

## SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG



SWK  
Stadtwerke Kaiserslautern  
Versorgungs-AG  
Bismarckstraße 14  
67655 Kaiserslautern

Telefon: 0631 8001-0

E-Mail: [info@swk-kl.de](mailto:info@swk-kl.de)  
Internet: [www.swk-kl.de](http://www.swk-kl.de)



## Gegründet / Aktuelle Satzung

Im Jahr 1991 als „TWK Technische Werke Kaiserslautern Versorgungs-AG“

Am 12. November 2009 wurde die Versorgungsholding  
EWP Energie-Wasser-Partner AG (kurz: EWP AG) mit dem Sitz in Kaiserslautern gegründet.

Im Juni 2011 wurde die  
EWP Energie-Wasser-Partner AG in die  
SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG umfirmiert.  
Zum 1. Juli 2011 (im Außenverhältnis) mit Rückwirkung  
zum 1. Januar 2011 (im Innenverhältnis) wurden die  
TWK Technische Werke Kaiserslautern Versorgungs-AG  
und die Gasanstalt Kaiserslautern AG  
auf die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG verschmolzen.

Die aktuelle Satzung datiert vom 5. April 2016

## Gegenstand des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung von und die Versorgung mit Strom, Gas, Wärme und Wasser sowie das Erbringen der hiermit zusammenhängenden Dienstleistungen, insbesondere im Bereich Ver- und Entsorgung. Daneben kann die Gesellschaft weitere, insbesondere von der Stadt Kaiserslautern übertragene Aufgaben wahrnehmen.

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 gründen, errichten, erwerben, pachten oder die Betriebsführung übernehmen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen mit abweichender Firma und mit dem Zusatz „Zweigniederlassung der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG“ errichten.

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

## Gesellschaftskapital und Gesellschafter

**Grundkapital:** 20.000.100 Euro

Das Grundkapital ist eingeteilt in 200.001 nennwertlose Stückaktien.

### Aktionäre

|   |  |
|---|--|
| SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH,<br>Kaiserslautern | 14.980.074,90 Euro (74,9 %) = 149.801 Aktien |
|---|--|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Thüga AG, München | 5.020.025,10 Euro (25,1 %) = 50.200 Aktien |
|-------------------|--|

## Besetzung der Organe

### Vorstand

Dem Vorstand gehörten im Berichtsjahr an:

Herr Dipl.-Wirtsch.-Ing. Markus Vollmer, Kaiserslautern (kaufmännischer Vorstand)

Herr Dipl.-Ing. (FH) / Dipl.-Ing. Richard Mastenbroek, Kaiserslautern (technischer Vorstand und Personalvorstand)

### Aufsichtsrat

Der Aufsichtsrat besteht auf Grundlage des § 9 Abs. 1 der Satzung der SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG aus 12 Mitgliedern.

(2) Die Aktionärin SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH entsendet den jeweiligen Oberbürgermeister und den/die für die Gesellschaft zuständige/n Beigeordnete/n der Stadt Kaiserslautern in den Aufsichtsrat.

Die übrigen Mitglieder des Aufsichtsrates werden von der Hauptversammlung gewählt.

(3) Der Aktionärin SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH steht das Vorschlagsrecht für vier weitere Aufsichtsratsmitglieder zu. Für den Fall, dass der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern zugleich der zuständige Beigeordnete nach Abs. 2 ist und die SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH deshalb nach Abs. 2 nur ein Mitglied in den Aufsichtsrat entsendet, steht der Aktionärin SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH das Vorschlagsrecht für fünf weitere Aufsichtsratsmitglieder zu.

(4) Der Aktionärin Thüga Aktiengesellschaft steht das Vorschlagsrecht für zwei Mitglieder zu.

(5) Die weiteren vier Mitglieder werden von den Arbeitnehmern der Gesellschaft nach den Grundsätzen des Drittelbeteiligungsgesetzes bestimmt.

Der Aufsichtsrat setzte sich im Berichtsjahr wie folgt zusammen:

Dr. Klaus Weichel, Oberbürgermeister, Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt, Bürgermeisterin (bis 15.10.2018)

Beate Kimmel, Bürgermeisterin (ab 14.12.2018)

Dr. Christof Schulte, Mitglied des Vorstands der Thüga AG, München, 1. stellv. Vorsitzender

Stefan Glander, Arbeitnehmervertreter, 2. stellv. Vorsitzender

Prof. Dr. Bernd Rosenberger, Ratsmitglied, 3. stellv. Vorsitzender

Franz Frenger, Arbeitnehmervertreter

Thomas Passauer, Arbeitnehmervertreter

Dr. Christian Liebl, Handlungsbevollmächtigter der Thüga AG

Jörg Harz, Ratsmitglied

Gilda Klein-Kokschi, Ratsmitglied

Andreas Rahm, Ratsmitglied

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

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

Für Aufsichtsratsvergütungen bzw. Sitzungsgelder fielen im Berichtsjahr rd. 30.000 € an.

### **Wirtschaftsprüfungsgesellschaft**

KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin,  
Niederlassung Mainz

## Unternehmensdaten

## Bilanz

| Aktiva  | 31.12.2018<br>EUR            | 31.12.2017<br>EUR            |
|---|------------------------------|------------------------------|
| <b>A. Anlagevermögen</b>                          |                              |                              |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände              | 658.133,31                   | 384.849,31                   |
| II. Sachanlagen                                   | 158.128.174,75               | 157.046.839,66               |
| III. Finanzanlagen                                | 16.562.371,80                | 21.642.058,15                |
|   | <b>175.348.679,86</b>        | <b>179.073.747,12</b>        |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>                          |                              |                              |
| I. Vorräte  | 5.870.716,81                 | 4.661.167,29                 |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | 43.070.275,99                | 38.547.534,86                |
| III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten | 1.385.680,85                 | 2.060.193,89                 |
|   | <b>50.326.673,65</b>         | <b>45.268.896,04</b>         |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>              | <b>265.852,73</b>            | <b>292.681,36</b>            |
|   | <b><u>225.941.206,24</u></b> | <b><u>224.635.324,52</u></b> |

| Passiva  | 31.12.2018<br>EUR            | 31.12.2017<br>EUR            |
|--|------------------------------|------------------------------|
| <b>A. Eigenkapital</b>                           |                              |                              |
| I. Gezeichnetes Kapital                          | 20.000.100,00                | 20.000.100,00                |
| II. Kapitalrücklage                              | 36.327.127,20                | 36.327.127,20                |
|  | <b>56.327.227,20</b>         | <b>56.327.227,20</b>         |
| <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse</b> | <b>6.727.620,56</b>          | <b>7.275.720,27</b>          |
| <b>C. Empfangene Ertragszuschüsse</b>            | <b>17.707.936,86</b>         | <b>15.454.334,09</b>         |
| <b>D. Rückstellungen</b>                         | <b>46.956.982,44</b>         | <b>42.091.750,83</b>         |
| <b>E. Verbindlichkeiten</b>                      | <b>97.837.079,15</b>         | <b>102.974.194,24</b>        |
| <b>F. Rechnungsabgrenzungsposten</b>             | <b>384.360,03</b>            | <b>512.097,89</b>            |
|  | <b><u>225.941.206,24</u></b> | <b><u>224.635.324,52</u></b> |

## Unternehmensdaten

## Gewinn- und Verlustrechnung

| Gewinn- und Verlustrechnung  | 2018<br>EUR           | 2017<br>EUR           |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 216.311.494,06        | 207.910.001,72        |
| 2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen | 276.901,18            | 137.079,94            |
| 3. andere aktivierte Eigenleistungen   | 2.457.198,15          | 2.185.175,25          |
| 4. sonstige betriebliche Erträge   | 2.919.569,29          | 2.634.020,01          |
|  | <b>221.965.162,68</b> | <b>212.866.276,92</b> |
| 5. Materialaufwand   |                       |                       |
| a) Aufwendungen für Roh, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren                                  | 128.674.087,70        | 116.629.266,37        |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 4.249.109,47          | 4.542.057,47          |
|  | <b>132.923.197,17</b> | <b>121.171.323,84</b> |
| 6. Personalaufwand   |                       |                       |
| a) Löhne und Gehälter  | 26.840.938,05         | 25.967.593,19         |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen  | 7.675.515,49          | 6.381.005,88          |
|  | <b>34.516.453,54</b>  | <b>32.348.599,07</b>  |
| 7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                | 13.638.493,32         | 13.814.098,32         |
| 8. Konzessionsabgaben  | 6.089.966,69          | 6.200.840,00          |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 13.502.102,28         | 14.579.790,81         |
| 10. Erträge aus Beteiligungen  | 1.520.713,94          | 1.494.659,91          |
| 11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens                            | 212.646,58            | 220.500,00            |
| 12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 98.124,93             | 77.789,02             |
| 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 4.817.200,25          | 4.324.527,46          |
| 14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 625.347,48            | 625.340,71            |
| <b>15. Ergebnis nach Steuern</b>   | <b>17.683.887,40</b>  | <b>21.594.705,64</b>  |
| 16. sonstige Steuern   | 370.245,75            | 437.777,71            |
| <b>17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn</b>                                     | <b>17.313.641,65</b>  | <b>21.156.927,93</b>  |
| <b>18. Jahresüberschuss</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |

**Kennzahlen – Grundzüge des Geschäftsverlaufs**

## A) Ertragslage

|                             | <b>2018</b>  | <b>2017</b>  |
|-----------------------------|--------------|--------------|
| ▪ Eigenkapitalrentabilität  | 31,9 %       | 37,6 %       |
| ▪ Gesamtkapitalrentabilität | 9,8 %        | 11,3 %       |
| ▪ Cashflow                  | 59.313.843 € | 60.556.127 € |

## B) Vermögensaufbau

|                              | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|------------------------------|-------------|-------------|
| ▪ Anlagenintensität          | 77,6 %      | 79,7 %      |
| ▪ Anteil des Umlaufvermögens | 22,3 %      | 20,2 %      |

## C) Anlagenfinanzierung

|                     | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|---------------------|-------------|-------------|
| ▪ Anlagendeckung I  | 32,1 %      | 31,4 %      |
| ▪ Anlagendeckung II | 64,8 %      | 51,5 %      |

## D) Kapitalausstattung

|                     | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|---------------------|-------------|-------------|
| ▪ Eigenkapitalquote | 24,9 %      | 25,1 %      |
| ▪ Fremdkapitalquote | 75,1 %      | 74,9 %      |

## E) Liquidität

|                       | <b>2018</b> | <b>2017</b> |
|-----------------------|-------------|-------------|
| ▪ Liquiditätsgrad I   | 2,7 %       | 4,0 %       |
| ▪ Liquiditätsgrad III | 73,1 %      | 65,3 %      |

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

### **Allgemeines**

Die SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG, kurz SWK Versorgungs-AG oder SWK, ist mit Schwerpunkt im Stadtgebiet von Kaiserslautern sowie in 20 umliegenden Kommunen als Energie- und Wasserversorgungsunternehmen tätig.

### **Wichtige Verträge**

Gewinnabführungsvertrag mit der SWK GmbH

Dienstleistungsvertrag mit der SWK GmbH

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

Konzessionsverträge (Strom, Gas, Wasser)

Gestattungsvertrag (Fernwärme)

Rahmenvertrag mit der Pfalzwerke AG

Verträge im Zusammenhang mit US-Vertretungen

Rahmenvertrag über Konzernausleihungen

Vertrag über Konzernverrechnungen

### **Geschäftsverlauf**

#### **Allgemein**

Die SWK Versorgungs-AG konnte die erfolgreiche Geschäftsentwicklung auch im Geschäftsjahr 2018 fortsetzen.

Wie erwartet ist der Wettbewerb in Kaiserslautern jedoch auch im Geschäftsjahr 2018 deutlich agiler geworden und führte erneut zu einem Anstieg der Kundenwechselquoten bei Strom und Gas.

Die SWK konnte die Akquisition in fremden Netzen, insbesondere von Großkunden im Strombereich, erfolgreich fortsetzen.



Als wichtiger Meilen- und Grundstein für eine Vielzahl neuer Produkte und Geschäftsfelder sind die Investitionen in die Glasfaserinfrastruktur in Kaiserslautern zu sehen.

In dem gemeinsamen Projekt mit der Bau AG wurde der Grundstein zum weiteren Ausbau in Kaiserslautern gelegt.

Darüber hinaus hat die SWK im Geschäftsfeld Mobilität bereits Produkte am Markt etabliert und engagiert sich im Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur in der Region. Hier bestehen weitere Marktchancen, die sich für die SWK ergeben können und die gemeinsam mit Partnern verfolgt werden.

## **Strom**

Der Stromabsatz belief sich auf 590 Mio. kWh und lag damit um 91 Mio. kWh oder 18,0 % über der Vorjahresmenge von 499 Mio. kWh.

Rückgänge im eigenen Netz konnten durch Steigerungen in fremden Netzen kompensiert werden.

Die SWK Versorgungs-AG konnte die Strompreise zum 1. Januar 2018 für die Grundversorgung um 0,3 ct/kWh und für die Sonderverträge um 0,5 ct/kWh senken.

## **Gas**

Der Gasabsatz belief sich auf 0,891 Mrd. kWh und lag 4 % unter der Vorjahresmenge (0,932 Mrd. kWh). Wetterbedingte Mengenrückgänge sowie Kundenverluste im eigenen Netz führten zu dieser Entwicklung.

Sie SWK Versorgungs-AG konnte die Gaspreise zum 1. Januar 2018 für Grundversorgung um 0,3 ct/kWh und für die Sonderverträge um 0,45 ct/kWh senken.

## **Wasser**

Die Wasserabgabe belief sich auf 7,7 Mio. m<sup>3</sup> und lag damit 0,3 Mio. m<sup>3</sup> oder 4 % über der Vorjahresmenge von 7,4 Mio. m<sup>3</sup>.

Der Anstieg ergab sich im Wesentlichen bei den Tarifikunden, nicht zuletzt auch aufgrund des besonders warmen Sommers.

Die Wasserpreise wurden zum 1. Januar 2018 um 0,11 €/ m<sup>3</sup> erhöht.

## **Wärme**

Der Absatz an Nah- und Fernwärme belief sich auf 333 Mio. kWh und lag damit vor allem wetterbedingt 4 % unter der Vorjahresmenge von 348 Mio. kWh.

Entsprechend der geltenden Preisformel erfolgte zum 1. April 2018 eine Senkung der Arbeitspreise für Tarifikunden im Tarif „Lautrer Wärme“ um 3 %. Zum 1. Oktober 2018 wurden die Preise um 7 % erhöht.

## Künftige Entwicklung / Prognosebericht

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

Dabei liegt eine Vielzahl der Faktoren außerhalb des Einflussbereiches der SWK.

So ist die SWK maßgeblich abhängig von der allgemeinen wirtschaftlichen und geschäftlichen Lage sowie den Herausforderungen der Energiewende. Der stetig wachsende Lieferantenwechsel und temperaturbedingte Absatzschwankungen können entscheidende Auswirkungen auf das Ergebnis haben.

Im Wirtschaftsplan 2019 wurde temperaturbedingt der Durchschnitt der Absatzmenge der Vorjahre zugrunde gelegt.

Die SWK Versorgungs-AG strebt – trotz zunehmendem Wettbewerb und der erwarteten Zunahme der Wechselkunden im eigenen Netzgebiet – unverändert eine Stabilisierung der Kundenzahlen an. Maßgeblich dazu beitragen sollen neue Produkte und Dienstleistungen sowie ein exzellenter Kundenservice.

Belieferungen in fremde Netze sollen zunehmend einen Beitrag zum Unternehmenserfolg liefern.

Für 2019 sind Investitionen in Höhe von 22 Mio. € geplant. Diese betreffen im Wesentlichen Investitionen in Versorgungsanlagen.

Technische Möglichkeiten und wirtschaftliche Erfolgsaussichten von Investitionen in weitere Ortsnetze werden grundsätzlich und wiederkehrend geprüft.

Die Investitionen sollen im Wesentlichen aus eigenen Mitteln finanziert werden.

Daneben ist in 2019 geplant, Darlehen aufzunehmen.

## Personal

Am 31. Dezember 2018 waren 481 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der SWK Versorgungs-AG beschäftigt, davon 163 Frauen, was einem Anteil von 34 % der Gesamtbelegschaft entspricht.

Im Berichtsjahr befanden sich insgesamt drei Mitarbeitende in der Freistellungsphase der Altersteilzeit.

Das Unternehmen unterstützt gemäß der Unternehmenskultur Mitarbeiter in ihrer beruflichen Entwicklung durch ein Angebot an Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen.

Am 31. Dezember 2018 waren 17 technische und 11 kaufmännische Auszubildende bei der SWK beschäftigt.

Das Unternehmen bietet auch eine Unterstützung bei berufsbegleitenden Studiengängen an. Sechs Mitarbeitende wurden in 2018 gefördert.

Eine Weiterbildung zum Energiewirtschaftsmanager haben drei Mitarbeitende in 2018 begonnen.

Durchschnittliche Beschäftigtenzahlen nach Arbeitnehmergruppen:

|                          | 2018       | 2017       |
|--------------------------|------------|------------|
| Angestellte              | 286        | 274        |
| gewerbliche Arbeitnehmer | 166        | 171        |
| Auszubildende            | 25         | 25         |
| <b>Gesamt</b>            | <b>477</b> | <b>470</b> |

### Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt

Vom Unternehmen gezahlte Steuern: 114.990 Euro

Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben: 5.751.867 Euro

### Mengen- und Tarifstatistik

|                                     | Mengen<br>in 2018<br>MWh | Mengen<br>in 2017<br>MWh | Umsatzerlöse<br>in 2018<br>TEUR | Umsatzerlöse<br>in 2017<br>TEUR |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Strom<br>Stromvertrieb<br>Stromnetz | 589.568<br>344.347       | 499.028<br>295.293       | 91.940<br>14.683                | 81.249<br>12.611                |
| Gas<br>Gasvertrieb<br>Gasnetz       | 891.039<br>551.527       | 932.098<br>497.943       | 36.306<br>5.068                 | 41.444<br>4.865                 |
| Wärme                               | 333.302                  | 347.927                  | 31.018                          | 29.766                          |
| Wasser                              | <u>1.000 m³</u><br>7.720 | <u>1.000 m³</u><br>7.431 | 14.576                          | 13.953                          |

## Anteilsbesitz verbundene Unternehmen / Beteiligungen

| Name und Sitz des Unternehmens   | Stammkapital<br>Euro | Anteil<br>%                    |
|--|----------------------|--------------------------------|
| abita Energie Otterberg GmbH,<br>Kaiserslautern  | 150.000,00           | 74,9 %                         |
| Pfalzenergie GmbH<br>(über abita Energie Otterberg<br>GmbH)  | 480.034,00           | 1,05 %                         |
| Conergos GmbH & Co. KG,<br>München   | 106.500,00           | 1,88 %<br>Kommanditbeteiligung |
| Creos Deutschland Holding GmbH,<br>Saarbrücken   | 20.000.000,00        | 1,21 %                         |
| EUS<br>Energie-Umwelt-Service GmbH,<br>Kaiserslautern  | 55.730,82            | 100 %                          |
| KOM9 GmbH & Co. KG,<br>Freiburg im Breisgau  | 874.560.000,00       | 1,22 %<br>Kommanditbeteiligung |
| Solarenergie Mastershausen<br>Projekt GmbH & Co. KG,<br>Mastershausen  | 2.000,00             | 50 %<br>Kommanditbeteiligung   |
| Solarenergie Mastershausen<br>Verwaltungs GmbH<br>(über Solarenergie Mastershausen<br>Projekt GmbH & Co. KG) | 25.000,00            | 100 %                          |
| Stadtwerke Wind Kaiserslautern<br>GmbH & Co. KG  | 2.100,00             | 100 %<br>Kommanditbeteiligung  |
| Stadtwerke Wind Kaiserslautern<br>Verwaltungs GmbH   | 25.000,00            | 100 %                          |
| Syneco GmbH & Co. KG,<br>München, i.L.   | 2.387.945,44         | 1,51 %<br>Kommanditbeteiligung |
| Thüga Erneuerbare Energien<br>GmbH & Co. KG  | 192.577.000,00       | 2,08 %<br>Kommanditbeteiligung |



| SWK Versorgungs-AG                          |                | Beschreibung der wirtschaftlichen Lage und der wirtschaftlichen Entwicklung des Unternehmens |                               |                               |                               |                               |                          |                                   |                                   |                                   |
|---|----------------|--|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|   |                | Stand zum 31.12. des jeweiligen Wirtschaftsjahres (WJ)                                       |                               |                               |                               |                               |                          |                                   |                                   |                                   |
|   |                | Vorjahr<br>2015<br>(gem. JAB)  | Vorjahr<br>2016<br>(gem. JAB) | Vorjahr<br>2017<br>(gem. JAB) | Vorjahr<br>2018<br>(gem. JAB) | Vorjahr<br>2019<br>(gem. WPI) | WJ<br>2020<br>(gem. WPI) | Folgejahr<br>2021<br>(gem. FinPI) | Folgejahr<br>2022<br>(gem. FinPI) | Folgejahr<br>2023<br>(gem. FinPI) |
| Gesamtkapital                               |                | 226.588.593  | 220.734.209                   | 224.635.325                   | 225.941.206                   | 221.441.377                   | 218.623.313              | 215.661.793                       | 213.056.454                       | 209.768.912                       |
| Eigenkapital                                |                | 56.327.227   | 56.327.227                    | 56.327.227                    | 56.327.227                    | 56.327.227                    | 56.327.227               | 56.327.227                        | 56.327.227                        | 56.327.227                        |
| Eigenkapitalquote (%)                       |                | 24,86  | 25,52                         | 25,07                         | 24,93                         | 25,44                         | 25,76                    | 26,12                             | 26,44                             | 26,85                             |
| Eigenkapitalrentabilität (%)                |                | 32,31  | 36,18                         | 37,56                         | 31,85                         | 29,14                         | 29,28                    | 28,87                             | 31,28                             | 32,68                             |
| Verbindlichkeiten (insg.)                   |                | 109.430.427  | 101.484.980                   | 102.974.194                   | 97.837.079                    | 95.152.493                    | 89.733.423               | 84.366.322                        | 80.565.723                        | 77.162.855                        |
| davon                                       | Invest.kredite | 65.849.679   | 65.291.682                    | 55.747.558                    | 51.367.896                    | 62.157.493                    | 56.734.423               | 51.363.322                        | 47.558.723                        | 44.152.855                        |
|   | Liquid.kredite | 43.580.747   | 36.193.297                    | 47.226.636                    | 46.469.183                    | 32.995.000                    | 32.999.000               | 33.003.000                        | 33.007.000                        | 33.010.000                        |
| Fremdkapitalquote (%)                       |                | 75,14  | 74,48                         | 74,93                         | 75,07                         | 74,56                         | 74,24                    | 73,88                             | 73,56                             | 73,15                             |
| Jahresergebnis                              |                | 18.198.658   | 20.379.057                    | 21.156.928                    | 17.939.908                    | 16.414.302                    | 16.494.787               | 16.259.119                        | 17.616.366                        | 18.409.346                        |
| bilanzierter bzw. planm.<br>Ergebnisvortrag |                | 0  | 0                             | 0                             | 0                             | 0                             | 0                        | 0                                 | 0                                 | 0                                 |
| Liquide Mittel                              |                | 1.642.601  | 1.315.048                     | 2.060.194                     | 1.385.681                     | 3.770.918                     | -2.082.854               | -4.047.542                        | -4.569.239                        | -5.649.052                        |
| Personalaufwand                             |                | 31.598.471   | 32.169.762                    | 32.348.599                    | 34.516.454                    | 33.614.717                    | 35.311.543               | 36.560.667                        | 36.984.457                        | 37.058.191                        |
| Anlagevermögen                              |                | 181.459.632  | 178.954.744                   | 179.073.747                   | 175.348.680                   | 176.183.742                   | 179.254.451              | 178.293.618                       | 176.209.976                       | 174.002.246                       |
| Investitionen                               |                | 19.160.351   | 14.049.828                    | 14.132.752                    | 16.350.377                    | 16.616.969                    | 19.269.325               | 13.750.459                        | 12.384.929                        | 12.170.331                        |
| Abschreibungen                              |                | 14.122.025   | 16.094.015                    | 13.814.098                    | 13.638.493                    | 13.668.555                    | 13.642.911               | 12.906.813                        | 12.899.670                        | 12.852.074                        |
| Anlagendeckung I (%)                        |                | 31,04  | 31,48                         | 31,45                         | 32,12                         | 31,97                         | 31,42                    | 31,59                             | 31,97                             | 32,37                             |
| EBIT  |                | 24.446.899   | 23.787.993                    | 26.029.007                    | 17.939.908                    | 16.414.302                    | 16.494.787               | 16.259.119                        | 17.616.366                        | 18.409.346                        |
| EBITA                                       |                | 24.774.080   | 24.134.376                    | 26.376.649                    | 17.939.908                    | 16.414.302                    | 16.494.787               | 16.259.119                        | 17.616.366                        | 18.409.346                        |
| EBITDA                                      |                | 38.568.924   | 39.882.009                    | 39.843.105                    | 31.578.402                    | 30.082.857                    | 30.137.698               | 29.165.932                        | 30.516.037                        | 31.261.419                        |