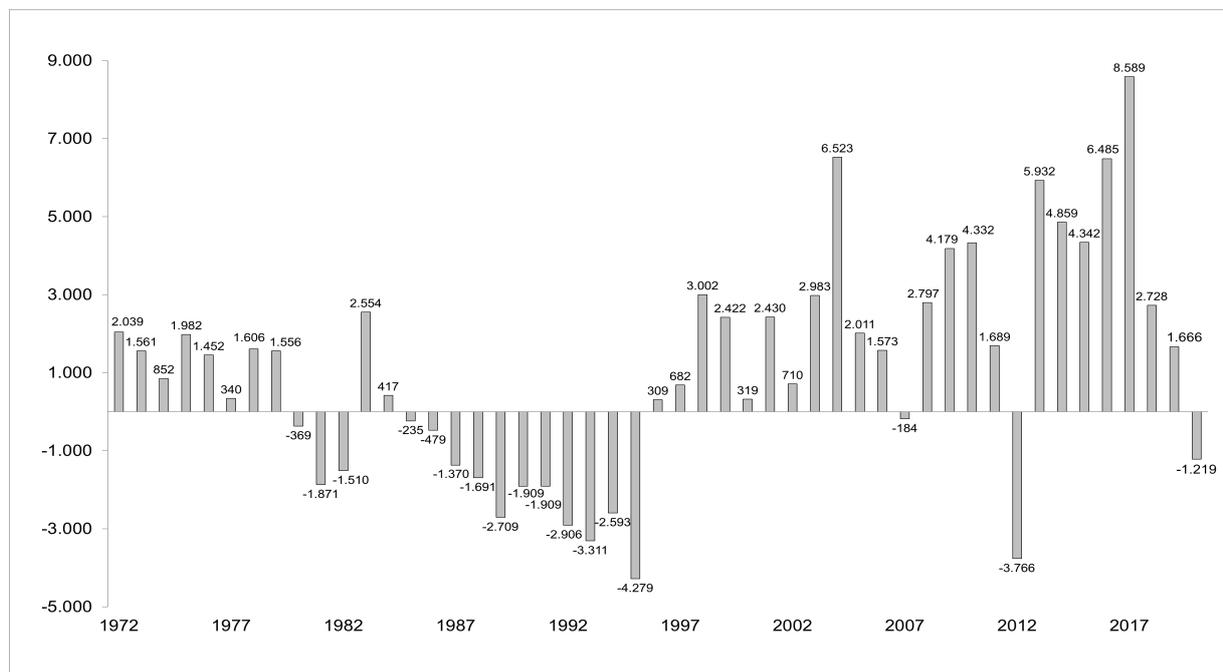
\*) Die Aufwendungen aus Verlustübernahme betreffen die ESTW Stadtverkehr GmbH und die ESTW Hallenbad GmbH, mit denen ein Ergebnisabführungsvertrag besteht.

\*\*\*) Mit Änderung der Ergebnisabführungsverträge zum 01.01.2020 entfällt die konzerninterne Ertragssteuergutschrift.

### d) Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis 2019 in Höhe von 1.665.905,79 € und der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von -1.219.302,31 € wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

### e) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



## Vermögens-und Finanzlage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	1.434	1.153	1.232
Sachanlagen	218.182	210.155	204.972
Finanzanlagen	6.013	9.463	9.088
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	6.301	6.463	5.278
Forderungen aus Lief. u. Leistungen	15.248	15.619	14.800
Ford. gegen verbundene Unternehmen u. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	1.561	1.752	1.493
Forderungen gegen die Stadt Erlangen	976	2.096	1.827
Sonstige Vermögensgegenstände	8.413	8.290	7.996
Flüssige Mittel	15.605	13.922	16.812
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1.153	1.109	1.037
<b>Bilanzsumme</b>	<b>278.016</b>	<b>270.022</b>	<b>264.535</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklage	33.699	33.699	33.699
Gewinnrücklagen	67.784	66.118	63.390
Jahresergebnis	-1.219	1.666	2.728
<b>B. Empfangene Ertragszuschüsse</b>	27.182	23.944	21.735
<b>C. Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	12.239	11.406	10.051
Steuer- und Sonstige Rückstellungen	18.225	17.371	18.703
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	62.765	67.345	66.765
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	18.553	16.824	15.803
Verbindl. gegenüber verbundenen Unterneh- men und Unt. mit Beteiligungsverhältnis	5.746	1.031	2.467
Verbindl. gegenüber der Stadt Erlangen	86	329	294
Sonstige Verbindlichkeiten	7.949	5.282	3.892
<b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	7	7	8
<b>Bilanzsumme</b>	<b>278.016</b>	<b>270.022</b>	<b>264.535</b>

## b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen (T€)

	2020	2019	2018	2017	2016
Konzessionsabgabe an die Stadt Erlangen	6.351	6.209	6.268	6.332	6.421
Baukostenzuschuss von der Stadt Erlangen für den Neubau des Hallenbad West			470	1.763	

## Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	178.585	171.101	160.524	164.028	164.029
Jahresergebnis	-1.219	1.666	2.727	8.589	6.485
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)	-1,0 %	1,3 %	2,2 %	7,1 %	5,8 %
Umsatzrentabilität (Jahresergebnis/Umsatz)	-0,7 %	1,0 %	1,7 %	5,2 %	4,0 %
Personalkostenquote (Personalaufwand/Umsatz)	22,3 %	23,6 %	23,7 %	21,7 %	21,2 %
Personalaufwand je Mitarbeiter <sup>*)</sup>	68,8	68,6	70,3	68,4	67,2
Zinslastquote (Zinsaufwand/Umsatz)	1,0 %	1,2 %	1,2 %	1,4 %	1,7 %
Investitionen (Immaterielle VG und Sachanlagen)	27.765	21.867	27.443	29.064	29.510
Kreditaufnahme	10.000	9.793	0	7	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	82,3 %	81,8 %	81,4 %	79,5 %	76,4 %
Anlagendeckung (Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen)	54,8 %	57,3 %	58,0 %	58,2 %	55,1 %
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	45,1 %	46,8 %	47,2 %	46,2 %	42,0 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>**)</sup>	14.398	17.824	20.069	22.372	20.294

\*) ohne Berücksichtigung der Mitarbeiter ohne Bezüge oder in Freizeitphase d. Altersteilzeit und der Praktikanten

\*\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

## 1.2 Energiedienst Erlangen GmbH

<b>Anschrift:</b>	Äußere Brucker Straße 33, 91052 Erlangen Tel. 09131/823-0, <a href="http://www.ede-gmbh.de">www.ede-gmbh.de</a>		
<b>Rechtsform:</b>	GmbH		
<b>Gründungsjahr:</b>	2001		
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	17.07.2014		
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 8477		
<b>Stammkapital:</b>	25.000 €		
<b>Gesellschafter:</b>		bis <u>31.12.2013</u>	seit <u>01.01.2014</u>
	Erlanger Stadtwerke AG	50 %	100 %
	Innovative Haustechnik Erlangen GbR	50 %	
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine		
<b>Beschlussorgan:</b>	Gesellschafterversammlung		
<b>Geschäftsführung:</b>	Herr Matthias Exner Herr Frank Oneseit (ab 01.08.2019) Herr Wolfgang Geus (bis 31.07.2019)  Bezüge der Geschäftsführer 2019 und 2020: Keine		

### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verwaltung eigenen Vermögens und die Beteiligung an anderen Unternehmen sowie die Übernahme der persönlichen Haftung und der Geschäftsführung bei anderen Unternehmen.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte durchzuführen und alle Maßnahmen zu ergreifen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder die den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern geeignet sind. Die Gesellschaft ist berechtigt, sich an gleichartigen oder ähnlichen Unternehmen in jeder geeigneten Form zu beteiligen, solche zu übernehmen, Zweigniederlassungen zu errichten und Organschaftsverhältnisse einzugehen.

Die ESTW AG erledigt alle anfallenden Geschäftstätigkeiten im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags. Auf der anderen Seite erhält die EDE für erfolgreich abgeschlossene Contractingverträge über die gesamte Vertragslaufzeit von den ESTW Provisionszahlungen.

### Geschäftslage 2020 des Unternehmens und Ausblick

Die ESTW AG sind weiterhin auf der Suche nach neuen Aktivitäten für die EDE.

Im Jahr 2020 hat die EDE keine neuen Contractingaufträge erworben. Aus den noch laufenden älteren Angebotsprojekten hat sich darüber hinaus kein weiterer Vertragsabschluss ergeben.

Das Geschäftsjahr 2020 beeinflusst die Vermögenslage der EDE nicht, da die bisher installierten Heizungsanlagen grundsätzlich nicht im Eigentum der EDE sind, sondern über die ESTW AG finanziert werden. Vertragspartner über die gesamte Vertragslaufzeit mit den Kunden sind die ESTW AG. Auch sonst besitzt die EDE kein Anlagevermögen. Wesentliche Änderungen im Vergleich zum Vorjahr sind nicht zu verzeichnen.

Es wird geprüft, ob die EDE nach Beendigung der Contractingprojekte weiterhin als Mantelgesellschaft bestehen bleiben soll, oder ob eine Auflösung vorgenommen werden kann.

### Personalentwicklung

Die Energiedienst Erlangen GmbH besitzt kein eigenes Personal. Zwischen der Energiedienst Erlangen GmbH und der Erlanger Stadtwerke AG besteht ein Geschäftsbesorgungsvertrag.

### Umsatz- und Ertragslage

#### a) Leistungsdaten

	2020	2019	2018	2017	2016
Anzahl der abgeschlossenen Neuverträge	0	0	0	0	0

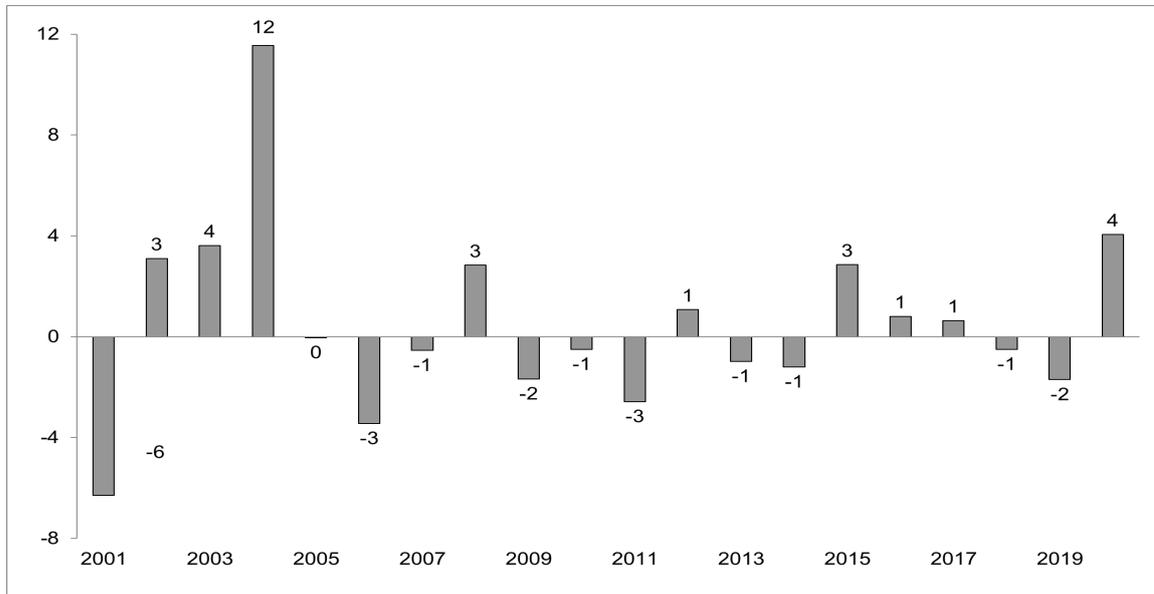
#### b) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	11	11	12
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>11</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
Materialaufwand	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	7	13	12
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
Finanzergebnis	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4</b>	<b>-2</b>	<b>0</b>

#### c) Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von -1.702,3 € und der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 4.056,51 € wurden zusammen mit dem Gewinnvortrag aus Vorjahren (9.230,57 € zum 31.12.2018) verrechnet.

#### d) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



### Vermögenslage

#### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Flüssige Mittel	38	44	46
<b>Bilanzsumme</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>46</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Gewinnvortrag	7	9	9
Jahresergebnis	4	-2	0
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	2	2	2
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlich. aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	10
Verbindlich. gegenüber Gesellschaftern	0	10	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>38</b>	<b>44</b>	<b>46</b>

#### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

## Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	11	11	12	13	13
Jahresergebnis	4	-2	0	1	1
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)	11,1 %	-6,3 %	0,0 %	2,9 %	3,0 %
Umsatzrentabilität (Jahresergebnis/Umsatz)	36,4 %	-18,2 %	0,0 %	7,7 %	7,7 %
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	94,3 %	72,7 %	73,9 %	94,4 %	94,3 %
Cash-Flow nach DVFA/SG*	4	-2	0	1	1

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

### 1.3 Regnitzstromverwertung AG

<b>Anschrift:</b>	Haidfeldstr. 8, 91301 Forchheim Tel. 09191/613-177
<b>Rechtsform:</b>	AG
<b>Gründungsjahr:</b>	1923
<b>Satzung</b> gültig in der Fassung vom:	18.07.1966, zuletzt geändert am 13.05.2005
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 536
<b>Stammkapital:</b>	199.680 €
<b>Gesellschafter:</b>	Erlanger Stadtwerke AG, Erlangen 33,33 % Stadtwerke Forchheim GmbH 33,33 % Bayernwerk AG, Regensburg 33,33 % Rechtsnachfolger der E.ON Bayern AG (ehemals EVO Energieversorgung Oberfranken AG)
	<b>Anteil am Stammkapital</b>
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Bioerdgas Eggolsheim GmbH, Eggolsheim 50.000 € 50 %
<b>Beschlussorgane:</b>	Hauptversammlung Aufsichtsrat
<b>Aufsichtsrat:</b>	Herr Dr. Uwe Kirschstein, Oberbürgermeister der Stadt Forchheim (2. stellvertr. Vorsitzender ab 29.05.2020, Vorsitzender ab 07.06.2019, 1. stellvertretender Vorsitzender bis 07.06.2019) Herr Reimund Gotzel, Vorstandsvorsitzender der Bayernwerk AG, Regensburg (Vorsitzender ab 29.05.2020, 1. stellv. Vorsitzender ab 07.06.2019, 2. stellv. Vorsitzender bis 07.06.2019) Herr Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister der Stadt Erlangen (1. stellv. Vorsitzender ab 29.05.2020, 2. stellv. Vorsitzender ab 07.06.2019, Vorsitzender bis 07.06.2019) Frau Martina Knorr, Leiterin Beteiligungen Bayernwerk AG, Regensburg Herr Matthias Exner, Vorstand ESTW AG, Erlangen Herr Matthias Reznik, Geschäftsführer Stadtwerke Forchheim GmbH, Forchheim
<b>Vorstand:</b>	Herr Frank Oneseit, Vorstand ESTW AG, Erlangen (ab 01.08.2019) Herr Wolfgang Geus, Vorstandsvorsitzender ESTW AG, Erlangen (bis 31.07.2019) Herr Christian Sponsel, Geschäftsführer Stadtwerke Forchheim GmbH, Forchheim (ab 01.01.2019)  Bezüge des Vorstandes 2019 und 2020: gem. § 285 Nr. 9a HGB i.V.m. § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe

#### Gegenstand und Aufgabe des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist Erzeugung, Bezug, Lieferung und Verteilung elektrischer und anderer Energiearten. Darüber hinaus ist die Gesellschaft befugt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens unmittelbar oder mittelbar zusammenhängen, sowie sich angleichen, verwandten oder dem Gesellschaftszweck dienenden Unternehmen zu beteiligen.

Der Gesellschaft obliegt die Aufgabe, den Strombedarf der Erlanger Stadtwerke AG, der Stadtwerke Forchheim GmbH, seit dem Jahr 2003 den der infra fürth gmbH, seit dem Jahr 2011 den der Stadtwerke Zirndorf GmbH und seit Mitte 2012 auch den der Herzo Werke GmbH zu decken. Darüber hinaus konnte für das Jahr 2018 mit den Stadtwerken Baiersdorf KU erstmalig ein Liefervertrag abgeschlossen werden.

Die Gesellschaft ist eine horizontale Kooperation für die Energiebeschaffung und bietet den einzelnen Energieversorgungsunternehmen ökonomische und nicht-ökonomische Vorteile, wie einen direkten Zugang zu Expertenwissen und Transparenz für die neuen und komplexeren Märkte, eine Stärkung der Marktstellung zur Bündelung der Nachfrage und eine Minimierung der Risiken für jedes Einzelunternehmen.

Die für den Strombedarf dieser Gesellschaften benötigten Strommengen werden zum geringen Anteil in eigenen Laufwasserkraftwerken erzeugt, den Kraftwerken Thalmühle, Wöhrmühle und Wellerstadt. Der darüber hinaus gehende Strombedarf wird durch einen strukturierten Stromeinkauf von verschiedenen Lieferanten bezogen. Die RSV AG gibt sämtliche ökonomischen Vorteile im Rahmen der Bezugspreise an ihre Mitglieder weiter.

### **Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick**

Das vergangene Handelsjahr unterlag einer außerordentlichen Volatilität. Als Einflussfaktoren sind neben politischen Rahmenbedingungen (Änderung im EEG, Klimadiskussion der Bundesregierung, Ausgestaltung des Brexits) und dem zunehmenden Wettbewerbsdruck vor allem die Auswirkungen der Coronapandemie zu nennen.

Mit einem wirtschaftlichen Ergebnis in Höhe von -134 T€, welches sich aus den Ergebnissen der Sparten Handel (0 T€), Erzeugung (-134 T€) und Biogas (0 T€) zusammensetzt, hat man die gesetzten Erwartungen nicht ganz erfüllt.

Die Bioerdgas Eggolsheim GmbH liefert die erzeugte Menge seit Oktober 2013 in das Netz der Erdgas Forchheim GmbH.

Die vorhandenen Wasserkraftanlagen der RSV haben 2020 ca. 5,35 Mio. kWh regenerativen Strom erzeugt. Zudem musste das Kraftwerk Wellerstadt aufgrund von Bolzenabrissen an den Rechenreinigungsanlagen von Anfang Januar bis Ende Februar abgeschaltet werden. Des Weiteren erfolgte eine Abschaltung des Kraftwerks Wöhrmühle wegen Baumaßnahmen durch die GEWOBAU. Darüber hinaus gab es keine nennenswerten Unterbrechungen. Unter Optimalbedingungen könnten die Wasserkraftanlagen jedoch bis ca. 5,8 Mio. kWh regenerativen Strom erzeugen.

Gemäß den Vorgaben aus dem Risikomanagement ist zum Ende des Jahres 2020 der voraussichtliche Strombedarf 2021 der Menge nach bereits eingedeckt und die Preise zum Großteil vertraglich fixiert. Auch für die Folgejahre werden bereits Positionen gehalten.

### **Personalentwicklung**

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Der Personalaufwand betrifft insbesondere Vorstandsvergütungen und Ruhegeldzahlungen. Mit den fünf kooperierenden Stadtwerken wurden Geschäftsbesorgungsverträge geschlossen.

### **Umsatz- und Ertragslage**

#### **a) Leistungsdaten**

	<b>2020</b>	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
abgesetzte Strommengen (Mio. kWh)	1.587,0	1.655,4	1.024,6	1.069,9	1.288,4

### Erlöse aus dem Strom- und Gasverkauf (T€)

	2020	2019	2018	2017	2016
Erlöse aus Stromverkauf	69.677	70.156	35.294	35.122	49.570
Erlöse aus Stromeinspeisung und Direktvermarktung	631	612	570	-	-
Erlöse aus Gasverkauf (Biomethan)	1.127	1.058	1.110	1.065	1.065

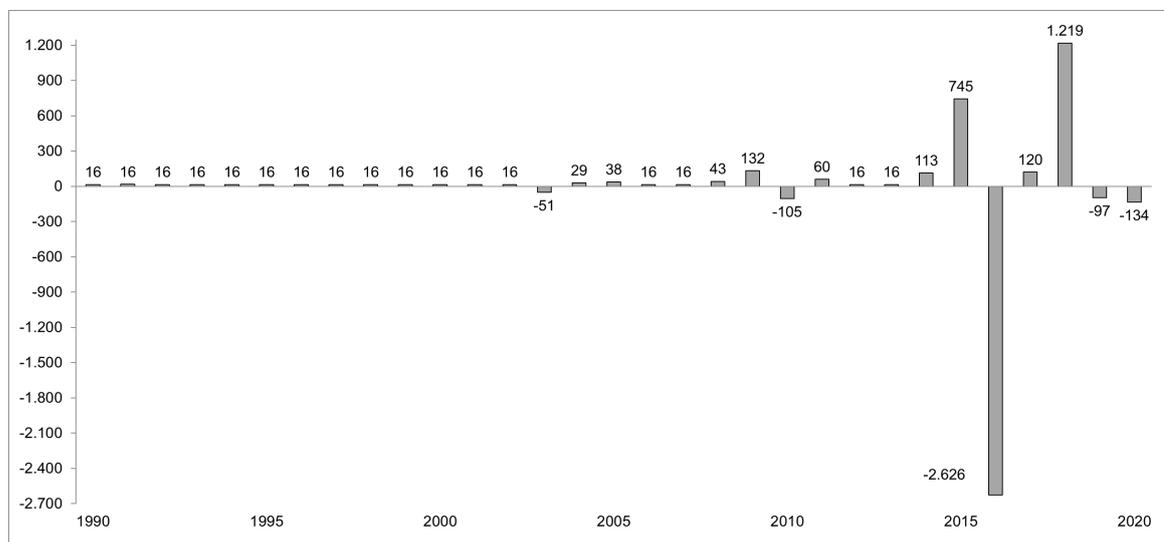
### b) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	72.972	72.021	37.092
Sonstige betriebliche Erträge	11	36	1.936
<b>Gesamtleistung</b>	<b>72.983</b>	<b>72.057</b>	<b>39.028</b>
Materialaufwand	72.564	71.625	36.773
Personalaufwand	122	77	76
Abschreibungen	280	268	259
Sonstige betriebliche Aufwendungen	47	114	85
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-30</b>	<b>-27</b>	<b>1.835</b>
Finanzergebnis	-75	-81	-98
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-105</b>	<b>-108</b>	<b>1.737</b>
Ertragsteuern	-2	-9	515
Sonstige Steuern	31	-2	3
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-134</b>	<b>-97</b>	<b>1.219</b>

### c) Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von 97.298,64 € sowie der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von 134.353,02 € wurden zusammen mit den Verlustvorträgen in Höhe von 426.535,86 € bzw. 523.834,50 € auf neue Rechnung vorgetragen.

### d) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	32	40	48
Sachanlagen	5.054	5.319	5.051
Finanzanlagen*)	0	0	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen u. gegen Unternehmen m. Beteil.-verhältnis	5.359	2.563	1.301
Sonstige Vermögensgegenstände	87	955	411
Flüssige Mittel	2.850	3.864	3.026
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	4	3	3
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.386</b>	<b>12.744</b>	<b>9.840</b>
<b>Passiva</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	200	200	200
Kapitalrücklage	2.400	2.400	2.400
Gewinnrücklagen	204	204	204
Gewinn-/Verlustvortrag	-524	-427	-1.630
Jahresüberschuss	-134	-97	1.219
<b>B. Rückstellungen</b>			
Pensionsrückstellungen	854	798	804
Steuerrückstellungen	0	454	454
Sonstige Rückstellungen	276	54	58
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.295	2.100	2.380
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen und ggü. Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	7.811	7.054	3.742
Sonstige Verbindlichkeiten	4	4	9
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.386</b>	<b>12.744</b>	<b>9.840</b>

\*) Außerplanmäßige Abschreibung der Beteiligung an der Bioerdgas Eggolsheim GmbH im Jahr 2016 aufgrund anhaltender negativer Ertragslage und schlechter Zukunftsprognosen auf 1 € (Erinnerungswert)

### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

### Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	72.972	72.021	37.092	36.335	50.762
Jahresergebnis	-134	-97	1.219	120	-2.626
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/EK)	-6,2%	-4,3%	50,9 %	10,1 %	-241,8 %
Umsatzrentabilität (Jahresergebnis/Umsatz)	-0,2%	-0,1%	3,3 %	0,3 %	-5,2 %
Zinslastquote (Zinsaufwand/Umsatz)	0,1%	0,1%	0,3 %	0,3 %	0,2 %
Investitionen (immat. VG und Sachanlagen)	8	564	213	542	135
Kreditaufnahme	500	0	0	600	0
Vermögensstruktur (Anteil AV an Bilanzsumme)	38,0%	42,1%	51,8 %	59,9 %	49,6 %
Anlagendeckung (Anteil EK am Anlagevermögen)	42,2%	42,5%	46,9 %	23,1 %	22,4 %
Eigenkapitalquote (Anteil EK an Bilanzsumme)	16,0%	17,9%	24,3 %	13,9 %	11,1 %
Cash-Flow nach DVFA/SG*)	146	171	1.478	364	355

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonst. zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

## 1.4 Bioerdgas Eggolsheim GmbH

<b>Anschrift:</b>	c/o N-ERGIE Aktiengesellschaft, Am Plärrer 43, 90429 Nürnberg Tel. 0911/80263500
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Gründungsjahr:</b>	2010
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	15.12.2010
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Nürnberg HRB 27291
<b>Stammkapital:</b>	100.000 €
<b>Gesellschafter:</b>	Regnitzstromverwertung AG, Erlangen 50 % N-ERGIE Regenerativ GmbH, Nürnberg 50 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine
<b>Beschlussorgan:</b>	Gesellschafterversammlung
<b>Geschäftsführung:</b>	Herr Christian Gehret, Referent Unternehmensstrategie der N-ERGIE Aktiengesellschaft Herr Christian Sponzel, technischer Geschäftsführer der Stadtwerke Forchheim GmbH Bezüge der Geschäftsführer 2019 und 2020: Keine

### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, Errichtung und der Betrieb von Biogasanlagen in Eggolsheim sowie die Lieferung von Energie aus Biogas. Hierzu zählt insbesondere die Aufbereitung des Biogases auf Erdgasqualität nach den gesetzlichen Bestimmungen, insbesondere der Gasnetzzugangsverordnung und die Einspeisung in Erdgasnetze, die direkte Verstromung von Biogas in Blockheizkraftwerken und die Einspeisung der elektrischen Energie in das örtliche Netz sowie die dezentrale Erzeugung von Biogas und die direkte Nutzung der Wärme aus der Verstromung.

### Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick

Durch die erste Sanierung im Jahr 2018 inkl. Anpassung der Finanzierung konnte die Finanzstruktur der Bioerdgas Eggolsheim GmbH deutlich verbessert werden. Seither ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt. Neben dem laufend bestätigten Fortführungswillen der Gesellschafter zeigt die Planung, dass sowohl die Fortführungsfähigkeit als auch die Fortführungsmöglichkeiten für den Betrachtungszeitraum 2021 und 2022, überwiegend wahrscheinlich, gegeben sind.

Die Erzeugungsleistung der Bioerdgas Eggolsheim lag im Jahr 2020 sowohl bei der Stromerzeugung als auch der Gasleinspeisung nahezu auf Planniveau. Neben der geplanten Revision der Verdichterstufe der Gasaufbereitung musste außerplanmäßig das Tragluftdach des zweiten Fermenters getauscht werden. Von diesen Themen abgesehen konnte die Biogasanlage im Jahr 2020 weitestgehend störungsfrei betrieben werden. Insgesamt konnten somit 31.583 MWh Biomethan als auch 3.067 MWh Strom erzeugt und in die öffentlichen Netze eingespeist und somit vermarktet werden.

# Bioerdgas Eggolsheim GmbH

Die Rohstoffversorgung der Anlage ist zum überwiegenden Teil durch vertragliche Vereinbarungen mit Landwirten aus der Region gesichert. Darüber hinaus werden zusätzlich Substrate in der Regel über Spotmarktgeschäfte bezogen.

Durch die mit der N-ERGIE und der RSV bestehenden langfristigen Abnahmeverträge von jeweils 50 % der erzeugten Jahresmenge an Biomethan sowie der durch das EEG garantierten Vergütung für den eingespeisten Strom besteht eine nachhaltige Basis für die Ertragslage. Für das Geschäftsjahr 2021 wird bei leicht sinkenden Umsatzerlösen und niedrigeren Abschreibungen ein signifikanter Anstieg des Materialaufwands und damit eine deutliche Verschlechterung des negativen EGT im Vergleich zum Geschäftsjahr 2020 erwartet.

## Personalentwicklung

Die Bioerdgas Eggolsheim GmbH besitzt kein eigenes Personal. Die Geschäftsbesorgung erfolgt durch die N-ERGIE Aktiengesellschaft, Nürnberg.

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Strom- und Gaserzeugung

	2020	2019	2018	2017	2016
Einspeisung Biomethan ( MWH)	31.583	28.793	31.542	30.793	30.797
Einspeisung Strom (MWH)	3.067	2.997	3.057	3.057	2.936
Einspeisevergütung Gas (T€)	2.255	2.116	2.221	2.128	2.111
Einspeisevergütung Strom (T€)	607	596	607	608	592

### b) GuV-Daten (T€)

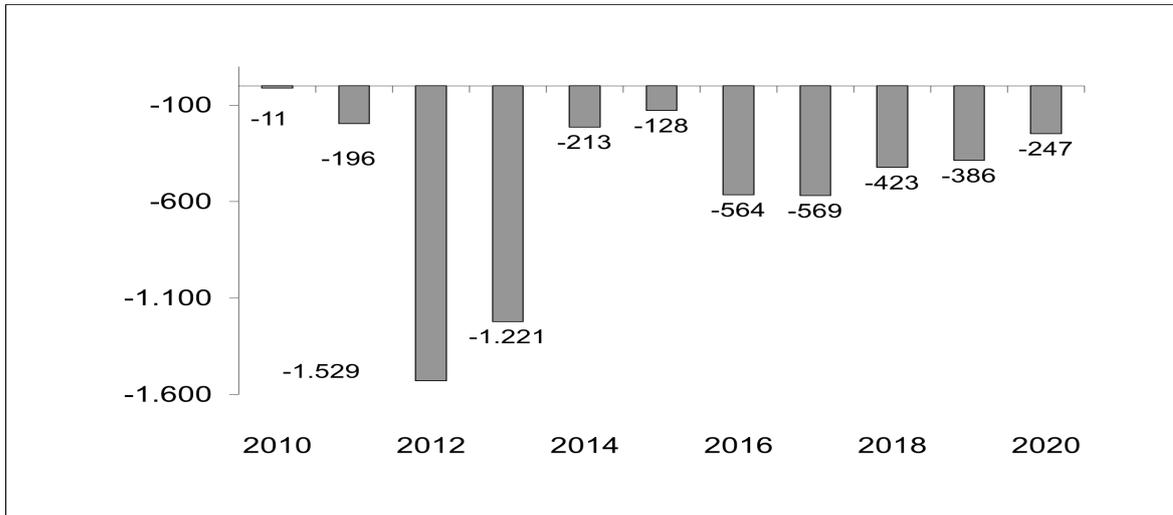
	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	3.077	2.920	3.050
Sonstige betriebliche Erträge	41	113	43
<b>Gesamtleistung</b>	<b>3.118</b>	<b>3.033</b>	<b>3.093</b>
Materialaufwand	2.439	2.300	2.462
Abschreibungen	671	668	723
Sonstige betriebliche Aufwendungen	151	359	98
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-143</b>	<b>-294</b>	<b>-190</b>
Finanzergebnis	-103	-91	-105
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-246</b>	<b>-385</b>	<b>-295</b>
Ertragssteuern	0	0	1
Sonstige Steuern	1	1	127
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-247</b>	<b>-386</b>	<b>-423</b>

### c) Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2019 in Höhe von 386.382,79 € wurde zusammen mit dem Verlustvortrag von 4.853.656,31 € auf neue Rechnung vorgetragen.

Der Jahresfehlbetrag des Jahres 2020 in Höhe von 247.160,08 € wurde zusammen mit dem Verlustvortrag von 5.240.039,10 € auf neue Rechnung vorgetragen.

## d) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2020
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen	5.137	5.792	6.373
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Vorräte, Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.034	794	1.223
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	1.034	118	127
Forderungen gegen Gesellschafter	94	22	29
Sonstige Vermögensgegenstände	24	61	50
Flüssige Mittel	44	154	123
<b>C. Nicht durch Eigenkap. gedeckter Fehlbetrag</b>	80	2.440	2.054
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.687</b>	<b>9.381</b>	<b>9.979</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	100	100	100
Kapitalrücklage	2.700	2.700	2.700
Verlustvortrag	-5.240	-4.854	-4.431
Jahresfehlbetrag	-247	-386	-423
Nicht durch Eigenkap. gedeckter Fehlbetrag	2.687	2.440	2.054
<b>C. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	0	127	127
Sonstige Rückstellungen	533	454	301
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichk. gegenüber Kreditinstituten	5.197	5.701	6.205
Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	221	245	218
Verbindlichk. gegenüber Gesellschaftern	3.135	2.842	3.124
Sonstige Verbindlichkeiten	14	12	4
<b>Bilanzsumme</b>	<b>9.100</b>	<b>9.381</b>	<b>9.979</b>

# Bioerdgas Eggolsheim GmbH

## b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

### Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	3.077	2.920	3.050	2.954	2.919
Jahresergebnis	-247	-386	-423	-569	-564
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)	-	-	-	-	-
Umsatzrentabilität (Jahresergebnis/Umsatz)	-8,0 %	-13,2 %	-13,9 %	-19,3 %	-19,3 %
Zinslastquote (Zinsaufwand/Umsatz)	-3,3 %	-3,1 %	-3,4 %	-11,0 %	-12,1 %
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	15	87	2	2	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	97,9 %	95,0 %	89,3 %	85,0 %	86,4 %
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	0	0	0	0	0
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	424	282	300	158	178

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

## 1.5 Frankenmetering GmbH & Co. KG

<b>Anschrift:</b>	Haidfeldstr. 8, 91301 Forchheim Tel. 09191/613-0	
<b>Rechtsform:</b>	GmbH & Co. KG	
<b>Gründungsjahr:</b>	2018	
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	02.08.2018	
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Bamberg HRA 12403	
<b>Kommanditkapital:</b>		60.000 €
<b>Gesellschafter:</b>	<b>Komplementär</b>	
	Frankenmetering Verwaltungs-GmbH	0%
	<b>Kommanditisten</b>	
	ESTW Erlanger Stadtwerke AG, Erlangen	15 %
	Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasser- versorgung GmbH, Bamberg	15 %
	Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH, Bayreuth	15 %
	SÜC Energie und H2O GmbH, Coburg	15 %
	infra fürth gmbh, Fürth	15 %
	Stadtwerke Forchheim GmbH, Forchheim	11 %
	SWN Stadtwerke Neustadt GmbH, Neustadt bei Coburg	5 %
	SWR Energie GmbH & Co. KG, Rödental	5 %
	Städtisches Kommunalunternehmen Baiersdorf, Baiersdorf	4 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine	
<b>Beschlussorgan:</b>	Gesellschafterversammlung	
<b>Geschäftsführung:</b>	Frankenmetering Verwaltungs-GmbH vertreten durch die Geschäftsführer:	
	Herr Dietmar Benkert, technischer Geschäftsführer, Prokurist der SÜC Coburg	
	Herr Mathias Reznik, kaufmännischer Geschäftsführer, Prokurist der Stadtwerke Forchheim	

## **Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens**

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des stadtwerke- und gemeindewerke-eigenen Zähler- und Messwesens in den kommunalen Versorgungsgebieten zur Stärkung der Position der örtlichen Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung zur Realisierung von öffentlicher Zusammenarbeit und damit angestrebter Synergieeffekte bei den kommunalen Gesellschafterinnen/Gesellschafter. Zulässig ist im Rahmen dessen auch eine überörtliche Betätigung der Messstellenbetreiberin/Messstellenbetreiber im Sinne des Gesetzes über den Messstellenbetrieb und die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen (MsbG), sofern dies in Kooperation mit den kommunalen Kommanditistinnen/Kommanditisten erfolgt.

Die Gesellschaft strebt bei der Erfüllung ihrer Aufgaben an, vorhandene Ressourcen, insbesondere die natürlichen Vorräte an Energieträgern und Wasser, soweit wie möglich zu schonen und die Belastungen der Umwelt durch Emissionen so gering wie möglich zu halten.

Die Mitglieder des Verbunds sind gegenwärtig neun Energieversorgungsunternehmen unterschiedlicher Unternehmensgröße, die mit Hilfe der gemeinsamen Gesellschaft den Einsatz intelligenter Messsysteme in Franken vorantreiben wollen.

Die Frankenmetering GmbH & Co. KG verfolgt keine Gewinnerzielungsabsicht. Sie ist eine horizontale Kooperation und bietet ihren Mitgliedern ökonomische und nicht-ökonomische Vorteile, insbesondere einen direkten Zugang zu Expertenwissen und Transparenz für die neuen und komplexeren Märkte, eine Stärkung der Marktstellung zur Bündelung der Nachfrage sowie eine Minimierung der Risiken für jedes Einzelunternehmen.

## **Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick**

Aufgrund der derzeitigen Marktsituation ist die Gesellschaft operativ noch nicht tätig.

Zur Deckung der laufenden betrieblichen Aufwendungen werden Sockelbeträge von den Mitgliedern erhoben. Der Umsatz besteht aus den Sockelbeiträgen der Gesellschafter zur Finanzierung der laufenden Geschäftsvorfälle sowie aus Erlösen für die Verrechnung von Handelswaren an die Gesellschafter.

Das ausgeglichene Jahresergebnis von 0 € basiert auf der im Wirtschaftsplan vereinbarten Kostendeckung durch die Gesellschafter.

Nachdem im Jahr 2020 die Markterklärung durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) erfolgte, ist aus gesetzlicher Sicht der Einbau von Smart-Meter-Gateways (SMGWs) produktiv möglich. Nach den ersten Vorarbeiten sind für das Jahr 2021 in der Frankenmetering rund 1.000 Smart-Meter-Gateways für den Einbau vorgesehen.

Für das Geschäftsjahr 2021 wird ein ausgeglichenes Ergebnis angestrebt.

## **Personalentwicklung**

Die Gesellschaft beschäftigt keine Arbeitnehmer. Für die Geschäfte der Gesellschaft sind die beiden Geschäftsführer der Frankenmetering Verwaltungs-GmbH tätig. Darüber hinaus bedient sie sich der Unterstützung der Mitgliedsunternehmen gegen Aufwandsumlage im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags.

## Umsatz- und Ertragslage

### a) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018 (Rumpf- GJ)
Umsatzerlöse	351	119	188
<b>Gesamtleistung</b>	<b>351</b>	<b>119</b>	<b>188</b>
Materialaufwand*)	214	33	165
Sonstige betriebliche Aufwendungen*)	137	86	23
<b>Ergebnis nach Steuern = Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Die Aufwendungen für die kaufmännische Betriebsführung wurden 2018 unter Materialaufwand ausgewiesen, ab 2019 unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen.

### b) Ergebnisverwendung

Aufgrund des Jahresergebnisses von 0,00 € bedurfte es keines Beschlusses über die Ergebnisverwendung.

## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018 (Rumpf- GJ)
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
Sonstige Vermögensgegenstände	10	9	34
Flüssige Mittel	130	93	245
<b>Bilanzsumme</b>	<b>140</b>	<b>102</b>	<b>279</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Kapitalanteile	60	60	60
Jahresergebnis	0	0	0
<b>C. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	0	2	3
Sonstige Rückstellungen	56	3	1
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	3	12	177
Sonstige Verbindlichkeiten	21	25	38
<b>Bilanzsumme</b>	<b>140</b>	<b>102</b>	<b>279</b>

### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

---

## Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018
Umsatz	351	119	188
Jahresergebnis	0	0	0
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	42,9 %	58,8 %	21,5 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	0	0	0

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

## 1.6 Frankenmetering Verwaltungs-GmbH

<b>Anschrift:</b>	Haidfeldstr. 8, 91301 Forchheim Tel. 09191/613-0	
<b>Rechtsform:</b>	GmbH	
<b>Gründungsjahr:</b>	2018	
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	02.08.2018	
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Bamberg HRB 9326	
<b>Stammkapital:</b>		40.000 €
<b>Gesellschafter:</b>	ESTW Erlanger Stadtwerke AG, Erlangen	15 %
	Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasser- versorgungs GmbH, Bamberg	15 %
	Stadtwerke Bayreuth Energie und Wasser GmbH, Bayreuth	15 %
	SÜC Energie und H2O GmbH, Coburg	15 %
	infra fürth gmbh, Fürth	15 %
	Stadtwerke Forchheim GmbH, Forchheim	11 %
	SWN Stadtwerke Neustadt GmbH, Neustadt bei Coburg	5 %
	SWR Energie GmbH & Co. KG, Rödental	5 %
	Städtisches Kommunalunternehmen Baiersdorf, Baiersdorf	4 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine	
<b>Beschlussorgan:</b>	Gesellschafterversammlung	
<b>Geschäftsführung:</b>	Herr Dietmar Benkert, technische Geschäftsführer, Prokurist der SÜC Coburg	
	Herr Mathias Reznik, kaufmännischer Geschäftsführer, Prokurist der Stadtwerke Forchheim	
	Bezüge der Geschäftsführung:	
	Herr Benkert	2019: 12 T€, 2020: 12 T€
	Herr Reznik	2019: 12 T€, 2020: 12 T€

### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Die Frankenmetering Verwaltungs-GmbH übernimmt die Vertretung und Geschäftsführung der Frankenmetering GmbH & Co. KG mit Sitz in Forchheim. Unternehmensgegenstand der Hauptgesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich des stadtwerke- und gemeindewerke-eigenen Zähler- und Messwesens in den kommunalen Versorgungsgebieten zur Stärkung der Position der örtlichen Energie-, Wasser- und Wärmeversorgung zur Realisierung von öffentlicher Zusammenarbeit und damit angestrebter Synergieeffekte bei den kommunalen Gesellschafterinnen/Gesellschafter der Hauptgesellschaft. Zulässig ist im Rahmen von Satz 2 auch eine überörtliche Betätigung der Hauptgesellschaft als Messstellenbetreiberin/Messstellenbetreiber im Sinne des Gesetzes über den Messstellenbetrieb und

die Datenkommunikation in intelligenten Energienetzen - MsbG -, sofern dies in Kooperation mit den kommunalen Gesellschafterinnen/Gesellschaftern der Hauptgesellschaft erfolgt.

Die Mitglieder des Verbunds sind gegenwärtig neun Energieversorgungsunternehmen unterschiedlicher Unternehmensgröße.

Ziel der Gesellschaft ist die Haftungsübernahme für die Frankenmetering GmbH & Co. KG ohne wesentliche Gewinnerzielungsabsicht.

## Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick

Gemäß § 4 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrags der Frankenmetering GmbH & Co. KG werden der Frankenmetering Verwaltungs-GmbH alle Aufwendungen, die für die Führung der Geschäfte erforderlich sind, erstattet.

Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um die Vergütung für das übernommene Haftungsrisiko, die Kostenerstattungen von der Frankenmetering GmbH & Co. KG, sowie die Auflösung von Rückstellungen. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen beinhalten überwiegend die Aufwendungen für die kaufmännische und technische Geschäftsführung, sowie Prüfungskosten für den Jahresabschluss und Versicherungsbeiträge.

Für Bestand und Entwicklung der Gesellschaft ist ausschließlich die Geschäftsentwicklung der Frankenmetering GmbH & Co. KG bestimmend. Die Gesellschaft erbringt die Geschäftsführung der Frankenmetering GmbH & Co. KG. Das voraussichtliche Jahresergebnis 2021 beträgt 2 T€.

## Personalentwicklung

Für die Gesellschaft sind zwei Geschäftsführer tätig. Darüber hinaus bedient sie sich der Unterstützung der Mitgliedsunternehmen gegen Aufwandsumlage im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags.

## Umsatz- und Ertragslage

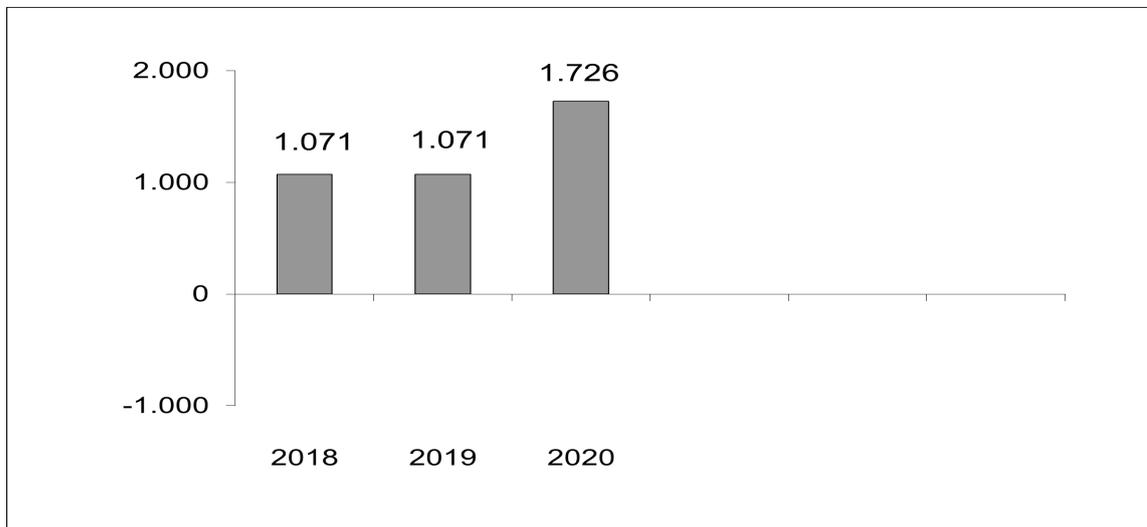
### a) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018 (Rumpf-GJ)
Sonstige betriebliche Erträge	31	29	14
<b>Gesamtleistung</b>	<b>31</b>	<b>29</b>	<b>14</b>
Materialaufwand	0	0	8
Sonstige betriebliche Aufwendungen	28	26	4
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>2</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	1	1	1
<b>Ergebnis nach Steuern = Jahresergebnis</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>

### b) Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 1.726,18 € und der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 1.736,18 € wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

### c) Langfristige Ergebnisentwicklung (€)



### Vermögenslage

#### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018 (Rumpf- GJ)
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	2	1	0
Forderungen gegen Gesellschafter	0	0	11
Flüssige Mittel	47	48	43
<b>Bilanzsumme</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>54</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	40	40	40
Gewinnvortrag	3	1	0
Jahresergebnis	2	2	1
<b>C. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	1	2	1
Sonstige Rückstellungen	2	2	10
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
Sonstige Verbindlichkeiten	1	2	2
<b>Bilanzsumme</b>	<b>49</b>	<b>49</b>	<b>54</b>

#### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

## Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018
Haftungsvergütung und Kostenerstattungen	31	29	14
Jahresergebnis	2	2	1
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/EK)	4,4 %	4,7 %	2,4 %
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	91,8 %	87,8 %	75,9 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	2	2	1

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

## 1.7 solid GmbH

<b>Anschrift:</b>	Benno-Strauß-Straße 7, 90763 Fürth Tel. 0911/810270, <a href="http://www.solid.de">www.solid.de</a>	
<b>Rechtsform:</b>	GmbH Bis 31.12.2010 gemeinnützige GmbH	
<b>Gründungsjahr:</b>	1990	
<b>Gesellschaftsvertrag:</b>	gültig in der Fassung vom: 22.09.1992, zuletzt geändert am 25.10.2012	
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 4064	
<b>Stammkapital:</b>		36.920 €
<b>Gesellschafter:</b>	N-ERGIE Aktiengesellschaft, Nürnberg	50,7 %
	infra fürth gmbH, Fürth	22,2 %
	Erlanger Stadtwerke AG, Erlangen	14,1 %
	Stadtwerke Schwabach GmbH, Schwabach	7,0 %
	Stadtwerke Ansbach GmbH, Ansbach	6,0 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine	
<b>Beschlussorgan:</b>	Gesellschafterversammlung	
<b>Geschäftsführung:</b>	Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Markus Rützel (bis 04.02.2021)	
	Bezüge des Geschäftsführers 2019 und 2020: gem. § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe	

### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Beratung, Unterstützung und Information bei der Verbreitung des Einsatzes Erneuerbarer Energien und Energieeffizienz und den für die Energiewende notwendigen Umbau der Energieversorgung und Energieverwendung in der Region. solid begleitet die Gesellschafter und verbundenen Unternehmen auf ihrem Weg in das Zeitalter der Erneuerbaren Energien. Schwerpunkt der Tätigkeit sind Projekte, welche sich mit innovativen Themen und Fragestellungen aus dem Bereich der Erneuerbaren Energien und Energieeffizienz befassen.

Solid organisiert, koordiniert und gestaltet den Ladeverbund+ aus kommunal geprägten Energieversorgungsunternehmen in Bayern, Baden-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz. Zusammen mit der Leitstelle der N-ERGIE Netz GmbH, Nürnberg, stellt solid den Kundensupport, unterstützt die Abrechnung der Ladesäulen und unterstützt die Mitglieder beim Aufbau und Finanzierung (Fördermittel) der Ladeinfrastruktur.

### Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick

Die Anzahl der Mitglieder im Ladeverbund+ konnte im Jahr 2020 mit 63 Mitgliedern leicht erhöht werden. Die Anzahl der Ladepunkte konnte von etwas über 500 Ladestationen auf ca. 650 Ladestationen deutlich erhöht werden.

Neben der Betreuung der Mitglieder und dem Betrieb der Ladepunkte für die Stadtwerke im Ladeverbund+ wurde solid 2020 auch für die Planung und die Errichtung von Ladeinfrastruktur beauftragt. Um technisch bedingte Störungen bereits im Vorfeld zu minimieren, kümmert sich solid um das Qualitätsmanagement. In 2020 lag der Fokus dabei auf der Einführung einer neuen Software für den Betrieb und die Abrechnung der Ladestationen. Durch die Ein-

führung des neuen Systems haben sich die Zahlungsströme vom Kunden hin zu den Stadtwerken verändert. Die Umsätze werden seit 1.7.2020 statt über die solid von einem Bezahl-dienstleister direkt von den Kunden zu den Stadtwerken geleitet. Dies hat auf der einen Seite geringere Umsätze für die solid zur Folge, aber auf der anderen Seite einen entsprechend geringeren Wareneinsatz.

Bisher werden durch die solid hauptsächlich einzelne Ladesäulen mit direktem Anschluss an das Netz der öffentlichen Versorgung geplant und errichtet. Im Jahr 2021 sollen die notwendigen Kompetenzen aufgebaut werden, um zukünftig auch komplexere Ladeinfrastrukturen, die aus der Stromunterverteilung heraus angeschlossen werden, planen und errichten zu können.

Da in Zukunft ein Großteil der Ladevorgänge nicht im öffentlichen Raum, sondern zu Hause oder auf der Arbeit stattfinden wird, sind Lösungen, wie dort Ladevorgänge zugeordnet und richtig abgerechnet werden können, für den zukünftigen Erfolg der solid essentiell. Daher erweitert die solid ihr Produktportfolio im Jahr 2021 und fokussiert sich auf die Entwicklung von Lösungen im nichtöffentlichen Bereich.

## Personalentwicklung

(Jahresdurchschnitt)

	2020	2019	2018	2017	2016
Vollzeitkräfte	5	4	3	2	1
Teilzeitkräfte	6	4	3	1	1
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>11</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>3</b>	<b>2</b>

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Leistungsdaten

	2020	2019	2018	2017	2016
Anzahl Normal-Ladestationen	687	500	279	174	122
Anzahl Schnell-Ladestationen	8	7	1		
<b>Ladestationen Gesamt</b>	<b>695</b>	<b>507</b>	<b>280</b>	<b>174</b>	<b>122</b>

### b) Entwicklung der Umsatzerlöse

	2020	2019	2018	2017	2016
Dienstleistungen Ladeverbund+	967	658	367	177	72
Roaming Ladeverbund+	154	389	40	6	0
Dienstleistungen Gesellschafter	40	100	359	214	224
Sonstige	6	72	4	0	0
<b>Erlöse Gesamt</b>	<b>1.167</b>	<b>1.219</b>	<b>770</b>	<b>397</b>	<b>296</b>

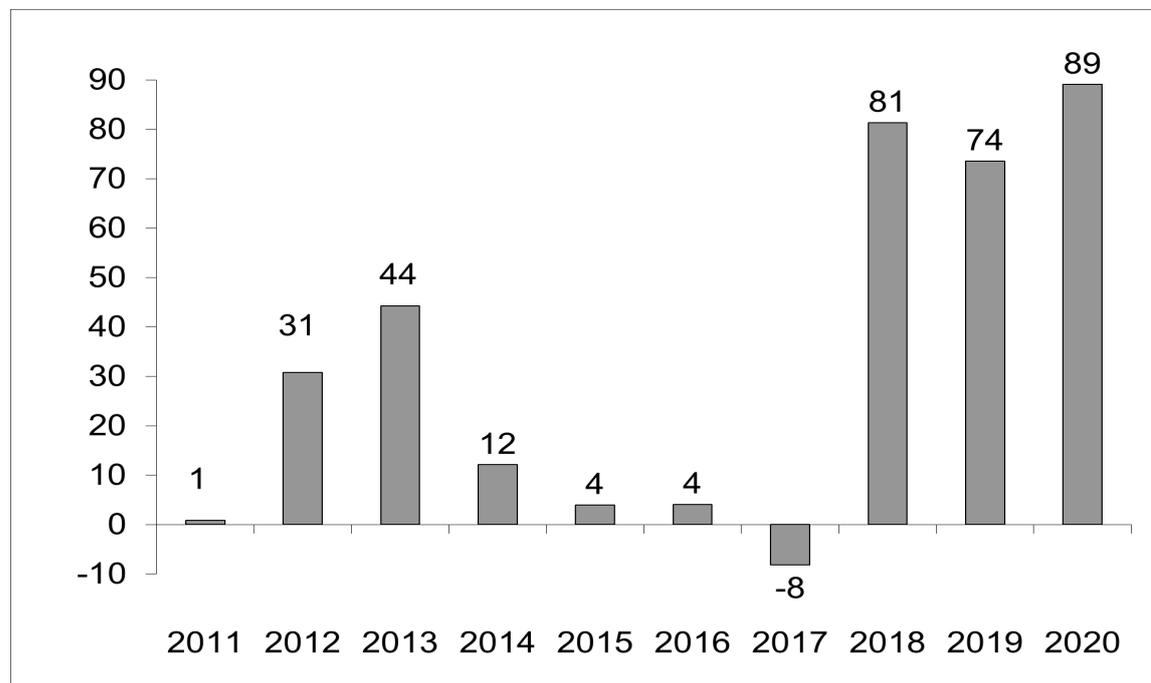
### c) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	1.167	1.219	770
Sonstige betriebliche Erträge	73	2	5
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.240</b>	<b>1.221</b>	<b>775</b>
Materialaufwand	360	527	155
Personalaufwand	553	477	368
Abschreibungen	13	12	10
Sonstige betriebliche Aufwendungen	185	98	136
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>129</b>	<b>107</b>	<b>116</b>
Finanzergebnis	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>129</b>	<b>107</b>	<b>116</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	40	33	35
<b>Jahresergebnis</b>	<b>89</b>	<b>74</b>	<b>81</b>

### d) Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 73.547,13 € und der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 89.063,16 € wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

### e) Langfristige Ergebnisentwicklung\*) (T€)



\*) 1990 – 2010 ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Zuschüssen

## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>	21	24	23
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	516	802	460
Sonstige Vermögensgegenstände	6	67	40
Flüssige Mittel	191	73	11
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	8	3	6
<b>Bilanzsumme</b>	<b>742</b>	<b>969</b>	<b>540</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	37	37	37
Kapitalrücklage	85		
Gewinnrücklagen	243		
Gewinnvortrag	0	169	88
Jahresergebnis	89	74	81
<b>B Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	7	0	34
Sonstige Rückstellungen	156	388	134
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	43	132	69
Sonstige Verbindlichkeiten	82	169	97
<b>Bilanzsumme</b>	<b>742</b>	<b>969</b>	<b>540</b>

### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

### Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	1.167	1.219	770	396	296
Jahresergebnis	89	74	81	-8	4
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)	19,6 %	26,4 %	39,3 %	-6,4 %	3,0 %
Umsatzrentabilität (Jahresergebnis/Umsatz)	7,6 %	6,1 %	10,5 %	-2,0 %	1,4 %
Personalkostenquote (Personalaufwand/Umsatz)	47,4 %	39,1 %	47,8 %	72,0 %	64,9 %
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	10	12	21	5	5
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	2,8 %	2,5 %	4,3 %	4,4 %	5,0 %
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	61,2 %	28,9 %	38,1 %	45,8 %	55,2 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	103	86	91	-2	8

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

## 1.8 Reuthwind GmbH & Co. KG

<b>Anschrift:</b>	Mausdorf 3, 91448 Emskirchen Tel. 09101/9772, <a href="http://www.reuthwind.de">www.reuthwind.de</a>
<b>Rechtsform:</b>	GmbH & Co. KG
<b>Gründungsjahr:</b>	2009
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	11.05.2009
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRA 9253
<b>Kommanditkapital:</b>	3.375.000 €
<b>Gesellschafter:</b>	<b>Komplementär</b> Reuthwind Verwaltungs-GmbH, Emskirchen (HRB 11749) 0 %
	<b>Kommanditisten</b> Erlanger Stadtwerke AG, Erlangen 7,41 % über hundert weitere Kommanditisten insges. 92,59 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine
<b>Beschlussorgan:</b>	Gesellschafterversammlung
<b>Geschäftsführung:</b>	Reuthwind Verwaltungs-GmbH vertreten durch die Geschäftsführer: Herrn Jürgen Ernst Herrn Johannes Maibom  Bezüge der gesetzlichen Vertreter der Komplementär-GmbH 2019 und 2020:Keine

### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung und der Betrieb von regenerativen Energieanlagen, insbesondere von Windkraftanlagen im Gebiet Mausdorf/Pirkach.

### Geschäftslage 2020 des Unternehmens und Ausblick

Die Gesellschaft hat 2009 zwei Windenergieanlagen vom Typ Enercon E 82 erworben. Mit dem Bau der Anlagen wurde am 17.10.2009 begonnen. Die Inbetriebnahme erfolgte am 31.5.2010. Im Frühjahr 2014 erfolgte der Zubau der dritten Anlage vom Typ Enercon E 92. Diese ging am 02.07.2014 in Betrieb.

Nach den schlechten Winderträgen im Jahr 2018 lagen die Erträge in 2019 und 2020 wieder im Korridor der Planrechnung, wobei das Jahr 2020 um ca. 4 % unter dem Jahr 2019 lag.

Es bleibt aber festzuhalten, dass über die gesamte Laufzeit die vor Baubeginn berechneten Winderträge erreicht werden.

Auf Grund der niedrigen Kostenstruktur und der guten Liquiditätslage konnte in 2020 eine Kapitalrückzahlung von 12 % beschlossen werden. Somit liegen trotz des eingesetzten Kapitals für den Bau der dritten Anlage die Kapitalrückzahlungen bereits über der Prognose.

Für 2021 liegen die Erträge aufgrund eines sehr schlechten Windjahres weit unter der Prognose. Auch das Jahresergebnis wird deshalb unter den Vorjahren liegen.

Wegen der zu erwartenden geringeren Erträge hat die Geschäftsführung aus Gründen der vorausschauenden Betrachtung vorgeschlagen, die Kapitalrückzahlung für 2020 auf 10 % zurück zu fahren.

## Personalentwicklung

Die Reuthwind GmbH & Co. KG besitzt kein eigenes Personal. Die Geschäftsführung obliegt der Komplementärin, der Reuthwind Verwaltungs-GmbH.

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Stromerzeugung

	2020	2019	2018	2017	2016
Stromeinspeisung (kWh)	12.122.647	12.632.560	11.196.963	13.172.928	11.212.352
Einspeisevergütung (T€)	1.195	1.249	1.128	1.296	1.103

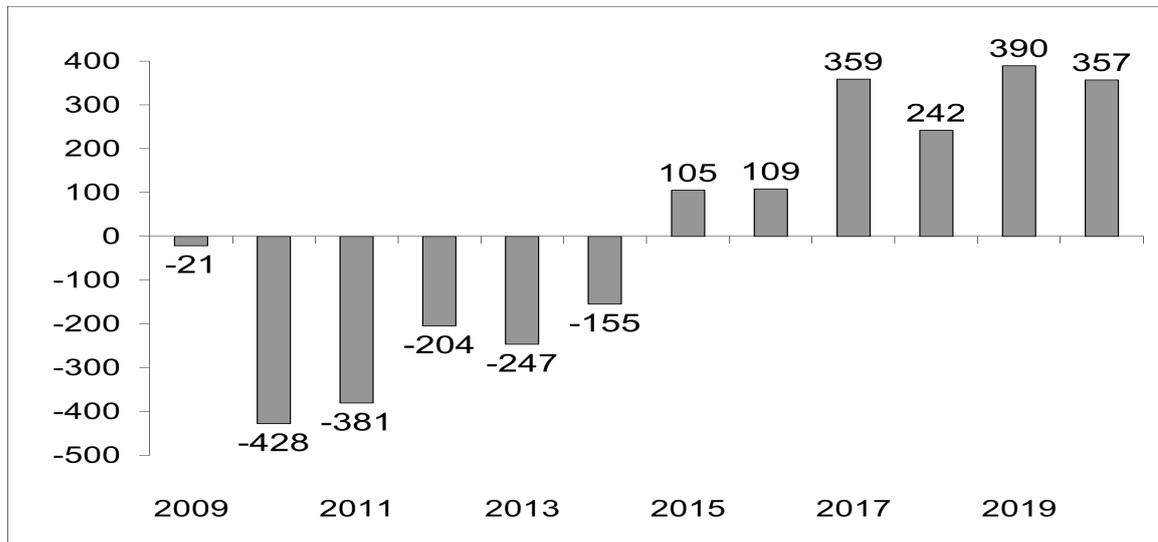
### b) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	1.195	1.249	1.128
Sonstige betriebliche Erträge	2		
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.197</b>	<b>1.249</b>	<b>1.128</b>
Abschreibungen	444	481	526
Sonstige betriebliche Aufwendungen	233	224	217
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>520</b>	<b>544</b>	<b>385</b>
Finanzergebnis	-110	-125	-142
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>410</b>	<b>419</b>	<b>243</b>
Sonstige Steuern	52	29	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>358</b>	<b>390</b>	<b>243</b>

### c) Ergebnisverwendung

Das Jahresergebnis 2019 in Höhe von 389.714,76 € und das Jahresergebnis 2020 in Höhe von 357.499,05 € wurde den Kommanditisten im Verhältnis ihrer Einlagen zugerechnet. Am 20.10.2021 wurde eine Kapitalrückzahlung von 10 % für das abgelaufene Jahr 2020 beschlossen. Für 2019 wurde in 2020 eine Kapitalrückzahlung von 12 % beschlossen und ausgezahlt.

#### d) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



### Vermögenslage

#### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen	3.436	3.879	4.361
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	36	138	176
Sonstige Vermögensgegenstände	4		3
Flüssige Mittel	870	701	601
<b>C. Rechnungsabgrenzung</b>	23	23	23
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.369</b>	<b>4.741</b>	<b>5.164</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Kapitalanteile Kommanditisten	1.388	1.435	1.315
<b>B. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	48	30	1
Sonstige Rückstellungen	251	210	171
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	2.606	3.020	3.586
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	37	3	23
Verbindl. ggü. verbundenen Unternehmen	21	22	20
Sonstige Verbindlichkeiten	18	21	48
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.369</b>	<b>4.741</b>	<b>5.164</b>

#### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

## Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	1.195	1.249	1.128	1.305	1.103
Jahresergebnis	358	+390	+243	+359	+109
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)	25,8%	27,2%	18,5 %	24,8 %	8,3 %
Umsatzrentabilität (Jahresergebnis/Umsatz)	30,0%	31,2%	21,5 %	27,5 %	9,9 %
Zinslastquote (Zinsaufwand/Umsatz)	9,2%	10,1%	12,6 %	12,1 %	15,6 %
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	78,6%	81,8%	84,5 %	83,9 %	87,9 %
Anlagendeckung (Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen)	40,4%	37,0%	30,2 %	29,6 %	24,2 %
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	31,8%	30,3%	25,5 %	24,8 %	21,3 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	802	871	769	938	750

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

## 1.9 enPlus eG

<b>Anschrift:</b>	Leyher Straße 69, 90763 Fürth Tel. 0911/9704-7751		
<b>Rechtsform:</b>	Eingetragene Genossenschaft		
<b>Gründungsjahr:</b>	2007		
<b>Satzung</b> gültig in der Fassung vom:	23.06.2020		
<b>Genossenschafts-</b> <b>register:</b>	Amtsgericht Fürth GnR 278		
<b>Geschäftsguthaben:</b>	90.000 €		
<b>Mitglieder:</b>	<b>Geschäfts-</b> <b>anteile:</b>	<b>Anteil am Ge-</b> <b>schäftsguthaben:</b>	
	Erlanger Stadtwerke AG, Erlangen	100	10.000 €
	EFG Erdgas Forchheim GmbH, Forchheim	100	10.000 €
	infra fürth gmbh, Fürth	100	10.000 €
	STW Bamberg Energie- und Wasserversorgungs GmbH, Bamberg	100	10.000 €
	SWN Stadtwerke Neustadt GmbH; Neustadt	100	10.000 €
	HerzoWerke GmbH, Herzogenaurach	100	10.000 €
	HEW Hof Energie + Wasser GmbH; Hof	100	10.000 €
	Gasversorgung Ebermannstadt GmbH, Ebermannstadt	100	10.000 €
	Unterfränkische Überlandzentrale eG, Lülsfeld	100	10.000 €
<b>Beschlussorgan:</b>	Generalversammlung		
<b>Bevollmächtigter</b> <b>des Aufsichtsrats:</b>	Herr Thomas Schäfer, Vorstand der Stadtwerke Würzburg AG (bis 31.12.2019) Herr Matthias Exner, Vorstandsvorsitzender der Stadtwerke Erlangen AG (ab 01.01.2020)		
<b>Vorstand:</b>	Herr Marcus Steurer, Geschäftsführer der infra fürth GmbH Herr Dr. Michael Fiedeldey, Geschäftsführer Stadtwerke Bamberg Energie- und Wasserversorgung GmbH		
	Bezüge des Vorstandes 2019 und 2020: gem. § 288 Abs. 1 HGB keine Angabe		

### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die gemeinsame Beschaffung von Energie, insbesondere der Ein- und Verkauf von Gas zur Versorgung der Mitglieder mit dem Ziel, die örtliche Energieversorgung zu stärken, sowie die Erbringung von unterstützenden Dienstleistungen für die Mitglieder.

Die enPlus eG ist somit ein Einkaufsverbund für die gemeinsame Beschaffung von Energie zur Versorgung der Mitglieder. Die Mitglieder des Verbundes sind gegenwärtig neun Energieversorgungsunternehmen unterschiedlicher Unternehmensgröße. Die enPlus eG verfolgt

keine Gewinnerzielungsabsicht. Sie ist eine horizontale Kooperation für die Energiebeschaffung und bietet ihren Mitgliedern folgende ökonomische und nicht-ökonomische Vorteile:

- Direkter Zugang zu Expertenwissen und Transparenz für die neuen und komplexeren Märkte,
- Stärkung der Marktstellung zur Bündelung der Nachfrage,
- Minimierung der Risiken für jedes Einzelunternehmen.

## **Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick**

Mit Beginn der Belieferung durch die enPlus eG zum 1.10.2008 wurde zunächst der Gesamtbedarf an Kommunalgas für fünf Mitglieder gedeckt. Zwischenzeitlich werden acht Mitgliedsunternehmen mit Erdgas beliefert, sowie ab 01.01.2018 auch Abnahmestellen eines weiteren Unternehmens.

Für den Zeitraum bis einschließlich 2023 wurden für Haushalts- und Gewerbekunden Tranchen-Vollversorgungsverträge mit Lieferanten auf Basis prognostizierter Jahresverbrauchsmengen geschlossen. Darüber hinaus sind für den Bedarf verschiedener Großkunden entsprechende Einzelverträge (sog. back-to-back-Verträge) geschlossen.

Zusätzlich zu der Belieferung mit konventionellem Erdgas werden seit 1.1.2011 auch Biogasbelieferungen, insbesondere für die Versorgung von dezentralen Energieerzeugungsanlagen (BHKWs), durchgeführt. Seit 1.1.2012 führt die enPlus einen eigenen Biogasbilanzkreis, welcher von vier Mitgliedern genutzt wird.

Die Absicherung der Belieferung durch die Vorlieferanten ist durch Verpflichtungserklärungen sichergestellt. Die Verträge mit den Mitgliedern wurden analog zu den Bezugsverträgen der enPlus abgeschlossen, so dass für die enPlus kein Risiko entsteht. Investitionen sind bislang nicht vorgesehen. Notwendige Einrichtungen zur Erbringung von Dienstleistungen werden von den Mitgliedern der Gesellschaft vorgehalten.

Der Umsatz ist um insgesamt 6.010 T€ bzw. 8,1 % gesunken. Dies lag vor allem an den sehr viel günstigeren Gaspreisen. Als weiterer Faktor für den Umsatzrückgang sind die stark gesunkenen Bilanzierungumlagen gegenüber dem Vorjahr anzuführen. Demgegenüber ist der Gasabsatz im Vergleich zum Vorjahr leicht angestiegen. Auch die Absatzmengen bei Biogas haben sich, durch eine höhere Nachfrage nach nachhaltigen Brennstoffen, leicht erhöht.

Das Rohergebnis ist um 46 T€ bzw. 50,5 % von 91 T€ auf 137 T€ gestiegen. Es basiert im Wesentlichen auf Dienstleistungserlösen. Das negative Finanzergebnis resultiert aus den Nachzahlungszinsen zur Umsatzsteuer für die Jahre 2014 bis 2017 aufgrund der Außenprüfung durch das Finanzamt. Die Erstattung der Ertragssteuern in Höhe von 5 T€ erfolgte ebenfalls aus den Feststellungen der Außenprüfung.

Zum Ende des Geschäftsjahres hat ein nicht beschaffendes Mitglied, die Unterfränkische Überlandzentrale eG, die Genossenschaft auf eigenen Wunsch verlassen. Die Gesellschaft besteht nunmehr aus acht, nur noch beschaffenden Mitgliedern.

Aufgrund der aufgestellten Ertragsplanung wird im Jahr 2021 von einer mengenmäßig leicht sinkenden Belieferung der Mitglieder bei gleichbleibender Abnehmerzahl ausgegangen. Der Vorstand erwartet laut dem Wirtschaftsplan für 2021 ein ausgeglichenes Ergebnis bei einem Umsatz von rd. 62 Mio. € Euro.

## **Personalentwicklung**

Die Genossenschaft beschäftigt kein eigenes Personal. Sie bedient sich der Unterstützung der Mitgliedsunternehmen gegen Aufwandsumlage im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags.

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Entwicklung der vermarkteten Gasmengen (GWh)

	2020	2019	2018	2017	2016
Kommunalgasverkauf	3.507	3.398	2.789	2.846	2.983
Biogasverkauf	29	25	22	21	25
Biogasvermarktung	9	9	9	9	12
Biogasflexibilitätenhandel	41	26	27	27	26
<b>Gesamt</b>	<b>3.586</b>	<b>3.458</b>	<b>2.847</b>	<b>2.903</b>	<b>3.046</b>

### b) Entwicklung der Umsatzerlöse (T€)

(abzüglich genossenschaftlicher Rückvergütung)

	2020	2019	2018	2017	2016
Erdgasverkauf	65.825	71.735	51.930	55.844	68.619
Biogasverkauf	1.975	1.805	1.631	1.533	1.867
Bioerdgasvermarktung	482	602	646	629	868
Biogasflexibilitätenhandel	55	42	21	14	15
Bilanzkreisführung	11	64	23	7	31
Sonstige	183	293	289	79	3
<b>Gesamt</b>	<b>68.531</b>	<b>74.541</b>	<b>54.540</b>	<b>58.106</b>	<b>71.403</b>

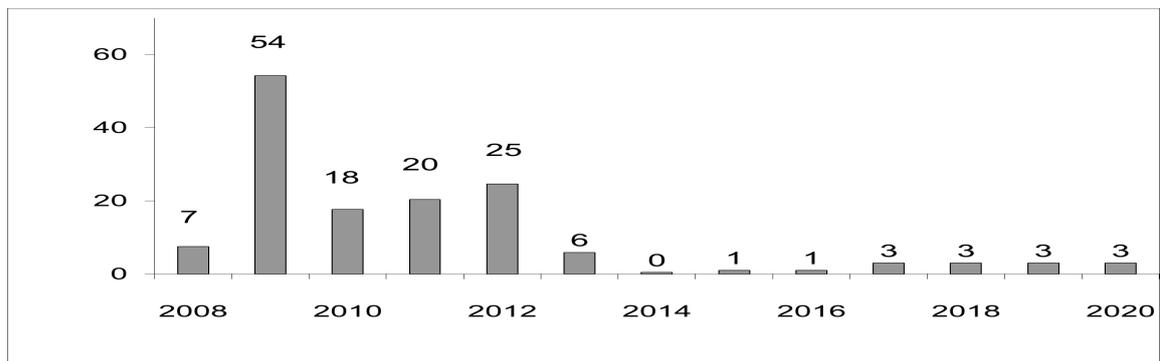
### c) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	68.531	74.541	54.540
Sonstige betriebliche Erträge	4	5	4
<b>Gesamtleistung</b>	<b>68.535</b>	<b>74.546</b>	<b>54.544</b>
Materialaufwand	68.399	74.456	54.358
Sonstige betriebliche Aufwendungen	82	84	180
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>54</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Finanzergebnis	-55	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	-4	3	3
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### d) Ergebnisverwendung

Die Jahresüberschüsse 2019 und 2020 in Höhe von jeweils 3.000,00 € wurde zu 10 % der gesetzlichen Rücklage zugeführt; die Restbeträge von jeweils 2.700,00 € wurde der anderen Ergebnissrücklage zugeführt.

### e) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



### Vermögenslage

#### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen aus Lieferung und Leistungen	615	197	95
Forderungen gegen Mitglieder	8.415	5.478	8.338
Sonstige Vermögensgegenstände	66	33	77
Flüssige Mittel	7.189	7.639	6.697
<b>B. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3	3	2
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.288</b>	<b>13.350</b>	<b>15.209</b>
<b>A. Eigenkapital</b>			
Geschäftsguthaben	90	120	120
Ergebnisrücklagen	142	139	135
Jahresüberschuss	3	3	3
<b>B. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	0	0	1
Sonstige Rückstellungen	43	38	42
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	14.463	11.538	13.490
Sonstige Verbindlichkeiten	1.547	1.512	1.418
<b>Bilanzsumme</b>	<b>16.288</b>	<b>13.350</b>	<b>15.209</b>

#### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

#### Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	68.531	74.541	54.540	58.106	71.403
Jahresergebnis	3	3	3	3	1
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	1,4 %	2,0 %	1,7 %	2,7 %	3,4 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	3	3	3	3	1

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse



## 1.10 Bürgerwindrad Wilhelmsdorf UG & Co. KG

<b>Anschrift:</b>	Hugenottenplatz 8, 91489 Wilhelmsdorf Tel. 0170/1057582
<b>Rechtsform:</b>	UG (haftungsbeschränkt) & Co. KG
<b>Gründungsjahr:</b>	2010
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	20.12.2010
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRA 9573
<b>Kommanditkapital:</b>	3.385.000 €
<b>Gesellschafter:</b>	<b>Komplementär</b> Dornauer Windkraft UG (haftungsbeschränkt) 0 %
	<b>Kommanditisten:</b> Erlanger Stadtwerke AG, Erlangen 5,47 % ca. 150 weitere Kommanditisten 94,53 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine
<b>Beschlussorgan:</b>	Gesellschafterversammlung
<b>Geschäftsführung:</b>	Dornauer Windkraft UG, vertreten durch den Geschäftsführer: Herrn Marcus Dornauer  Bezüge der gesetzlichen Vertreter der Komplementär-UG 2019 und 2020: gem. § 288 Abs. 1 HGB keine Angabe

### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist Planung, Projektierung, Errichtung und/oder der Betrieb regenerativer Energieanlagen, insbesondere von Windkraftanlagen in der Gemeinde Wilhelmsdorf, Flurbezeichnung Ebersbach.

Die Gesellschaft hat im Dezember 2011 zwei Windenergieanlagen vom Typ V 112 mit einer Leistung von 3 MW und einer Nabenhöhe von 119 m errichtet. Die Inbetriebnahme erfolgte am 28.12.2011.

### Geschäftslage 2020 des Unternehmens und Ausblick

Die Windverhältnisse lagen in unserer Region (Region 25) im Jahr 2020 mit ca. 98,7 % etwas unter dem langjährigen Mittel. In 2020 wurden rund 10.299.000 kWh eingespeist und abgerechnet. Die Prognose lag bei 10.827.000 kWh. Dies bedeutet, die Erträge lagen ca. 4,8 % unter der Prognose.

Durch die laufenden Managementmaßnahmen der Geschäftsführung in 2020 konnte in Zusammenarbeit mit der Naturenergie Zeilinger bei der Direktvermarktung des Stroms ein



Mehrertrag von 24.198,68 € (netto, abzügl. aller Kosten) erzielt werden, welcher natürlich kräftig geholfen hat, den fehlenden Windertrag auszugleichen.

Die Verfügbarkeit in 2020 lag mit 98,63 % in einem sehr guten Bereich. Vom Hersteller werden 96,00 % garantiert.

Heuer (2021) wurden bis 30.6. bereits rund 4.800.000 kWh Strom eingespeist, der Wert liegt deutlich unter dem der Vergleichszeiträume der Vorjahre. Natürlich lassen sich daraus keine Rückschlüsse auf den weiteren Verlauf des Jahres ziehen, aber ein „Spitzenjahr“ dürfte es nicht mehr werden.

## Personalentwicklung

Die Bürgerwindrad Wilhelmsdorf UG & Co. KG besitzt kein eigenes Personal. Die Geschäftsführung obliegt der Komplementärin, der Dornauer Windkraft UG (haftungsbeschränkt).

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Stromerzeugung

	2020	2019	2018	2017	2016
Stromeinspeisung (MWh)	10.299	10.534	9.691	10.957	9.370
Einspeisevergütung (T€)	1.022	1.045	970	1.094	925

### b) GuV-Daten (T€)

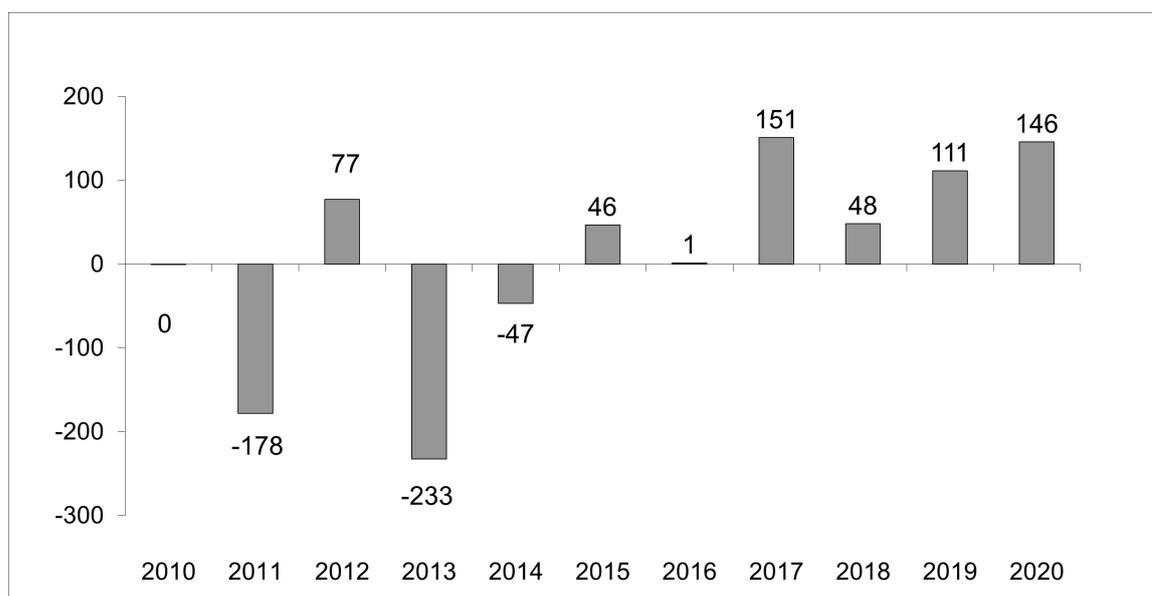
	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	1.022	1.045	970
Sonstige betriebliche Erträge	13	1	1
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.035</b>	<b>1.046</b>	<b>971</b>
Materialaufwand	0	0	0
Abschreibungen	555	556	557
Sonstige betriebliche Aufwendungen	219	250	232
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>261</b>	<b>240</b>	<b>182</b>
Finanzergebnis	-95	-112	-127
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>166</b>	<b>128</b>	<b>55</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	20	17	7
<b>Jahresergebnis</b>	<b>146</b>	<b>111</b>	<b>48</b>

### c) Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 111.325,03 € sowie der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 145.669,84 € wurde den Kapitalkonten der Kommanditisten im Verhältnis ihrer Einlagen gutgeschrieben. Im Geschäftsjahr 2019 wurde ein Kapitalrückfluss in Höhe von 6,0 % (203.100,00 €) und im Geschäftsjahr 2020 ein Kapitalrückfluss in Höhe von 7,0 % (237.000,00 €) ausgezahlt.



#### d) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



### Vermögenslage

#### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen	3.793	4.348	4.904
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	28	41	116
Sonstige Vermögensgegenstände	21	43	16
Flüssige Mittel	654	626	613
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	114	115	115
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.610</b>	<b>5.173</b>	<b>5.764</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Kapitalanteile Kommanditisten	2.204	2.262	2.353
<b>B. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	4	9	0
Sonstige Rückstellungen	130	100	81
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten ggü. Kreditinstituten	2.098	2.623	3.138
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	140	160	148
Sonstige Verbindlichkeiten	34	19	44
<b>Bilanzsumme</b>	<b>4.610</b>	<b>5.173</b>	<b>5.764</b>

#### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine



## Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz +/- Bestandsveränderung	1.022	1.045	970	1.094	925
Jahresergebnis	146	111	48	151	1
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)	6,6 %	4,9 %	2,0 %	5,9 %	0,0 %
Umsatzrentabilität (Jahresergebnis/Umsatz)	14,3 %	10,6 %	4,9 %	13,8 %	0,1 %
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	0	1	0	2	3
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	82,3 %	84,1 %	85,1 %	84,6 %	98,1 %
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	47,8 %	43,7 %	40,8 %	39,9 %	42,3 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	701	667	605	709	560

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

## 2.1 Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH

<b>Anschrift:</b>	Äußere Brucker Straße 33, 91052 Erlangen Tel. 09131/823-0, <a href="http://www.estw.de">www.estw.de</a>		
<b>Rechtsform:</b>	GmbH		
<b>Gründungsjahr:</b>	2001		
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	27.07.2001		
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 8583		
<b>Stammkapital:</b>		25.000 €	
<b>Gesellschafter:</b>	Erlanger Stadtwerke AG		100 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>		<b>Anteil am Stammkapital</b>	
	Erlanger Stadtbus GmbH, Erlangen		
	bis 31.12.2017	12.750	51,0 %
	bis 31.12.2018	25.000	100 %
	seit 01.01.2019	--	--
	(Verschmelzung auf die Erlanger Stadtverkehr GmbH)		
	Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH, Nürnberg	6.000	11,1 %
<b>Beschlussorgan:</b>	Gesellschafterversammlung		
<b>Geschäftsführung:</b>	Herr Matthias Exner, Vorstandsvorsitzender ESTW Herr Ralf Wurzschmitt, Bereichsleiter Stadtverkehr ESTW (ab 01.04.2019) Bezüge des Geschäftsführers 2019 und 2020: Keine		

### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs, die Bewirtschaftung des Busbetriebshofes, die Bewirtschaftung von Parkflächen und Parkhäusern sowie der Betrieb anderer technischer Einrichtungen im Bereich des öffentlichen Personennahverkehrs.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften im Rahmen des Art. 92 der Bayerischen Gemeindeordnung berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben in jeder gesetzlich zulässigen Form anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Seit 3. Dezember 2019 erfolgt durch die Stadt Erlangen die Direktvergabe des ÖPNV in Erlangen an die ESTW Stadtverkehr. Aufgrund EU-rechtlicher Wettbewerbs- und Vergabevorschriften führt die ESTW Stadtverkehr daher seitdem den kompletten Verkehrsbetrieb eigenständig.

Die Erlanger Stadtbus GmbH wurde zum 01.01.2019 auf die Erlanger Stadtverkehr GmbH verschmolzen.

### Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick

Die ESTW Stadtverkehr betreibt für den Stadtverkehr Erlangen ein Liniennetz von 210,0 km (ohne Schulbuslinien). Die Stadtgrenze-überschreitenden Linien 20, 30 und N10 werden seit 3. Dezember 2019 alleinig durch die Verkehrs-Aktiengesellschaft Nürnberg (VAG) bedient. Zuvor waren dies gemeinsame Linien der ESTW Stadtverkehr und der VAG. Die Betriebsleistung im Stadtverkehr Erlangen betrug 4,3 Mio. Nutzwagenkilometer (Vorjahr 4,8 Mio. Nwkm). Der Rückgang ist auf das zeitweise geringere Fahrtenangebot wegen der Pandemie-Umstände sowie auf den Wegfall der vorgenannten gemeinsamen Linien zurückzuführen.

ren. Das Beförderungsaufkommen im Jahr 2020 lag coronabedingt bei 6,7 Mio. Fahrgästen und ist somit gegenüber dem Vorjahr um 6,1 Mio. Fahrgästen bzw. um 48 % gesunken.

Die Umsatzerlöse reduzierten sich im Vergleich zum Vorjahr um 4,1 Mio. € auf 8,8 Mio. €. Die Gründe hierfür sind neuere Erkenntnisse aus dem Einnahme-Aufteilungs-Verfahren und der coronabedingte Einbruch der Fahrgastzahlen. Aus dem Corona-Rettungsschirm erhielt die ESTW Stadtverkehr Zuschüsse in Höhe von 1,4 Mio. €.

Der Verlust der ESTW Stadtverkehr beträgt 13,5 Mio. € (Vorjahr – 10,6 Mio. €) und wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrages von den ESTW AG übernommen. Die im Vergleich zum Vorjahr vorliegende Verschlechterung ist im Wesentlichen auf die bereits erläuterten geringeren Umsatzerlöse zurückzuführen.

Die zum 1. Januar 2021 geplante Tarifierhöhung ist nicht erfolgt. Nun ist zum 1. Januar 2022 eine Tarifierhöhung um 5,5 % vorgesehen. Der Verlust beträgt voraussichtlich 14,2 Mio. €. Auch 2021 wird die Corona-Pandemie Auswirkungen auf die Nutzung des ÖPNV haben. Es ist aber unterstellt, dass die Mindereinnahmen weiterhin zu 90 % aus dem „Rettungsschirm“ getragen werden.

## Personalentwicklung

(Jahresdurchschnitt)

	2020	2019*)
Beschäftigte**)	159	143
davon: Teilzeit	16	13
geringfügig Beschäftigte	1	3
ohne Bezüge oder in der Freizeitphase der Altersteilzeit	1	0

\*) Aufnahme von 94 Mitarbeitern der Erlanger Stadtbuss GmbH und 32 Mitarbeitern der VAG im Zuge der Verschmelzung der Erlanger Stadtbuss GmbH auf die Erlanger Stadtverkehr GmbH

\*\*\*) einschließlich Mitarbeiter/-innen in Elternzeit und in der Freizeitphase der Altersteilzeit

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Leistungsdaten

	2020	2019	2018	2017	2016
Fahrgäste (Mio. Personen)	6,7	12,8	12,7	13,5	13,6
Linien (inkl. Nightliner)	19	19	19	19	19
Länge des Liniennetzes (km)	210,0	237,2	237,2	237,4	232,3
Nutzwagen-km (in Mio. km)	4,3	4,8	4,8	4,7	4,8
Erlöse aus Stadtverkehr (T€)	8.639	12.752	12.853	12.994	12.433
Nebengeschäftserlöse (T€)	125	172	152	140	706
<b>Umsatzerlöse gesamt (T€)</b>	<b>8.764</b>	<b>12.924</b>	<b>13.202</b>	<b>13.575</b>	<b>13.140</b>

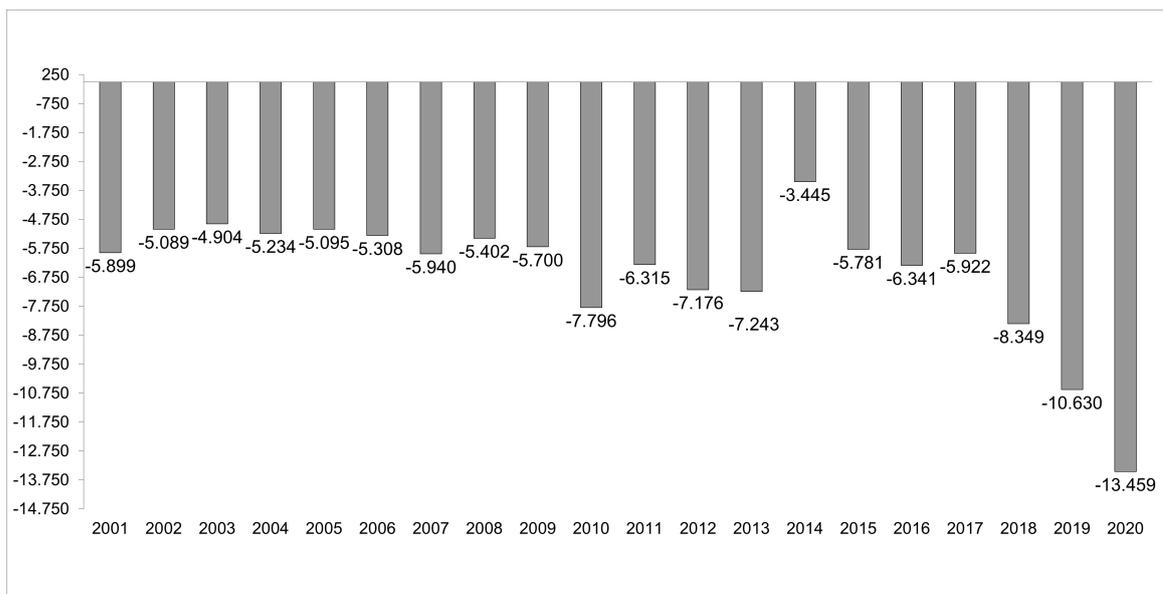
**b) GuV-Daten (T€)**

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	8.764	12.924	13.005
Bestandsveränderung an unfertigen Leistungen	-10	-3	10
Andere aktivierte Eigenleistungen	55	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.595	142	187
<b>Gesamtleistung</b>	<b>10.354</b>	<b>13.063</b>	<b>13.202</b>
Materialaufwand	11.264	13.126	18.947
Personalaufwand	8.699	7.510	0
Abschreibungen	1.581	1.124	868
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.145	1.812	1.670
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-13.335</b>	<b>-10.509</b>	<b>-8.283</b>
Finanzergebnis	-114	-121	-57
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-13.449</b>	<b>-10.630</b>	<b>-8.340</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag*)	0	-3.266	-2.621
Sonstige Steuern	10	10	9
Erträge aus Verlustübernahme*)	13.459	7.374	5.728
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\*) Mit Änderung der Ergebnisabführungsverträge zum 01.01.2020 entfällt die konzerninterne Ertragssteuergutschrift.

**c) Ergebnisverwendung**

Zwischen der Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH und der Erlanger Stadtwerke AG besteht ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

**d) Langfristige Ergebnisentwicklung vor Verlustübernahme (T€)**  
 (2005 – 2020 vor ausgewiesener Konzernsteuerumlage)


## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	640	1.021	0
Sachanlagen	5.005	6.492	4.468
Finanzanlagen	6	6	31
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	140	159	15
Ford. aus Lieferungen und Leistungen	315	535	1.298
Ford. gegen die ESTW AG	5.495	1.010	1.964
Sonstige Vermögensgegenstände	590	465	16
Flüssige Mittel	1.144	2.150	771
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	28	37	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.363</b>	<b>11.875</b>	<b>8.563</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	47	47	47
Jahresergebnis	1	1	0
<b>B. Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen u.ä.	2.506	2.266	
Sonstige Rückstellungen	1.989	2.449	961
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	6.534	2.666	3.291
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	1.199	3.259	1.181
Verbindl. gegenüber verb. Unternehmen und Unt. mit Beteiligungsverhältnis	0	11	872
Sonstige Verbindlichkeiten	521	541	1.506
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	541	610	680
<b>Bilanzsumme</b>	<b>13.363</b>	<b>11.875</b>	<b>8.563</b>

### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

### Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	8.764	12.924	13.005	13.134	13.140
Verlust vor Steuerumlage der ESTW AG	13.459	10.630	8.349	5.922	6.341
Personalaufwand/Mitarbeiter*)	84,6	83,0	-	-	-
Zinslastquote (Zinsaufwand/Umsatz)	1,5 %	1,1 %	0,5 %	0,7 %	0,5 %
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	387	5.452	2.261	549	1.289
Kreditaufnahme	0	0	855	0	650
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	42,3 %	63,3 %	52,5 %	49,1 %	55,3 %
Anlagendeckung (Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen)	1,3 %	1,0 %	1,6 %	2,1 %	1,9 %
Cash-Flow nach DVFA/SG**)	-11.638	-3.984	-4.860	-3.267	-3.490

\*) ohne Berücksichtigung der Mitarbeiter o. Bezüge oder in Freizeitphase d. Altersteilzeit u. der Praktikanten

\*\* ) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

## 2.2 Verkehrsverbund Großraum Nürnberg GmbH

<b>Anschrift:</b>	Rothenburger Straße 9, 90443 Nürnberg Tel. 0911/270750, www.vgn.de	
<b>Rechtsform:</b>	GmbH	
<b>Gründungsjahr:</b>	1987	
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	30.06.2020	
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Nürnberg HRB 7811	
<b>Stammkapital:</b>		54.000 €
<b>Gesellschafter:</b>	VAG Verkehrs-Aktiengesellschaft, Nürnberg	25,93 %
	DB Regio AG, Frankfurt	14,81 %
	Erlanger Stadtwerke Stadtverkehr GmbH, Erlangen	11,11 %
	infra fürth verkehr gmbh, Fürth	11,11 %
	Omnibusverkehr Franken GmbH (OVF), Nürnberg	11,11 %
	GKV Gesellschaft kommunaler Verkehrsunter- nehmen im VGN GbR, Ansbach	7,41 %
	Gesellschaft Privater Verkehrsunternehmen im VGN mbH (GPV), Nürnberg	7,41 %
	Stadtverkehr Schwabach GmbH, Schwabach	3,70 %
	Stadtwerke Bayreuth Verkehr und Bäder GmbH, Bayreuth	3,70 %
	Stadtwerke Bamberg Verkehrs- und Park GmbH, Bamberg	3,70 %
		<b>Anteil am Kommandit kapital:</b>
<b>Unterbeteiligungen:</b>	VDV eTicket Service GmbH & Co. KG, Köln 50.000 €	5,06 %
<b>Beschlussorgan:</b>	Gesellschafterversammlung	
<b>Geschäftsführung:</b>	Herr Jürgen Haasler (Geschäftsbereich Marketing, bis 31.12.2020) Herr Andreas Mäder (Geschäftsbereich Planung)	
	Bezüge der Geschäftsführung 2019 und 2020: gem. § 286 Abs. 4 HGB keine Angabe	

### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Im Auftrag ihrer Gesellschafter oder der durch sie vertretenen Verkehrsunternehmen, der übrigen im Verbund tätigen Verkehrsunternehmen, des Grundvertragsausschusses und des Zweckverbandes Verkehrsverbund Großraum Nürnberg (ZVGN), erfüllt die Verbundgesellschaft Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs.

Die VGN GmbH hat in Abstimmung mit den Verkehrsunternehmen nach Abs. 1

- Verkehrserhebungen durchzuführen,
- dem Verbundzweck dienende Verkehrsuntersuchungen und Verkehrsplanung zu betreiben,

- Verkehrsbedienungs- und Produktkonzepte zu erstellen,
- das Liniennetz und das betriebliche Leistungsangebot für den Verbundverkehr zu koordinieren sowie einen Verbundfahrplan herauszugeben,
- den Gemeinschaftstarif (Verbundtarif) und die Beförderungsbedingungen zu erstellen und weiterzuentwickeln,
- die Einnahmen aus dem Verbundtarif nach Maßgabe des Einnahmenaufteilungsvertrages zu erfassen und aufzuteilen,
- das Einnahmenaufteilungsverfahren sachgerecht fortzuentwickeln,
- Marketingleitlinien und einen Marketingplan aufzustellen und fortzuschreiben,
- Konzepte und Richtlinien für ein einheitliches Abfertigungsverfahren – Vertrieb, Verkauf, Fahrgastkontrollen – zu schaffen,
- die Vertriebsanreizregelung umzusetzen,
- die einheitlichen Standards des gemeinsam finanzierten Onlinevertriebs zu erstellen, abzustimmen und weiterzuentwickeln,
- die Koordination und Umsetzung notwendiger zentraler Vertriebsaufgaben und –systeme zu gestalten,
- Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Information und Verkaufsförderung für den Verbundverkehr zu betreiben,
- durch Marktuntersuchungen Daten zur Kenntnis der Markterfordernisse zu gewinnen,
- die durch die Einführung des Verbundes entstehenden Verluste zu ermitteln und fortzuschreiben,
- den verbundbedingten Aufwand zu erfassen.

## **Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick**

Zur Deckung der durch die Erfüllung ihrer Aufgaben entstehenden Aufwendungen erhält die VGN GmbH gemessen an den Gesamtarifeinnahmen für jedes Geschäftsjahr einen festen Prozentsatz zugewiesen. Die Gesellschafter und die durch Assoziierungsverträge integrierten Verkehrsunternehmen vergüten im Rahmen dieses Budgets die durch eigene Erträge, Zuwendungen oder Zuschüsse nicht gedeckten Aufwendungen der VGN GmbH.

Die Aufwandserstattung im Jahr 2020 beträgt 6.596 T€. Sie sank damit um 5,8 % gegenüber dem Vorjahr. Bezogen auf die im Jahr 2010 erzielten Bruttofahrgeldeinnahmen errechnet sich ein realisierter Budgetprozentsatz von 2,44 %. Der genehmigte Wirtschaftsplan sah einen Budgetprozentsatz von 2,27 % der erwarteten Fahrgeldeinnahmen vor.

Im Vorjahr resultierten aus der Weiterverrechnung von Aufwendungen für Leistungen im Zusammenhang mit der verbundweiten Fahrgastbefragung und -zählung Erträge in Höhe von insgesamt 303 T€. Erträge aus Verkehrserhebungen fielen im Jahr 2020 nicht an.

Mit rund 7,4 Mio. € liegen die Umsatzerlöse unter dem Vorjahreswert von rund 8,0 Mio. € und dem im Rahmen des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2020 prognostizierten Wert von rund 9,6 Mio. €. Dabei wirken sich die geringere Aufwandsvergütung durch die Gesellschafter und assoziierten Verkehrsunternehmen, die Verschiebung der nächsten verbundweiten Fahrgastbefragung um ein Jahr und die direkte Abwicklung der P+R-Datenerhebung über den ZVGN erlösmindernd gegenüber dem Planansatz aus.

Auf der Basis des Kooperationsvertrages gewährte der ZVGN Zuschüsse zu den Personal- und Sachaufwendungen, zu den Aufwendungen von Marketingmaßnahmen sowie zur Umsetzung der Projekte im Rahmen des VGN-Innovationspakets in Höhe von 2.291 T€ (Vorjahr 1.318 T€). Das Pilotprojekt P+R 4.0 wurde durch Zuwendungen des Freistaats Bayern mit 18 T€ (Vorjahr Machbarkeitsstudie für einen E-Tarif im VGN mit 70 T€) gefördert. Die steuerfreien Zuschüsse betragen im Jahr 2020 insgesamt 2.309 T€ (Vorjahr 1.388 T€) und sind damit um 66,4 % höher als im Vorjahr.

Die Materialaufwendungen stiegen gegenüber dem Vorjahr um 6,6 % auf 2.793 T€ (Vorjahr 2.621 T€). Höhere Aufwendungen als im Jahr 2019 entstanden vor allem durch die Umsetzung des VGN-Innovationspakets. Dagegen verringerten sich die Aufwendungen für den

Regelbetrieb des HandyTickets und den Betrieb des VGN-Onlineshops im Zusammenhang mit den Pandemiebedingten Fahrgastrückgängen oder entfielen zum Beispiel durch die Verschiebung der nächsten verbundweiten Fahrgastbefragung, was auch dazu führt, dass die Materialaufwendungen rund 1.662 T€ niedriger sind als im genehmigten Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 vorgesehen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken um 3,3 % auf 2.562 T€. Gegenüber dem Vorjahr verringerten sich vor allem die Aufwendungen für Marketingmaßnahmen sowie die Raumkosten aufgrund der im Vorjahr durchgeführten Erneuerung des Teppichbodens in den Büroräumen. Pandemiebedingt sanken auch die Reise- und Bewirtungsaufwendungen.

Die Aufwandsvergütung durch die Gesellschafter und assoziierten Verkehrsunternehmen beträgt im Jahr 2021 laut Wirtschaftsplan 8.574 T€. Insgesamt werden Umsatzerlöse von 10.394 T€ erwartet. Das entspräche einem Zuwachs um rund 2.994 T€ bzw. 40,5 % gegenüber dem abgelaufenen Jahr.

## Personalentwicklung

(Jahresdurchschnitt)

	2020	2019	2018	2017	2016
Stammpersonal	52	49	44	42	40
Hilfskräfte (Vollzeitäquivalente)	1	1	1	1	2
Gesamtzahl der MA	53	50	45	43	42
(davon Teilzeit)	(16)	(17)	(13)	(12)	(12)

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Finanzierung der Gesellschaft (T€)

	2020	2019	2018	2017	2016
Erstattung nicht gedeckter Aufwendungen durch Gesellschafter u. sonstige Verkehrsunternehmen im Rahmen der Budgetierung	6.596	7.005	6.336	5.835	5.594
Zuschüsse	2.519	1.599	1.520	1.425	1.238
Weiterverrechnung von Verkehrserhebungsaufwendungen	0	303	150	2.072	253
Sonstige Umsatzerlöse	594	432	299	326	407
Sonstige betriebliche Erträge (ohne Zuschüsse)	94	54	39	42	37
<b>Gesamtleistung</b>	<b>9.803</b>	<b>9.393</b>	<b>8.344</b>	<b>9.700</b>	<b>7.529</b>

## b) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	7.401	7.951	6.997
Sonstige betriebliche Erträge	2.403	1.442	1.347
<b>Gesamtleistung</b>	<b>9.804</b>	<b>9.393</b>	<b>8.344</b>
Materialaufwand	2.792	2.621	1.952
Personalaufwand	4.037	3.659	3.384
Abschreibungen	436	459	325
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.562	2.650	2.677
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-23</b>	<b>4</b>	<b>6</b>
Erträge aus Beteiligungen	13	1	18
Finanzergebnis	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-10</b>	<b>5</b>	<b>24</b>
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11	12	23
Sonstige Steuern	1	-7	1
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	560	808	894
Sachanlagen	142	122	153
Finanzanlagen	50	50	50
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	60	18	11
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	842	304	169
Forderungen gegen Gesellschafter und Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	54	429	180
Sonstige Vermögensgegenstände	331	135	133
Flüssige Mittel	5.911	200	348
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>62</b>	<b>64</b>	<b>47</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.012</b>	<b>2.130</b>	<b>1.985</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>54</b>	<b>54</b>	<b>54</b>
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	993	431	426
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	749	747	392
Verbindl. gegenüber Gesellschaftern	5.790	844	1.029
Sonstige Verbindlichkeiten	426	54	84
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8.012</b>	<b>2.130</b>	<b>1.985</b>

## b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Der Anteil der Stadt Erlangen an den über den ZVGN (Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg) gewährten Zuschüssen betrug 63 T€ in 2019 und 88 T€ in 2020.

### Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Zuschüsse vom ZVGN und Erstattung nicht gedeckter Aufwendungen durch Gesellschafter u. sonst. Verkehrsunternehm.	9.115	8.907	8.006	9.332	7.085
Sonstiger Umsatz und sonstige Erträge	688	486	338	368	444
Personalaufwand je Mitarbeiter	74,8	71,7	76,9	72,5	69,5
Investitionen (immat. VG u. Sachanlagen)	292	366	235	685	386
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	9,4 %	46,0 %	55,3 %	62,8 %	28,5 %
Anlagendeckung (Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen)	7,2 %	5,5 %	4,9 %	4,5 %	7,2 %
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	0,7 %	2,5 %	2,7 %	2,9 %	2,1 %



## 2.3 Erlanger Stadtwerke Hallenbad GmbH

<b>Anschrift:</b>	Äußere Brucker Straße 33, 91052 Erlangen Tel. 09131/823-0, www.estw.de	
<b>Rechtsform:</b>	GmbH	
<b>Gründungsjahr:</b>	2001	
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	27.07.2001	
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 8582	
<b>Stammkapital:</b>		25.000 €
<b>Gesellschafter:</b>	Erlanger Stadtwerke AG	100 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine	
<b>Beschlussorgan:</b>	Gesellschafterversammlung	
<b>Geschäftsführung:</b>	Herr Matthias Exner Bezüge des Geschäftsführers 2019 und 2020: Keine	

### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Bädern und die Erbringung von Dienstleistungen zur Unterstützung des Betriebs von Bädern.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften im Rahmen des Art. 92 der Bayerischen Gemeindeordnung berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben in jeder gesetzlich zulässigen Form anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Die ESTW Hallenbad GmbH betrieb das Hallenbad Frankenhof mit Saunalandschaft und Solarien bis zur Außerbetriebnahme zum 31.03.2017. Anschließend erfolgte der Abriss des Gebäudes bis Ende Dezember 2017. Das Personal wird bei den ESTW AG weiterbeschäftigt.

### Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick

Die Erlanger Hallenbad GmbH war für das Hallenbad Frankenhof zuständig. Das Hallenbad Frankenhof wurde 2017 außer Betrieb genommen. Anschließend wurde das Gebäude abgerissen und das Grundstück an die Stadt Erlangen verkauft. Die ESTW Hallenbad wird als Mantelgesellschaft fortgeführt. Der Geschäftsführer geht allerdings von der Auflösung der Gesellschaft im Jahr 2021 aus.

2020 waren - wie im Vorjahr – keine Umsatzerlöse der ESTW Hallenbad zu verzeichnen. Investitionen wurden ebenfalls keine getätigt. Der Verlust der ESTW Hallenbad beträgt 6 T€ (Vorjahr 2 T€) und wird aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags von den ESTW AG übernommen.

### Personalentwicklung

Die Erlanger Stadtwerke Hallenbad GmbH besitzt kein eigenes Personal. Der Betrieb des Hallenbads Frankenhof erfolgt durch Personal der ESTW AG gegen Verrechnung.

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Leistungsdaten und Erlösentwicklung

	2020	2019	2018	2017	2016
Besucher	--	--	--	26.531	62.945
Badetage	--	--	--	88	235
Umsatzerlöse (T€)	--	--	41	70	188

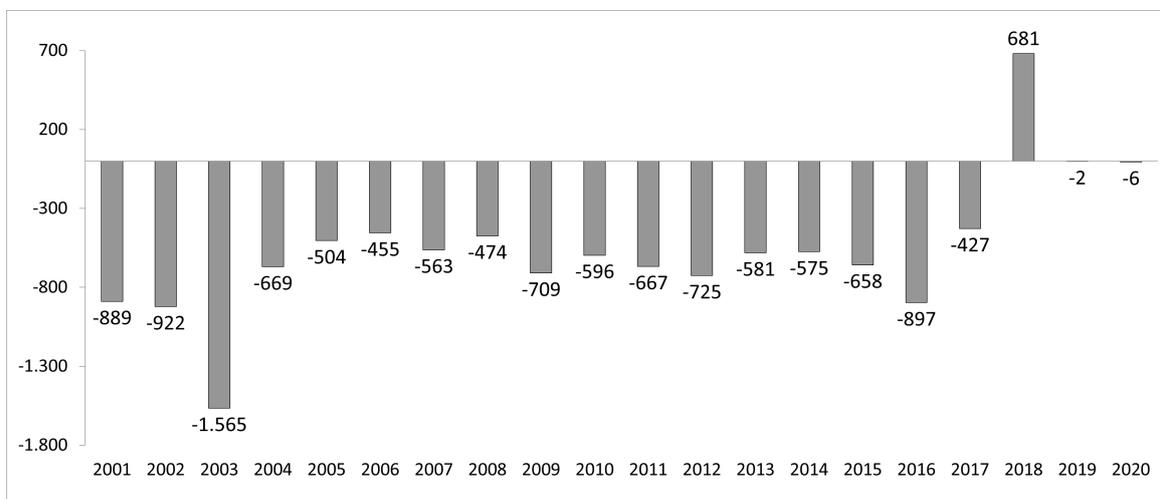
### b) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	0	0	41
Sonstige betriebliche Erträge	0	0	983
<b>Gesamtleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.024</b>
Materialaufwand	0	0	30
Abschreibungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	6	3	4
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6</b>	<b>-3</b>	<b>990</b>
Finanzergebnis	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>	<b>990</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-1	309
Sonstige Steuern	0	0	0
Aufwand aus Gewinnabführung (-) bzw. Erträge aus Verlustübernahme (+)	6	2	-681
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### c) Ergebnisverwendung

Es besteht zwischen der Erlanger Stadtwerke Hallenbad GmbH und der Erlanger Stadtwerke AG ein Beherrschungs- und Ergebnisabführungsvertrag.

### d) Langfristige Ergebnisentwicklung vor Verlustübernahme/Gewinnabführung (T€)



## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen	0	0	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	0
Forderungen gegen die ESTW AG	6	3	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	0	0
Flüssige Mittel	487	486	491
<b>Bilanzsumme</b>	<b>493</b>	<b>489</b>	<b>491</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	463	463	463
Jahresergebnis	0	0	0
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	5	1	3
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>493</b>	<b>489</b>	<b>491</b>

### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

### Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	0	0	41	70	180
Gewinn / Verlust vor Berücksichtigung der Steuerumlage der ESTW AG	-6	-2	+990	-737	-1.194
Zinslastquote (Zinsaufwand/Umsatz)	-	-	0,0 %	0,0 %	5,9 %
Investitionen (immaterielle VG u. Sachanlagen)	0	0	0	0	1
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	10,3 %	31,2 %
Anlagendeckung (Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen)	--	--	--	260,4 %	200,4 %
Eigenkapitalquote (Anteil EK an Bilanzsumme)	99,0 %	99,8 %	99,4 %	26,7 %	62,6 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	-6	-2	681	-420	-884

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse



## 2.4 Kommunaler Betrieb für Informationstechnik „KommunalBIT“ AÖR

<b>Anschrift:</b>	Kaiserstr. 30, 90763 Fürth Tel. 0911/21777-0, www.kommunalbit.de		
<b>Rechtsform:</b>	Gemeinsames Kommunalunternehmen als Anstalt des öffentlichen Rechts		
<b>Gründungsjahr:</b>	2010 (Sachgründung durch Einbringung der bestehenden Regiebetriebe der Informationstechnik der Städte Erlangen, Fürth und Schwabach im Wege der Gesamtrechtsnachfolge)		
<b>Satzung</b> gültig in der Fassung vom:	01.03.2017 (gültig ab 17.06.2017)		
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRA 9396		
<b>Stammkapital:</b>		60.000 €	
<b>Gesellschafter:</b>	Stadt Erlangen		33,3 %
	Stadt Fürth		33,3 %
	Stadt Schwabach		16,7 %
	Zweckverband Informationstechnik Franken		16,7 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	<b>Genossenschaftsanteile</b>	<b>Anteil am Genossenschaftskapital:</b>	
	ProVitako Marketing- und Dienstleistungsgesellschaft der Kommunalen IT-Dienstleister eG	5.000 €	2,3 %
<b>Beschlussorgan:</b>	Verwaltungsrat		
<b>Verwaltungsrat:</b>	Herr Markus Braun, Bürgermeister der Stadt Fürth (Vorsitzender) Frau Dr. Stefanie Ammon, berufsmäßige Stadträtin der Stadt Fürth Herr Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister der Stadt Erlangen Herr Thomas Ternes, berufsmäßiger Stadtrat der Stadt Erlangen Herr Matthias Thürauf, Oberbürgermeister der Stadt Schwabach (bis 25.06.2020) Herr Peter Reiß, Oberbürgermeister der Stadt Schwabach (ab 26.06.2020) Herr Wolfgang Rast, Vorsitzender des Zweckverbands Informationstechnik Franken (bis 19.07.2020) Herr Martin Walz, Vorsitzender des Zweckverbands Informationstechnik Franken (ab 20.07.2020) Herr Harald Schmitt, Personalratsvorsitzender KommunalBIT		
<b>Vorstand:</b>	Walter Brosig Bezüge des Vorstands 2019: 104 T€, 2020: 105 T€		

## **Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens**

Gegenstand des Unternehmens ist die Erbringung umfassender Informations- und Kommunikationstechnik (ITK)-Dienstleistungen für die Städte Erlangen, Fürth und Schwabach und die Mitglieder des Zweckverbands Informationstechnik Franken sowie die wirkungsvolle Unterstützung der Träger bei der Vorbereitung und Nutzung des Technikeinsatzes.

Als „Ausgründung“ der ehemaligen IT-Regiebetriebe der Städte Erlangen, Fürth und Schwabach stellt das Kommunalunternehmen seit 01.01.2010 als zentraler ITK-Dienstleister den Trägern ein umfassendes Angebot an Hard- und Software sowie von Diensten auf diesem Gebiet zur Verfügung. Diese Dienste werden als „Beistandsleistungen“ zu den hoheitlichen Aufgaben der Träger bereitgestellt, die Informationstechnik einsetzen müssen, um ihre Aufgaben im eigenen und übertragenen Wirkungskreis wirtschaftlich und sicher erfüllen zu können. Als Grundlage für den Leistungsumfang und die -bereitstellung wurde von den Städten eine gemeinsame Vereinbarung zur Auftragsdatenverarbeitung mit KommunalBIT abgeschlossen.

Seit Neufassung der Satzung Anfang 2016 kann KommunalBIT seine IT-Leistungen auch für andere juristische Personen des öffentlichen Rechts erbringen, wenn der Hauptzweck, d.h. die IT-Dienste für die Trägerstädte nicht beeinträchtigt werden. Diese müssen dem Zweckverband Informationstechnik Franken beitreten, der im Dezember 2016 gegründet wurde und Mitte 2017 der KommunalBIT AöR als weiterer Träger beigetreten ist. Die Mitglieder des Zweckverbands können dann mit KommunalBIT sog. Inhouse-Geschäfte abschließen.

KommunalBIT nimmt in diesem Sinne nicht am allgemeinen wirtschaftlichen Verkehr teil, sondern unterstützt die behördliche Zusammenarbeit in der Informationstechnik für gemeinsam obliegende Aufgaben im Sinne des Bayerischen E-Government-Gesetzes. Die Leistungsbeziehungen werden zwischen den Trägerkunden bzw. den Mitgliedern des Zweckverbands und KommunalBIT mit öffentlich-rechtlichem Vertrag vereinbart, der als rechtliche Klammer für den Service-Katalog dient.

## **Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick**

Im elften Geschäftsjahr von KommunalBIT trägt die Umsetzung von Konsolidierungen und Standardisierungen für die Trägerstädte weiter Früchte und wird laufend für alle Bereiche der Dienstleistungen fortentwickelt. Die Qualität der Leistungserbringung ist stabil, Mehrungen gegenüber dem ursprünglichen Portfolio können aber nicht mehr ohne Personalsteigerungen aufgefangen werden. Die Mitte 2018 durchgeführte Zufriedenheitsumfrage bei den Benutzern hat mit 87,5 % Zufriedenheitsgrad, wie in 2015, ein sehr gutes Ergebnis erreicht. Datenschutz und Informationssicherheit werden bei KommunalBIT nach den Erwartungen der öffentlichen Kunden umgesetzt; das Rechenzentrum ist seit Mitte 2018 nach ISO27001 als Basis für den BSI-Grundschutz zertifiziert, alle Überprüfungsaudits wurden seitdem bestanden. Die virtualisierte Serverumgebung und moderne Speichertechnologien verbessern die Energieeffizienz bei der Bereitstellung der elektronischen Dienste. Bei Beschaffung von Hard- und Software werden Umweltaspekte und Nachhaltigkeit wirtschaftlich angemessen berücksichtigt, entsprechende Kriterien fließen in die Bewertung ein.

Seit Mitte 2017 ist mit der Produktionsaufnahme der IT-Betreuung des ersten Kunden aus den Mitgliedern des Zweckverbands Informationstechnik Franken die Grundlage für die Erweiterung des „weiteren Kundengeschäfts“ gelegt. Im Jahr 2018 und 2019 sind weitere Kunden dazugekommen (darunter in 2019 2 Kunden in „Vollbetreuung“) sowie Schulen, bei denen die Gemeinden die Sachaufwandsträgerschaft haben. Hier wird ein deutliches Potential gesehen, dass die Fixkosten für die bisherigen Träger reduziert und weitere Synergiepotentiale und Skaleneffekte für alle Kunden hebt, vor allem wenn die Kunden in die sogenannte Vollbetreuung gehen. Es wird daher eine weitere Zunahme des Umsatzes bei Leistungen für die „ZV-IT-Kunden“ erwartet, gerade im Bereich Dienstleistungen für Datenschutz und Informationssicherheit, und bei den technischen Dienstleistungen sowohl für die Verwaltungsbereiche als auch der Pädagogik in der IT-Schulbetreuung.

Im Geschäftsjahr 2021 wird die Betreuung des laufenden Geschäfts weiter im Mittelpunkt stehen, neben „normalen“ Neuinvestitionen in die Verbesserung der IT-Ausstattung und zur Erfüllung neuer Aufgaben im Bereich der Digitalisierung bei den Kunden, die gerade durch die Corona-Pandemie an Schwung gewonnen hat. Damit war auch eine erhebliche Ausweitung der Ausstattung für Heimarbeitsplätze bei den Kunden verbunden, die wahrscheinlich nicht mehr zurückgehen wird. Die Möglichkeit zu Videokonferenzen wird jetzt viel aggressiver eingesetzt, auch das wird sich im nächsten Jahr nicht verändern. Darüber hinaus wird nochmals eine Umsatzsteigerung im Leistungsbereich „Netzwerk“ erwartet. Die Städte Erlangen und Fürth haben KommunalBIT die Realisierung und Betreuung der „schnellen Glasfaseranbindung“ von Schulen übertragen, das Glasfasernetz in der Stadt Erlangen für die Anbindung der Verwaltungsstandorte wird weiter ausgebaut.

## Personalentwicklung (Jahresdurchschnitt)

	2020	2019	2018	2017	2016
Arbeitnehmer des KommunalBIT	60	60	59	56	54
Beamte des KommunalBIT	15	14	13	12	12
Auszubildende	7	7	6	4	5
<b>insgesamt</b>	<b>82</b>	<b>81</b>	<b>78</b>	<b>72</b>	<b>71</b>

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Kundenentwicklung (neben den 3 Trägerkunden) und verrechnete Leistungen (T€)

	Anzahl ZV-IT-Kunden (zum 01.01.)	davon Volldienstleistung	Anzahl betreute Schulen	Verrechnete Leistungen Gesamt	davon für Erlangen	
					Kern	Schul-IT
2016	-	-	33	12.905	5.404	1.730
2017	1	1	37	14.416	5.965	1.856
2018	4	1	38	15.127	6.311	1.960
2019	14	3	44	17.842	6.941	2.567
2020	29	3	46	21.018	7.864	4.006

### b) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	21.018	17.842	15.127
Aufwand aus Kostenüberdeckung	-1.032	-623	0
Sonstige betriebliche Erträge	1.104	1.369	56
<b>Gesamtleistung</b>	<b>21.090</b>	<b>18.588</b>	<b>15.183</b>
Materialaufwand	7.916	6.157	5.018
Personalaufwand	7.484	7.245	5.407
Abschreibungen	4.438	3.900	3.556
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.204	1.236	1.050
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>48</b>	<b>50</b>	<b>152</b>
Finanzergebnis	-46	-48	-151
<b>Ergebnis nach Ertragsteuern</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>
Sonstige Steuern	2	2	1
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### c) Ergebnisverwendung

Aufgrund der Jahresergebnisse von jeweils 0,00 € bedurfte es keines Beschlusses über die Ergebnisverwendung.

## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.971	3.525	2.940
Sachanlagen	9.711	8.670	8.106
Genossenschaftsanteile	5	5	5
Rückdeckungsansprüche aus Pensionen	3.826	2.632	1.160
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	120	116	34
Forderungen an Gewährträger	2.468	4.781	4.155
Sonstige Vermögensgegenstände	59	9	1
Flüssige Mittel	772	1.943	2.546
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2.976	2.284	1.282
<b>Bilanzsumme</b>	<b>23.908</b>	<b>23.965</b>	<b>20.229</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Stammkapital	60	60	54
Rücklagen	3.114	3.114	3.114
Jahresergebnis	0	0	0
<b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	38	6	10
<b>C. Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen u. ähnl. Verpfl.	8.190	6.775	5.017
Sonstige Rückstellungen	1.516	994	331
<b>D. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	8.567	10.042	9.153
Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	947	1.535	1.105
Verbindlichk. gegenüber Gewährträgern	1.421	1.421	1.421
Sonstige Verbindlichkeiten	55	18	24
<b>Bilanzsumme</b>	<b>23.908</b>	<b>23.965</b>	<b>20.229</b>

### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine; ausschließlich verrechnete Leistungen (siehe S. 73)

## Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz abzüglich Aufwand aus Kostenüberdeckung	19.986	17.219	15.127	14.416	12.905
Jahresergebnis	0	0	0	0	0
Personalkostenquote (Personalaufwand/Umsatz abzüglich Aufwand aus Kostenüberdeckung)	37,4 %	42,1 %	35,7 %	37,5 %	35,7 %
Personalaufwand je Mitarbeiter <sup>1)</sup>	90,2	88,4	68,4	74,0	64,0
Zinslastquote (Zinsaufwand <sup>2)/Umsatz abzüglich Aufwand aus Kostenüberdeckung)</sup>	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,1 %	0,2 %
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	5.977	5.095	5.578	4.265	3.023
Kreditaufnahme <sup>3)</sup>	4.500	3.750	7.000	0	2.500
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	73,3 %	61,9 %	60,4 %	70,2 %	58,8 %
Anlagendeckung (Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen)	18,1 %	21,4 %	25,9 %	30,9 %	34,3 %
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	13,3 %	13,2 %	15,7 %	21,7 %	20,2 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>4)</sup>	4.690	4.183	3.957	4.055	3.159

1) inkl. Pensionsrückstellungszuführung

2) ohne Zinsaufwand aus Rückstellungsabzinsung

3) davon 3.000 T€ mit Auszahlung in 2021

4) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse



### 3.1 Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA), Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Erlangen

<b>Anschrift:</b>	Nürnberger Str. 35, 91052 Erlangen Tel. 09131/9200-1000, www.ggfa.de	
<b>Rechtsform:</b>	Kommunalunternehmen	
<b>Gründung:</b>	1988 als „Gemeinnützige Gesellschaft zur Förderung der Arbeit Erlangen mbH Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft“	
	2005 formwechselnde Umwandlung zur „Gesellschaft zur Förderung der Arbeit (GGFA), Anstalt des öffentlichen Rechts der Stadt Erlangen“	
<b>Gesellschaftsvertrag</b>		
gültig in der Fassung vom:	27.09.2018	
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRA 8403	
<b>Stammkapital:</b>		26.000 €
<b>Gesellschafter:</b>	Stadt Erlangen	100 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine	
<b>Beschlussorgan:</b>	Verwaltungsrat	
<b>Verwaltungsrat:</b>	<b>Stimmberechtigte Mitglieder</b>	
	Frau Dr. Elisabeth Preuß, 3. Bürgermeisterin, Referentin für Soziales, Integration, Inklusion und Demograph. Wandel (bis 14.05.2020, Vorsitzende)	
	Herr Konrad Beugel, berufsmäßiger Stadtrat, Referent für Wirtschaft und Finanzen (vorläufiger Vorsitzender vom 14.05.2020 bis 14.01.2021, davor und danach stellvertr. Vorsitzender)	
	Frau Maria Werner, Leiterin Sozialamt (vom 14.05.2020 bis 14.01.2021, vorläufige stellvertr. Vorsitzende)	
	Herr Dieter Rosner, berufsmäßiger Stadtrat, Referent für Soziales (ab 15.01.2021, Vorsitzender)	
	Frau Christine Bauer, Stadträtin (bis 14.05.2020)	
	Herr Christian Lehrmann, Stadtrat (bis 14.05.2020)	
	Herr Norbert Schulz, Stadtrat (bis 14.05.2020)	
	Herr Wolfgang Winkler, Stadtrat (bis 14.05.2020)	
	Herr Munib Agha, Stadtrat (ab 14.05.2020)	
	Herr Adam Neidhardt, Stadtrat (ab 14.05.2020)	
	Herr Dominik Sauerer, Stadtrat (ab 14.05.2020)	
	Herr Sebastian Hornschild, Stadtrat (vom 14.05. bis 26.11.2020)	
	Herr Frank Höppel, Stadtrat (ab 26.11.2020)	
	Herr Wolfgang Niclas, 1. Bevollmächtigter der IG Metall	
	Herr Frank Riegler, Gewerkschaftssekretär	
	Herr Patrick Siegler, Vorsitzender IHK-Gremium Erlangen	
	Herr Siegfried Beck, bis 25.06.2018 Kreishandwerksmeister (bis 14.05.2020)	
	Herr Wolfgang Mevenkamp, Geschäftsführer Kreishandwerkerschaft (ab 14.05.2020)	

### **Nicht stimmberechtigte Mitglieder**

Herr Stefan Müller, GF Lebenshilfe (bis 28.02.2019)  
Herr Kristian Gäbler, GF Lebenshilfe (ab 28.02.2019 bis 14.05.2020)  
Herr Markus Beck, GF Caritasverband Erlangen (bis 14.05.2020)  
Herr Matthias Ewelt, Vorstand Diakonie Erlangen (bis 14.05.2020)

Frau Tanja Hintergräber, Personalvertretung GGFA (bis 28.02.2019)  
Frau Bettina Richter, Personalvertretung GGFA (bis 28.02.2019)  
Herr Thomas Dade, Personalvertretung GGFA (ab 28.02.2019)

### **Vorstand:**

Herr Gerd Worm

Bezüge des Vorstands: 2019: 75 T€; 2020: 76 T€

## **Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens**

Die Stadt Erlangen überträgt der GGFA AöR gemäß Art. 89 Abs. 2 S. 1 GO die der Stadt Erlangen („optierende Kommune“) nach dem SGB II obliegenden hoheitlichen Aufgaben

- des Fallmanagements, der Arbeitsvermittlung und des Integrationsmanagements sowie
- die sich daraus ergebenden Aufgaben gemäß §§ 50 bis 55 SGB II (Statistik und Forschung sowie Datenübermittlung und Datenschutz).

Daneben unterhält die GGFA AöR einen Betrieb gewerblicher Art (BgA) mit den Aufgaben gemäß §§ 14 - 18 SGB II (Leistungen zur Eingliederung in Arbeit). Für diesen BgA besteht eine eigene Gemeinnützigkeitssatzung.

Hintergrund ist, dass die Stadt Erlangen seit 2005 als eine von 105 Kommunen und Landkreisen in Deutschland die Leistungsgewährung, die Beratung, Qualifizierung und Vermittlung der Arbeitslosengeld II-Empfänger als sog. „Optionskommune“ in eigener Regie umsetzt. Dafür wurde die 1988 als Gesellschaft zur Förderung der Arbeit in Form einer gemeinnützigen GmbH gegründete GGFA 2005 in eine Anstalt des öffentlichen Rechts umgewandelt und mit dieser Aufgabe betraut. Sie arbeitet mit der Leistungsabteilung der kommunalen Sozialverwaltung arbeitsteilig zusammen, die im Jobcenter für die Leistungsgewährung und für die Kosten der Unterkunft zuständig ist.

Wichtiges Element der Arbeit ist die nicht nur auf dem regionalen Arbeitsmarkt aktive GGFA-eigene Personalvermittlung, die flexibel und kundenorientiert Ansprechpartner der Wirtschaft bei der möglichst passgenauen Besetzung freier Arbeitsplätze ist. Die Besonderheit, die mit zum Erfolg des Erlanger Optionsmodells beiträgt, ist ein eigener Betriebsbereich gewerblicher Art (BgA) mit bedarfsorientierten und wirtschaftsnah organisierten Beschäftigungs- und Qualifizierungsprojekten, in denen Vermittlungshemmnisse abgebaut und eine schnelle und nachhaltige Integration in den Arbeitsmarkt angebahnt werden.

## **Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick**

Die Zukunft für die GGFA AöR als Teil des Jobcenters der Stadt Erlangen bei der Aufgabenerfüllung im SGB II ist durch ein Urteil des BSG (Az.: B 14 AS 24/17 R vom 03. September 2020) in Frage gestellt. Derzeit ist ein Prüfprozess angestoßen, der mit Blick auf die Jahre über 2022 hinaus die Umsetzung des SGB II in einer Rechtsform außerhalb der GGFA AöR als Ergebnis ausweisen könnte.

Leider sank im Jahr 2020 die Zahl der erzielten Integration weiterhin und lag bei insgesamt 557 Eingliederungen in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (2019: 788; 2018: 817) und 12 Existenzgründungen (2019: 12; 2018: 16). Die Anzahl der aufgenommenen Minijobs lag bei 173 (2019: 222; 2018: 220). Der Rückgang der Eingliederungen ist in starkem Zusammenhang mit den Einschränkungen in der Vermittlung durch die Corona-Pandemie zu sehen.

Hervorzuheben sind die Erfolge, die das neue Förderinstrument des § 16 i SGB II, in Kraft seit 01.01.2019, mit bereits 21 Vermittlungen in verschiedene Branchen, ermöglichte. Davon beendete eine Person das Beschäftigungsverhältnis in der Probezeit. Zum Stichtag 31.12.2020 waren 20 Personen über dieses Instrument beschäftigt. In Einzelfällen wurden Menschen in Arbeit gebracht, die bis zu 12 Jahren unter Arbeitslosigkeit gelitten hatten. Die Zahl der Langzeitleistungsbeziehenden (LZB) ist gegenüber dem Vorjahr von 2.054 Personen (Dezember 2019) auf nun 1.935 Personen gesunken (jeweils Datenstand Dezember des Jahres).

Seit November 2019 hat sich das Projekt „LAUT – Leben, Arbeiten und Teilhaben in einer inklusiven Gesellschaft“ zum Ziel gesetzt, neue, nachhaltig wirksame Impulse zu geben, um bestehende Maßnahmen zur Förderung arbeitsuchender Personen mit erheblichen gesundheitlichen Einschränkungen einschließlich schwerbehinderter Menschen mit besonderen Vermittlungsbedürfnissen zu unterstützen und zu stärken. Das Projekt konnte auch unter Pandemie-Bedingungen nahtlos weitergeführt werden und hat die angepeilte Teilnehmerzahl in Höhe von 100 Teilnehmenden im ersten Projektjahr mit 91 Teilnehmenden annähernd erreicht.

Die Übernahme des Betriebs einer Fahrradparkanlage am Bahnhof durch das im Januar 2020 offiziell eröffnete Langzeitarbeitslosenprojekt mit dem Namen „Café Hergricht“ lässt leider immer noch auf sich warten. Die Bauarbeiten dazu haben noch nicht begonnen. Die Ausweitung der Beschäftigungsförderung in den Bereich Facility Management steht weiterhin auf dem Plan. Auftraggebenden Ämtern der Stadt liegen konkrete Angebote der GGFA für das Management weiterer Lastenfahrräder, der bereitgestellten Flotte von 40 Besucherfahrrädern und vor allem der städtischen Dienstfahrräder vor.

Mit -27 T€ lag das Jahresergebnis unter der Erwartung laut Wirtschaftsplan 2020 (+25 T€). Die Hauptursachen dafür liegen in den Auswirkungen der coronabedingten Einschränkungen. Diese hatten sowohl Umsatzausfälle als auch Zuschussverluste zur Folge. Hinzu kamen unerwartete Kosten für Hygienemaßnahmen, Ausbau der IT-Struktur sowie deutlich gestiegene Telefonkosten.

Aufgrund von coronabedingten Mindereinnahmen und Mehrausgaben wird auch für das Geschäftsjahr 2021 mit einem negativen Ergebnis im sechsstelligen Bereich gerechnet. Die GGFA AöR arbeitet intensiv an Gegensteuerungsmaßnahmen.

## Personalentwicklung

(Jahresdurchschnitt)

	2020	2019	2018	2017	2016
Stammpersonal	105	98	90	82	74
davon geförderter Teilnehmer	(3,9)	(3,9)	(0,8)	(-)	(-)
Auszubildende	3	2	2	2	2
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>108</b>	<b>100</b>	<b>92</b>	<b>84</b>	<b>76</b>
Vollzeitäquivalente zum 31.12.	88,1	82,0	77,4	75,8	69,5

## Leistungsbilanz zur Erfüllung des öffentlichen Zwecks

### a) Mengengerüst der ALG II-Kunden

	2020	2019	2018	2017	2016
Erwerbsfähige Leistungsberechtigte im Dez.	3.096	3.010	3.200	3.381	3.294
davon arbeitslos (gem. BA-Definition)	1.434	1.385	1.424	1.410	1.532
entspricht Arbeitslosenquote SGB II (Dez.)	2,2%	2,2%	2,3%	2,3%	2,5%

## b) Erfolgte Integrationen

	2020	2019	2018	2017	2016
In Anspruch genommene Integrationsinstrumente des SGB II	3.594	5.594	6.064	6.104	5.414
Eingliederungen in Arbeit/Ausbildung (ohne Minijobs)	557	788	817	874	891
davon mit Lohnkostenförderung	(57)	(76)	(89)	(67)	(62)
davon in Ausbildung	(94)	(96)	(127)	(101)	(115)
Eingliederungen in Arbeit (Minijobs)	173	222	220	275	284

## c) Angebote/Teilnehmer der von der GGFA im Rahmen des BgA angebotenen Beschäftigungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (inkl. rechtskreisübergreifende Angebote)

Maßnahmen	2020		2019	
	Plätze	Teiln.	Plätze	Teiln.
Vermittlungsunterstützende Maßnahmen (Bewerbungszentrum, Werkakademie inkl. Projekt Arbeitssuche PAS MIGRA)	Nach Bedarf + 12	2.581	Nach Bedarf + 17	4.516
Betreuungs- und Qualifizierungsmaßnahmen (Zielgruppenangebote)	300	354	230	352
Beschäftigungsmaßnahmen (u.a. Arbeitsgelegenheiten), teilw. sozialversicherungspflichtig	80	164	150	195
Jugendmaßnahmen	319	516	312	531
<b>Gesamtangebot und Teilnehmende</b>	<b>711</b>	<b>3.615</b>	<b>709</b>	<b>5.594</b>

## d) Umsatzerlöse, Aufwandszuschüsse und direkt weitergeleitete Mittel (T€)

	2020	2019	2018	2017	2016
Sozialkaufhäuser	331	303	364	426	361
Bike-Projekt	35	46	26	26	73
Erlöse BIK <sup>2)</sup> Beschulung Flüchtlinge	377	-*)	-*)	-*)	-*)
(davon an GGFA weitergereichte Zuschüsse des Freistaats)	(276)	-*)	-*)	-*)	-*)
Erlöse Jugendamt BVK <sup>2)</sup>	36	-*)	-*)	-*)	-*)
Mieteinnahmen	36	42	46	48	39
Sonstiges	5	6	2	3	
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>820</b>	<b>397</b>	<b>438</b>	<b>503</b>	<b>473</b>
Stadt Erlangen	6.309	6.336	5.959	5.518	4.621
(davon von Bund/Land erhaltene u. an GGFA weitergereichte Mittel)	(5.846)	(5.860)	(5.396)	(5.179)	(3.984)
Bundesmittel Projekt LAUT <sup>2)</sup>	712	98	-	-	-
(davon von GGFA an Projektpartner weitergereichte Mittel)	(-620)	(-84)	-	-	-
Europäischer Sozialfonds	291	273	298	273	185
Regierung v. Mittelfranken	0	0	0	58	106
Übrige	181	160	124	107	50
<b>Aufwandszuschüsse gesamt</b>	<b>7.493</b>	<b>6.867</b>	<b>6.381</b>	<b>5.956</b>	<b>4.962</b>
<b>Direkt weitergeleitete Zuschüsse (außerhalb der Bilanz)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>448</b>	<b>869</b>	<b>718</b>

1) bis 2019 unter Aufwandszuschüssen der Stadt Erlangen ausgewiesen

2) BIK = Berufsintegrationsklasse, BVK = Berufsvorbereitungsklasse, Projekt LAUT = Leben, Arbeiten und Teilhaben in einer inklusiven Gesellschaft

## Ertragslage

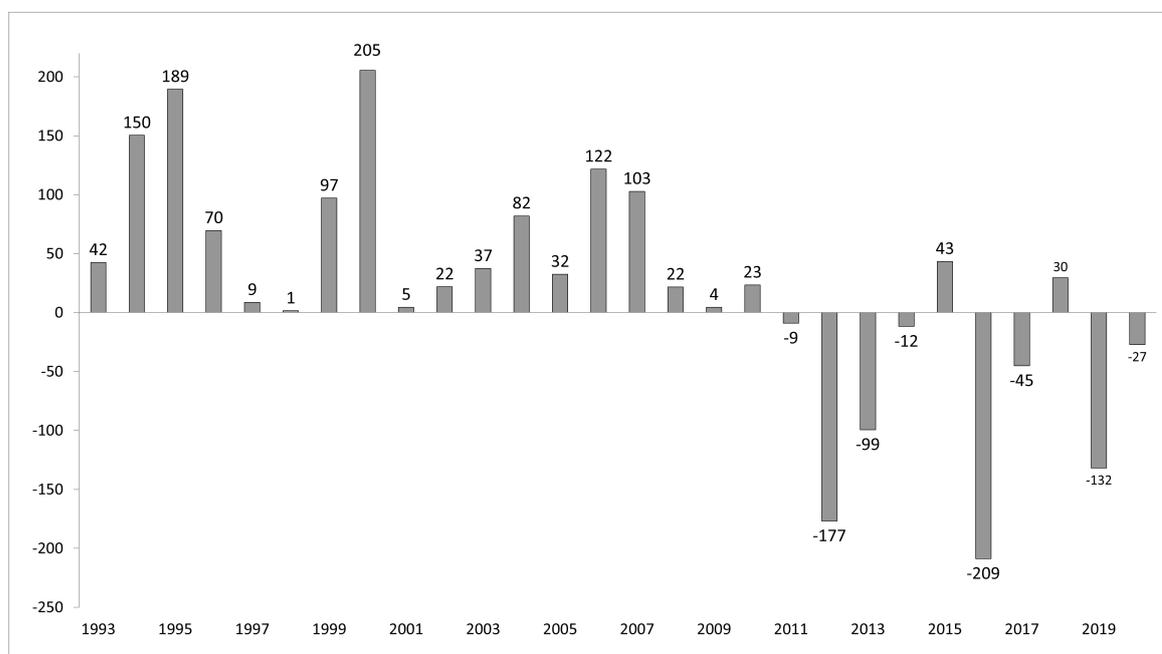
### a) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	820	397	438
Aufwandszuschüsse	7.493	6.867	6.381
Sonstige betriebliche Erträge	47	98	114
<b>Gesamtleistung</b>	<b>8.360</b>	<b>7.362</b>	<b>6.933</b>
Materialaufwand	1.455	1.453	1.389
Personalaufwand	5.297	4.988	4.554
Abschreibungen	134	85	93
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.497	963	862
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-23</b>	<b>-127</b>	<b>35</b>
Finanzergebnis	-2	-3	-4
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-25</b>	<b>-130</b>	<b>31</b>
Sonstige Steuern	2	2	1
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-27</b>	<b>-132</b>	<b>30</b>

### b) Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag 2019 in Höhe von -131.804,85 € sowie der Jahresfehlbetrag 2020 in Höhe von -27.224,15 € wurden mit der allgemeinen Rücklage zur Verlustabdeckung verrechnet.

### c) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	130	55	32
Sachanlagen	1.265	894	875
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	68	73	70
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	9	10	3
Forderungen an die Stadt Erlangen	109	428	310
Sonstige Vermögensgegenstände	338	283	337
Flüssige Mittel	966	53	334
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	2	2	1
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.887</b>	<b>1.798</b>	<b>1.962</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Stammkapital	26	26	26
Allgemeine Rücklagen	889	1.021	991
Jahresgewinn/-fehlbetrag	-27	-132	30
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	435	422	508
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindl. gegenüber Kreditinstituten	127	138	149
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	149	69	253
Verbindl. gegenüber der Stadt Erlangen	1.235	225	0
Sonstige Verbindlichkeiten	53	29	5
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.887</b>	<b>1.798</b>	<b>1.962</b>

### b) Umsatzerlöse aus Aufträgen der Stadt Erlangen und Zahlungen an die Stadt (T€)

	2020	2019	2018	2017	2016
<b>Umsatzerlöse aus Aufträgen der Stadt Erlangen</b>					
Erlöse BIK Beschulung Flüchtlinge, Eigenbeitrag der Stadt	100	-*	-*	-*	-*
Erlöse Jugendamt (Berufsvorber.-klasse)	36	-*	-*	-*	-*
Erlöse Fund-/Bahnhofsräder	5	31	25	26	73
Erlöse Sozialkaufhaus (Ämter 50 und 55)	260	224	290	361	286
Mieteinnahmen Alfred-Wegener-Str. (Unterkunft für Geflüchtete)	36	36	36	36	36
<b>Summe</b>	<b>437</b>	<b>291</b>	<b>351</b>	<b>423</b>	<b>395</b>
<b>Zahlungen an die Stadt Erlangen</b>					
Kostenerstattung für Personalabrechnung (netto)	41	40	32	30	27

\*) in Vorjahren unter Aufwandszuschüssen ausgewiesen

**c) Aufwandszuschüsse der Stadt Erlangen (T€)**

	2020	2019	2018	2017	2016
Zuschuss Langzeitarbeitslose (Cafe Hergrich)	120	120	133	-	-
Zuschuss für Sozialkaufhaus	78	78	78	78	78
Zuschuss für Mittelschulabschluss	90	65	65	65	65
Zuschuss Berufsvorbereitungsklasse	36	54	54	54	54
Zuschuss für Jugend stärken im Quartier	90	90	90	90	90
Zuschuss für Defizitausgleich (rechtskreis- übergreifend / Bahnhofsfahrräder)	35	37	17	52	-
Zuschuss f. BIK Beschulung Flüchtlinge	*)	308	335	391	350
Zuschuss f. Notebooks für E-Learning und Sprachförderung	14	-	-	-	-
Zuschuss für Eingliederungsmittel aus städ- tischer Überziehungsgarantie	-	-	91	-	-
Zuschuss f. aufsuchende Arbeit für von Wohnungslosigkeit bedrohte Jugendliche	-	-	35	-	-
abzüglich Erstattung durch Freistaat für BIK Beschulung Flüchtlinge	*)	-276	-335	-391	-350
<b>Freiwillige Zuschüsse der Stadt Erlangen</b>	<b>463</b>	<b>476</b>	<b>563</b>	<b>339</b>	<b>287</b>
Weiterleitung Zuschuss BMAS (Bund)					
für Personal u. Verwaltungskosten	2.984	3.002	2.649	2.405	2.218
für Eingliederungen (inkl. Langzeitarbeitsl.)	2.273	2.131	2.046	1.952	1.369
Kommunaler Finanzierungsanteil (KFA), 15,2% des Verwaltungsbudgets BMAS	589	451	366	431	397
<b>Weitergereichte BMAS-Mittel inklusive kommunalem Finanzierungsanteil</b>	<b>5.846</b>	<b>5.584</b>	<b>5.061</b>	<b>4.788</b>	<b>3.984</b>

\*) ab 2020 Ausweis unter den Umsatzerlösen

**Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)**

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	820	397	438	503	473
Aufwandszuschüsse	7.493	6.867	6.381	5.956	4.962
Jahresergebnis	-27	-132	30	-45	-209
Personalkostenquote (Personalauf- wand/(Umsatz + Aufwandszuschüsse))	63,7%	68,7%	66,8 %	66,1 %	70,2 %
Personalaufwand je Mitarbeiter	48,6	49,4	49,0	50,3	49,5
Zinslastquote (Zinsaufwand/(Umsatz + Aufwandszuschüsse))	0,0%	0,0%	0,1 %	0,1 %	0,1 %
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	581	127	91	66	75
Kreditaufnahme	500	0	0	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	48,3%	52,8%	46,2 %	50,6 %	49,3 %
Anlagendeckung (Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen)	63,7%	96,4%	115,4 %	112,1 %	115,2 %
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	30,8%	50,9%	53,3 %	56,7 %	56,8 %
Cash-Flow nach DVFA/SG*)	107	-47	122	34	-120

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse



### 3.2 Erlanger Schlachthof GmbH (mit Wirkung zum 01.01.2020 verkauft)

<b>Anschrift:</b>	Dechsendorfer Straße 11, 91054 Erlangen Tel. 09131/812 886-0	
<b>Rechtsform:</b>	GmbH	
<b>Gründungsjahr</b>	1990 (Sachgründung durch Einbringung des seit 09.06.1890 bestehenden städtischen Schlachthofs)	
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	26.01.1995	
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 4251	
<b>Stammkapital:</b>		6.706.615,61 €
<b>Gesellschafter:</b>	Stadt Erlangen	100 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine	
<b>Beschlussorgane:</b>	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	
<b>Aufsichtsrat:</b>	Herr Konrad Beugel, berufsmäßiger Stadtrat, Referent für Wirtschaft und Finanzen (Vorsitzender) Herr Adam Neidhardt, Stadtrat (stellvertr. Vorsitzender) Frau Bianca Fuchs, Stadträtin Herr Lars Kittel, Stadtrat Herr Norbert Schulz, Stadtrat Herr Professor Dr. Gerhard Bareuther, Hochschullehrer	
<b>Geschäftsführung:</b>	Herr Dipl.-Ing. agr. (Univ.) Richard Großhauser Bezüge des Geschäftsführers 2019: 119 T€ (einschließlich eines geldwerten Vorteils von 24 T€)	

#### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist das Betreiben und der Unterhalt der Gebäude, Einrichtungen und Anlagen zum Aufstellen von Vieh, zum Schlachten von Tieren, zum Kühlen von Fleisch und das Inverkehrbringen von Fleisch entsprechend den Anforderungen des Fleischhygienegesetzes.

Die städtische Gesellschaft ermöglicht dem Metzgerhandwerk und den Fleischverarbeitungsbetrieben der Region, deren Schlachtungen entsprechend den sich stetig verschärfenden Fleischhygienevorschriften vorzunehmen.

## Sachbericht

Die Anteile an der Erlanger Schlachthof GmbH wurden im Jahr 2020 rückwirkend zum 01.01.2020 an die auf dem Gelände des Erlanger Schlachthofs ansässige Uni-fleisch Gruppe verkauft.

## Personalentwicklung (Jahresdurchschnitt)

	2019	2018	2017	2016
Arbeitnehmer GmbH	14	14	14	14
Arbeitnehmer städtisch	2	2	2	2
In Altersteilzeit	0	0	0	0
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Schlachtzahlen der wichtigsten Umsatzträger

	2019	2018	2017	2016
Rinder	67.034	73.096	69.767	72.643
Schweine	190.713	199.414	178.335	185.619
Kälber	330	388	358	436

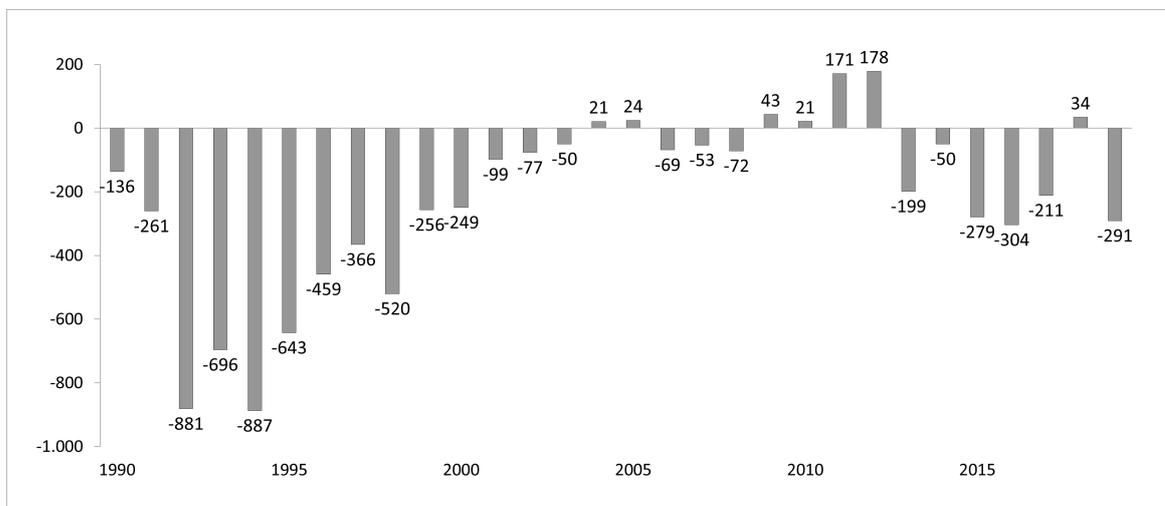
### b) GuV-Daten (T€)

	2019	2018
Umsatzerlöse	3.964	4.103
Sonstige betriebliche Erträge	135	36
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.099</b>	<b>4.139</b>
Materialaufwand	2.164	1.948
Personalaufwand	899	827
Abschreibungen	222	243
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.087	1.069
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-273</b>	<b>52</b>
Finanzergebnis	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-273</b>	<b>52</b>
Sonstige Steuern (Ertrag)	-18	-18
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-291</b>	<b>34</b>

### c) Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag des Geschäftsjahres 2019 in Höhe von -290.815,69 € wurde mit dem bestehenden Verlustvortrag verrechnet und auf neue Rechnung vorgetragen.

#### d) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



### Vermögenslage

#### a) Bilanzdaten (T€)

	2019	2018
<b>AKTIVA</b>		
<b>A. Anlagevermögen</b>		
Sachanlagen	4.645	4.308
<b>B. Umlaufvermögen</b>		
Vorräte	46	41
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	700	676
Sonstige Vermögensgegenstände	53	29
Flüssige Mittel	247	865
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.691</b>	<b>5.919</b>
<b>PASSIVA</b>		
<b>A. Eigenkapital</b>		
Gezeichnetes Kapital	6.707	6.707
Kapitalrücklage	3.500	3.500
Gewinn-/Verlustvortrag	-4.766	-4.800
Jahresergebnis	-291	34
<b>B. Rückstellungen</b>		
Sonstige Rückstellungen	152	191
<b>C. Verbindlichkeiten</b>		
Verbindlichk. aus Lieferungen u. Leistungen	329	204
Verbindlichk. ggü. verbundenen Unternehmen	23	46
Sonstige Verbindlichkeiten	37	37
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		
<b>Bilanzsumme</b>	<b>5.691</b>	<b>5.919</b>

**b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen (T€)**

Keine (seit 2006)

**Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)**

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Umsatz	3.964	4.103	3.753	3.931
Jahresergebnis	-291	34	-211	-304
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)	-5,7 %	0,6 %	-3,9 %	-5,4 %
Umsatzrentabilität (Jahresergebnis/Umsatz)	-7,3 %	0,8 %	-5,6 %	-7,7 %
Personalkostenquote (Personalaufwand/Umsatz)	22,7 %	20,2 %	21,1 %	19,6 %
Personalaufwand je Mitarbeiter	56,2 %	51,7	49,6	48,2
Zinslastquote (Zinsaufwand/Umsatz)	0,0 %	0,0 %	0,0 %	0,0 %
Investitionen (immaterielle VG u. Sachanlagen)	559	47	80	240
Kreditaufnahme	0	0	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	81,6 %	72,8 %	77,6 %	78,0 %
Anlagendeckung (Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen)	110,9 %	126,3 %	120,1 %	118,6 %
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	90,5 %	91,9 %	93,2 %	92,6 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	-69	276	102	173

<sup>\*)</sup> Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

### 3.3 Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchststadt Herzogenaurach

<b>Anschrift:</b>	Hugenottenplatz 5, 91054 Erlangen Tel. 09131/8240, www.sparkasse-erlangen.de		
<b>Rechtsform:</b>	Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts		
<b>Gründung:</b>	01. September 1829		
<b>Satzung:</b>	01.07.2017		
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRA 7079		
<b>Träger:</b>	Zweckverband Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchststadt Herzogenaurach		
	<b>Mitglieder des Zweckverbands</b>		
	Stadt Erlangen		
	Landkreis Erlangen-Höchstadt		
	Stadt Herzogenaurach		
<b>Unterbeteiligungen:</b>		<b>Anteil am Kommanditkapital:</b>	
	Deka Erwerbsgesellschaft mbH & Co. KG	9.105 T€	0,51 %
	Deutsche Sparkasse Leasing AG & Co. KG	1.829 T€	0,34 %
	LBS-Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	16.535 T€	2,85 %
	VBG Versicherungsbeteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	25.122 T€	2,57 %
	Bayern Card-Services Beteiligungs GmbH & Co KG	80 T€	2,85 %
	IZB SOFT Verwaltungs-GmbH & Co. KG	478 T€	2,90 %
	S-Immo-Beteiligungs-GmbH & Co. KG	102 T€	2,21 %
	S-International Region Nürnberg GmbH & Co. KG	153 T€	17,09 %
	Deutsche Immobilien Chancen AG & Co KG aA	2.749 T€	4,94 %
		<b>Anteil am Stammkapital:</b>	
	Sparkassenverband Bayern Körperschaft des öffentlichen Rechts (Stammkapital I)		2,85 %
	Sparkassenverband Bayern Körperschaft des öffentlichen Rechts (Stammkapital II)		3,02 %
	GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH	400 T€	4,00 %
<b>Beschlussorgan:</b>	Verwaltungsrat		
<b>Verwaltungsrat:</b>	Herr Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister der Stadt Erlangen (Bis 30.04.2020 Vorsitzender, danach stellvertretender Vorsitzender) Herr Alexander Tritthart, Landrat des Landkreises Erlangen-Höchstadt (Bis 30.04.2020 stellvertretender Vorsitzender, danach Vorsitzender) Herr Dr. German Hacker, 1. Bürgermeister der Stadt Herzogenaurach Frau Rosemarie Egelseer-Thurek, Stadträtin der Stadt Erlangen, Tanzlehrerin Frau Irene Häusler, Kreisrätin des LKR Erlangen-Höchstadt, Immobilienverwalterin Frau Barbara Pfister, Stadträtin der Stadt Erlangen, Dipl.-Übersetzerin, Dozentin für Fremdsprachen Herr Adolf Wedel, Geschäftsführender Gesellschafter der Martin Bauer Group		

<b>Verwaltungsrat (Fortsetzung):</b>	Herr Reinhard Nagengast, Kreisrat des LKR Erlangen-Höchstadt, Apotheker (bis 17. Juni 2020) Herr Stefan Fink, Geschäftsführender Gesellschafter der Autohaus Fink GmbH & Co. KG (bis 17. Juni 2020) Herr Karl-Heinz John, Mitglied des Vorstands des DITS.center e.V. (bis 17. Juni 2020) Herr Jörg Bubel, Dipl.-Ingenieur i.R. (bis 17. Juni 2020) Frau Irmgard Conrad, Kreisrätin des LKR Erlangen-Höchstadt, Pharmazeutisch-technische Assistentin i.R. (bis 17. Juni 2020) Herr Andreas Hänjes, Kreisrat des LKR Erlangen-Höchstadt, Polizeibeamter (bis 17. Juni 2020) Frau Friederike Schönbrunn, Kreisrätin des LKR Erlangen-Höchstadt, Verwaltungsangestellte i.R. (bis 17. Juni 2020) Herr Alexander Schulz, Kreisrat des LKR Erlangen-Höchstadt, Gymnasiallehrer (ab 18. Juni 2020) Herr Marc Sontowski, Geschäftsführender Gesellschafter der PS-Pension Solutions GmbH (ab 18. Juni 2020) Herr Dr. Jörg Steinacker, Wirtschaftsprüfer, Steuerberater, Partner der SMDM Steinacker Müller Dehner Meichelbeck Partnerschaft mbB (ab 18. Juni 2020) Herr Helmut Wening, Stadtrat der Stadt Erlangen, Polizeibeamter i.R. (ab 18. Juni 2020)
<b>Vorstand:</b>	Herr Johannes von Hebel, Vorsitzender Herr Reinhard Lugschi, stellvertretender Vorsitzender Herr Walter Paulus-Rohmer  Bezüge des Vorstands 2019: 1.217 T€, 2020: 1.264 T€

## Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Die Sparkasse ist ein kommunales Wirtschaftsunternehmen in der Rechtsform einer rechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts mit der Aufgabe, die örtliche Versorgung mit Finanzdienstleistungen nach Maßgabe der Sparkassenordnung sicherzustellen. Die Sparkasse unterstützt die Mitglieder ihrer kommunalen Trägerkörperschaft als Hausbank in der Erfüllung ihrer kommunalen Aufgaben.

Am 01.07.2017 fusionierte die Stadt- und Kreissparkasse Erlangen rückwirkend zum 01.01.2017 als übernehmendes Institut mit der Kreissparkasse Höchstadt a. d. Aisch. Das fusionierte Institut trägt den Namen Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach. Träger der Sparkasse ist der Zweckverband Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchstadt Herzogenaurach. Mitglieder des Zweckverbands sind die Stadt Erlangen, der Landkreis Erlangen-Höchstadt und die Stadt Herzogenaurach.

Als regionales Wirtschaftsunternehmen verfolgt die Sparkasse das Ziel, auf Grundlage der Markt- und Wettbewerbserfordernisse vorrangig im Geschäftsgebiet den Wettbewerb zu stärken und die angemessene und ausreichende Versorgung aller Bevölkerungskreise, der Wirtschaft und der öffentlichen Hand mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen auch in der Fläche sicherzustellen. Um diesem Auftrag gerecht zu werden, unterhält die Sparkasse zum 31. Dezember 2020 56 Geschäftsstellen im Geschäftsgebiet.

## Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick

Die Sparkasse konnte die insgesamt hervorragende Ausgangsposition in ihrem Geschäftsgebiet wieder in gute, teilweise sehr gute Geschäftsergebnisse umsetzen. Die langjährige Beratung und Betreuung der Kunden durch kompetente Mitarbeiter hat zu einer engen Beziehung und zu einem hohen Vertrauensverhältnis geführt, das eine wesentliche Voraussetzung für den geschäftlichen Erfolg ist. Im Geschäftsjahr 2020 stand deshalb, wie auch in den Vorjahren, die ganzheitliche, bedarfsorientierte Beratung im Mittelpunkt der Geschäftspolitik.

### Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Das **Geschäftsvolumen** ist um 9,8 % auf 7.295,0 Mio. €, die **Bilanzsumme** um 9,7 % auf 7.096,9 Mio. € gestiegen. Dieses Wachstum ist im Wesentlichen auf das Kundengeschäft zurückzuführen.

Die **Forderungen an Kunden** sind um 6,3% auf 4.392,9 Mio. € gestiegen. Zu dieser Entwicklung hat zum einen das Firmenkreditgeschäft vor allem aufgrund großvolumiger Finanzierungen beigetragen. Zum anderen sind erneut hohe Kreditzusagen im Wohnungsbau-Finanzierungsgeschäft zu verzeichnen.

Die **Verbindlichkeiten gegenüber Kunden** inklusive der Eigenemissionen sind um 10,5 % auf 6.058,0 Mio. € gestiegen. Damit konnte das Ziel der Bestandssicherung doch deutlich übertroffen werden. Sehr erfreulich ist, dass der Anstieg weitgehend aus dem stabilen Retailgeschäft mit Privatkunden resultiert. Die Entwicklung ist vor dem Hintergrund des erneut zufriedenstellenden Provisionsgeschäftes und dem ständig steigenden Wettbewerbsdruck besonders zufriedenstellend. Der Anteil der Kundeneinlagen liegt dementsprechend mit 85,4 % der Bilanzsumme leicht über dem Vorjahreswert.

Das **Betriebsergebnis** vor Bewertung liegt mit 0,78 % der Durchschnittsbilanzsumme (DBS) um 0,06 % der DBS über dem Vorjahreswert. Das Betriebsergebnis nach Bewertung liegt mit 0,32 % der DBS um 0,07 % der DBS unter dem Vorjahreswert. Das neutrale Ergebnis verbesserte sich um 5,2 Mio. €, insbesondere weil im Vorjahr eine Sonderumlage für den bayerischen Sparkassenstützungsfonds erforderlich war. Mit 7,9 Mio. € weist die Sparkasse einen gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Mio. € niedrigeren Jahresüberschuss aus.

Der **Zinsüberschuss** ist die bedeutsamste Ertragsquelle im Geschäft der Sparkasse. Wie auch in den Vorjahren war dieser in Bezug auf die DBS rückläufig. So liegt die Zinsspanne mit 1,31 % der DBS unter dem Vorjahreswert von 1,39 % der DBS. Ursächlich hierfür ist wiederum die seit Jahren anhaltende Null- bzw. Negativzinspolitik, welche sich im vergangenen Jahr insbesondere auf das Kundenkreditgeschäft und teilweise auf das zinsbedingte Eigengeschäft der Sparkasse niedergeschlagen hat. Dieser Rückgang konnte nur zu einem Teil durch die Verringerung von Zinsaufwendungen im Bereich der Spareinlagen kompensiert werden.

Der **Provisionsüberschuss** lag im Jahr 2020 insgesamt, wie prognostiziert, über dem Vorjahreswert. Ursächlich waren insbesondere die Bepreisung des bisher gebührenfreien Online-Girokontos, aber auch gestiegene Erlöse aus dem Wertpapiergeschäft.

Die allgemeinen **Verwaltungsaufwendungen** sind, wie prognostiziert, gestiegen. Der leichte Rückgang des Personalaufwandes ist insbesondere das Ergebnis der gesunkenen Anzahl an beschäftigten Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Von den 15 Auszubildenden, die ihre Ausbildung mit Erfolg beendeten, wurden alle in das Angestelltenverhältnis übernommen.

Nach der Zuführung des Bilanzgewinns wird das ausgewiesene **Eigenkapital** im Vergleich zum Vorjahr um 2,2 % auf 360,8 Mio. € steigen. Zum Bilanzstichtag liegt die Gesamtkapitalquote als Relation der Eigenmittel zum Gesamtrisikobetrag bei 17,44 % (Vorjahr 17,24 %). Die Eigenmittelanforderungen wurden im Berichtsjahr jederzeit eingehalten.

Die **Zahlungsfähigkeit** der Sparkasse war im Geschäftsjahr aufgrund einer geplanten und ausgewogenen Liquiditätsvorsorge jederzeit gegeben.

Unter Berücksichtigung der gesamtwirtschaftlichen sowie branchenspezifischen Entwicklung wird die **Geschäftsentwicklung** und die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage als zufriedenstellend beurteilt. Die zu Jahresbeginn gesetzten Ziele wurden weitgehend erreicht.

## Investitionen

Die Investitionen des Jahres 2020 umfassen neben der Anschaffung von Immobilien mit Vermietungsabsicht auch Erhaltungsaufwendungen für die Hauptstelle sowie für das technische Zentrum. Wir planen auch künftig Investitionen in unser Geschäftsstellennetz, in zukunftsweisende Informationstechnologien und Produkte als Voraussetzung für den Erhalt und Ausbau unserer Wettbewerbsfähigkeit.

## Soziales Engagement

Als Ausdruck ihrer gesellschaftlichen und sozialen Verantwortung engagiert sich die Sparkasse in erheblichem Maße im Geschäftsbezirk. Mit Spenden und Sponsoring, aber auch durch die Beteiligung bei Veranstaltungen und Festen wird die wirtschaftliche Entwicklung und Attraktivität der Region gefördert. Im vergangenen Jahr hat die Sparkasse mit einem nennenswerten Volumen soziale Einrichtungen unterstützt und vielfältige Aktivitäten in der Region gefördert. Dazu tragen auch die beiden Stiftungen bei, die „Stiftung Bildung, Natur und Umwelt der Sparkasse Erlangen“ und die „Stiftung der Kreissparkasse Höchstadt a. d. Aisch – Ein Herz für die Region“.

Das Spenden- und Sponsoringvolumen der Sparkasse betrug im Geschäftsjahr 2019 1.595 T€ und im Geschäftsjahr 2020 1.545 T€ (jeweils ohne Ausschüttungen der Stiftungen der Sparkasse).

## Prognosebericht

Vor dem Hintergrund der Covid-19-Pandemie und der andauernden Niedrigzinsphase rechnet die Sparkasse mit einem deutlich unter dem Vorjahresniveau liegenden Betriebsergebnis vor Bewertung. Ursächlich sind ein weiterer Rückgang der Zinsspanne und ein konservativ geplanter, rückläufiger Provisionsüberschuss. Beim Bewertungsergebnis des Jahres 2021 rechnet die Sparkasse insbesondere aufgrund der bereits im Geschäftsjahr 2020 erfolgten Umstellung der PWB-Ermittlung auf ein zukunftsorientiertes Verfahren mit leicht niedrigeren Belastungen. Damit geht die Sparkasse von einem leicht unter dem Vorjahresniveau liegenden Betriebsergebnis nach Bewertung aus.

## Personalentwicklung

(Jahresdurchschnitt)

	2020	2019	2018	2017	2016 <sup>*)</sup>
Vollzeitkräfte	482	514	549	593	501
Teilzeit- und Ultimokräfte	297	301	317	334	263
Auszubildende	55	49	54	67	56
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>834</b>	<b>864</b>	<b>920</b>	<b>994</b>	<b>820</b>

\*) Bis 2016 Daten der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen

## Umsatz- und Ertragslage

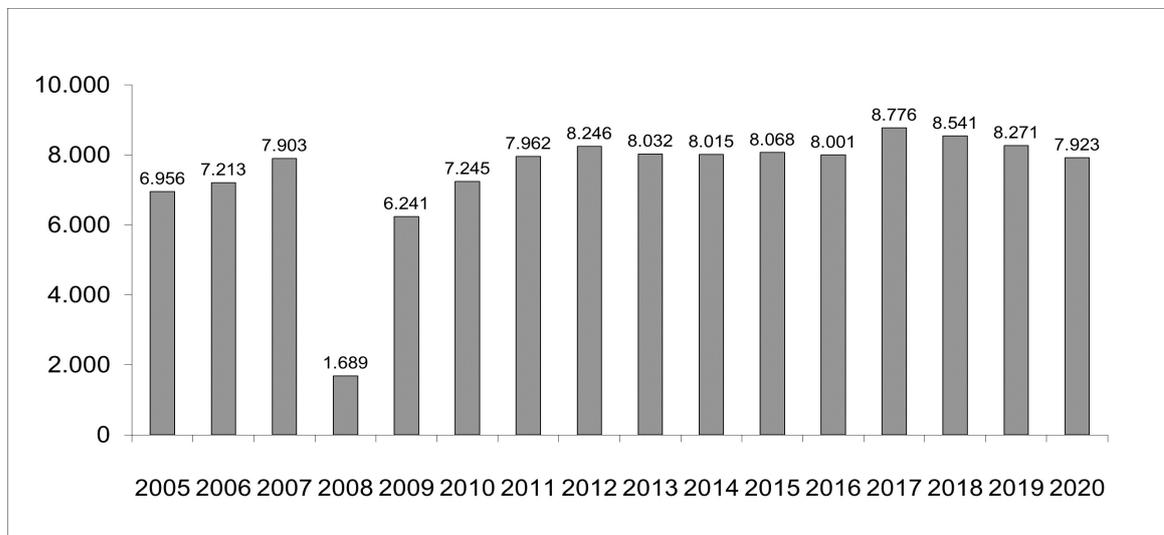
### a) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Zinsüberschuss	90.288	89.024	88.920
Provisionsüberschuss	45.618	38.512	37.171
Sonstige ordentliche Erträge	7.217	6.042	5.477
<b>Gesamtertrag</b>	<b>143.123</b>	<b>133.578</b>	<b>131.568</b>
Personalaufwand	-54.388	-55.866	-56.412
Sachaufwand	-30.593	-28.079	-26.037
Sonstige ordentliche Aufwendungen	-4.156	-3.416	-2.946
<b>Gesamtaufwand</b>	<b>-89.137</b>	<b>-87.361</b>	<b>-85.395</b>
<b>Betriebsergebnis vor Bewertung</b>	<b>53.986</b>	<b>46.217</b>	<b>46.173</b>
Bewertungsergebnis (ohne Zuführung zum Fonds für allgemeine Bankrisiken)	-19.953	5.852	26.307
Zuführung zum Fonds für allgem. Bankrisiken	-11.800	-27.100	-48.500
<b>Betriebsergebnis nach Bewertung</b>	<b>22.233</b>	<b>24.969</b>	<b>23.980</b>
Neutrales Ergebnis	1.299	-3.947	-3.087
<b>Betriebsergebnis vor Steuern</b>	<b>23.532</b>	<b>21.022</b>	<b>20.893</b>
Steuern	-15.609	-12.751	-12.352
<b>Jahresüberschuss</b>	<b>7.923</b>	<b>8.271</b>	<b>8.541</b>
Einstellung in Gewinnrücklagen	-1.896	-1.968	-2.109
<b>Bilanzgewinn</b>	<b>6.027</b>	<b>6.303</b>	<b>6.432</b>

### b) Ergebnisverwendung

Vom Jahresüberschuss 2019 wurden 1.967.792,09 € und vom Jahresüberschuss 2020 wurden 1.896.856,41 € direkt der Sicherheitsrücklage zugeführt. Die verbleibenden Bilanzgewinne 2019 in Höhe von 6.303.143,59 € sowie 2020 in Höhe von 6.026.596,24 € wurden in voller Höhe ebenfalls der Sicherheitsrücklage zugeführt.

### c) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€) \*)



\*) Bis 2016 Daten der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen

## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
Barreserve	768.012	563.093	325.628
Forderungen an Kreditinstitute	958.339	743.673	591.601
Ausleihungen an Kunden	3.817.319	3.579.979	3.506.145
Wertpapiergeschäft	1.360.521	1.437.159	1.549.600
Beteiligungen und Anteile an verbundenen Unternehmen	84.929	84.985	88.741
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	68.314	37.114	33.879
Sonstiges	39.432	25.427	29.523
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.096.866</b>	<b>6.471.430</b>	<b>6.125.117</b>
wie Anlagevermögen behandelt	1.027.450	711.341	601.819
<b>PASSIVA</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	359.804	346.592	380.322
Kundeneinlagen	6.006.260	5.427.479	5.066.842
Verbriefte Verbindlichkeiten	28.039	20.203	16.736
Nachrangige Verbindlichkeiten	23.738	32.952	55.350
Fonds für allgemeine Bankrisiken	237.400	225.600	198.500
Eigenkapital			
Gewinnrücklagen	354.800	346.600	338.200
Bilanzgewinn	6.027	6.303	6.432
Sonstiges	80.798	65.701	62.735
<b>Bilanzsumme</b>	<b>7.096.866</b>	<b>6.471.430</b>	<b>6.125.117</b>

### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

## Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016 <sup>*)</sup>
Geschäftsvolumen	7.295.000	6.646.327	6.298.125	5.864.711	4.648.020
Jahresergebnis	7.923	8.271	8.541	8.776	8.001
Cost-Income-Ratio <sup>**)</sup>	61,2	64,5	64,2 %	64,8 %	67,4 % <sup>**)</sup>
Personalkostenquote (Personalaufwand/Geschäftsvolumen)	0,8 %	0,9 %	0,9 %	1,0 %	1,1 %
Personalaufwand je Mitarbeiter	67,3	66,3	62,4	60,7	61,2
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	34.313	5.826	1.345	685	546
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	5,1 %	5,5 %	5,6 %	5,9 %	6,0 %
Gesamtkapitalquote (Verhältnis Eigenmittel zu Gesamt- risikobetrag)	17,4 %	17,2 %	16,2 %	17,1 %	15,7 %
Liquiditätskennziffer <sup>***)</sup>			-	2,52	2,28
Liquidity Coverage Ratio <sup>***)</sup>	169%	177%	151%	-	-

\*) Bis 2016 Daten der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen

\*\*\*) Cost-Income-Ratio = bis 2016 Verhältnis von ordentlichen Aufwendungen (Personalaufwand, Sachaufwand) zu ordentlichen Erträgen (Zinsüberschuss, Provisionsertrag, Eigenhandelsergebnis, Überschuss aus sonstigen Posten), ab 2017 auf Basis des Sparkassen-Betriebsvergleichs

\*\*\*) Liquiditätskennziffer = Verhältnis kurzfrist. Zahlungsmittel zu kurzfrist. Zahlungsverpflichtungen (Mindestwert = 1)  
Liquidity Coverage Ratio (LCR) = Verhältnis frei verfügbarer Zahlungsmittel zu Nettozahlungsabflüssen (Mindestwert = 100 %; ersetzt seit dem 01.01.2018 gemäß den Vorgaben der delegierten Verordnung (EU) 2015/61 die bisherige Liquiditätszahl nach Liquiditätsverordnung (LiqV))



### 3.4 Erlangen AG Technologie Scouting und Marketing i.L. (seit 31.12.2017 in Liquidation, seit 14.01.2020 erloschen)

<b>Anschrift:</b>	Henkestraße 91, 91052 Erlangen Tel. 09131/530700	
<b>Rechtsform:</b>	Aktiengesellschaft	
<b>Gründungsjahr:</b>	2005	
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	19.09.2005	
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 10403	
<b>Gezeichnetes Kapital:</b>		50.000 €
<b>Gesellschafter:</b>		
	Stadt Erlangen	91,05 %
	Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg	5,00 %
	Stadt- und Kreissparkasse Erlangen	2,95 %
	Tintschl Holding AG	1,00 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine	
<b>Beschlussorgane:</b>	Hauptversammlung Aufsichtsrat	
<b>Aufsichtsrat:</b>	Herr Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister der Stadt Erlangen (Vorsitzender) Herr Prof. Dr. Joachim Hornegger, Präsident der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg (stellvertr. Vorsitzender) Herr Heinz Brenner, Leiter Siemens Regionalreferat	
<b>Liquidatoren:</b>	Herr Matthias Hiegl (ehemals Sprecher des Vorstands) Herr Konrad Beugel, berufsmäßiger Stadtrat, Referent für Wirtschaft und Finanzen (ehemals Vorstand)  Bezüge der Liquidatoren 2019 und 2020: Keine	

#### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist gemäß Satzung die Förderung der Gründung, Ansiedlung und Weiterentwicklung forschender und produzierender Unternehmen in Erlangen und die nationale und internationale Vermarktung der Profile des Wirtschaftsstandortes Erlangen.

#### Bericht über die Abwicklung der Erlangen AG

Die Erlangen AG war die treibende Kraft bei der erfolgreichen Bewerbung um den Spitzencluster Medizintechnik. Durch ihre Initiative und den Einsatz der vorhandenen Ressourcen für die Ausarbeitung der Bewerbung konnten erhebliche Fördergelder für die Medizintechnik-Branche in die Region geholt werden. Im Laufe des Spitzencluster-Wettbewerbs hat sich jedoch gezeigt, dass wesentliche Aufgaben, die ursprünglich von der Erlangen AG übernommen werden sollten, besser beim Medical Valley EMN e.V. anzusiedeln waren. Für die Erlangen AG wurde es damit schwierig, sich selbst tragende Projekte zu entwickeln.

Seit dem Jahr 2014 konnten keine Umsätze mehr realisiert werden. Nachdem Ende 2016 die letzte finale Auditierung früher durchgeführter Projekte abgeschlossen wurde, strebte die Stadt als Mehrheitsaktionärin zunächst an, sämtliche Anteile zu übernehmen, um den Gesellschaftsmantel einer neuen Verwendung zuzuführen. Da dieses Vorhaben nicht umgesetzt werden konnte, wurde in der a.o. Hauptversammlung am 22.12.2017 die Liquidierung der Erlangen AG zum 31.12.2017 beschlossen. Die bisherigen Vorstände wurden als Abwickler bestellt, mit der Aufgabe, die verbliebenen Vermögensgegenstände zu verwerten und die Schulden zu begleichen.

Im Jahr 2018 konnte die Abwicklung der Gesellschaft abgeschlossen werden. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 ist damit gleichzeitig die Liquidationsschlussbilanz. Das Sperrjahr ist seit dem 04.02.2019 abgelaufen. Bis dato unbekannte Gläubiger haben sich nicht gemeldet. Im Dezember 2019 wurde der Abschluss der Liquidation beim Registergericht angezeigt. Die Eintragung der Beendigung der Abwicklung erfolgte zum 14.01.2020, die Gesellschaft ist damit erloschen.

Verwertbares Anlagevermögen war nicht vorhanden. Das Restvermögen nach Abschluss der Liquidation belief sich auf 5.965 € und wurde auf die Aktionäre gemäß ihrem Anteil am Grundkapital verteilt. Auf die Stadt Erlangen entfielen 5.431,13 €. Davon wurden – entsprechend ihrem ehemaligem Aktienanteil - insgesamt 489 € den ehemaligen Aktionären angeboten, die der Stadt in 2017 ihren Anteil zu 1 € übertragen haben, um eine Nutzung des Gesellschaftsmantels für andere Zwecke zu ermöglichen.

## Personalentwicklung

Die Erlangen AG beschäftigte in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 bis zur Löschung der Gesellschaft kein eigenes Personal.

## Umsatz- und Ertragslage

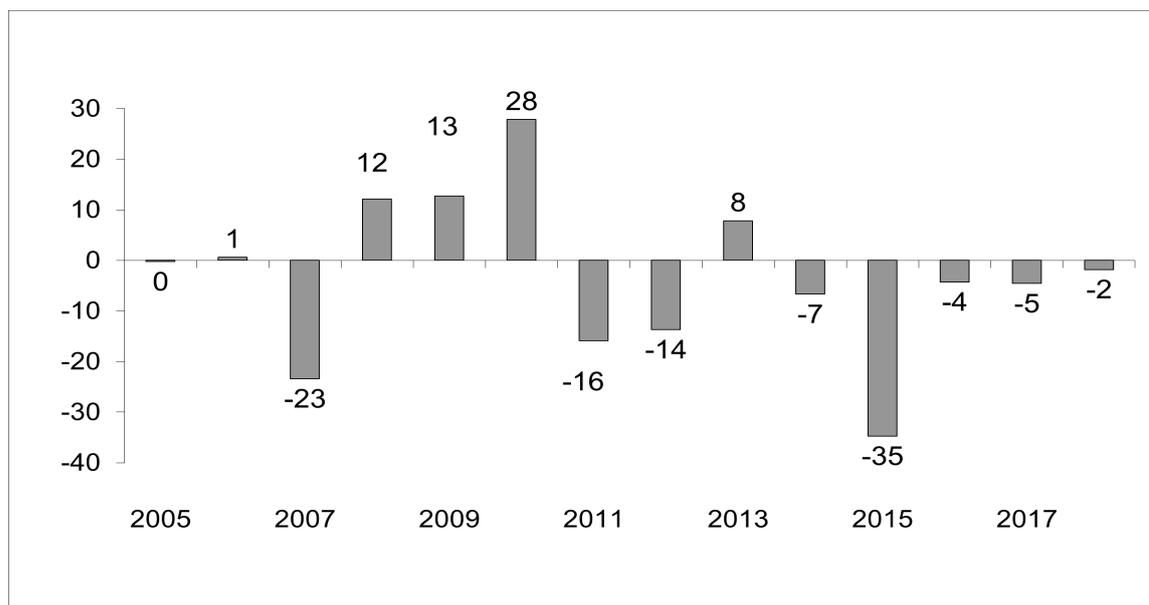
### a) GuV-Daten (T€)

	2018 (Liquidations- schlussbilanz)
Umsatzerlöse	0
Sonstige betriebliche Erträge	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>0</b>
Materialaufwand (Aufwend. für bezogene Leistungen)	0
Personalaufwand	0
Abschreibungen	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-2</b>
Finanzergebnis	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2</b>
Außerordentliches Ergebnis	0
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2</b>

### b) Ergebnisverwendung

Das zum Lösungszeitpunkt vorhandene Restvermögen in Höhe von 5.965,00 € wurde an die Aktionäre gemäß ihrem Kapitalanteil ausgekehrt. Die Stadt Erlangen hat den ehemaligen Aktionären, die ihren Anteil in 2017 zu 1 € an die Stadt verkauft haben, um eine Nutzung des Gesellschaftsmantels für andere Zwecke zu ermöglichen, eine dem ehemaligen Anteil entsprechende Beteiligung am Liquidationserlös der Stadt angeboten.

### c) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



### Vermögenslage

#### a) Bilanzdaten (T€)

	2018 (Liquidations- schlussbilanz)
<b>AKTIVA</b>	
<b>A. Anlagevermögen</b>	
Sachanlagen	0
<b>B. Umlaufvermögen</b>	
Sonstige Vermögensgegenstände	1
Flüssige Mittel	7
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8</b>
<b>PASSIVA</b>	
<b>A. Eigenkapital</b>	
Gezeichnetes Kapital	50
Gesetzliche Rücklage	1
Gewinn-/Verlustvortrag	-43
Jahresergebnis	-2
<b>B. Rückstellungen</b>	
Steuerrückstellungen	0
Sonstige Rückstellungen	0
<b>C. Verbindlichkeiten</b>	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	2
Sonstige Verbindlichkeiten	0
<b>Bilanzsumme</b>	<b>8</b>

#### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine



### 3.5 Medical Valley Center GmbH (bis 2011: Betriebsgesellschaft IZMP – Innovationszentrum Medizintechnik und Pharma Erlangen mbH)

<b>Anschrift:</b>	Henkestraße 91, 91052 Erlangen Tel. 09131/53 07 00, www.medical-valley-center.de	
<b>Rechtsform:</b>	GmbH	
<b>Gründungsjahr:</b>	2002	
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	10.10.2011	
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 9089	
<b>Stammkapital:</b>		25.000 €
<b>Gesellschafter:</b>	Stadt Erlangen	49 %
	Stadt- und Kreissparkasse Erlangen	49 %
	Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken	2 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine	
<b>Beschlussorgane:</b>	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat	
<b>Aufsichtsrat:</b>	Herr Dr. Robert Schmidt, IHK Nürnberg für Mittelfranken, (Vorsitzender) Herr Heinrich Albrecht, Regierung von Mittelfranken, (stellvertretender Vorsitzender) Herr Konrad Beugel, berufsmäßiger Stadtrat, Referent für Wirtschaft und Finanzen Herr Johannes von Hebel, Vorsitzender des Vorstands der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchststadt Herzogenaurach	
<b>Geschäftsführung:</b>	Herr Matthias Hiegl, Dipl.-Ingenieur Bezüge der Geschäftsführer: Keine  (Die Vergütung der Geschäftsführertätigkeit von Herrn Matthias Hiegl erfolgt im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrags mit dem Medical Valley EMN e.V.)	

#### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist die Förderung der Gründung, Ansiedlung und Weiterentwicklung forschender und produzierender Unternehmen auf den Gebieten Medizintechnik und Pharmazie und der damit verwandten Disziplinen in der Region Mittelfranken.

Die Gesellschaft fördert dazu insbesondere die überbetriebliche Kooperation zwischen Existenzgründern, kleinen und mittleren Unternehmen, der Großindustrie und der angewandten Forschung und Entwicklung sowie die Zusammenarbeit mit Unternehmen aus anderen Branchen. Ferner baut die Gesellschaft ein Informations- und Beratungsangebot für Firmengründer und Unternehmen auf, die auf diesen Gebieten tätig sind, bzw. tätig werden wollen.

Dieses Beratungsangebot umfasst in erster Linie die Technologie- und Innovationsberatung und die Information über Fördermaßnahmen des Bundes, der Länder, der Kommunen und der Europäischen Union. Zur wirksamen Förderung des Geschäftszwecks betreibt die Gesellschaft auch den Aufbau und die laufende Betreuung des Innovationszentrums Medizintechnik und Pharma in Erlangen und die Beratung der dort ansässigen Unternehmen. Die Art und Weise der Vermietung, die Mietkonditionen, die Rahmenbedingungen und die Voraussetzungen für die Aufnahme eines Mieters in dieses Zentrum werden von den zuständigen Gremien der Gesellschaft in gesonderten Regelwerken festgelegt.

Genehmigungspflichtige Geschäfte wie auch genehmigungsbedürftige Rechtsberatung sind nicht Gegenstand der Tätigkeit der Gesellschaft.

## **Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick**

Das Jahr 2020 kann trotz der Coronapandemie und den unsicheren gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen als stabil beschrieben werden. Die Geschäftsführung des Medical Valley Centers konnte deshalb Mitte 2020 beginnen, eigene Entwicklungsprojekte zu starten, um den Technologiestandort mit eigenen Ideen anzureichern. Ziel der Aktivitäten ist es, Kompetenz rund um das Thema und den Bereich Robotik aufzubauen.

Die mittlere Auslastung des Medical Valley Centers von 93 % im Wirtschaftsjahr 2020 war zufriedenstellend.

Im Jahr 2020 wurde außer dem Robotik-Projekt noch das Projekt zur Installation von Elektroladesäulen in Gang gebracht. Diese sollen auf dem Grundstück des Medical Valley Centers installiert und den Mietern zum Laden ihrer E-Autos zur Verfügung stehen.

Neben diesen Entwicklungsprojekten wurde versucht, im Bereich Immobilienentwicklung Fuß zu fassen und erste Projekte geprüft. Ziel ist es, in Zusammenarbeit mit lokalen Immobilienbesitzern Gewerbeimmobilien zu sanieren und die entstehenden Flächen kostengünstig als Büro, Produktion und Logistikflächen anbieten zu können. Dabei gilt es, möglichst kleinstrukturierte Flächen anbieten zu können.

Die sehr umfangreichen Aktivitäten des Medical Valley EMN e.V., der sowohl als Clusterorganisation und als Geschäftsbesorger für die Medical Valley Center GmbH tätig ist, bieten dem MVC Chancen für die Gewinnung neuer Mieter. Zudem zeichnet sich ab, dass die Diversifizierungsstrategie der FAU Erlangen zusätzliche positive Effekte für das MVC mit sich bringt. Die neu geschaffenen Lehrstühle wurden teilweise mit gründungswilligen Professoren besetzt, so dass auch von dieser Seite damit zu rechnen ist, dass mittelfristig weitere Gründungen aus der FAU entstehen werden.

Der zum Teil durch Corona bedingte Einbruch auf dem Immobilienmarkt könnte sich für das MVC auch als Chance darstellen. Die Nachfrage nach kleinstrukturierten Gewerbeeinheiten könnte zunehmen. Im Gegensatz zu einer Mehrzahl an Großimmobilien, die zur Nutzung durch einen Mieter ausgelegt sind und bei denen eine nachträgliche Unterteilung eher schwierig ist, könnten Flächen eines Innovationszentrums und ähnlich gestalteter Immobilien einer verstärkten Nachfrage unterliegen.

## **Personalentwicklung**

Seit dem 01.05.2010 ist die Medical Valley EMN e.V. mit der Geschäftsbesorgung beauftragt.

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Belegungsstatistik (Stand 31.12.)

	2020	2019	2018	2017	2016
Vermietete Nutzfläche (m <sup>2</sup> *)	4.245	4.540	4.297	3.836	4.272
Anzahl der betreuten Firmen	36	38	39	33	35
Arbeitsplätze aller im MVC betreuten Firmen	261	255	233	227	250
Prozentuale Auslastung	93 %	99 %	94 %	84 %	94 %

\*) nur Büro- und Laborflächen, ohne Gastronomie

### b) GuV-Daten (TEUR)

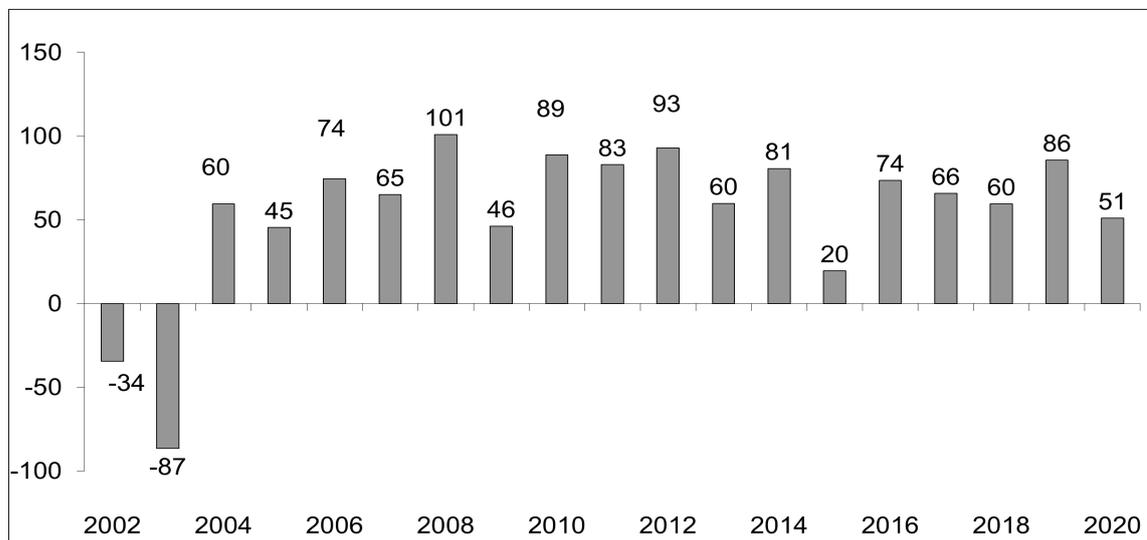
	2020	2019	2018
Umsatzerlöse *)	1.261	1.340	1.265
Bestandsveränderung *)	52	0	11
Sonstige betriebliche Erträge	11	10	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>1.324</b>	<b>1.350</b>	<b>1.275</b>
Personalaufwand	6	6	6
Abschreibungen	17	21	18
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.224	1.191	1.157
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>77</b>	<b>132</b>	<b>94</b>
Finanzergebnis	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>77</b>	<b>132</b>	<b>94</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	26	46	34
<b>Jahresergebnis</b>	<b>51</b>	<b>86</b>	<b>60</b>

\*) Die Bestandsveränderung resultiert aus der Veränderung des Bestands an noch nicht abgerechneten Mietnebenkosten. Dieser ist bei der Beurteilung der Entwicklung der Umsatzerlöse zu berücksichtigen.

### c) Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 85.740,10 € sowie der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 51.059,84 € wurden zusammen mit den Gewinnvorträgen in Höhe von 981.180,42 € bzw. 1.032.240,26 € jeweils auf neue Rechnung vorgetragen.

### d) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	4	5	1
Sachanlagen	39	54	46
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Vorräte *)	103	52	52
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	28	14	5
Sonstige Vermögensgegenstände	38	14	19
Flüssige Mittel	1.014	1.048	933
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		1	
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.226</b>	<b>1.188</b>	<b>1.056</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
Kapitalrücklage	0	0	0
Gewinn-/Verlustvortrag	981	895	836
Jahresüberschuss	51	86	59
<b>B. Rückstellungen</b>			
Steuerrückstellungen	9	9	0
Sonstige Rückstellungen	9	9	19
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindl. aus Lieferungen und Leistungen	94	108	85
Sonstige Verbindlichkeiten	39	27	2
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>		18	30
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.226</b>	<b>1.188</b>	<b>1.056</b>

\*) Bei den Vorräten handelt es sich um noch nicht abgerechnete Mietnebenkosten abzüglich erhaltener Vorauszahlungen.

### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

### Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz +/- Bestandsveränderung	1.313	1.340	1.275	1.221	1.237
Jahresergebnis	51	86	60	66	74
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/EK)	4,8 %	8,5 %	6,5 %	7,7 %	9,3 %
Umsatzrentabilität (Jahresergebnis/Umsatz inkl. Bestandsveränderung)	3,9 %	6,4 %	4,7 %	5,4 %	6,0 %
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	1	33	10	1	38
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	3,5 %	5,0 %	4,5 %	5,9 %	7,5 %
Eigenkapitalquote (Anteil EK an Bilanzsumme)	86,2 %	84,7 %	87,1 %	88,9 %	86,9 %
Cash-Flow nach DVFA/SG*)	68	107	78	80	103

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung der langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentliche Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

### 3.6 IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg – Fürth – Erlangen GmbH

<b>Anschrift:</b>	Am Weichselgarten 7, 91058 Erlangen Tel. 09131/691100, www.igz.de
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Gründungsjahr:</b>	1985
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	29.06.2006
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Nürnberg HRB 7056
<b>Stammkapital:</b>	35.500 €
<b>Gesellschafter:</b>	Stadt Nürnberg 56,3 % Stadt Erlangen 28,2 % Stadt Fürth 14,1 % Industrie- und Handelskammer Nürnberg für Mittelfranken 0,7 % Handwerkskammer für Mittelfranken 0,7 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine
<b>Beschlussorgan:</b>	Gesellschafterversammlung
<b>Geschäftsführer:</b>	Frau Dipl.-Volkswirtin Sonja Rudolph (bis 31.05.2020) Herr Matthias Hiegl (ab 01.06.2020; die Ver- gütung erfolgt im Rahmen eines Geschäfts- besorgungsvertrags mit der tec-generation GmbH) Bezüge der Geschäftsführung: 2019: 75 T€, 2020: 30 T€ (bis 31.05.2020)

#### Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Bildung einer Standortgemeinschaft für überwiegend neugegründete Betriebe, die technologisch neue Produkte, Verfahren und Dienstleistungen entwickeln. Ziel ist die Stärkung der Innovationskraft der regionalen Wirtschaft und die Schaffung neuer zukunftsorientierter Arbeitsplätze vor allem für mittelständische Betriebe. Schwerpunkte der Tätigkeit sind die Vermietung von gewerblichen Räumen, der Unterhalt von Serviceeinrichtungen sowie die Betreuung der Unternehmen des Zentrums durch Information über Unternehmensplanung, durch Technologie-, Finanzierungs- und Marketingberatung sowie durch Vermittlung von Kontakten.

Angebot und Selbstverständnis des IGZ sind in folgendem Leitbild zusammengefasst:

- Das IGZ hilft gründungswilligen Partnern aus der Region Nürnberg, die Risiken einer technologieorientierten Unternehmensgründung abzuschätzen. Vertraulichkeit ist dabei oberstes Gebot.
- Das IGZ nimmt technologieorientierte Existenzgründer und Jungunternehmer auf, die bereit sind, einen Geschäftsplan zu erstellen. Das IGZ bietet dabei Hilfestellung an.
- Das IGZ unterstützt seine Partner durch die Bereitstellung flexibler Räumlichkeiten, durch eine fixkostensenkende Infrastruktur sowie durch Beratung, Betreuung, Kontaktvermittlung und Serviceleistungen. Das IGZ ist ein fördernder Begleiter.

- Durch Aufnahme von Forschungs-, Entwicklungs- und Beratungseinrichtungen bildet das IGZ eine Anlaufstelle für Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Wirtschaft. Gleichzeitig schafft das IGZ damit die Grundlage für spin off-Gründungen aus diesen Einrichtungen.
- Durch Aufnahme von Entwicklungsteams bestehender Unternehmen erleichtert das IGZ Innovation und Diversifizierung. Das IGZ verbessert damit auch die Kontakte der Jungunternehmen zur regionalen Wirtschaft.
- Das IGZ arbeitet nach dem „Durchlauferhitzer-Prinzip“. Nach erfolgreichem Unternehmensaufbau oder Projektabschluss ermöglichen die IGZ-Partner durch ihren Auszug die Aufnahme neuer Gründer und Projektteams.
- Das IGZ versteht sich als Dienstleister; der Erfolg der IGZ-Partner ist Maßstab für den Erfolg des IGZ.

Das IGZ bietet Hilfestellung bei der Erstellung von Unternehmens- und Finanzierungskonzepten, vermittelt Kontakte z. B. zu Hochschuleinrichtungen, Beratern oder Kreditinstituten. Das Management berät die Firmen über öffentliche Finanzierungshilfen und hilft bei der Abwicklung technologieorientierter Fördervorhaben. Auch außerhalb des Zentrums ansässigen mittelständischen Unternehmen werden wertvolle Kontakte und aktuelle Informationen geboten.

Zum 31. Dezember 2018 endete die Zweckbindung der Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie.

## **Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick**

Der Geschäftsverlauf im Jahr 2020 war zufriedenstellend. Mit der Neuansiedlung von 3 Unternehmen wurden Auszüge kompensiert und Umsätze stabilisiert. Die Auslastungsquote lag im Jahr 2020 im Durchschnitt bei 3.878,83 qm (92,9%). Insgesamt bieten die 38 Partner über 250 hochqualifizierte Arbeitsplätze (Stand Januar 2021). Bedingt durch die gute Nachfrage wurde der in den vergangenen Jahren angestoßene Prozess zur Verjüngung der Mieterstruktur weiter fortgeführt. Mittelfristig sieht sich das IGZ einer verstärkten Konkurrenz im Immobiliensektor ausgesetzt und wird auf die Angebote im Markt angemessen reagieren.

Die Investitionen des IGZ im Jahr 2020 wurden überwiegend in technische Infrastruktur gelenkt. Die Neubeschaffung einer Server- und WLAN-Infrastruktur und die Beschaffung von neuen Arbeitsrechnern sowie Laptops für die Mitarbeiter war zum einen dem Alter der Bestandsgeräte und zum anderen der Notwendigkeit geschuldet, das Unternehmen im Lockdown handlungsfähig zu halten. In diesem Zuge wurde auch der Weg zum papierlosen Büro eingeleitet und Verwaltungsabläufe verschlankt. Die im Laufe des Jahres 2020 festgestellten baulichen Mängel wurden im Tagesgeschäft behoben. Größere Maßnahmen wurden geplant und werden im Jahr 2021 umgesetzt.

Der Umsatz erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 2,15 %. Das Jahresergebnis 2020 in Höhe von 83.250,80 € liegt unter dem Vorjahr, belastet insbesondere durch die Renovierungskosten. Die Liquiditätsreserven haben sich nochmals erhöht und sind unverändert ausreichend. Deshalb ist die Finanzierung des Unternehmens auch künftig sichergestellt. Anstehende Investitionen sowie die Instandhaltungen können weiterhin aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Bedingt durch das Wachstum einzelner Mieter und der gewollten Fluktuation wird ab 2022 erwartet, dass es zu Auslastungsschwankungen kommt. Durch den absehbaren Auszug eines Großmieters kann es mittelfristig dazu kommen, dass über den Zeitraum von 2 Jahren ein negatives Betriebsergebnis erzielt wird, je nachdem, wie schnell entsprechende Nachmieter für die frei werdende Fläche gefunden werden können. Im Jahr 2021 und 2022 werden nicht aktivierbare Instandhaltungs- und Sanierungsmaßnahmen das Betriebsergebnis trotz eines hohen Auslastungsstandes und stabiler Kosten aus dem operativen Geschäft negativ ausfallen lassen. Die geplanten Maßnahmen sind durch die Liquiditätsreserven gedeckt.

## Personalentwicklung (Jahresdurchschnitt)

	2020	2019	2018	2017	2016
Vollzeitkräfte	2	2	2	2	2
Teilzeitkräfte	1	1	1	1	1
Gesamtzahl der MA	3	3	3	3	3
Vollzeitäquivalente	2,25	2,58	2,58	2,58	2,58

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Belegungsstatistik (Stand Dezember)

	2020	2019	2018	2017	2016
Anzahl der betreuten Firmen	38	44	44	41	39
Mitarbeiterzahl der betreuten Firmen					
- Festangestellte	204	228	207	189	212
- Freie Mitarbeiter	19	31	23	23	20
Auslastung	93 %	93 %	88 %	83 %	89 %

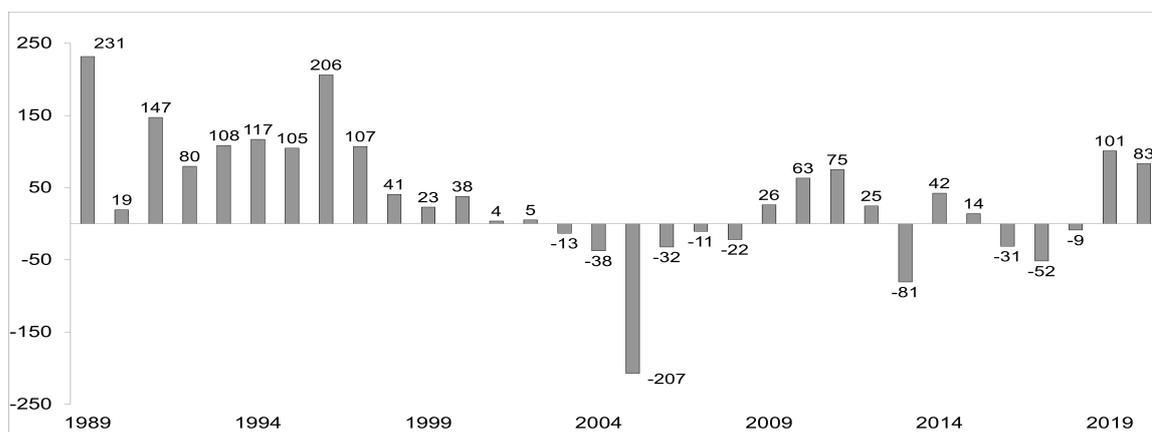
### b) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	601	589	552
Sonstige betriebliche Erträge	0	2	70
<b>Gesamtleistung</b>	<b>601</b>	<b>591</b>	<b>622</b>
Personalaufwand	162	222	216
Abschreibungen	12	6	183
Sonstige betriebliche Aufwendungen	327	242	212
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>100</b>	<b>121</b>	<b>11</b>
Finanzergebnis	0	0	0
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>100</b>	<b>121</b>	<b>11</b>
Sonstige Steuern	17	20	20
<b>Jahresergebnis</b>	<b>+83</b>	<b>+101</b>	<b>-9</b>

### c) Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 100.949,17 € und der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 83.250,80 € wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

### d) Langfristige Ergebnisentwicklung\*) (T€)



\*) 1985 – 1988 ausgeglichene Ergebnisse aufgrund von Zuschüssen

## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen	80	71	40
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	27	15	23
Sonstige Vermögensgegenstände	6	2	0
Flüssige Mittel	1.350	1.284	1.207
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	1	1	1
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.464</b>	<b>1.373</b>	<b>1.271</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	36	36	36
Gewinnvortrag	1.251	1.150	1.158
Jahresergebnis	83	101	-9
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	14	16	21
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	23	13	5
Sonstige Verbindlichkeiten	57	57	60
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.464</b>	<b>1.373</b>	<b>1.271</b>

### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

### Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	601	589	552	562	584
Jahresergebnis	+83	+101	-9	-58	-31
Personalkostenquote (Personalaufwand/Umsatz)	27,0 %	37,7 %	39,1 %	37,0 %	34,9 %
Personalaufwand je Mitarbeiter	62,5	65,3	63,5	61,2	60,0
Investitionen (immaterielle VG u. Sachanlagen)	21	38	20	0	1
Kreditaufnahme	0	0	0	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	5,5 %	5,2 %	3,1 %	15,0 %	28,2 %
Eigenkapitalquote (Anteil EK an Bilanzsumme)	93,6 %	93,7 %	93,2 %	88,4 %	83,5 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	95	107	104	78	108

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

## 4.1 GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH (kurz: GEWOBAU Erlangen GmbH)

<b>Anschrift:</b>	Nägelsbachstr. 55 a, 91052 Erlangen Tel. 09131/1240, www.gewobau-erlangen.de		
<b>Rechtsform:</b>	GmbH		
<b>Gründungsjahr:</b>	1950		
<b>Gesellschaftsvertrag</b>	gültig in der Fassung vom: 31.07.2003; letzte Änderung am 18.06.2018		
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 505		
<b>Stammkapital:</b>		10.000.000 €	
<b>Gesellschafter:</b>	Stadt Erlangen		96 %
	Stadt- und Kreissparkasse Erlangen		4 %
		<b>Anteil am Stammkapital:</b>	
<b>Unterbeteiligungen:</b>	GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH, Erlangen	25.000 €	100,0 %
	GEWO Land GmbH, Erlangen	5.000 €	11,1 %
<b>Beschlussorgane:</b>	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat		
<b>Aufsichtsrat:</b>	<b>Stimmberechtigte Mitglieder</b>		
	Herr Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister (bis 13.05.2020, Vorsitzender)		
	Herr Jörg Volleth, Bürgermeister (ab 14.05.2020, Vorsitzender)		
	Frau Dr. Elisabeth Preuß, 3. Bürgermeisterin, Referentin für Soziales, Integration, Inklusion und Demographischer Wandel (bis 13.05.2020, stv. Vorsitzende)		
	Herr Dr. Philipp Dees, Stadtrat, (stv. Vorsitzender ab 14.05.2020)		
	Herr Harald Bußmann, Stadtrat (bis 11.10.2019)		
	Frau Dr. Birgit Marenbach (ab 11.10.2019)		
	Frau Gabriele Kopper, Stadträtin (bis 13.05.2020)		
	Frau Gisela Niclas, Stadträtin (bis 13.05.2020 und ab 03.12.2020 bis 23.03.2021)		
	Frau Birgit Aßmus, Stadträtin		
	Frau Anette Wirth-Hücking, Stadträtin		
	Frau Barbara Grille, Stadträtin (ab 14.05.2020)		
	Herr Christian Lehrmann, Stadtrat (ab 14.05.2020)		
	Herr Dominik Sauerer (ab 14.05.2020 bis 03.12.2020)		
	Frau Barbara Pfister (ab 23.03.2021)		
	Herr Walter Paulus-Rohmer, Vorstand Stadt- und Kreissparkasse Erlangen		
	<b>Nicht stimmberechtigte Mitglieder</b>		
	Herr Konrad Beugel, berufsmäßiger Stadtrat, Referent für Wirtschaft und Finanzen		
	Herr Josef Weber, berufsmäßiger Stadtrat, Referent für Planen und Bauen		
<b>Geschäftsführer:</b>	Herr Gernot Küchler Bezüge des Geschäftsführers 2019: 137 T€, 2020: 147 T€		

## **Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens**

Der Gesellschaftszweck der GEWOBAU Erlangen GmbH ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung in der Stadt Erlangen zu gesamtwirtschaftlich vertretbaren Bedingungen. Soweit es zur Entlastung des Wohnungsmarktes der Stadt Erlangen erforderlich ist, kann eine Wohnungsversorgung auch in Nachbargemeinden erfolgen. Dabei sind die berechtigten Interessen der Nachbargemeinden zu wahren.

Die Gesellschaft errichtet, erwirbt, unterhält, betreut, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in unterschiedlichen Rechts- und Nutzungsformen, auch Eigenheime und Eigentumswohnungen. Sie kann im Bereich der Wohnungswirtschaft anfallende Aufgaben übernehmen, insbesondere Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, auch Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen bereitstellen. Sie ist berechtigt, gleichartige oder ähnliche Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie ist zu allen sonstigen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die der Erreichung des Hauptzwecks dienlich sind.

Das Hauptaugenmerk der GEWOBAU Erlangen GmbH liegt derzeit auf dem Neubau von überwiegend geförderten Mietwohnungen. Die Gesellschaft will in den kommenden Jahren neben den bereits fertig gestellten sowie in Bau befindlichen rd. 1.200 Wohnungen bis zu rd. 2.500 Neubauwohnungen errichten. Um hierfür die wirtschaftlichen Grundlagen zu schaffen, hat die Stadt Erlangen im Jahr 2017 ihre bis dato der GEWOBAU Erlangen GmbH per Erbpacht überlassenen Grundstücke in das Unternehmen eingelegt. Kernaufgabe bleibt die nachhaltige, energieeffiziente Bewirtschaftung des Immobilienbestandes, einschließlich der energetischen Sanierung von weiteren rd. 2.000 Bestandswohnungen in den nächsten Jahren.

## **Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick**

### Bestandsbewirtschaftung

Zum 31.12.2020 bewirtschaftet die GEWOBAU 8.548 eigene Wohnungen (Vorjahr 8.334), von denen 4.145 Wohnungen belegungsgebunden sind. Die Fluktuationsrate beträgt im Geschäftsjahr 2020 7,0 % und hat sich gegenüber dem Vorjahr (5,7 %) um 1,3 % erhöht. Die Ausfallquote liegt bei 1,9 % (Vorjahr 1,7 %). Die GEWOBAU bietet im freifinanzierten Bestand eine sogenannte Subjektförderung an, um ausgewogene Bewohnerstrukturen zu ermöglichen. Diese freiwilligen Erwerbsverzichte summieren sich in 2020 auf insgesamt 38,9 T€. Die Durchschnittsmieten der GEWOBAU im Gesamtbestand betragen derzeit 5,65 €/m<sup>2</sup>.

### Neubau

Beim Neubau im Geschäftsjahr 2020 hat die GEWOBAU in der Housing Area 212 Neubauwohnungen an Mieter übergeben. 50 dieser Wohnungen wurden freifinanziert errichtet, bei dem Rest der Wohnungen handelt es sich um sogenannte einkommensorientiert geförderte Wohnungen. 72 der EOF-geförderten Wohnungen sind durch Aufstockung von weiteren vier Bestandsgebäuden entstanden. Parallel zur Aufstockung wurden diese Wohnungen vollmodernisiert. Im Geschäftsjahr 2020 sind für diese Maßnahmen rd. 12,8 Mio. € Baukosten angefallen. Ebenfalls im Jahr 2020 wurden die Wohn- und Geschäftsräume in der Junkersstraße 1 den Mietern übergeben. Statt der ursprünglich geplanten rd. 70 EOF-geförderten Wohnungen wurden jetzt nur noch 30 entsprechende Wohnungen den Mietern übergeben. Die anderen Wohnungen wurden durch im Wohngebiet dringend notwendige städtische Einrichtungen ersetzt. Insgesamt wurden für die Baumaßnahme im Geschäftsjahr 2020 6,0 Mio. € aufgewendet. Die GEWOBAU Erlangen hat für einen gemeinsam mit der Türkisch Islamischen Gemeinde Erlangen geplanten Neubau in der Michael-Vogel-Straße ein Grundstück erworben. Der Kaufpreis wird rd. 3,0 Mio. € betragen. Im Jahr 2021 werden die letzten drei

der insgesamt 15 Wohngebäude in der Housing Area vollständig saniert und doppelaufgestockt. Die Baukosten hierfür werden in 2021 bei rd. 10,2 Mio. € liegen. Anfang Juni 2021 wurde daneben der erste Bauabschnitt in Spardorf fertiggestellt. Es wurden dem Universitätsklinikum Erlangen 87 Apartments für Ihre Angestellten übergeben. Auf zwei Etagen wurden Einrichtungen für die Lebenshilfe Erlangen erstellt, die ebenfalls zu diesem Zeitpunkt übergeben wurden. Die Baukosten hierfür lagen in 2020 bei rd. 4,8 Mio. €. Für den Bau von 91 Wohnungen in der Johann-Jürgen-Straße (Erbasiedlung) wurden im laufenden Jahr Kosten in Höhe von rd. 8,8 Mio. € aufgewandt. Der Bezug der Wohnblöcke soll ab Herbst 2021 beginnen. Für weitere sich in der Planung befindliche Neubaumaßnahmen sind Bauvorbereitungskosten in Höhe von rd. 7,2 Mio. € angefallen.

### Sanierung und Instandhaltung

Neben den bereits oben angesprochenen Sanierungen von 54 Wohnungen in der Housing Area sowie von rd. 500 Wohnungen in Büchenbach (270 Wohnungen zweiter BA) wurden im Geschäftsjahr weitere zwei Wohnhäuser in der Paul-Gossen-Straße mit insgesamt 36 Wohnungen vollmodernisiert. Für diese sind im Geschäftsjahr Kosten von rd. 4,5 Mio. € angefallen. Für die laufenden und geplanten Instandhaltungsaufwendungen wurden bei der GEWOBAU im Geschäftsjahr 8,3 Mio. € aufgewandt und damit rd. 2,0 Mio. € weniger als ursprünglich geplant. Ursächlich hierfür sind die Folgen der Corona Pandemie.

### Baubetreuung

Im Geschäftsjahr 2020 hat die GEWOBAU im Rahmen einer Baubetreuung für die Stadt Erlangen die Sanierung der „Wöhrmühle“ für die Unterbringung von Flüchtlingen umgesetzt. Sanierungskosten sind in Höhe von rd. 890,0 T€ angefallen. Weiterhin sind für zwei Bauprojekte der GEWOland GmbH, für die die GEWOBAU die Baubetreuung übernimmt, Vorlaufkosten in Höhe von 37,0 T€ angefallen.

### Wirtschaftliche Lage

Der Jahresüberschuss der Gesellschaft in Höhe von 3.690,0 T€ (Vj.: 2.544,6 T€) ist maßgeblich durch das Kerngeschäft der Hausbewirtschaftung beeinflusst. Die Bilanzsumme ist, vor allem aufgrund der umfangreichen Bautätigkeit, von 620,7 Mio. € auf 664,1 Mio. € angestiegen. Dabei entfallen rd. 607,3 Mio. € (Vj. 572,1 Mio. €) auf Immobilienvermögen. Das Eigenkapital beträgt rd. 273,8 Mio. € und entspricht damit 41,2 % (Vj. 43,5 %) der Bilanzsumme. Die langfristigen Investitionen sind fristenkongruent mit Eigenkapital und langfristigen Fremdmitteln finanziert. Der Anlagendeckungsgrad beträgt 96,4 % (Vorjahr 96,8 %).

### Nicht finanzielle Leistungsindikatoren

Die Initiative „Fair Wohnen“ wird fortgeführt. Damit soll dem großen Mangel an Wohnraum für Bürger mit geringerem Einkommen entgegengewirkt werden. Zugleich will die GEWOBAU Erlangen mit der Initiative auch das Miteinander von Mietern und die Wohnqualität im Wohnumfeld der betroffenen Wohngebiete verbessern.

Die GEWOBAU engagiert sich in ihrer Geschäftstätigkeit intensiv im Bereich Nachhaltigkeit. Neben dem Einsatz von klimaschonenden Baumaterialien wird großer Wert auf Biodiversität im Wohnumfeld gelegt. Maßnahmen wie Fassaden- oder Dachbegrünung, die Anlage von Blühwiesen als Ergänzung pflegeextensiver, trockenresistenter Außenflächen oder die Einrichtung von Nistmöglichkeiten für diverse Vogelarten werden heute schon umgesetzt.

Die GEWOBAU unterstützt die E-Mobilität im Rahmen der langjährigen Kooperation mit dem Carsharing Verein Erlangen e.V. durch Integration von Carsharingplätzen im Bestand. Durch sukzessive Umstellung des Fuhrparks auf E-Autos und E-Bikes wird ein zusätzlicher Beitrag zum Umwelt- und Klimaschutz bewirkt.

### Ausblick und Chancen

Die GEWOBAU will in den kommenden Jahren neben den bereits fertig gestellten sowie im Bau befindlichen rd. 1.200 Wohnungen bis zu rd. 2.500 Neubauwohnungen errichten. Ausweislich der langfristigen Unternehmensplanung der GEWOBAU sollen weitere rd. 2.000

Bestandswohnungen energetisch saniert werden, vor allem um den CO<sub>2</sub>-Ausstoß weiter zu reduzieren. Um den gesteckten Klimaschutzziele näher zu kommen sollen grundsätzlich alle Gebäudedächer mit Photovoltaikanlagen belegt werden. Für das kommende Geschäftsjahr wird mit einem Jahresüberschuss in einer Bandbreite von 3,4 Mio. € bis 3,6 Mio. € gerechnet.

## Personalentwicklung (Jahresdurchschnitt)

	2020	2019	2018	2017	2016
Prokuristen	7,0	7,5	7,5	5,5	5,5
Kaufmännische Mitarbeiter/-innen	44,5	41,5	41,0	40,0	40,5
Technische Mitarbeiter/-innen	11,0	13,0	11,5	12,5	11,0
Objektbetreuer/-innen	-	-	-	11,0	11,0
Auszubildende	3,5	4,0	5,5	6,0	5,0
Altersteilzeit (Freizeitphase)	1,5	0,5	-	-	-
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>67,5</b>	<b>66,5</b>	<b>65,5</b>	<b>75,0</b>	<b>73,0</b>
(davon Teilzeit)	(18,5)	(17)	(18)	(17)	(15)

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Verwalteter Bestand

	2020	2019	2018	2017	2016
Mietwohnungen (Anzahl)	8.548	8.334	8.316	8.199	8.135
davon öffentl. gefördert/EOF	(2.791)	(2.661)	(2.631)	(2.536)	(2.433)
Gewerbliche Einheiten (Anzahl)	60	56	56	53	55
Garagen/(TG-)Stellplätze (Anzahl)	4.207	4.132	4.119	3.837	3.804
Durchschnittsmiete (€/qm)	5,65	5,57	5,48	5,33	5,22
Leerstandsquote	0,91%	0,56%	0,52%	0,37%	0,31%
Instandhaltungskosten (T€)	8.250	9.926	8.779	8.288	9.618
Instandhaltungskosten pro qm (€/qm)	14,63	17,99	15,95	17,95	18,76
Allgemeine Modernisierung (T€)	26.535	14.235	14.462	8.476	3.223
Investitionen in Neubauten (T€)	27.114	35.189	18.663	26.816	17.829
Anzahl der neu gebauten Wohnungen <sup>*)</sup>	214	36	116	109	78
Anzahl der sanierten Wohnungen <sup>*)</sup>	90	119	211	45	0

<sup>\*)</sup> Berücksichtigung zum Zeitpunkt der Fertigstellung

### b) Entwicklung der Umsatzerlöse (T€)

	2020	2019	2018	2017	2016
Miet- und Pächterlöse	37.026	35.929	35.303	34.038	33.223
Abgerechnete Nebenkosten und sonst. Erlöse aus Hausbewirtschaftung	16.349	15.931	16.207	16.217	15.744
Verkauf von unbebauten und bebauten Grundstücken	0	0	2	0	0
Erlöse aus Betreuungstätigkeit	21	43	29	73	103
Erlöse aus anderen Lief. u. Leistungen	150	143	166	166	171

<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>53.893</b>	<b>52.393</b>	<b>51.707</b>	<b>50.494</b>	<b>49.241</b>
----------------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

### c) GuV-Daten (T€)

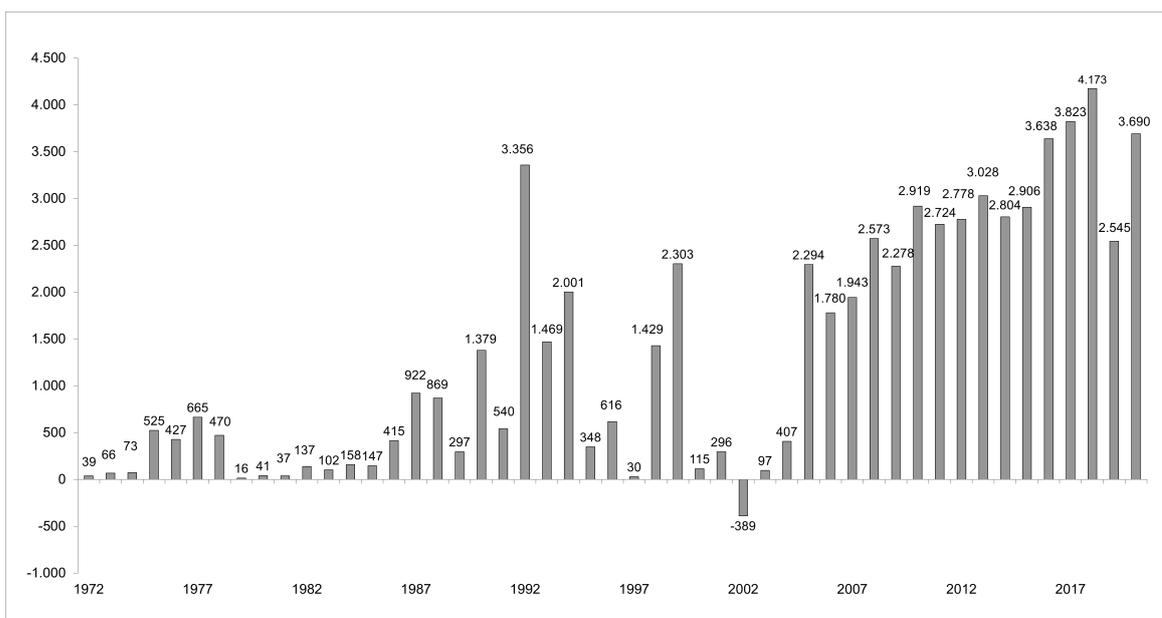
	2020	2019	2018
Umsatzerlöse <sup>*)</sup>	53.893	52.393	51.707
Bestandsveränderung <sup>*)</sup>	1.171	530	115
Andere aktivierte Eigenleistungen	644	716	691
Sonstige betriebliche Erträge	1.317	1.344	1.250
<b>Gesamtleistung</b>	<b>57.025</b>	<b>54.983</b>	<b>53.763</b>
Materialaufwand	28.409	28.929	26.910
Personalaufwand	4.136	4.117	4.047
Abschreibungen	10.963	9.971	9.534
Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.839	2.901	2.153
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10.678</b>	<b>9.065</b>	<b>11.119</b>
Erträge aus Gewinnabführung verbund. Unt.	284	224	293
Finanzergebnis	-7.272	-6.744	-7.240
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresergebnis</b>	<b>3.690</b>	<b>2.545</b>	<b>4.172</b>

\*) Die Bestandsveränderungen 2019 und 2020 resultieren aus einer Erhöhung der zum Bilanzstichtag noch nicht abgerechneten Miet-Nebenkosten sowie (in 2020) aus noch abzurechnenden Baukosten aus der Baubetreuung. Für einen Vorjahresvergleich ist die Entwicklung der Umsatzerlöse saldiert mit der Bestandsveränderung zu betrachten.

### d) Ergebnisverwendung

Der Jahresüberschuss 2019 in Höhe von 2.544.634,81 € und der Jahresüberschuss 2020 in Höhe von 3.689.982,85 € wurden den anderen Gewinnrücklagen zugeführt.

### e) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	172	112	80
Sachanlagen	623.567	586.186	556.490
Finanzanlagen	482	482	482
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Vorräte	17.369	16.197	15.668
Forderungen aus Vermietung u. aus Verkauf von Grundstücken	389	300	296
Forderungen aus anderen Lief. und Leistungen	625	347	567
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	538	448	776
Sonstige Vermögensgegenstände	812	798	240
Bausparguthaben	15.335	11.879	8.403
Flüssige Mittel	4.478	3.324	3.881
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	355	608	451
<b>Bilanzsumme</b>	<b>664.122</b>	<b>620.681</b>	<b>587.334</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	10.000	10.000	10.000
Kapitalrücklage	167.074	167.074	167.074
Gewinnrücklagen	93.051	90.506	87.011
Jahresüberschuss	3.690	2.545	3.495
<b>B. Rückstellungen</b>			
Rückstellungen für Pensionen und andere Verpflichtungen	727	642	533
Sonstige Rückstellungen	2.156	1.947	2.300
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	318.951	284.901	255.623
Verbindlichkeiten ggü. anderen Kreditgebern (davon gegenüber Stadt Erlangen)	38.633 (34.924)	35.921 (35.246)	36.265 (35.569)
Erhaltene Anzahlungen	18.982	17.895	17.642
Verbindlichkeiten aus Vermietungen	329	277	294
Verbindlichkeiten aus Lief. u. Leistungen	6.078	4.691	2.604
Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Untern.	412	402	479
Sonstige Verbindlichkeiten	126	41	76
<b>D. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	3.913	3.839	3.938
<b>Bilanzsumme</b>	<b>664.122</b>	<b>620.681</b>	<b>587.334</b>

## b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen (T€)

	2020	2019	2018	2017	2016
Mietzuschuss von der Stadt Erlangen für Belegungsrechtswohnungen	116	310	346	346	346
Erbbauzinsen an die Stadt Erlangen (ohne Stiftungsvermögen)	9	9	9	148	565
Darlehenszinsen, Verwaltungskosten und Tilgung an die Stadt Erlangen aus Wohnungsbaudarlehen	486	489	489	489	489
Darlehenszinsen an die Stadt Erlangen aus Darlehen „Gegenleistung zur Einlage Erbbaurechtsgrundstücke“	614	614	614	459	-

## Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz +/- Bestandsveränderung	55.064	52.923	51.822	50.407	49.581
Jahresergebnis	3.690	2.545	4.172	3.823	3.638
Eigenkapitalrentabilität (Jahresergebnis/Eigenkapital)	1,3%	0,9%	1,6 %	1,5 %	4,4 %
Umsatzrentabilität (Jahresergebnis/Umsatz)	6,8%	4,9%	8,1 %	7,6 %	7,4 %
Personalkostenquote (Personalaufwand/Umsatz)	7,7%	7,9%	7,8 %	8,7 %	8,2 %
Personalaufwand je Mitarbeiter	63,6	64,8	59,5	57,2	54,4
Zinslastquote (Zinsaufwand/Umsatz)	13,6%	14,2%	14,1 %	13,9 %	13,0 %
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen, ohne Einbringung Erbbaurechte in 2017)	48.407	43.495	40.130	36.047	22.437
Kreditaufnahme <sup>*)</sup>	46.837	37.526	33.914	28.735	19.207
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	94,0%	94,5%	94,8 %	95,0 %	91,9 %
Anlagendeckung (Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen)	43,9%	46,0%	48,0 %	49,7 %	26,8 %
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	41,2%	43,5%	45,6 %	47,2 %	24,7 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>**)</sup>	14.023	11.359	12.499	11.788	13.115

<sup>\*)</sup> Kreditaufnahme ohne Umschuldungen

<sup>\*\*)</sup> Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse



## 4.2 GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH

<b>Anschrift:</b>	Nägelsbachstr. 55 a, 91052 Erlangen Tel. 09131/1240, www.gewobau-erlangen.de
<b>Rechtsform:</b>	GmbH
<b>Gründungsjahr:</b>	2013
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	11.03.2013
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 13948
<b>Stammkapital:</b>	25.000 €
<b>Gesellschafter:</b>	GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH 100 %
<b>Beschlussorgane:</b>	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat
<b>Aufsichtsrat:</b>	<p><b>Stimmberechtigte Mitglieder</b></p> <p>Herr Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister (bis 13.05.2020, Vorsitzender)  Herr Jörg Volleth, Bürgermeister (ab 14.05.2020, Vorsitzender)  Frau Dr. Elisabeth Preuß, 3. Bürgermeisterin, Referentin für Soziales, Integration, Inklusion und Demographischer Wandel (bis 13.05.2020, stv. Vorsitzende)  Herr Dr. Philipp Dees, Stadtrat, (stv. Vorsitzender ab 14.05.2020)  Herr Harald Bußmann, Stadtrat (bis 11.10.2019)  Frau Dr. Birgit Marenbach (ab 11.10.2019)  Frau Gabriele Kopper, Stadträtin (bis 13.05.2020)  Frau Gisela Niclas, Stadträtin (bis 13.05.2020 und ab 03.12.2020 bis 23.03.2021)  Frau Birgit Aßmus, Stadträtin  Frau Anette Wirth-Hücking, Stadträtin  Frau Barbara Grille, Stadträtin (ab 14.05.2020)  Herr Christian Lehrmann, Stadtrat (ab 14.05.2020)  Herr Dominik Sauerer (ab 14.05.2020 bis 03.12.2020)  Frau Barbara Pfister (ab 23.03.2021)  Herr Walter Paulus-Rohmer, Vorstand Stadt- und Kreissparkasse Erlangen</p> <p><b>Nicht stimmberechtigte Mitglieder</b></p> <p>Herr Konrad Beugel, berufsmäßiger Stadtrat, Referent für Wirtschaft und Finanzen (ab 14.05.2020)  Herr Josef Weber, berufsmäßiger Stadtrat, Referent für Planen und Bauen (ab 14.05.2020)</p>
<b>Geschäftsführer:</b>	Herr Gernot Kuchler Bezüge des Geschäftsführers 2019 und 2020: Keine

## Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu gesamtwirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und die Übernahme damit zusammenhängender wirtschaftlicher Aufgaben im Rahmen der Verpflichtungen und Aufgaben ihrer Gesellschafterin GEWOBAU Erlangen Wohnungsbau-gesellschaft der Stadt Erlangen mbH (im Folgenden: GEWOBAU Erlangen GmbH) und der Stadt Erlangen.

Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb und das Halten von Beteiligungen an ande-ren Gesellschaften der Immobilienwirtschaft.

Gegenstand der Gesellschaft ist auch die Übernahme aller im Bereich der Wohnungswirt-schaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben.

Strategisches Ziel der GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH ist es, durch Prozess- und Leistungsverbesserungen die Ertragslage des Konzerns nachhaltig zu verbessern. Dafür wurden die Regiebereiche „Grünunterhalt“, „Kanalsanierungen“, „Instandhaltung“ und zuletzt „Objektbetreuung“ auf- und ausgebaut. Sie erbringen ausschließlich Leistungen für die Mut-tergesellschaft.

## Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick

Das Jahresergebnis vor Gewinnabführung der GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH beläuft sich im Geschäftsjahr auf 284 T€ (Vj. 224 T€) und ist aufgrund eines Gewinnabfüh-rungs- und Beherrschungsvertrags an die GEWOBAU Erlangen GmbH abzuführen.

Die Unternehmensleistung der GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft mbH belief sich im Jahr 2020 auf 4.447 T€ (Vj. 4.148 T€). Die Gesellschaft hat Anfang 2018 von der GEWOBAU Erlangen GmbH ein Gesellschafterdarlehen in Höhe von 450 T€ erhalten, um insbesondere die Neu- und Ersatzinvestitionen zu tätigen sowie bestehende Verbindlichkeiten zu beglei-chen.

Für das kommende Geschäftsjahr wird ein Jahresüberschuss in einer Bandbreite zwischen 350 T€ und 390 T€ erwartet. Dem liegen geplante Umsatzerlöse in Höhe von rd. 4.800 T€ zugrunde. Langfristiges Ziel ist, den gewerblichen Dienstleistungsbereich der GEWOBAU Beteiligungsgesellschaft weiter aufzubauen.

## Personalentwicklung

(Jahresdurchschnitt)

	2020	2019	2018	2017	2016
Kaufmännische Mitarbeiter	6,0	5,0	3	1,0	1,0
Mitarbeiter Instandhaltung	5,0	6,0	5,5	5,5	4,0
Mitarbeiter Grünunterhalt	20,5	20,5	20	19,0	19,5
Mitarbeiter Kanalsanierung	6,0	6,0	5,5	4,5	2,0
Mitarbeiter Objektbetreuung	16,5	14,5	13,5	-	-
<b>Gesamtzahl der Mitarbeiter</b>	<b>54,0</b>	<b>52,0</b>	<b>47,5</b>	<b>30</b>	<b>26,5</b>
(davon Teilzeit)	(3,5)	(4)	(3)	-	-

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Entwicklung der Umsatzerlöse (T€)

	2020	2019	2018	2017	2016
Leistungen Instandhaltung	475	586	637	656	566
Leistungen Garten-/ Landschaftsbau	1.623	1.536	1.457	1.231	1.336
Leistungen der Kanalsanierung	929	885	945	830	451
Leistungen der Objektbetreuung	1.396	1.134	1.011	-	-
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.423</b>	<b>4.141</b>	<b>4.050</b>	<b>2.717</b>	<b>2.353</b>

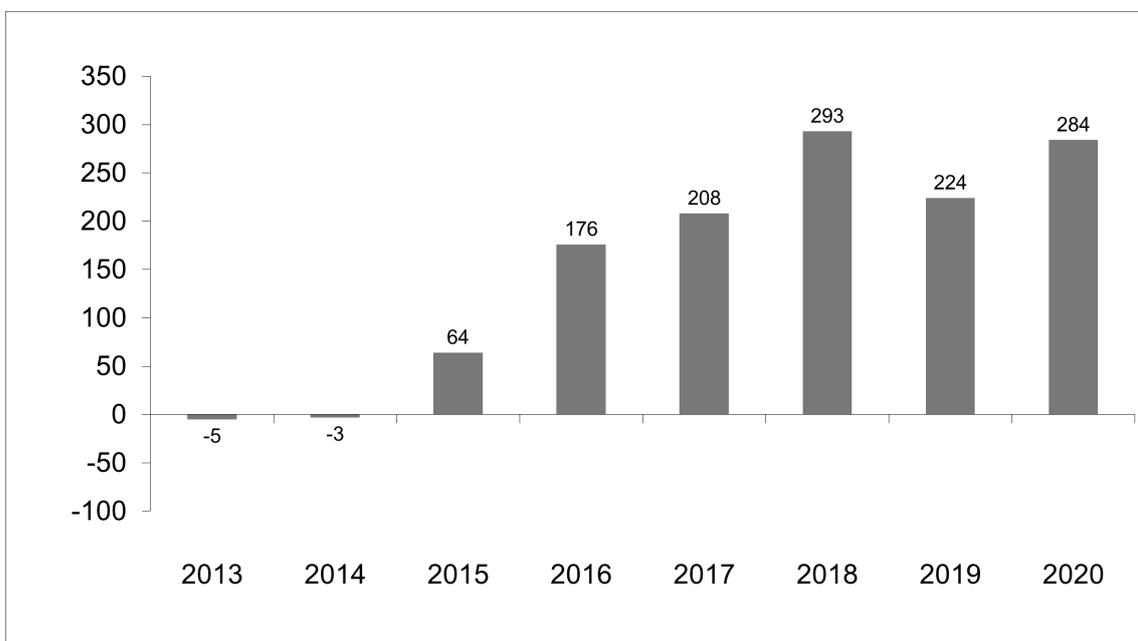
### b) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	2018
Umsatzerlöse	4.423	4.141	4.051
Sonstige betriebliche Erträge	24	7	8
<b>Gesamtleistung</b>	<b>4.447</b>	<b>4.148</b>	<b>4.059</b>
Materialaufwand	791	683	726
Personalaufwand	2.801	2.667	2.540
Abschreibungen	154	154	145
Sonstige betriebliche Aufwendungen	404	407	297
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>297</b>	<b>237</b>	<b>351</b>
Finanzergebnis	-13	-13	-58
<b>Jahresergebnis vor Gewinnabführung</b>	<b>284</b>	<b>224</b>	<b>293</b>
Aufwendungen aus Gewinnabführung verbundene Unternehmen	284	224	293
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### c) Ergebnisverwendung

Die Jahresergebnisse vor Gewinnabführung in Höhe von 224.248,77 € im Jahr 2019 und 283.964,87 € im Jahr 2020 wurden aufgrund eines Ergebnisabführungsvertrags an die GEWOBAU Erlangen GmbH abgeführt.

### d) Langfristige Ergebnisentwicklung vor Gewinnabführung (T€)



## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Immaterielle Vermögensgegenstände	1	2	2
Sachanlagen	512	588	592
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Geleistete Anzahlungen	48	28	0
Forderungen gegen verbundene Unternehmen	414	402	488
Sonstige Vermögensgegenstände	1	1	7
Flüssige Mittel	541	138	367
<b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>	6	7	9
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.523</b>	<b>1.166</b>	<b>1.465</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	25	25	25
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	213	216	191
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	297	27	23
Verbindlichkeiten gegenüber verbund. Untern.	988	898	1.226
<b>Bilanzsumme</b>	<b>1.523</b>	<b>1.166</b>	<b>1.465</b>

### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

### Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	2018	2017	2016
Umsatz	4.423	4.141	4.051	2.717	2.352
Jahresergebnis vor Gewinnabführung	284	224	293	208	176
Umsatzrentabilität (Jahresergebnis vor Gewinnabführung/Umsatz)	6,4%	5,4%	7,2 %	7,7 %	7,5 %
Personalkostenquote (Personalaufwand/Umsatz)	63,3%	64,4%	62,7 %	55,5 %	59,4 %
Personalaufwand je Mitarbeiter	51,9	51,3	53,5	50,2	52,8
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	78	151	138	197	645
Kreditaufnahme	0	0	450	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	33,77%	50,6%	40,5 %	39,1 %	55,6 %
Anlagendeckung (Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen)	4,9%	4,2%	4,2 %	4,1 %	4,6 %
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	1,6%	2,1%	1,7 %	1,6 %	2,5 %
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	438	379	438	346	274

<sup>\*)</sup> Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

## 4.3 GEWO Land GmbH

<b>Anschrift:</b>	Nägelsbachstr. 55 a, 91052 Erlangen Tel. 09131/1240, www.gewobau-erlangen.de	
<b>Rechtsform:</b>	GmbH	
<b>Gründungsjahr:</b>	2018	
<b>Gesellschaftsvertrag</b> gültig in der Fassung vom:	09.05.2018	
<b>Handelsregister:</b>	Amtsgericht Fürth HRB 16870	
<b>Stammkapital:</b>		45.000 €
<b>Gesellschafter:</b>	GEWOBAU Erlangen Wohnungsbaugesellschaft der Stadt Erlangen mbH	11,11 %
	Gemeinde Adelsdorf	11,11 %
	Gemeinde Bubenreuth	11,11 %
	Gemeinde Dormitz	11,11 %
	Markt Heroldsberg	11,11 %
	Gemeinde Heßdorf	11,11 %
	Gemeinde Röttenbach	11,11 %
	Gemeinde Uttenreuth	11,11 %
	Markt Weisendorf	11,11 %
<b>Unterbeteiligungen:</b>	Keine	
<b>Beschlussorgane:</b>	Gesellschafterversammlung Aufsichtsrat (ab 01.02.2019)	
<b>Aufsichtsrat:</b>	Herr Ludwig Wahl, Bürgermeister Gemeinde Röttenbach (Vorsitzender) Herr Norbert Stumpf, Bürgermeister Gemeinde Bubenreuth (stellvertretender Vorsitzender) Herr Dr. Florian Janik, Oberbürgermeister Stadt Erlangen (bis 10.12.2020) Herr Jörg Volleth, Bürgermeister Stadt Erlangen (ab 11.12.2020) Herr Karsten Fischkal, Bürgermeister Gemeinde Adelsdorf Herr Holger Bezold, Bürgermeister Gemeinde Dormitz Herr Johannes Schalwig, Bürgermeister Markt Heroldsberg (bis 30.04.2020) Herr Jan König, Bürgermeister Markt Heroldsberg (ab 01.05.2020) Herr Horst Rehder, Bürgermeister Gemeinde Heßdorf Herr Frederic Ruth, Bürgermeister Gemeinde Uttenreuth Herr Heinrich Süß, Bürgermeister Gemeinde Weisendorf (bis 10.09.2020) Herr Karl-Heinz Hertlein, Bürgermeister Gemeinde Weisendorf (ab 11.09.2020)	
<b>Geschäftsführer:</b>	Herr Gernot Küchler Bezüge des Geschäftsführers 2019 und 2020: keine	

## **Gegenstand und Aufgaben des Unternehmens**

Zweck der Gesellschaft ist eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu gesamtwirtschaftlich vertretbaren Bedingungen und die Übernahme damit zusammenhängender wirtschaftlicher Aufgaben der Gesellschaft im Sinne von Art. 87 Abs. 1, Abs. 2 und Abs. 3 sowie 92 Abs. 1 BayGO.

Die Gesellschaft kann Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen bewirtschaften, errichten, erwerben, veräußern, vermitteln und betreuen. Sie kann alle im Bereich der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen. Hierzu gehören Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Räume für Gewerbebetriebe, soziale, wirtschaftliche und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen.

Mit der Gründung der GEWO Land GmbH wird das Ziel verfolgt, auch im Landkreis eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung von breiten Schichten der Bevölkerung zu gewährleisten. Ziel ist es, preisgünstige, teilweise geförderte Wohnungen nach den Vorstellungen der Gemeinde zu errichten. Die Mit-Gesellschafterin GEWOBAU Erlangen GmbH wird sowohl die Geschäftsbesorgung als auch Planungs- und Baubetreuungsleistungen übernehmen und so die neue Gesellschaft mit ihren Erfahrungen im Bau von bezahlbarem Wohnraum unterstützen.

## **Lagebericht 2020 des Unternehmens (Auszug) und Ausblick**

Die GEWO Land GmbH hat im Berichtsjahr Aufwendungen für die Verwaltung der Gesellschaft aufgebracht, die zum Teil aus Verwaltungskostenzuschüssen gedeckt sind. Das Ergebnis des Geschäftsjahres 2020 fällt mit -0,6 T€ besser aus als geplant. Die Bilanzsumme wird sich u.a. durch die Bautätigkeit weiter wesentlich erhöhen.

In zwei beteiligten Gemeinden sind die Planungen für konkrete Baumaßnahmen soweit fortgeschritten, dass im Geschäftsjahr 2019 und 2020 Grundstücke eingebracht wurden:

Als eines der ersten Bauvorhaben entsteht in Röttenbach in zentraler Lage eine Wohnbebauung mit 13 EOF-geförderten und barrierefreien Wohnungen mit Aufzugsanlage. Der Baubeginn ist für Frühjahr 2021 geplant. Ein weiteres Bauprojekt der GEWO Land GmbH wird in Uttenreuth mit ca. 18 Wohneinheiten geplant. Vorgesehen ist eine Bebauung, die durch drei Satteldächer die dörfliche Struktur aufgreift. Zur Optimierung der Baukosten wird geprüft, ob auf die Errichtung eines Kellers sowie einer Tiefgarage verzichtet werden kann. Der Baubeginn könnte auch hier in 2021 erfolgen.

In zwei weiteren Gemeinden, Heßdorf und Weisendorf, bestehen Planungen für weitere größtenteils geförderte Wohnungsbauvorhaben.

## **Personalentwicklung**

(Jahresdurchschnitt)

Die GEWO Land GmbH beschäftigte in den Geschäftsjahren 2019 und 2020 kein eigenes Personal.

## Umsatz- und Ertragslage

### a) Investitionstätigkeit

	2020	2019	Rumpf-GJ 2018
Eingelegte Grundstücke	337	1.206	-
Bauvorbereitungskosten	71	-	-
<b>Summe Investitionen</b>	<b>408</b>	<b>1.206</b>	-

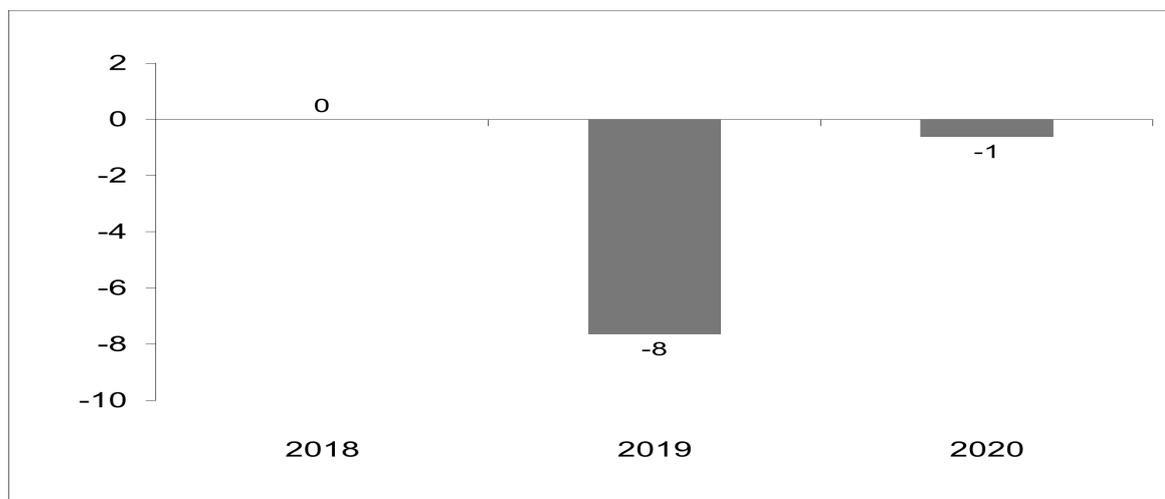
### b) GuV-Daten (T€)

	2020	2019	Rumpf-GJ 2018
Sonstige betriebliche Erträge	10	4	4
<b>Gesamtleistung</b>			<b>4</b>
Materialaufwand	0	-	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	11	12	4
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>
Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	-	-
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1</b>	<b>-8</b>	<b>0</b>

### c) Ergebnisverwendung

Der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2019 in Höhe von 7.644,99 € und der Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2020 in Höhe von 626,80 € wurden auf neue Rechnung vorgetragen.

### d) Langfristige Ergebnisentwicklung (T€)



## Vermögenslage

### a) Bilanzdaten (T€)

	2020	2019	Rumpf-GJ 2018
<b>AKTIVA</b>			
<b>A. Anlagevermögen</b>			
Sachanlagen	1.614	1.206	-
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
Forderungen gegen Gesellschafter	1.162	1.164	4
Flüssige Mittel	11	79	45
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.787</b>	<b>2.449</b>	<b>49</b>
<b>PASSIVA</b>			
<b>A. Eigenkapital</b>			
Gezeichnetes Kapital	45	45	45
Kapitalrücklagen	2.738	2.402	-
Gewinnrücklagen und Gewinn-/Verlustvortrag	-7	0	-
Jahresergebnis	-1	-8	-
<b>B. Rückstellungen</b>			
Sonstige Rückstellungen	10	10	2
<b>C. Verbindlichkeiten</b>			
Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leist.	2	-	-
Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen mit Beteiligungsverhältnis	-	-	2
<b>Bilanzsumme</b>	<b>2.787</b>	<b>2.449</b>	<b>49</b>

### b) Zuschüsse der Stadt Erlangen bzw. Zahlungen an die Stadt Erlangen

Keine

### Ausgewählte Kennzahlen (T€ bzw. %)

	2020	2019	Rumpf-GJ 2018
Gesamtleistung	10	4	4
Jahresergebnis	-1	-8	0
Investitionen (immaterielle VG und Sachanlagen)	408	1.206	0
Kreditaufnahme	0	0	0
Vermögensstruktur (Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme)	57,9%	49,2%	-
Anlagendeckung (Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen)	171,9%	202,2%	-
Eigenkapitalquote (Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme)	99,6%	99,6%	91,9%
Cash-Flow nach DVFA/SG <sup>*)</sup>	-1	-8	0

\*) Cash-Flow nach DVFA/SG = Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung d. langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungsunwirksame wesentl. Aufwendungen u. Erträge, ohne Sondereinflüsse

#### IV. Erläuterung der wichtigsten Fachbegriffe und Bilanzkennzahlen

Fachbegriffe	Erläuterung
<b>Abschreibungen</b>	Über Abschreibungen werden die im Zeitablauf eintretenden Wertminderungen bei Vermögensgegenständen, beispielsweise durch Abnutzung, Verschleiß und technischen Fortschritt, erfasst. Von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der Gegenstände des Anlagevermögens werden daher grundsätzlich jährlich gleichbleibende (lineare) Abschreibungsbeträge - bemessen nach der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer - abgesetzt. Diese Abschreibungen werden in der Gewinn- und Verlustrechnung als Aufwand erfasst.
<b>Anlagevermögen</b>	Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dauerhaft und längerfristig dem Geschäftsbetrieb zu dienen, z. B. Immobilien, technische Anlagen und Maschinen, Konzessionen oder Beteiligungen werden in der Bilanz unter dem Anlagevermögen ausgewiesen.
<b>Bilanz</b>	In der Bilanz als gesetzlicher Bestandteil des Jahresabschlusses werden jeweils zum Geschäftsjahresende das Vermögen, die Rückstellungen und Verbindlichkeiten und das vorhandene Eigenkapital dargestellt.
<b>Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)</b>	Die Gewinn- und Verlustrechnung ist weiterer gesetzlicher Bestandteil des Jahresabschlusses, in dem die Aufwendungen den Erträgen gegenübergestellt werden. Sie gibt Auskunft über den Erfolg eines Unternehmens im vergangenen Geschäftsjahr.
<b>Investition</b>	Als Investition bezeichnet man eine langfristige Anlage von Kapital in Sachwerten.
<b>Jahresergebnis</b>	Das Jahresergebnis ergibt sich als Differenzbetrag zwischen den Erträgen und Aufwendungen des Geschäftsjahres und stellt entweder einen Jahresüberschuss oder -fehlbetrag dar. Wenn der Jahresabschluss unter Einbeziehung der Ergebnisverwendung aufgestellt wird, werden in der GuV unterhalb des Jahresergebnisses noch zusätzlich Ausschüttungen, Entnahmen oder Einstellungen aus offenen bzw. in offene Rücklagen sowie der Gewinn- bzw. Verlustvortrag eingerechnet, um so den Bilanzgewinn zu ermitteln.
<b>Kreditaufnahme</b>	Zunahme der Verbindlichkeiten gegenüber Kredit- oder ähnlichen Instituten infolge der Aufnahme mittel- und langfristiger Darlehen. Kontokorrentkredite sowie Darlehen innerhalb eines Konzerns (Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschaftern oder verbundenen Unternehmen) bleiben außer Ansatz.

Fachbegriffe	Erläuterung
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	Die Rechnungsabgrenzungsposten dienen der zeitlichen Zuordnung der Erträge und Aufwendungen und somit der periodengerechten Erfolgsermittlung. Sie enthalten Ausgaben bzw. Einnahmen, die Aufwand bzw. Erträge für künftige Zeiträume darstellen. Es wird unterschieden zwischen aktivem Rechnungsabgrenzungsposten (auf künftige Jahre zuzurechnender Aufwand) und passivem Rechnungsabgrenzungsposten (auf künftige Jahre zuzurechnende Erträge).
<b>Rücklagen</b>	Rücklagen sind Eigenkapital. Sie entstehen entweder durch Einlagen der Gesellschafter oder durch die Nichtausschüttung von erwirtschafteten Gewinnen. Von den Rücklagen zu unterscheiden sind Rückstellungen, die Außenverpflichtungen darstellen und deswegen Fremdkapitalcharakter besitzen.
<b>Rückstellungen</b>	Rückstellungen dienen der periodengerechten, antizipativen Erfassung von ungewissen Verbindlichkeiten und drohenden Verlusten oder dem Ausweis von noch nicht getätigten Aufwendungen, die dem Berichtsjahr oder vorangegangenen Jahren zuzuordnen sind, deren Eintreten wahrscheinlich oder sicher, deren Höhe oder Zeitpunkt des Eintritts jedoch ungewiss ist. Durch die Bildung von Rückstellungen sollen die später entstehenden Verpflichtungen zum Zeitpunkt ihres Bekanntwerdens berücksichtigt werden.
<b>Umlaufvermögen</b>	Vermögensgegenstände, die nicht dazu bestimmt sind, dauerhaft dem Geschäftsbetrieb zu dienen. Es enthält die Vermögensgegenstände, die relativ kurzfristig verbraucht bzw. umgesetzt werden, z.B. Vorräte, Forderungen, Bankguthaben, Schecks (Gegensatz: Anlagevermögen).
<b>Vollzeitäquivalent (VZÄ)</b>	Das Vollzeitäquivalent drückt den Zeitwert aus, den eine Vollzeit-Arbeitskraft (100 %) innerhalb eines vergleichbaren Zeitraums erbringt (z. B. pro Tag). Ein Team von Arbeitskräften setzt sich oft aus personellen Ressourcen mit unterschiedlichem Beschäftigungsgrad zusammen. Um die zeitliche Arbeitsleistung auszudrücken, kommt das Vollzeitäquivalent zur Anwendung. Zwei Ressourcen mit 50 % Beschäftigungsgrad ergeben die Arbeitsleistung von einer Vollzeitarbeitskraft. Das Vollzeitäquivalent bildet somit eine etablierte und standardisierte Vergleichsgröße für das Benchmarking.

Bilanzkennzahlen	Berechnung/Erläuterung
<b>Anlagendeckung</b>	<b>Anteil Eigenkapital am Anlagevermögen</b> Als grundlegende Finanzierungsregel gilt, dass langfristig gebundene Vermögenswerte auch durch langfristige Mittel finanziert werden sollten. Die Fristigkeit der Finanzierungsmittel sollte der Nutzungsdauer der damit finanzierten Objekte entsprechen. Die Anlagendeckung I sagt aus, in welchem Umfang das Anlagevermögen ausschließlich durch Eigenkapital gedeckt ist.
<b>Cash-Flow nach DVFA/SG</b>	<b>Jahresergebnis + Abschreibungen +/- Veränderung der langfristigen Rückstellungen +/- sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge, ohne Sondereinflüsse</b> Der Cash-Flow ist die Größe, die den in einem Geschäftsjahr erwirtschafteten Zahlungsmittelüberschuss angibt, der für Investitionen, Kredittilgungen und Gewinnausschüttungen zur Verfügung steht. Er ist Indikator der Innenfinanzierungskraft eines Unternehmens. Beim Cash-Flow handelt es sich um eine Stromgröße, d.h. er steht in der Regel nicht am Ende eines Geschäftsjahres zur Disposition, da über wesentliche Teile bereits während der abgelaufenen Periode verfügt wurde.
<b>Eigenkapitalquote</b>	<b>Anteil Eigenkapital an Bilanzsumme</b> Verhältnis des Eigenkapitals zum gesamten im Unternehmen gebundenen Kapital. Eine hohe Eigenkapitalquote dient als wichtiger Indikator für die Bonität eines Unternehmens und schafft Sicherheit und Handlungsfähigkeit.
<b>Eigenkapitalrentabilität</b>	<b>Jahresergebnis/Eigenkapital</b> Die Kennzahl gibt an, in welcher Höhe sich das eingesetzte Eigenkapital im Geschäftsjahr verzinst hat.
<b>Umsatzrentabilität</b>	<b>Jahresergebnis/Umsatz</b> Die Kennzahl ist von Bedeutung für die Beurteilung der Ertragskraft. Der Betriebserfolg wird hier an der Umsatztätigkeit gemessen.
<b>Vermögensstruktur (Anlagenintensität)</b>	<b>Anteil Anlagevermögen an Bilanzsumme</b> Die Kennzahl ermöglicht Aussagen zum Vermögensaufbau. Eine hohe Anlagenintensität ist ein Indiz für einen kostenintensiven Betrieb des Unternehmens (Fixkosten).
<b>Zinslastquote</b>	<b>Zinsaufwand/Umsatz</b> Die Kennzahl gibt das Verhältnis der Zinsaufwendungen zu den Einnahmen wieder und bewertet so die Schuldentragfähigkeit eines Unternehmens.

### Impressum

Herausgeber: Stadt Erlangen, Rathausplatz 1, 91052 Erlangen  
Konzept/Redaktion: Referat für Wirtschaft und Finanzen,  
Beteiligungsmanagement  
Kontakt: [beteiligungsmanagement@stadt.erlangen.de](mailto:beteiligungsmanagement@stadt.erlangen.de)  
Titel: Bürgermeister- und Presseamt / Pressestelle

Der Beteiligungsbericht ist auf der Internetseite der Stadt Erlangen, [www.erlangen.de](http://www.erlangen.de) unter der Rubrik Wirtschaft/Städtische Beteiligungen veröffentlicht.

Februar 2022