

SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG



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

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, 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 aus 12 Mitgliedern, wobei der Oberbürgermeister der Stadt Kaiserslautern und der/die zuständige Beigeordnete für die Gesellschaft dem Aufsichtsrat kraft Amtes als geborene Mitglieder angehören.

Die Zusammensetzung des Aufsichtsrates war im Berichtsjahr wie folgt:

Dr. Klaus Weichel, Oberbürgermeister, Aufsichtsratsvorsitzender

Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt, Bürgermeisterin

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

Alexander Stumpf, Arbeitnehmervertreter, (2. stellv. Vorsitzender bis 26.09.2017)

Stefan Glander, Arbeitnehmervertreter, (2. stellv. Vorsitzender ab 26.09.2017)

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

Beate Grob, Arbeitnehmervertreterin (bis 03.07.2017)

Franz Frenger, Arbeitnehmervertreter (ab 03.07.2017)

Jürgen Welter, Arbeitnehmervertreter (bis 03.07.2017)

Thomas Passauer, Arbeitnehmervertreter (ab 03.07.2017)

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 rd. 31 T€ an.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

KPMG AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Berlin,
Niederlassung Mainz

Unternehmensdaten

Bilanz

Aktiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	384.849,31	641.208,31
II. Sachanlagen	157.046.839,66	156.570.384,72
III. Finanzanlagen	21.642.058,15	21.743.151,31
	179.073.747,12	178.954.744,34
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte	4.661.167,29	4.543.839,83
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	38.547.534,86	35.565.108,16
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	2.060.193,89	1.315.047,53
	45.268.896,04	41.423.995,52
C. Rechnungsabgrenzungsposten	292.681,36	355.468,67
	<u>224.635.324,52</u>	<u>220.734.208,53</u>

Passiva	31.12.2017 EUR	31.12.2016 EUR
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital	20.000.100,00	20.000.100,00
II. Kapitalrücklage	36.327.127,20	36.327.127,20
	56.327.227,20	56.327.227,20
B. Sonderposten für Investitionszuschüsse	7.275.720,27	7.831.031,96
C. Empfangene Ertragszuschüsse	15.454.334,09	13.489.738,00
D. Rückstellungen	42.091.750,83	40.837.447,52
E. Verbindlichkeiten	102.974.194,24	101.484.979,65
F. Rechnungsabgrenzungsposten	512.097,89	763.784,20
	<u>224.635.324,52</u>	<u>220.734.208,53</u>

Unternehmensdaten

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2017 EUR	2016 EUR
1. Umsatzerlöse	207.910.001,72	197.388.568,43
2. Erhöhung (+) oder Verminderung (-) des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	137.079,94	275.676,79
3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.185.175,25	1.582.905,16
4. sonstige betriebliche Erträge	2.634.020,01	3.021.328,67
	212.866.276,92	202.268.479,05
5. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	116.629.266,37	106.350.094,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.542.057,47	3.928.216,51
	121.171.323,84	110.278.310,53
6. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	25.967.593,19	25.226.757,04
b) soziale Abgaben und Aufwendungen	6.381.005,88	6.943.005,02
	32.348.599,07	32.169.762,06
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	13.814.098,32	16.094.015,47
8. Konzessionsabgaben	6.200.840,00	5.927.200,00
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	14.579.790,81	15.322.463,17
10. Erträge aus Beteiligungen	1.494.659,91	1.556.247,75
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	220.500,00	220.820,54
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	77.789,02	95.487,35
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.324.527,46	3.099.901,03
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	625.340,71	625.343,40
15. Ergebnis nach Steuern	21.594.705,64	20.624.039,03
16. sonstige Steuern	437.777,71	244.982,51
17. Aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages abgeführter Gewinn	21.156.927,93	20.379.056,52
18. Jahresüberschuss	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Kennzahlen – Grundzüge des Geschäftsverlaufs

A) Ertragslage

	2017	2016
▪ Eigenkapitalrentabilität	37,6 %	36,2 %
▪ Gesamtkapitalrentabilität	11,3 %	10,6 %
▪ Cashflow	60.556.127 €	60.967.859 €

B) Vermögensaufbau

	2017	2016
▪ Anlagenintensität	79,7 %	81,1 %
▪ Anteil des Umlaufvermögens	20,2 %	18,8 %

C) Anlagenfinanzierung

	2017	2016
▪ Anlagendeckung I	31,4 %	31,5 %
▪ Anlagendeckung II	51,5 %	55,4 %

D) Kapitalausstattung

	2017	2016
▪ Eigenkapitalquote	25,1 %	25,5 %
▪ Fremdkapitalquote	74,9 %	74,5 %

E) Liquidität

	2017	2016
▪ Liquiditätsgrad I	4,0 %	3,2 %
▪ Liquiditätsgrad III	65,3 %	69,0 %

Lage des Unternehmens

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 2017 fortsetzen.

Wie erwartet ist der Wettbewerb in Kaiserslautern jedoch auch im Geschäftsjahr 2017 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.

Mit der offiziellen Inbetriebnahme der drei Wärmespeicher Ende Oktober 2017 konnte ein weiteres sichtbares Klimaschutzzeichen gesetzt werden.

Mit Abschluss des Gestattungsvertrags zwischen der Bau AG und der SWK wurde der Grundstein zum weiteren Ausbau des Glasfasernetzes in Kaiserslautern gelegt.

Strom

Der Stromabsatz belief sich auf 499 Mio. kWh und lag damit um 69 Mio. kWh oder 16,0 % über der Vorjahresmenge von 430 Mio. kWh.

Grund für die Steigerung waren Lieferungen in fremde Netze.

Die Strompreise für Grundversorgung und Sonderverträge konnten in 2017 stabil gehalten werden.

Gas

Der Gasabsatz belief sich auf 0,932 Mrd. kWh und lag 3,5 % unter der Vorjahresmenge (0,966 Mrd. kWh). Leichte wetterbedingte Mengensteigerungen sowie Kundenverluste im eigenen Netz führten zu dieser Entwicklung.

Die Gaspreise für Grundversorgung und Sonderverträge konnten in 2017 stabil gehalten werden. Ab dem 1. April 2017 wurde der im Vorjahr auf die Grundversorgungspreise und die Sonderverträge eingeführte Treuerabatt in Form einer Preissenkung fortgeführt.

Wasser

Die Wasserabgabe belief sich auf 7,4 Mio. m³ und lag damit 0,2 Mio. m³ oder 2,8 % über der Vorjahresmenge von 7,2 Mio. m³.

Der Anstieg ergab sich im Wesentlichen bei den Tarifikunden nicht zuletzt aufgrund des besonders warmen Monats Juni.

Die Wasserpreise konnten in 2017 stabil gehalten werden.

Wärme

Der Absatz an Nah- und Fernwärme belief sich auf 348 Mio. kWh und lag damit 2,7 % über der Vorjahresmenge von 339 Mio. kWh. Hierzu trugen auch neue Wärmekunden bei.

Entsprechend der geltenden Preisformel erfolgte zum 1. April 2017 eine Senkung der Arbeitspreise für Tarifikunden im Tarif „Lautrer Wärme“ um 3 %. Zum 1. Oktober 2017 wurden die Preise um 15 % erhöht.

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 2018 wurde 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 2018 sind Investitionen in Höhe von 23,3 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 2018 geplant, Darlehen zurückzuzahlen.

Personal

Am 31. Dezember 2017 waren 471 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der SWK Versorgungs-AG beschäftigt, davon 159 Frauen, was einem Anteil von 34 % der Gesamtbelegschaft entspricht.

Im Berichtsjahr befand sich insgesamt ein Mitarbeiter 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 2017 waren 16 technische und 12 kaufmännische Auszubildende bei der SWK beschäftigt.

Das Unternehmen bietet auch eine Unterstützung bei berufsbegleitenden Studiengängen an. Neun Mitarbeitende wurden in 2017 gefördert.

Eine Weiterbildung zum Energiewirtschaftsmanager haben drei Mitarbeitende in 2017 begonnen.

Durchschnittliche Beschäftigtenzahlen nach Arbeitnehmergruppen:

	2017	2016
Angestellte	274	276
gewerbliche Arbeitnehmer	171	177
Auszubildende	25	23
Gesamt	470	476

Auswirkungen auf die Haushaltswirtschaft der Stadt

Vom Unternehmen gezahlte Steuern: 113.912 Euro

Vom Unternehmen gezahlte Konzessionsabgaben: 5.897.400 Euro

Mengen- und Tarifstatistik

	Mengen in 2017 MWh	Mengen in 2016 MWh	Umsatzerlöse in 2017 TEUR	Umsatzerlöse in 2016 TEUR
Strom Stromvertrieb Stromnetz	499.028 295.293	429.992 241.654	81.249 12.611	72.395 10.917
Gas Gasvertrieb Gasnetz	932.098 497.943	966.406 466.138	41.444 4.865	45.357 4.457
Wärme	347.927	338.838	29.766	28.907
Wasser	<u>1.000 m³</u> 7.431	<u>1.000 m³</u> 7.187	13.953	13.911

Anteilsbesitz verbundene Unternehmen / Beteiligungen

Name und Sitz des Unternehmens	Stammkapital Euro	Anteil %
abita Energie Otterberg GmbH, Kaiserslautern	150.000,00	74,9 %
Pfalzenergie GmbH (über abita Energie Otterberg GmbH)	480.034,00	1,05 %
Conergos GmbH & Co. KG, München	106.500,00	1,88 % Kommanditbeteiligung
Creos Deutschland Holding GmbH, Saarbrücken	20.000.000,00	1,21 %
EUS Energie-Umwelt-Service GmbH, Kaiserslautern	55.730,82	100 %
KOM9 GmbH & Co. KG, Freiburg im Breisgau	874.560.000,00	1,22 % Kommanditbeteiligung
Solarenergie Mastershausen Projekt GmbH & Co. KG, Mastershausen	2.000,00	50 % Kommanditbeteiligung
Solarenergie Mastershausen Verwaltungs GmbH (über Solarenergie Mastershausen Projekt GmbH & Co. KG)	25.000,00	100 %
Stadtwerke Wind Kaiserslautern GmbH & Co. KG	2.100,00	33,33 % Kommanditbeteiligung
Stadtwerke Wind Kaiserslautern Verwaltungs GmbH	25.000,00	33,34 %
Syneco GmbH & Co. KG, München, i.L.	2.387.945,44	1,51 % Kommanditbeteiligung
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	192.577.000,00	2,08 % Kommanditbeteiligung

SWK Versorgungs-AG	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	228.252.320	226.588.593	220.734.209	224.635.325	226.686.503	230.980.803	234.130.983	236.456.143	232.868.773
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 (%)	24,68	24,86	25,52	25,07	24,85	24,39	24,06	23,82	24,19
Eigenkapitalrentabilität (%)	29,02	32,31	36,18	37,56	29,40	28,03	30,92	30,57	32,39
Verbindlichkeiten (insg.)	113.521.485	109.430.427	101.484.980	102.974.194	102.100.831	103.000.992	104.295.058	104.569.745	100.003.915
davon Invest.kredite	78.268.217	65.849.679	65.291.682	55.747.558	51.340.143	53.612.690	53.278.290	53.741.020	48.152.340
Liquid.kredite	35.253.267	43.580.747	36.193.297	47.226.636	50.760.689	49.388.302	51.016.768	50.828.725	51.851.575
Fremdkapitalquote (%)	75,32	75,14	74,48	74,93	75,15	75,61	75,94	76,18	75,81
Jahresergebnis	16.345.454	18.198.658	20.379.057	21.156.928	16.562.815	15.789.302	17.413.768	17.221.725	18.241.575
bilanzierter bzw. planm. Ergebnisvortrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Liquide Mittel	5.744.856	1.642.601	1.315.048	2.060.194	9.665.010	9.811.950	11.092.670	9.543.500	8.328.700
Personalaufwand	31.882.444	31.598.471	32.169.762	32.348.599	33.025.263	33.614.717	33.931.643	34.475.285	35.233.791
Anlagevermögen	182.790.626	181.459.632	178.954.744	179.073.747	176.744.326	180.926.686	182.832.146	186.706.476	184.333.906
Investitionen	18.192.788	19.160.351	14.049.828	14.132.752	20.376.114	19.680.729	16.176.354	17.648.430	11.510.701
Abschreibungen	14.105.693	14.122.025	16.094.015	13.814.098	13.479.014	13.668.555	13.476.643	12.846.115	13.005.556
Anlagendeckung I (%)	30,82	31,04	31,48	31,45	31,87	31,13	30,81	30,17	30,56
EBIT	22.153.399	24.446.899	23.787.993	26.029.007	21.453.216	20.502.314	21.125.940	21.158.800	21.149.275
EBITA	22.493.359	24.774.080	24.134.376	26.376.649	21.899.592	20.925.924	21.636.814	21.706.212	21.744.098
EBITDA	36.259.093	38.568.924	39.882.009	39.843.105	34.932.230	34.170.869	34.602.583	34.004.915	34.154.831

