

SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH



SWK
Stadtwerke Kaiserslautern GmbH
Bismarckstraße 14
67655 Kaiserslautern

Telefon: 0631 8001-0

E-Mail: info@swk-kl.de
Internet: www.swk-kl.de



Gegründet / Aktuelle Satzung

Am 1. Juli 1991 durch Umwandlung des Eigenbetriebes „Stadtwerke Kaiserslautern“.

Umfirmierung in:

SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH
im Jahr 2011.

Grundlage bei der Erstellung des Jahresabschlusses war die Satzung vom 27. September 2017.

Die aktuelle Satzung der Gesellschaft datiert vom 16. Mai 2019.

Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft mit Strom, Gas, Wärme, Wasser, öffentlichem Personennahverkehr sowie das Erbringen der hiermit zusammenhängenden Dienstleistungen.

Daneben kann die Gesellschaft weitere, insbesondere ihr von der Stadt Kaiserslautern übertragene Aufgaben wahrnehmen.

Gegenstand des Unternehmens ist zudem auch die Schaffung von Synergien im Konzern der Stadt Kaiserslautern durch Beratung, Optimierung und Versorgung in den Bereichen Energie, IT-, Telekommunikations-, Infrastruktur- und Versorgungsdienstleistungen sowie sonstigen Dienstleistungen und das Erbringen der hiermit zusammenhängenden Handelsgeschäften.

Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Unternehmensgegenstand gefördert wird. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Hilfs- und Nebenbetriebe errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO.

Gesellschaftskapital und Gesellschafter

Stammkapital: 11.000.000,00 Euro

Gesellschafter: Stadt Kaiserslautern, als Alleingesellschafterin (100 %)

Besetzung der Organe**Geschäftsführer**

Der Geschäftsführung gehörten im Berichtsjahr an:
Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Markus Vollmer
Herr Dipl.-Ing. (FH) / Dipl.-Ing. Richard Mastenbroek

Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht auf Grundlage des § 9 Abs. 1 der Satzung der SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH aus 21 Mitgliedern.

(2) Der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern gehört dem Aufsichtsrat an. Soweit der öffentliche Zweck der Gesellschaft dem eigenen Geschäftsbereich einer oder eines Beigeordneten zuzuordnen ist, tritt diese bzw. dieser an die Stelle des Oberbürgermeisters. Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates werden entsandt.

(3) In den Aufsichtsrat entsendet die Stadt Kaiserslautern:

- a) stets widerruflich 13 Vertreter, die sich nach § 88 GemO bestimmen,
- b) sieben weitere Vertreter, die von den Arbeitnehmern der Gesellschaften, an denen die SWK GmbH mit mehr als 50 % unmittelbar oder mittelbar beteiligt ist, nach den Grundsätzen des Drittelpartizipationsgesetzes bestimmt werden.

Der Aufsichtsrat setze sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Dr. Klaus Weichel, Oberbürgermeister, Aufsichtsratsvorsitzender
Andreas Rahm, Ratsmitglied, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Prof. Dr. Bernd Rosenberger, Ratsmitglied, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Alexander Stumpf, Arbeitnehmervertreter, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt, Bürgermeisterin (bis 15.10.2018)
Beate Kimmel, Bürgermeisterin (ab 13.11.2018)
Herr Jörg Harz, Ratsmitglied
Frau Klaudia Hof, Ratsmitglied
Frau Gilda Klein-Kocksch, Ratsmitglied
Herr Werner Kuhn, Ratsmitglied
Herr Udo Lackmann, Ratsmitglied
Herr Franz Rheinheimer, Ratsmitglied
Herr Marc Fuchs, Ratsmitglied
Frau Elke Theisinger-Hinkel, Ratsmitglied
Herr Walfried Weber Ratsmitglied,
Herr Harry Wunschel, Ratsmitglied
Stefan Glander, Arbeitnehmervertreter (bis 27.06.2018)
Jens Becker, Arbeitnehmervertreter (ab 27.06.2018)
Oliver Freitag, Arbeitnehmervertreter
Johannes Zinßmeister, Arbeitnehmervertreter
Siegfried Reschke, Arbeitnehmervertreter (bis 27.06.2018)
Monika Hahn, Arbeitnehmervertreterin (ab 27.06.2018)
Elsa Dos Santos, Arbeitnehmervertreterin
Beate Grob, Arbeitnehmervertreterin

Aufwendungen für die Organe (§ 90 Abs. 2 Satz 2 Nr. 3 GemO)

Geschäftsführung:

Die Geschäftsführer erhielten für das abgelaufene Geschäftsjahr von der Gesellschaft keine Geschäftsführerbezüge.

Aufsichtsrat:

Für Aufsichtsratsvergütungen und Sitzungsgelder fielen im Berichtsjahr 43 TEUR an.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mainz.

Unternehmensdaten**Bilanz**

Aktiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.788,34	5.788,34
II. Sachanlagen	677.207,24	775.090,24
III. Finanzanlagen	120.720.765,98	126.781.403,28
	121.403.761,56	127.562.281,86
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.889.956,04	12.791.331,14
II. Guthaben bei Kreditinstituten	25.398.139,73	19.256.947,45
	39.288.095,77	32.048.278,59
C. Rechnungsabgrenzungsposten	45.000,00	0,00
	160.736.857,33	159.610.560,45

Passiva	31.12.2018 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	11.000.000,00	11.000.000,00
II. Kapitalrücklage	26.890.039,56	26.890.039,56
III. Andere Gewinnrücklagen	51.309.084,76	43.481.049,72
IV. Jahresüberschuss	8.711.301,62	10.628.035,04
	97.910.425,94	91.999.124,32
B. Rückstellungen	2.204.925,00	2.254.781,00
C. Verbindlichkeiten	60.619.114,52	65.354.419,97
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.391,87	2.235,16
	160.736.857,33	159.610.560,45

Unternehmensdaten**Gewinn- und Verlustrechnung**

Gewinn- und Verlustrechnung	2018 EUR	2017 EUR
1. Umsatzerlöse	1.943.494,62	280.470,31
2. sonstige betriebliche Erträge	285.604,73	331.390,82
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.682.859,96	113.375,51
4. Personalaufwand Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	58.731,52	83.155,60
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	97.883,00	101.875,00
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.116.148,60	1.538.315,17
7. Erträge aus Beteiligungen a) Erträge aus Gewinnabführungen b) andere Erträge aus Beteiligungen	13.954.759,65 788.180,00	17.798.045,93 654.440,00
8. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.287.136,90	2.545.048,92
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	145.402,66	41.048,76
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.095.152,03	2.395.310,74
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	993.957,08	1.192.808,83
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.633.778,62	5.585.645,00
13. Ergebnis nach Steuern	8.726.067,75	10.639.958,89
14. sonstige Steuern	14.766,13	11.923,85
15. Jahresüberschuss	<u>8.711.301,62</u>	<u>10.628.035,04</u>

Kennzahlen – Grundzüge des Geschäftsverlaufs

A) Ertragslage

	2018	2017
▪ Eigenkapitalrentabilität	8,9 %	11,6 %
▪ Gesamtkapitalrentabilität	6,7 %	8,2 %
▪ Cashflow	9.975.010 €	11.881.241 €

B) Vermögensaufbau

	2018	2017
▪ Anlagenintensität	75,5 %	79,9 %
▪ Anteil des Umlaufvermögens	24,4 %	20,1 %

C) Anlagenfinanzierung

	2018	2017
▪ Anlagendeckung I	80,6 %	72,1 %
▪ Anlagendeckung II	108,6 %	82,1 %

D) Kapitalausstattung

	2018	2017
▪ Eigenkapitalquote	60,9 %	57,6 %
▪ Fremdkapitalquote	39,1 %	42,4 %

E) Liquidität

	2018	2017
▪ Liquiditätsgrad I	250,5 %	216,2 %
▪ Liquiditätsgrad III	141,1 %	116,5 %

**Lage des Unternehmens
(Zusammenfassung des Lageberichtes)****Allgemeines**

In der SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH, kurz SWK GmbH, als Holding, spiegeln sich die geschäftlichen Entwicklungen aller Unternehmen der SWK-Gruppe wider.

Die beiden wichtigsten Beteiligungsunternehmen sind die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG (SWK Versorgungs-AG) und die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG (SWK Verkehrs-AG).

An der SWK Versorgungs-AG hält die SWK GmbH einen Anteil von 74,9 % und die Thüga AG einen Anteil von 25,1 %.

Die SWK Verkehrs-AG gehört zu 100 % der SWK GmbH.

Die SWK GmbH ist neben ihrer Holdingsfunktion auch für die zentrale Kreditbeschaffung und -verwaltung ihrer Tochtergesellschaften SWK Versorgungs-AG und SWK Verkehrs-AG zuständig.

Darüber hinaus ist die SWK GmbH für einen Übergangszeitraum vom 1. Januar bis 30. Juni 2018 mit der Beschaffung und Lieferung von Strom und Erdgas für Abnahmestellen der Stadt Kaiserslautern beauftragt worden. Im Anschluss wurde diese Tätigkeit durch die neu gegründete Gesellschaft KDK Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Kaiserslautern mbH übernommen. Die SWK GmbH war für diesen Zeitraum ein vertikal integriertes Energieversorgungsunternehmen im Sinne des Artikels 3 Abs. 2 der Verordnung (EG) Nr. 139/2004 des EU-Rates.

Wichtige Verträge

Gewinnabführungsvertrag mit der SWK Versorgungs-AG

Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag mit der SWK Verkehrs-AG

Dienstleistungsvertrag mit der SWK Versorgungs-AG

Partnerschaftsvertrag zwischen der SWK GmbH, der Thüga AG und der Stadt Kaiserslautern

Rahmenvertrag über Konzernausleihungen

Vertrag über Konzernverrechnungen

Dienstleistungsvertrag über die Beschaffung sowie Vorbereitung und Abwicklung der Lieferverpflichtungen von elektrischer Energie zwischen der SWK GmbH und der SWK Versorgungs-AG.

Geschäftsentwicklung

Die SWK GmbH konnte insgesamt die positive Geschäftsentwicklung auch im Geschäftsjahr 2018 fortsetzen.

Die Geschäftsentwicklung wurde auch in 2018 im Wesentlichen durch die Ergebnisabführung der SWK Versorgungs-AG und die Verlustübernahme der SWK Verkehrs-AG bestimmt.

Prognosebericht / Ausblick

Ein Blick in die Zukunft und auf die damit einhergehenden Chancen und Risiken kann nur anhand heutiger Erkenntnisse und Annahmen geschehen und somit eine Reihe von Ungewissheiten beinhalten.

Dabei ist die SWK GmbH maßgeblich von der Entwicklung der SWK Versorgungs-AG und der SWK Verkehrs-AG abhängig.

Die SWK Versorgungs-AG rechnet weiterhin mit einem guten Geschäftsergebnis.

Die SWK Verkehrs-AG rechnet mit einer weiterhin guten Geschäftsentwicklung.

Für 2019 sind in der SWK GmbH zum Zeitpunkt der Aufstellung gemäß Aufsichtsratsbeschluss Investitionen in die Demando GmbH zur Finanzierung eines Investitionsvorhabens vorgenommen worden.

Ansonsten sind keine Investitionen geplant. Geplant ist, Darlehen zurückzuzahlen.

Vorgänge von besonderer Bedeutung nach dem Bilanzstichtag

Verkauf der Kammgarn GmbH an die SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH

Mit dem geplanten Verkauf der Kammgarn GmbH an die SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH, wird ein Ergebnisabführungsvertrag zwischen der Kammgarn GmbH und der SWK GmbH abgeschlossen.

Auf Basis dieses Geschäftsmodells der Gesellschaft, das grundsätzlich von wirtschaftlichen Defiziten ausgeht, wird die SWK GmbH künftig die Verluste der Kammgarn GmbH übernehmen. Damit ist die erforderliche finanzielle Unterstützung gesichert.

Zwischenzeitlich ist der Verkauf an die SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH erfolgt.
Der abgeschlossene Ergebnisabführungsvertrag tritt mit Wirkung zum 01.01.2020 in Kraft.

Chancen

Chancen können sich auch aus den organisatorischen Optimierungen im Stadtkonzern in Zusammenhang mit der SWK GmbH ergeben.

Personal

Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal.

Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die unter der Überschrift "Gegenstand des Unternehmens" aufgeführten Unternehmensziele dienen der öffentlichen Zweckbestimmung der Grundversorgung der Bevölkerung mit Leistungen im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge und begründen das Engagement der Gemeinde. Die Gesellschaft steht im Einklang mit der Leistungsfähigkeit der Stadt Kaiserslautern und ihrem voraussichtlichen Bedarf.

Wenngleich die Subsidiaritätsklausel für die SWK GmbH als bereits vor Inkrafttreten des reformierten Kommunalwirtschaftsrechts bestehendes Unternehmen keine unmittelbare Geltung hat, so ist im Rahmen der Erstellung des Beteiligungsberichts dennoch der Nachweis zu erbringen, inwieweit die Voraussetzungen der Subsidiaritätsklausel aktuell noch erfüllt sind.

Der Gegenstand des Unternehmens ist eine wirtschaftliche Betätigung gem. § 85 Abs. 1 GemO. Im Berichtsjahr gab es keinen Anlass, die bisherige Bewertung zu ändern.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt

Gewinnabführung in 2018: 2.800.000 Euro (Brutto)

Vom Unternehmen gezahlte Steuern: 2.580.115 Euro

**Anteilsbesitz und Konzernbeziehungen
einschl. Beteiligungen**

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil %	Stammkapital %
Demando GmbH Kaiserslautern	100	50.000,00
IT-Campus Europaallee Verwaltungs GmbH (mittelbar über Demando GmbH)	60	25.000,00
IT-Campus Europaallee GmbH & Co. Objekt KG (mittelbar über Demando GmbH)	50,99	25.000,00
KDK Kommunale Dienstleistungsgesellschaft Kaiserslautern mbH	100	25.000,00
K-Net Telekommunikation GmbH, Kaiserslautern	100	34.200,00
Pfalzenergie GmbH	6,66	480.034,00
Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen	2,02	96.000.000,00
SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG	100	1.638.400,00
SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG	74,9	20.000.100,00
WVE GmbH, Kaiserslautern	100	600.000,00
Energie und Wärme Otterbach AÖR (mittelbar über WVE GmbH)	5	100.000,00
F. Wefels Entwässerungs GmbH & Co. KG, Bodenheim (mittelbar über WVE GmbH)	100	102.258,38
SET Gesellschaft für Schlammentwässerung mbH, Bodenheim (mittelbar über F. Wefels, Bodenheim)	100	51.100,00

**Anteilsbesitz und Konzernbeziehungen
einschl. Beteiligungen**

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil %	Stammkapital %
F. Wefels Entwässerungs GmbH & Co. KG, Eggenstein-Leopoldshafen (mittelbar über WVE GmbH)	100	178.952,16
FWE Verwaltungs GmbH, Kaiserslautern (mittelbar über WVE GmbH)	100	25.000,00
TVM Thermische Verwertung Mainz GmbH (mittelbar über FWE Verw. GmbH)	2	100.000,00
Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH, Münchweiler a.d. Rodalb (mittelbar über WVE GmbH)	25	100.000,00
Gesellschaft für erneuerbare Energienutzung mbH, Schöneberg- Kübelberg (mittelbar über VWE GmbH)	49	100.000,00
Gesellschaft zur Nutzung erneuerbaren Energien mbH, VG Hauenstein (mittelbar über WVE GmbH)	25,1	100.000,00
Gesellschaft zur Nutzung erneuerbarer Energien mbH, Kusel (mittelbar über WVE GmbH)	30	100.000,00
Gesellschaft zur Nutzung erneuerbaren Energien mbH, VG Otterbach (mittelbar über WVE GmbH)	49	100.000,00
Solarpark Freisen „Auf der Schwann“ GmbH, Freisen (mittelbar über WVE GmbH)	25	25.000,00
Solarpark St. Wendel GmbH (mittelbar über WVE GmbH)	20	50.000,00
TVM Thermische Verwertung Mainz GmbH (mittelbar über WVE GmbH)	1	100.000,00
VK Kommunal GmbH Gesellschaft für Verwertung von Klärschlämmen für Kommunen mbH (mittelbar über WVE GmbH)	50	100.000,00
TVM Thermische Verwertung Mainz GmbH (mittelbar über VK Kommunal GmbH)	1	100.000,00

SWK GmbH		Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
		Vorjahr 2015 (gem. JAB)	Vorjahr 2016 (gem. JAB)	Vorjahr 2017 (gem. JAB)	Vorjahr 2018 (gem. JAB)	Vorjahr 2019 (gem. WPI)	WJ 2020 (gem. WPI)	Folgejahr 2021 (gem. FinPl)	Folgejahr 2022 (gem. FinPl)	Folgejahr 2023 (gem. FinPl)
Gesamtkapital		157.127.023	163.046.184	159.610.560	160.736.857	160.048.597	158.706.427	157.652.940	157.701.487	159.266.878
Eigenkapital		76.517.342	84.171.089	91.999.124	97.910.426	102.194.798	106.347.069	110.744.998	116.274.541	122.361.129
Eigenkapitalquote (%)		48,70	51,62	57,64	60,91	63,85	67,01	70,25	73,73	76,83
Eigenkapitalrentabilität (%)		11,48	12,42	11,55	8,90	6,93	5,71	5,70	6,41	6,54
Verbindlichkeiten (insg.)		75.598.742	74.785.565	65.354.420	60.619.115	55.646.481	50.152.041	44.700.625	39.219.629	34.698.432
davon	Invest.kredite	71.784.195	70.958.247	61.154.958	56.477.306	51.504.673	46.010.233	40.558.816	35.077.820	30.556.623
	Liquid.kredite	3.814.547	3.827.318	4.199.462	4.141.809	4.141.809	4.141.809	4.141.809	4.141.809	4.141.809
Fremdkapitalquote (%)		51,30	48,38	42,36	39,09	36,15	32,99	29,75	26,27	23,17
Jahresergebnis		8.784.147	10.453.747	10.628.035	8.711.302	7.084.373	6.072.271	6.317.929	7.449.543	8.006.588
Liquide Mittel		6.345.598	20.936.335	19.256.947	25.398.140	17.984.255	17.984.255	17.984.255	17.984.255	17.984.255
Personalaufwand		42.044	16.130	83.156	58.732	80.000	59.000	59.000	59.000	59.000
Anlagevermögen		135.273.749	136.068.705	127.562.282	121.403.762	116.340.276	110.753.236	105.213.112	99.644.158	95.057.122
Investitionen		0	99.597	408.016	1.950.000	0	0	0	0	0
Abschreibungen		98.560	90.097	101.875	97.883	90.852	92.600	88.708	87.958	65.839
Anlagendeckung I (%)		56,56	61,86	72,12	80,65	87,84	96,02	105,26	116,69	128,72
EBIT		14.464.280	16.103.154	16.022.893	13.007.693	10.924.316	9.947.761	10.236.423	11.827.695	12.634.656
EBITA		14.464.280	16.103.154	16.022.893	13.007.693	10.924.316	9.947.761	10.236.423	11.827.695	12.634.656
EBITDA		14.562.840	16.193.251	16.124.768	13.105.576	11.015.168	10.040.361	10.325.131	11.915.653	12.700.495