

Jahresabschlüsse 2020 der Beteiligungsgesellschaften



Jahresabschluss 2020 Geschäftsverlauf 2021

der

Herzo Werke GmbH

1. Spartenprojekte 2020/2021

- Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED (1,7 Mio. €)
- Im BG Reihenzach wurde mit einer Teilerschließung (inkl. Kindergarten) mit allen Medien begonnen
- Ringschluss 20 kV Stromtrasse Schaltwerk Nord nach Haundorf
- Bezug neues Logistikzentrum mit Technikgebäude im Oktober 2020

1. Spartenprojekte 2020/2021

- Abschluss Wasserliefervertrag mit dem Zweckverband Eltersdorfer Gruppe mit einer Laufzeit von 10 Jahren
- Weiterführung der Erschließungsmaßnahmen mit Strom, Wasser, Wärme, und Telekommunikation BA 2 + BA 3



- Inbetriebnahme Wärmespeicher mit einem Volumen von ca. 160 m³.





1. Spartenprojekte 2020/2021

- Sanierung Wasser- und Stromnetz im Bereich Reythergasse, Hintere Gasse, Engelgasse, Kirchenplatz mit Leerrohrverlegung, Kantstr., Theodor-Heuss-Str etc
- Erschließung BG Hammerbach mit Strom, Wasser und Glasfaser

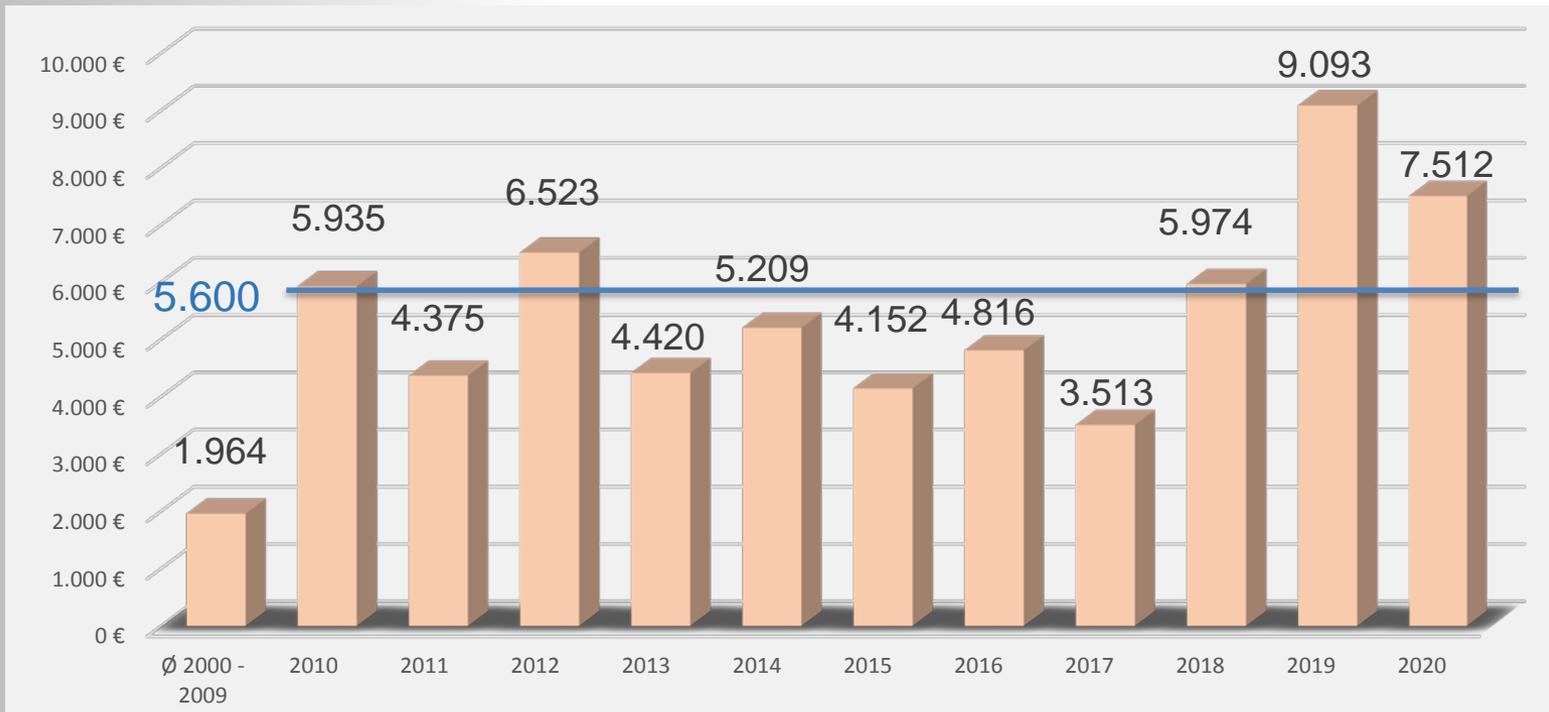
1. Spartenprojekte 2020/2021

- Verstärkung Wärmetrasse West (Kraftwerk/Nutzung)
- Geförderter Breitbandausbau in den Ortsteile in Kooperation mit Herzo Media (Investitionsvolumen: 1,8 Mio. €)
- Vorbereitung und Planung von EEG-Projekten
 - PV- und KWK-Projekte in Kooperation mit lokalem Partner
 - Biomasse-Projekt zur Erhöhung der Energiemengen (Wärme + Strom)
 - Pilotprojekt Mieterstrom

3. Investitionen

	2020	2019	Veränderung
	T€	T€	T€
Stromversorgung	1.218	924	294
Gasversorgung	189	190	-1
Wasserversorgung	986	1.357	-371
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	916	728	188
Leerrohrnetz	1.245	2.122	-877
Elektromobilität	111	131	-20
Gemeinsamer Bereich	2.847	3.641	-794
Gesamt	7.512	9.093	-1.581

4. Entwicklung der Investitionen



5. Entwicklung der Absatzmengen

	2016	2017	2018	2019	2020
Strom in MWh	219.000	218.000	200.000	206.105	174.385
Gas in MWh	270.000	297.000	320.000	337.190	316.431
Wasser in Tm ³	1.544	1.561	1.667	1.649	1.613
Wärme MWh	24.000	26.000	30.000	34.500	37.287

6. Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung
	T€	T€	T€
Summe betriebl. Erträge	45.423	51.602	-6.179
- Materialaufwand	27.921	32.971	-5.050
Rohgewinn	17.502	18.631	-1.129
- Personalaufwand	4.727	4.578	149
- Abschreibungen	3.496	3.325	171
- Sonstige betriebl. Aufwendungen	4.015	4.390	-375
Betriebsergebnis	5.264	6.338	-1.074
- Finanzergebnis	-235	-345	110
- Sonstige Steuern + vom Eink. und Ertr.	2.265	3.335	-1.070
Jahresüberschuss	2.764	2.658	106

7. Spartenergebnisse

	2020 T€	2019 T€	Veränderung T€
Stromversorgung	1.139	1.134	5
Gasversorgung	1.010	825	185
Wasserversorgung	78	85	-7
Wärmeversorgung + Stromerzeugung	551	578	-27
Leerrohrnetz	29	18	11
Messstellenbetrieb	-43	18	-61
Gesamt	2.764	2.658	106

8. Lokal und eigen erzeugte Strommengen

Strommenge MWh	2016	2017	2018	2019	2020
EEG-Strom	24.167	25.470	24.525	28.117	28.902
KWK-Strom	4.964	13.811	29.376	30.795	25.750
WKA Bremerhaven Lehe	1.928	2.707	2.696	3.175	3.274
gesamt	31.059	41.988	56.597	62.087	57.926
Anteil an TK-Verbrauch	70%	100%	131%	143%	130%

9 . Bremerhaven-Lehe Windkraft

Ergebnisentwicklung

Geschäftsjahr	Jahresüberschuss
2015	256 T€
2016	-44 T€
2017	170 T€
2018	115 T€
2019	213 T€
2020 (2021 Plan)	179 T€ (195 T€)



10. Auswirkungen und Risiken Corona-Pandemie 2020/2021

- Zeitliche Verschiebung von Investitionsmaßnahmen
- Risiko von Abschlagsstundungen und Zahlungsausfällen
- Ausfallrisiko wurde durch Rückstellungen in den JA 2019 und 2020 berücksichtigt. Insgesamt ca. 1,6 Mio. €
- Unterschreiten der Erlösobergrenze Strom aufgrund niedrigerer Leistungsanforderungen durch SVK
- Mindererlöse Netzentgelt Strom 225 T€ in 2020
- Rückholung in der Netzentgeltkalkulation 2022 – 2024 möglich

11. Geschäftsentwicklung 2021

	2020	2021	2021	2021
	30.04.	30.04.	Plan	Prognose
	T€	T€	T€	T€
Summe betr. Erträge	13.503	13.831	43.920	43.920
- Summe Materialaufwand	7.859	7.811	26.486	26.486
= Rohgewinn	5.644	6.020	17.434	17.434
- Summe betr. Aufw.	3.851	4.177	12.862	12.862
- Finanzergebnis	-77	-76	-369	-369
= Erg. d. gew. Geschäftst.	1.716	1.767	4.203	4.203
- Sonstige Steuern	801	866	2.153	2.153
- St. v. Eink. u. v. Ertrag	29	29	65	65
= Periodenüberschuss	886	872	1.985	1.985

Jahresabschluss 2020 Geschäftsentwicklung 2021

der

Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH

1. Entwicklung der Nutzerzahlen

	2016	2017	2018	2019	2020
Besucher Freizeitbad mit Sauna	363.249	349.996	341.756	367.791	104.848
Besucher Sauna	66.567	66.246	62.741	64.775	21.027
Besucher Freibad	69.031	60.657	81.920	68.153	45.364
Fahrgäste	488.885	407.745	460.377	481.925	381.453

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	2020 T€	2019 T€	Veränderung T€
Summe betriebl. Erträge	1.761	3.658	-1.897
- Materialaufwand	2.150	2.663	-513
Rohgewinn	-389	995	-1.384
- Personalaufwand	1.435	2.010	-575
- Abschreibungen	1.054	1.102	-48
- Sonstige betriebl. Aufwendungen	647	669	-22
Betriebsergebnis	-3.525	-2.786	-739
- Finanzergebnis	-182	-178	-4
- Sonstige Steuern	31	32	-1
- Verlustübernahme Gastro	-38	-49	11
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.776	-3.045	-731

3. Ergebnisentwicklung

	2020	2019		Veränderung
	T€	T€	T€	%
Freizeitbad	-2.160	-1.770	-390	-22
Sauna	-260	64	-324	-506
Freibad	-389	-440	51	12
Verkehr	-929	-851	-78	-9
Verlustübernahme der Herzo Bäder Gastronomie GmbH	-38	-49	11	22
Gesamt	-3.776	-3.046	-730	-24



4. Rahmenbedingungen und Annahme für Prognose 2021

➤ Öffnungszeiten

Freibad: 21.05. – 15.09. täglich von 8:00 – 20:00 Uhr
Frühschwimmer + Vereine werden berücksichtigt

FZB + Sauna: 16.09. – 31.12. täglich von 14:00 – 21:00 Uhr

Gastro: FZB + Sauna täglich von 15:00 – 20:00 Uhr
keine externe Bewirtschaftung

- Schutz- und Hygienekonzepte kommen bis Jahresende zur Anwendung
- Kurzarbeitergeld wird bis 31.12.2021 in Anspruch genommen
- Staatliche Corona-Beihilfen sind nicht zu erwarten



5. Ergebniserwartung 2021

	Prognose 2021 T€	2020 T€	Veränderung T€
Summe betriebl. Erträge	1.016	1.761	-745
- Materialaufwand	2.360	2.150	210
Rohgewinn	-1.344	-389	-955
- Personalaufwand	1.215	1.435	-220
- Abschreibungen	1.021	1.054	-33
- Sonstige betriebl. Aufwendungen	472	647	-175
Betriebsergebnis	-4.052	-3.525	-527
- Finanzergebnis	-171	-182	11
- Sonstige Steuern	34	31	3
- Verlustübernahme Gastro	-86	-38	-48
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.343	-3.776	-567

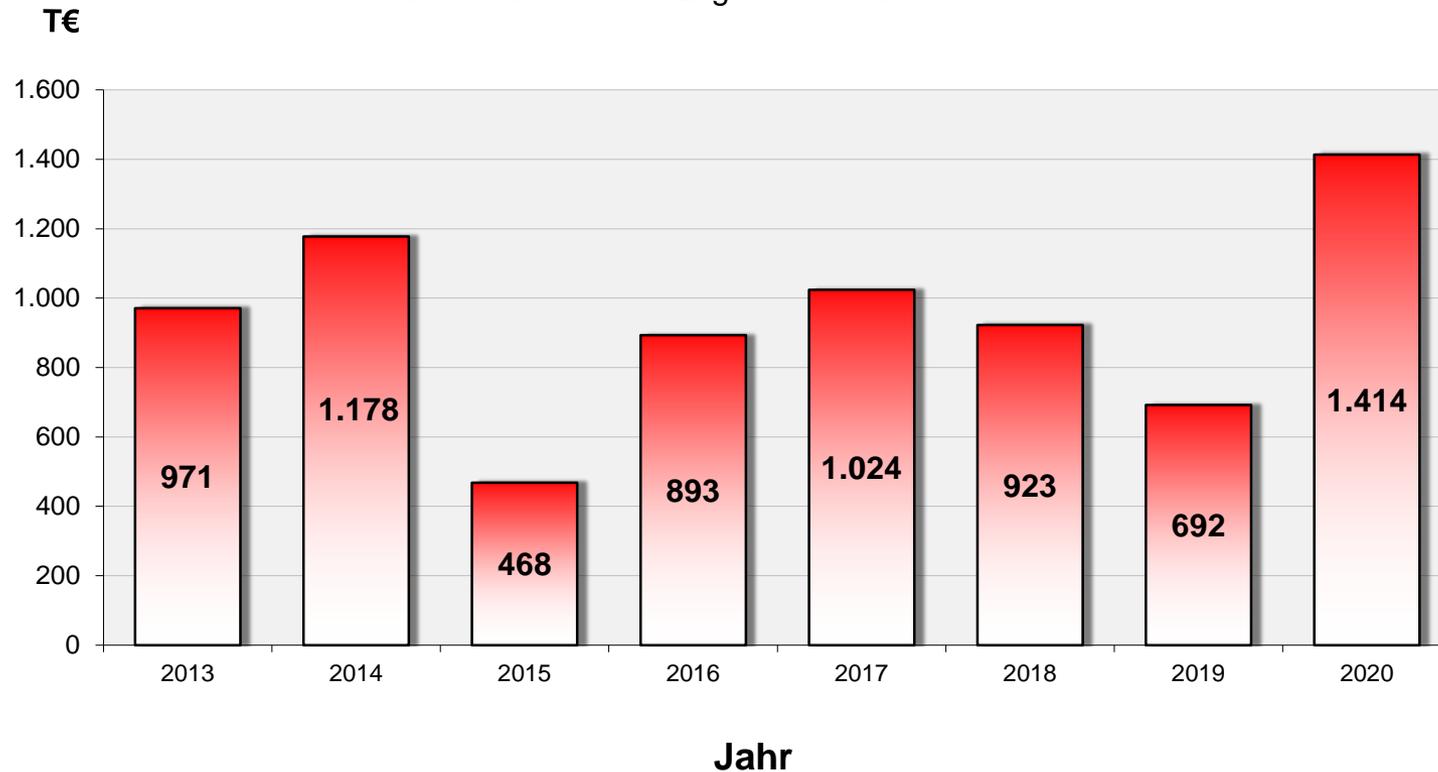
Jahresabschluss
der
Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG

1. Jahresergebnis 2020

	2020	2019
	T€	T€
Herzo Werke GmbH	2.379.851,49	2.313.868,15
Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH	-3.776.439,13	-3.046.006,39
Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG	-17.562,30	40.036,79
Jahresfehlbetrag	-1.414.149,94	-692.101,45

2. Ergebnisentwicklung Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co KG

Verluste der Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG



Jahresabschluss 2020

der

Herzo Media GmbH & Co. KG

1. Wesentliche Maßnahmen 2020

- Kompletterschließung der OT Steinbach und Dondörflein mit FTTX im Rahmen des geförderten Breitbandausbaus
- Erhöhung der Backbone-Anbindung nach Nürnberg auf 2 x 20 Gbit/s
- Technische Reichweite der Glasfasererschließung 2.800 Haushalte

2. Gewinn- und Verlustrechnung

	2020	2019	Veränderung
	T€	T€	T€
Summe betriebl. Erträge	3.788	3.645	143
- Materialaufwand	924	887	37
Rohgewinn	2.864	2.758	106
- Personalaufwand	1.165	1.021	144
- Abschreibungen	654	562	92
- Sonstige betriebl. Aufwendungen	685	644	41
Betriebsergebnis	360	531	-171
- Finanzergebnis	0	-8	8
- Sonstige Steuern	0	1	-1
- Steuern vom Einkommen u. Ertrag	29	59	-30
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	331	463	-132

3. Ausblick 2021

- Erhöhung der Leistungsfähigkeit der Übertragungsnetze HFC (500 Mbit/s), Glasfaser (1 Gbit/s) zum 4. Quartal 2021
- Investitionen: 1,4 Mio. € Herzo Media,
1,2 Mio. € Herzo Werke
1,2 Mio. € geförderter Breitbandausbau
- Im Stadtgebiet verlegte Microduct-Verbände
25.06.2021: 85,0 km
30.06.2020: 67,0 km
- Gewinnerwartung: ca. 350 T€

Ergebnisse der Prüfungen durch PKF Fasselt Partnerschaft mbB

Die Jahresabschlussprüfungen der Beteiligungsgesellschaften

- Herzo Werke GmbH
- Herzo Bäder- und Verkehrs-GmbH
- Herzo Bäder Gastronomie GmbH
- Stadtwerke Herzogenaurach Beteiligungs GmbH
- Stadtwerke Herzogenaurach GmbH & Co. KG
- Herzo Media GmbH & Co. KG
- Herzo Media Beteiligungs GmbH

haben zu keinen Einwendungen geführt.

Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt.