

SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH



Anschrift:

Bismarckstraße 14
67655 Kaiserslautern

Telefon: 0631 8001-0
Telefax: 0631 8001-1000

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



Gegründet

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

Umfirmierung in:
SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH
im Jahr 2011

Die aktuelle Satzung datiert vom 27. September 2017.

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 aus 21 Mitgliedern.

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 von der Gesellschafterversammlung gewählt, soweit sie nicht als Arbeitnehmervertreter nach mitbestimmungsrechtlichen Vorschriften zu wählen sind.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates war im Berichtsjahr wie folgt:

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

Stefan Glander, Arbeitnehmervertreter
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
Oliver Freitag, Arbeitnehmervertreter
Johannes Zinßmeister, Arbeitnehmervertreter
Siegfried Reschke, Arbeitnehmervertreter
Elsa Dos Santos, Arbeitnehmervertreterin
Beate Grob, Arbeitnehmervertreterin

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

Auf die Angabe der Bezüge der Geschäftsführung nach § 285 Abs. 9 HGB wird aufgrund § 286 Abs. 4 HGB im Jahresbericht verzichtet.

Für Aufsichtsratsvergütungen und Sitzungsgelder fielen 43 TEUR an.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Mainz

Unternehmensdaten

Bilanz

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.788,34	5.788,34
II. Sachanlagen	775.090,24	876.965,24
III. Finanzanlagen	126.781.403,28	135.185.951,31
	127.562.281,86	136.068.704,89
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	12.791.331,14	6.041.143,61
II. Guthaben bei Kreditinstituten	19.256.947,45	20.936.335,24
	32.048.278,59	26.977.478,85
	<u>159.610.560,45</u>	<u>163.046.183,74</u>

Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 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	43.481.049,72	35.827.302,32
IV. Jahresüberschuss	10.628.035,04	10.453.747,40
	91.999.124,32	84.171.089,28
B. Rückstellungen	2.254.781,00	4.087.858,00
C. Verbindlichkeiten	65.354.419,97	74.785.564,86
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.235,16	1.671,60
	<u>159.610.560,45</u>	<u>163.046.183,74</u>

Unternehmensdaten

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	280.470,31	352.579,46
2. sonstige betriebliche Erträge	331.390,82	157.594,70
3. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	113.375,51	80.866,93
4. Personalaufwand Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	83.155,60	16.130,38
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	101.875,00	90.097,26
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.538.315,17	1.176.211,18
7. Erträge aus Beteiligungen a) Erträge aus Gewinnabführungen b) andere Erträge aus Beteiligungen	17.798.045,93 654.440,00	17.020.174,52 766.911,95
8. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	2.545.048,92	2.946.203,66
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	41.048,76	154.038,25
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.395.310,74	2.839.583,12
11. Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.192.808,83	818.761,15
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.585.645,00	5.910.065,39
13. Ergebnis nach Steuern	10.639.958,89	10.465.787,13
14. sonstige Steuern	11.923,85	12.039,73
15. Jahresüberschuss	<u>10.628.035,04</u>	<u>10.453.747,40</u>

Kennzahlen – Grundzüge des Geschäftsverlaufs

A) Ertragslage

	2017	2016
▪ Eigenkapitalrentabilität	11,6 %	12,4 %
▪ Gesamtkapitalrentabilität	8,2 %	8,2 %
▪ Cashflow	11.881.241 €	11.630.259 €

B) Vermögensaufbau

	2017	2016
▪ Anlagenintensität	79,9 %	83,5 %
▪ Anteil des Umlaufvermögens	20,1 %	16,5 %

C) Anlagenfinanzierung

	2017	2016
▪ Anlagendeckung I	72,1 %	61,8 %
▪ Anlagendeckung II	82,1 %	80,5 %

D) Kapitalausstattung

	2017	2016
▪ Eigenkapitalquote	57,6 %	51,6 %
▪ Fremdkapitalquote	42,4 %	48,4 %

E) Liquidität

	2017	2016
▪ Liquiditätsgrad I	216,2 %	227 %
▪ Liquiditätsgrad III	116,5 %	93,9 %

Lage des Unternehmens

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 der Tochtergesellschaften SWK Versorgungs-AG und SWK Verkehrs-AG zuständig.

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

Geschäftsentwicklung

Die SWK GmbH konnte insgesamt die positive Geschäftsentwicklung auch im Geschäftsjahr 2017 fortsetzen.

Die Geschäftsentwicklung wurde auch in 2017 im Wesentlichen durch die Ergebnisabführung der SWK Versorgungs-AG und die Verlustübernahme der SWK Verkehrs-AG bestimmt.

Prognosebericht

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 einer guten Geschäftsentwicklung.

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

Für 2018 sind in der SWK GmbH zum Zeitpunkt der Aufstellung gemäß Aufsichtsratsbeschluss Investitionen in die K-net GmbH zur Finanzierung der Investitionsvorhaben vorgenommen worden.

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

Stand und Erfüllung des öffentlichen Zwecks

Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH ist in ihrer Holdingfunktion für die zentrale Kreditbeschaffung und -verwaltung ihrer Tochtergesellschaften SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG sowie SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG zuständig.

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. Diese Vorgabe soll die Verwaltung dazu verpflichten, regelmäßig Privatisierungspotentiale im Beteiligungsbestand zu überprüfen. Darzulegen ist insoweit, ob der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

Die Frage der Subsidiarität der öffentlichen Aufgabenwahrnehmung ist daher im Hinblick auf die einzelnen Gesellschaften und deren Leistungserbringung zu beurteilen. Insoweit wird auf die entsprechenden Ausführungen in der Darstellung von SWK Versorgungs-AG und SWK Verkehrs-AG verwiesen.

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt

Gewinnabführung in 2017: 2.800.000 Euro

Vom Unternehmen gezahlte Steuern: 2.947.948 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	100,00	25.000,00
K-Net Telekommunikation GmbH, Kaiserslautern	100,00	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 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)	49	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)	2	100.000,00

SWK GmbH	Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)								
	Vorjahr 2014 (gem. JAB)	Vorjahr 2015 (gem. JAB)	Vorjahr 2016 (gem. JAB)	Vorjahr 2017 (gem. JAB)	Vorjahr 2018 (gem. Wi- Plan)	WJ 2019 (gem. WPI)	Folgejahr 2020 (gem. FinPI)	Folgejahr 2021 (gem. FinPI)	Folgejahr 2022 (gem. FinPI)
Gesamtkapital	172.368.130	157.127.023	163.046.184	159.610.560	160.298.700	159.610.439	159.716.425	159.718.377	160.574.755
Eigenkapital	70.533.195	76.517.342	84.171.089	91.999.124	97.394.661	101.679.033	107.119.497	112.400.973	118.580.446
Eigenkapitalquote (%)	40,92	48,70	51,62	57,64	60,76	63,70	67,07	70,37	73,85
Eigenkapitalrentabilität (%)	10,43	11,48	12,42	11,55	7,58	6,97	7,69	7,19	7,57
Verbindlichkeiten (insg.)	88.741.258	75.598.742	74.785.565	65.354.420	60.647.023	55.674.390	50.339.911	45.060.388	39.737.294
davon Invest.kredite	84.444.489	71.784.195	70.958.247	61.154.958	56.447.561	51.474.927	46.140.449	40.860.926	35.537.831
Liquid.kredite	4.296.769	3.814.547	3.827.318	4.199.462	4.199.462	4.199.462	4.199.462	4.199.462	4.199.462
Fremdkapitalquote (%)	59,08	51,30	48,38	42,36	39,24	36,30	32,93	29,63	26,15
Jahresergebnis	7.356.100	8.784.147	10.453.747	10.628.035	7.380.187	7.084.373	8.240.464	8.081.476	8.979.472
bilanzierter bzw. planmäßiger Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	21.425.277	6.345.598	20.936.335	19.256.947	16.991.039	16.991.039	16.991.039	16.991.039	16.991.039
Personalaufwand	102.402	42.044	16.130	83.156	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Anlagevermögen	148.000.274	135.273.749	136.068.705	127.562.282	118.157.002	113.093.517	107.669.344	102.304.019	96.980.924
Investitionen	0	0	99.597	408.016	0	0	0	0	0
Abschreibungen	145.921	98.560	90.097	101.875	97.883	90.852	89.694	85.802	0
Anlagendeckung I (%)	47,66	56,56	61,86	72,12	82,43	89,91	99,49	109,87	122,27
EBIT	11.377.145	14.464.280	16.103.154	16.022.893	11.519.100	10.924.316	12.580.640	12.363.198	13.649.345
EBITA	11.410.890	14.464.280	16.103.154	16.022.893	11.519.100	10.924.316	12.580.640	12.363.198	13.649.345
EBITDA	11.523.066	14.562.840	16.193.251	16.124.768	11.616.983	11.015.168	12.670.334	12.449.000	13.649.345