

SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH

als Holding der

**SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG und
SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-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

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

Umfirmierung in:
SWK Stadtwerke Kaiserslautern GmbH
im Jahr 2011

Die aktuelle Satzung datiert vom 5. April 2016.

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.

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.-Kfm. Roland Warner (bis 31. März 2015)

Seit dem 1. März 2016 ist Herr Dipl.-Ing. (FH), Dipl.-Ing. Richard Mastenbroek als weiterer Geschäftsführer bestellt.

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
Stefan Glander, Arbeitnehmervertreter, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender (bis 31.07.2015)
Alexander Stumpf, Arbeitnehmervertreter, stellv. Aufsichtsratsvorsitzender (ab 16.10.2015)

Dr. Susanne Wimmer-Leonhardt, Bürgermeisterin

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 Hartmut Rohden, 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 45 TEUR (Vorjahr: 43 TEUR) an.

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Dr. Fritz Kesel & Partner OHG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
München

Unternehmensdaten

Bilanz

Aktiva	31.12.2015 EUR	31.12.2014 EUR
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	5.788,34	5.788,34
II. Sachanlagen	873.442,24	1.004.985,24
III. Finanzanlagen	134.394.518,84	146.989.500,91
	135.273.749,42	148.000.274,49
B. Umlaufvermögen		
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	15.507.675,01	2.942.578,42
II. Guthaben bei Kreditinstituten	6.345.598,15	21.425.277,03
	21.853.273,16	24.367.855,45
	<u>157.127.022,58</u>	<u>172.368.129,94</u>

Passiva	31.12.2015 EUR	31.12.2014 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	29.843.155,79	25.287.056,00
IV: Jahresüberschuss	8.784.146,53	7.356.099,79
	76.517.341,88	70.533.195,35
B. Rückstellungen	5.008.706,00	12.834.343,00
C. Verbindlichkeiten	75.598.742,29	88.741.257,82
D. Rechnungsabgrenzungsposten	2.232,41	1.839,28
E. Passive latente Steuern	0,00	257.494,49
	<u>157.127.022,58</u>	<u>172.368.129,94</u>

Unternehmensdaten

Gewinn- und Verlustrechnung

Gewinn- und Verlustrechnung	2015 EUR	2014 EUR
1. sonstige betriebliche Erträge	489.143,53	626.421,41
2. Personalaufwand Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	42.043,68	102.402,43
3. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	98.559,78	145.921,27
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.003.605,17	1.030.857,23
5. Erträge aus Beteiligungen		
a) Erträge aus Gewinnabführungen	14.839.776,15	12.616.597,60
b) Andere Erträge aus Beteiligungen	934.993,03	892.362,96
6. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	3.320.748,26	3.943.603,67
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	47.233,27	162.225,74
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.354.976,72	3.998.390,25
10. Aufwendungen aus Verlustübernahme	630.256,78	1.454.607,27
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.502.452,11	11.509.032,93
12. Außerordentliche Aufwendungen	13.113,00	13.113,00
13. Außerordentliches Ergebnis	-13.113,00	-13.113,00
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	5.693.138,60	4.128.165,43
15. sonstige Steuern	12.053,98	11.654,71
16. Jahresüberschuss	<u>8.784.146,53</u>	<u>7.356.099,79</u>

Kennzahlen – Grundzüge des Geschäftsverlaufs

A) Ertragslage

	2015	2014
▪ Eigenkapitalrentabilität	12,0 %	10,8 %
▪ Gesamtkapitalrentabilität	7,4 %	6,4 %
▪ Cashflow	1.057.069,00 €	10.384.000,00 €

B) Vermögensaufbau

	2015	2014
▪ Anlagenintensität	86,1 %	85,9 %
▪ Anteil des Umlaufvermögens	13,9 %	14,1 %

C) Anlagenfinanzierung

	2015	2014
▪ Anlagendeckung I	56,6 %	47,7 %
▪ Anlagendeckung II	91,6 %	86,7 %

D) Kapitalausstattung

	2015	2014
▪ Eigenkapitalquote	48,7 %	40,9 %
▪ Fremdkapitalquote	51,3 %	59,1 %

E) Liquidität

	2015	2014
▪ Liquiditätsgrad I	19,1 %	48,7 %
▪ Liquiditätsgrad III	65,8 %	55,4 %

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.

Geschäftsentwicklung

Die SWK GmbH konnte insgesamt die positive Geschäftsentwicklung auch im Geschäftsjahr 2015 fortsetzen.

Die Geschäftsentwicklung wurde auch in 2015 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 2016 sind in der SWK GmbH keine Investitionen geplant.

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.

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 2015: 2.800.000,00 Euro

Vom Unternehmen gezahlte Steuern: 3.141.039,00 Euro

Anteilsbesitz und Konzernbeziehungen einschl. Beteiligungen

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil	Stammkapital EUR
SWK Stadtwerke Kaiserslautern Versorgungs-AG	74,9 %	20.000.100,00
SWK Stadtwerke Kaiserslautern Verkehrs-AG	100 %	1.638.400,00
WVE GmbH, Kaiserslautern	100 %	600.000,00
Gesellschaft zur Nutzung erneuerbaren Energien mbH, VG Otterbach (mittelbar über WVE GmbH)	49 %	100.000,00
Gesellschaft für erneuerbare Energienutzung mbH, Schöneberg- Kübelberg (mittelbar über WVE GmbH)	49 %	100.000,00
Gesellschaft zur Nutzung erneuerbaren Energien mbH, VG Hauenstein (mittelbar über WVE GmbH)	49 %	100.000,00
Gesellschaft für erneuerbare Energien mbH, Münchweiler a.d. Rodalb (mittelbar über WVE GmbH)	25 %	100.000,00
Gesellschaft zur Nutzung erneuerbarer Energien mbH, Kusel (mittelbar über WVE GmbH)	30 %	100.000,00
Solarpark St. Wendel GmbH (mittelbar über WVE GmbH)	20 %	50.000,00
Energie und Wärme Otterbach AÖR (mittelbar über WVE GmbH)	5 %	100.000,00
TVM Thermische Verwertung Mainz GmbH (mittelbar über WVE GmbH)	2 %	100.000,00
Solarpark Freisen „Auf der Schwann“ GmbH, Freisen (mittelbar über WVE GmbH)	25 %	25.000,00

Anteilsbesitz und Konzernbeziehungen einschl. Beteiligungen

Name und Sitz des Unternehmens	Anteil	Stammkapital Euro
FWE Verwaltungs GmbH, Kaiserslautern (mittelbar über WVE GmbH)	100 %	25.000,00
F. Wefels Entwässerungs GmbH & Co. KG, Eggenstein-Leopoldshafen (mittelbar über WVE GmbH)	100 %	178.952,16
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
TVM Thermische Verwertung Mainz Mainz GmbH (mittelbar über FWE Verw. GmbH)	2 %	100.000,00
Demando GmbH Kaiserslautern*	100 %	50.000,00
K-Net Telekommunikation GmbH, Kaiserslautern	74,85 %	34.200,00
Pfalzenergie GmbH	6,66	480.034,00
Pfalzwerke Aktiengesellschaft, Ludwigshafen	2,02 %	96.000.000,00