kvv Im Überblick 2013

Organisations- und Konzernstruktur der KVV

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

	Mio. EUR
Konzernumsatz	**574,0**
Investitionen im Konzern	106,2
Konzernbilanzsumme	906,7

Müllheizkraftwerk Kassel GmbH

	Mio. EUR
Umsatzerlöse	33,1
Investitionen	1,4
Bilanzsumme	76,3

Städtische Werke Aktiengesellschaft

Umsatzerlöse	446,5
Investitionen	39,9
Bilanzsumme	402,5

Kasseler Verkehrs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

Umsatzerlöse	95,1
Investitionen	19,7
Bilanzsumme	260,2

Städtische Werke Netz + Service GmbH

Umsatzerlöse	115,8
Investitionen	29,7
Bilanzsumme	326,6

KVV Bau- und Verkehrs-Consulting Kassel GmbH

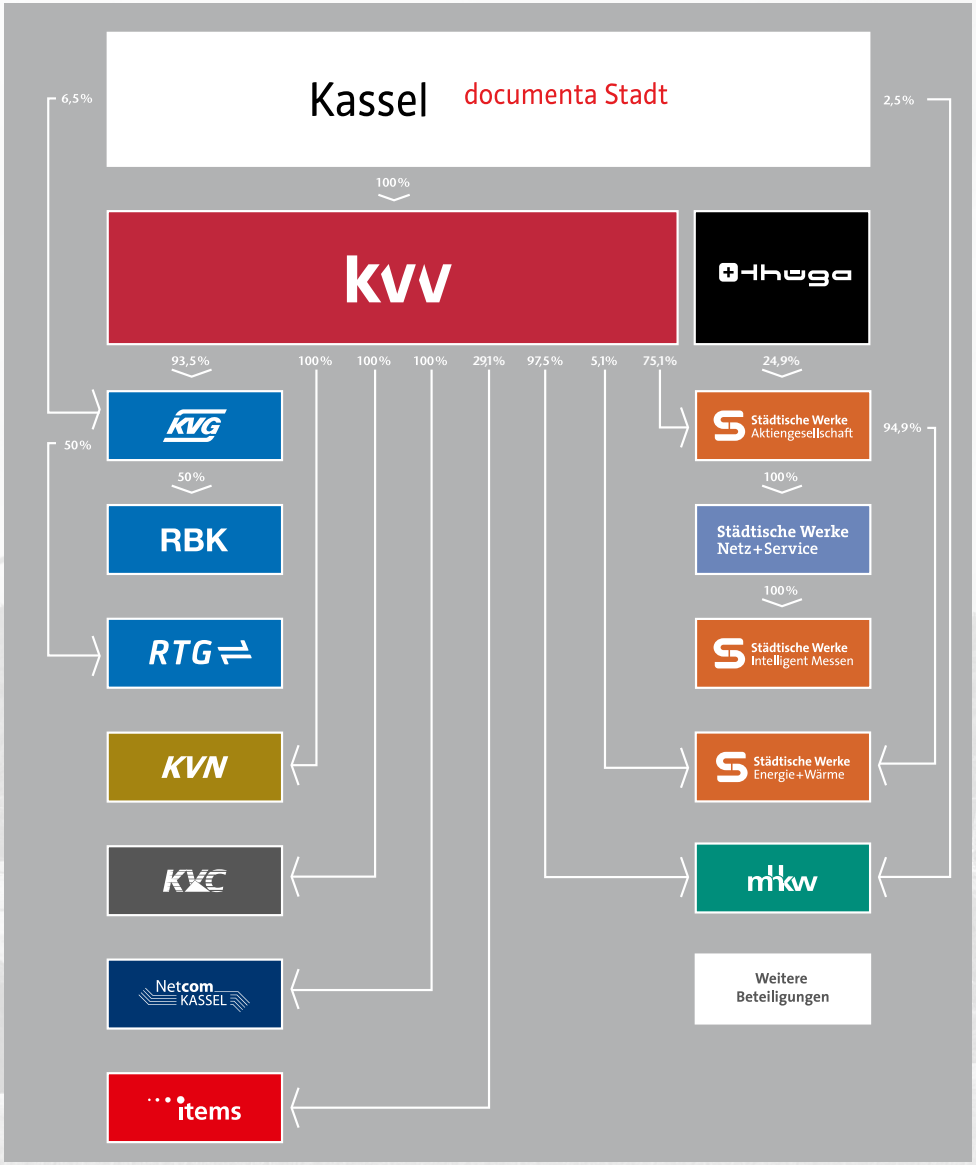
Umsatzerlöse	2,3
Bilanzsumme	0,3

Städtische Werke Energie + Wärme GmbH

Umsatzerlöse	58,1
Investitionen	14,9
Bilanzsumme	104,1

KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH

Umsatzerlöse	34,5
Bilanzsumme	0,7



Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

Königstor 3–13, 34117 Kassel
Telefon 0561 782-0
Telefax 0561 782-2121
www.kvvks.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Oberbürgermeister Bertram Hilgen

Geschäftsführung
Dipl.-Kfm. Andreas Helbig (Vorsitzender)
Dipl.-Ing. Norbert Witte

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	68,2
Alleingesellschafter Stadt Kassel		
Investitionen im Konzern	Mio. EUR	106,2
Konzernumsatz	Mio. EUR	574,0
Konzernbilanzsumme	Mio. EUR	906,7
Mitarbeiter im Konzern (ohne Auszubildende)	Ø	1877
Auszubildende im Konzern	Ø	64

Beteiligungen

Städtische Werke AG (STW)	%	75,1
Städtische Werke Energie + Wärme GmbH	%	5,1
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH (MHKW)	%	97,5
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (KVG)	%	93,5
KVV Bau- und Verkehrs-Consulting Kassel GmbH (KVC)	%	100
KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH (KVN)	%	100
Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH	%	100
Kasseler Entsorgungsgesellschaft mbH (KEG)	%	50
items GmbH	%	23,1

Investitionen der Gesellschaften

	2013 Mio. EUR	2012 Mio. EUR
KVV	106,2	82,4
STW	39,9	14,6
EWG	14,9	13,7
MHKW	1,4	3,9
KVG	19,7	28,4
NSG	29,7	21,8
NCK	0,6	0,0

Investitionen im Verkehrsbereich

KVG-Bereich	2013 Mio. EUR	2012 Mio. EUR
Lokaler Aufgabenträger	0,9	0,7
Infrastruktur	12,3	11,5
Fahrzeuge	5,4	13,9
Fahren	0,3	1,6
Dienstleistungen	0,8	0,7

Investitionen im Ver- und Entsorgungsbereich

Bereich	2013 Mio. EUR	2012 Mio. EUR
NSG		
Stromversorgung	13,6	8,8
Gasversorgung	4,6	3,3
Wasserversorgung	5,2	5,5
Sonstiges	6,3	4,2
Gesamt	**29,7**	**21,8**
STW		
Energiedienstleistungen	7,0	1,4
Sonstiges	32,9	13,2
Gesamt	**39,9**	**14,6**
EWG		
Leitungsnetz	3,1	6,5
Erzeugung	9,3	6,5
Sonstiges	2,5	0,7
Gesamt	**14,9**	**13,7**
MHKW		
Verfahrenstechnik	0,9	2,8
Sonstiges	0,5	1,1
Gesamt	**1,4**	**3,9**

Übersicht der Auszubildenden der Städtische Werke Netz + Service GmbH und der Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG (inkl. JAFKA)

Industriekauffrau/-mann	7
Industriekauffrau/-mann (Studium BA)	4
Industriemechaniker/in	6
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation	4
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	3
Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	5
Chemielaborant/-in	1
Elektroanlagemonteur/in	2
Elektroniker/in für Betriebstechnik	8
Fachkraft im Fahrbetrieb	11
KFZ-Mechatroniker/-in	2
Mechatroniker/-in	13
Koch	2
Studium im Praxisverbund	3
Auszubildende der KVV	71

Konsolidierte Umsatzerlöse aller Gesellschaften

	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
Strom	204.332	173.995
Gas	160.263	173.730
Wasser	22.186	21.850
Bäder	1.092	583
STW, Versorgung	387.873	370.158
Verkehr	34.668	35.792
Bereitstellung	10.430	10.366
Fahrleistung	0	29
KVG, Verkehr	45.098	46.187
KFW, Fernwärme	38.913	36.717
Verkehr und Versorgung	471.884	453.062
MHKW, Entsorgung	27.214	29.452
KVC, Planung	604	259
Netcom, Telekommunikation	10.009	0
Sonstiges	64.304	43.238
	102.139	72.949
Konzernumsatz	**574.015**	**526.011**

Mitarbeiterzahl aller Gesellschaften

Mitarbeiter	2013	2012
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG	597	632
Städtische Werke AG	235	209
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	109	107
KVV Bau- und Verkehrs-Consulting Kassel GmbH	14	17
Städtische Werke Energie + Wärme GmbH	230	243
Städtische Werke Netz + Service GmbH	438	443
KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH	225	195
Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation	21	0
Insgesamt*	**1.869**	**1.846**

** ohne Vorstände und Geschäftsführer*

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH | Im Überblick | KVV Geschäftsbericht 2013

Städtische Werke Aktiengesellschaft

Königstor 3–13, 34117 Kassel
Telefon 0561 782-0
Telefax 0561 782-2121
www.sw-kassel.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Oberbürgermeister Bertram Hilgen

Vorstand
Dipl.-Kfm. Andreas Helbig (Vorsitzender)
Dr. Thorsten Ebert
Dipl.-oec. Stefan Welsch

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	48,7
Investitionen	Mio. EUR	39,9
Umsatzerlöse	Mio. EUR	446,5
Bilanzsumme	Mio. EUR	402,5
Mitarbeiter	Ø	235
Auszubildende		0

Beteiligungen

Städtische Werke Netz + Service GmbH	%	100,0
Städtische Werke Energie + Wärme GmbH, Kassel	%	94,9
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	%	25,1
Gas-Union GmbH, Frankfurt/Main	%	9,2
Biogas Homberg GmbH & Co. KG	%	50,0
Biogas Homberg Verwaltungs GmbH	%	50,0
Schwälmer Biogas Verwaltungs- und Beiligungs GmbH	%	50,0
Schwälmer Biogas GmbH & Co. KG	%	40,0
Stadtwerke Großalmerode GmbH & Co. KG	%	49,0
SUN Stadtwerke Union Nordhessen Verwaltungs GmbH	%	67,0
SUN Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG	%	67,0
Institut dezentrale Energietechnologien gGmbH	%	10,0
Karbener Biogas GmbH & Co. KG	%	35,9
Karbener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	%	33,3
Kellerwald Biogas GmbH & Co.KG	%	29,4
Biogas Müritz GmbH & Co. KG	%	62,5
Biogas Müritz Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	%	50,0

Beteiligungen

Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co. KG	%	100,0
Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH	%	100,0
Gemeindewerk Kaufungen Verwaltungs-GmbH	%	100,0
Fulda-Eder-Energie GmbH & Co. KG	%	40,0
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	%	3,7

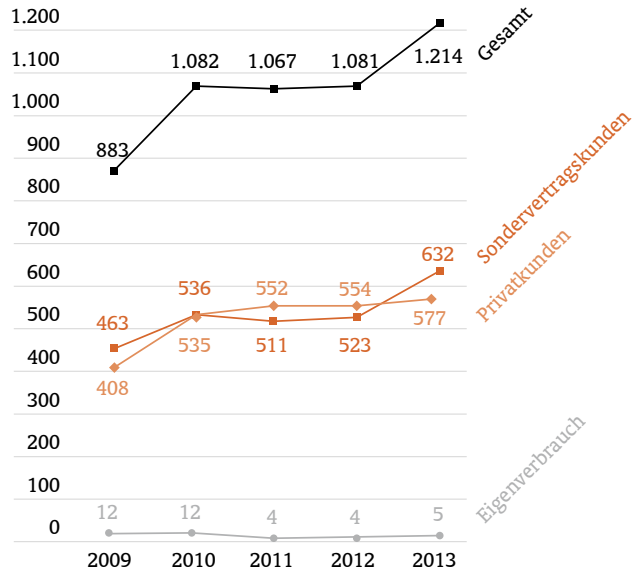
Bäder

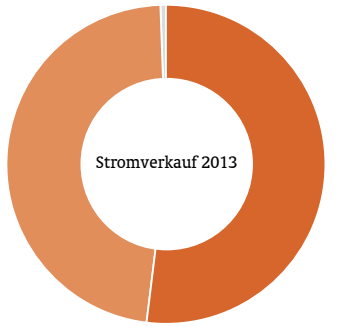
Besucherzahl der Schwimmhallen	266.938
Besucherzahl der Freibäder	105.769
Anzahl der sonstigen Leistungen	19.160

Erträge Werke

	2013 **Mio. EUR**	2012 **Mio. EUR**	Veränderung **in %**
Strom	201,4	170,3	18,3
Gas	164,8	178,7	–7,8
EDL	17,6	15,8	11,4
Wärme	37,6	35,0	7,4

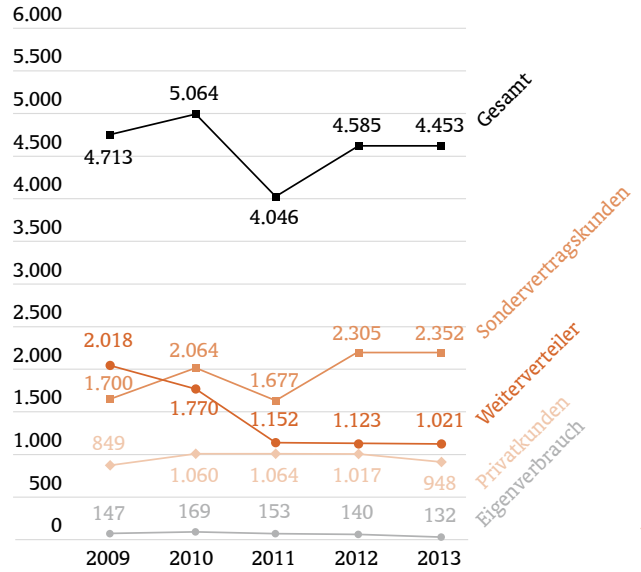
Stromverkauf in GWh im 5-Jahres-Verlauf (inklusive Verkauf in fremde Netzgebiete)

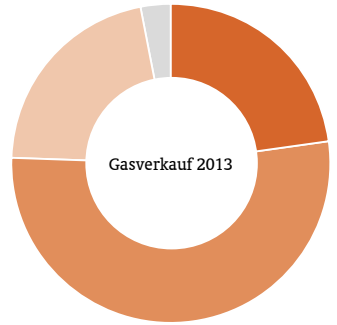




Sondervertragskunden	632 GWh	52,1 %
Privatkunden	577 GWh	47,5 %
Eigenverbrauch	5 GWh	0,4 %

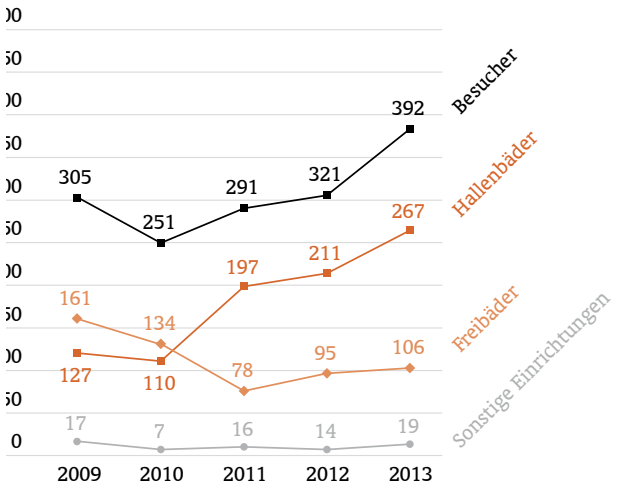
Gasverkauf in GWh im 5-Jahres-Verlauf

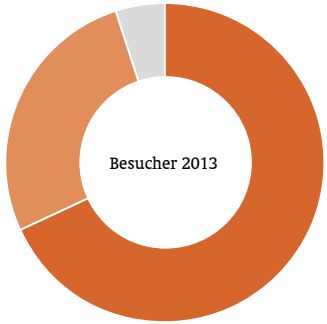




Weiterverteiler	1.021 GWh	22,9%
Sondervertragskunden	2.352 GWh	52,8 %
Privatkunden	948 GWh	21,3 %
Eigenverbrauch	132 GWh	3,0 %

Besucherzahlen der Bäder in Tsd. im 5-Jahres-Verlauf





Hallenbäder	267 Tsd.	68,1 %
Freibäder	106 Tsd.	27,0 %
Sonstige Einrichtungen	19 Tsd.	4,9 %

Städtische Werke Netz + Service GmbH

Königstor 3–13, 34117 Kassel
Telefon 0561 5745-0
Telefax 0561 5745-1234
www.netzplusservice.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Oberbürgermeister Bertram Hilgen

Geschäftsführung
Dipl.-Ing. Andreas Kreher
Dipl.-Ing. Eike Weldner

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	20,0
Investitionen	Mio. EUR	29,7
Umsatzerlöse	Tsd. EUR	115,8
Bilanzsumme	Mio. EUR	326,6
Mitarbeiter	Ø	438
Auszubildende	Ø	35

Beteiligungen

Städtische Werke intelligent messen GmbH	%	100,0

Strom

Größe des Versorgungsgebietes	km²	106,8
Einwohner im Versorgungsgebiet (Stadt Kassel)		193.105
Genutzte Abgabe im Netzgebiet	GWh	897,3
Höchste Tagesabgabe am 24.01.2013	MWh	3.232,5
Höchste Belastung am 24.01.2013	MW	166,2
Leitungsnetz	Km	2.449
Hausanschlüsse		36.246
In Betrieb befindliche Stromzähler		135.165
Leuchten der Straßenbeleuchtung		21.084

Gas

Größe des Versorgungsgebietes	km²	138,6
Einwohner im Versorgungsgebiet (Stadt Kassel und Nachbargemeinden)		220.016
Genutzte Abgabe (einschließlich Weiterverteiler)	GWh	2.304,4
Höchste Tagesenergie am 15.01.2013	MWh	16.487,6
Höchste Belastung am 15.01.2013	MW	850,2
Hauptleitungen	km	785
Zuleitungen	km	319
Hausanschlüsse		26.923
In Betrieb befindliche Gaszähler		52.176

Wasser

Größe des Versorgungsgebietes	km²	120,8
Einwohner im Versorgungsgebiet (Stadt Kassel und Vellmar)		214.688
Abgabe ins Netz	Tsd. m³	11.881,6
– davon Grundwasser	%	84,3
– davon Quellwasser	%	15,7
Höchste Tagesabgabe am 19.06.2013	Tsd. m³	40,8
Leitungsnetz	km	1.028
Hausanschlüsse		37.199
In Betrieb befindliche Wasserzähler		63.313

Technische Infrastruktur

Quellen und Schüfungen (genutzt)	77
Tiefbrunnen	16
Wasserwerke	8
Wasserbehälter (in Betrieb)	19
Pumpstationen	20

Städtische Werke Energie + Wärme GmbH

Königstor 3–13, 34117 Kassel
Telefon 0561 782-0
Telefax 0561 782-2121
www.kfw-kassel.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Oberbürgermeister Bertram Hilgen

Geschäftsführung
Dipl.-Kfm. Andreas Helbig (Vorsitzender)
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schreyer

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	16,9
Investitionen	Mio. EUR	14,9
Umsatzerlöse	Mio. EUR	58,1
Bilanzsumme	Mio. EUR	104,1
Mitarbeiter	Ø	230

Fernwärme

Erzeugung und Bezug	GWh	597,0
Genutzte Abgabe	GWh	501,5
Abnahmestellen		2.062
In Betrieb befindliche Wärmezähler*		10.304
Netzlänge	km	169
Anschlusswerte	MW	436,5
Höchste Tagesabgabe am 21.01.2013	MWh	4.021,0
Höchste Belastung am 15.01.2013	MW	203,0

** Wärmezähler = Fernwärme- und Nahwärmezähler*

Produkt	2013 **in Tsd. EUR**	2012 **in Tsd. EUR**
Fernwärme	40.748	38.200
Strom	9.212	11.627
Sonstiges	8.072	8.818

Müllheizkraftwerk Kassel GmbH

Königstor 3–13, 34117 Kassel
Telefon 0561 782-2612
Telefax 0561 782-2610
www.mhkw-kassel.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Bürgermeister Jürgen Kaiser

Geschäftsführung
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schreyer

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	20,5
Investitionen	Mio. EUR	1,4
Umsatzerlöse	Mio. EUR	33,1
Bilanzsumme	Mio. EUR	76,3

Abfall

Thermische Behandlung	Tsd. Mg	181.633

Produkt	2013 **in Tsd. EUR**	2012 **in Tsd. EUR**
Entsorgung	27.221	29.476
Strom	4.119	4.368
Fernwärme	1.604	1.623
Sonstige	138	166

Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG

Königstor 3–13, 34117 Kassel
Telefon 0561 3089-0
Telefax 0561 782-2121
www.kvg.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Oberbürgermeister Bertram Hilgen

Vorstand
Dipl.-Kfm. Andreas Helbig (Vorsitzender)
Dr. Thorsten Ebert
Dipl.-Ing. Norbert Witte

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	22,2
Investitionen	Mio. EUR	19,7
Umsatzerlöse	Mio. EUR	95,1
Bilanzsumme	Mio. EUR	260,2
Mitarbeiter	Ø	597
Auszubildende	Ø	29

Beteiligungen

Regionalbahn Kassel GmbH	%	50,0
RegioTram Gesellschaft mbH	%	50,0

	Lokaler Verkehr	Regionaler Verkehr*
Anzahl der Linien		
Tram	5	2
Bus	17	22
Fahrzeugeinsatz Spitzenverkehr		
Tram	60**	
Bus	57	*
Fahrplankilometer (in Mio. km)		
Tram	3,8**	
Bus	3,4	*
Fahrplanstunden (in h)		
Tram	207.000**	
Bus	175.000	*
Betriebsstreckenlänge (in km)		
Tram	93,3 km	

Für den regionalen Verkehr in der Aufgabenträgerschaft des NVV besteht eine Mitverantwortung der KVG; die angegebenen Werte beziehen sich auf die Leistung der jeweiligen Linien im Kasseler Stadtgebiet.

**Nur für die Gesamtlinien darstellbar.*
***Ohne Tram Lossetal.*

	2013 Tsd. EUR	2012 Tsd. EUR
Bereitstellungen	35.095	35.659
Erlös aus Linienverkehr	45.502	43.539
Erstattungen	4.578	5.504
Sonstige	25.305	23.836
	110.480	**108.538**
Kassenausgleich	–15.411	–13.240
Umsatzerlöse	95.069	95.298

KVV Bau- und Verkehrs-Consulting Kassel GmbH

Königstor 3–13, 34117 Kassel
Telefon 0561 93504-700
Telefax 0561 93504-724
www.kvc-kassel.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Oberbürgermeister Bertram Hilgen

Geschäftsführung
Dipl.-Ing. Bruno Jerlitschka
Dipl.-Ing. Karsten Luttrup-Bauer

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	0,03
Umsatzerlöse	Mio. EUR	2,3
Bilanzsumme	Mio. EUR	0,3
Mitarbeiter	Ø	14

KVV Verkehrsgesellschaft
Nordhessen GmbH

Königstor 3–13, 34117 Kassel
Telefon 0561 782-5171
Telefax 0561 782-5173

Geschäftsführung
Dipl.-Ing. und Dipl.-Wirtsch.-Ing. Sven Möller

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	0,03
Umsatzerlöse	Mio. EUR	34,5
Bilanzsumme	Mio. EUR	0,7
Mitarbeiter	Ø	225

Kasseler Verkehrs- und
Versorgungs-GmbH

Herausgeber
Kasseler Verkehrs- und
Versorgungs-GmbH
Unternehmens-
kommunikation

Königstor 3–13
34117 Kassel
Telefon 0561 782-2594
Telefax 0561 782-2468
www.kvvks.de