kvv Im Überblick 2015

Organisations- und Konzernstruktur der KVV

Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH

	Mio. EUR
Konzernumsatz	**528,9**
Investitionen im Konzern	83,2
Konzernbilanzsumme	889,3

Müllheizkraftwerk Kassel GmbH

	Mio. EUR
Umsatzerlöse	34,2
Investitionen	0,7
Bilanzsumme	62,1

Städtische Werke Aktiengesellschaft

Umsatzerlöse	381,9
Investitionen	25,2
Bilanzsumme	372,8

Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH

Umsatzerlöse	13,1
Bilanzsumme	11,7

Städtische Werke Netz + Service GmbH

Umsatzerlöse	113,7
Investitionen	36,9
Bilanzsumme	329,0

Kasseler Verkehrs-Gesellschaft Aktiengesellschaft

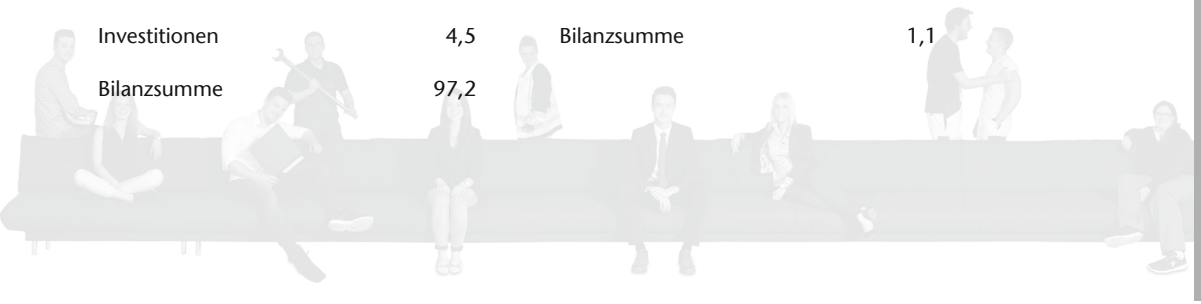
Umsatzerlöse	100,4
Investitionen	13,1
Bilanzsumme	261,8

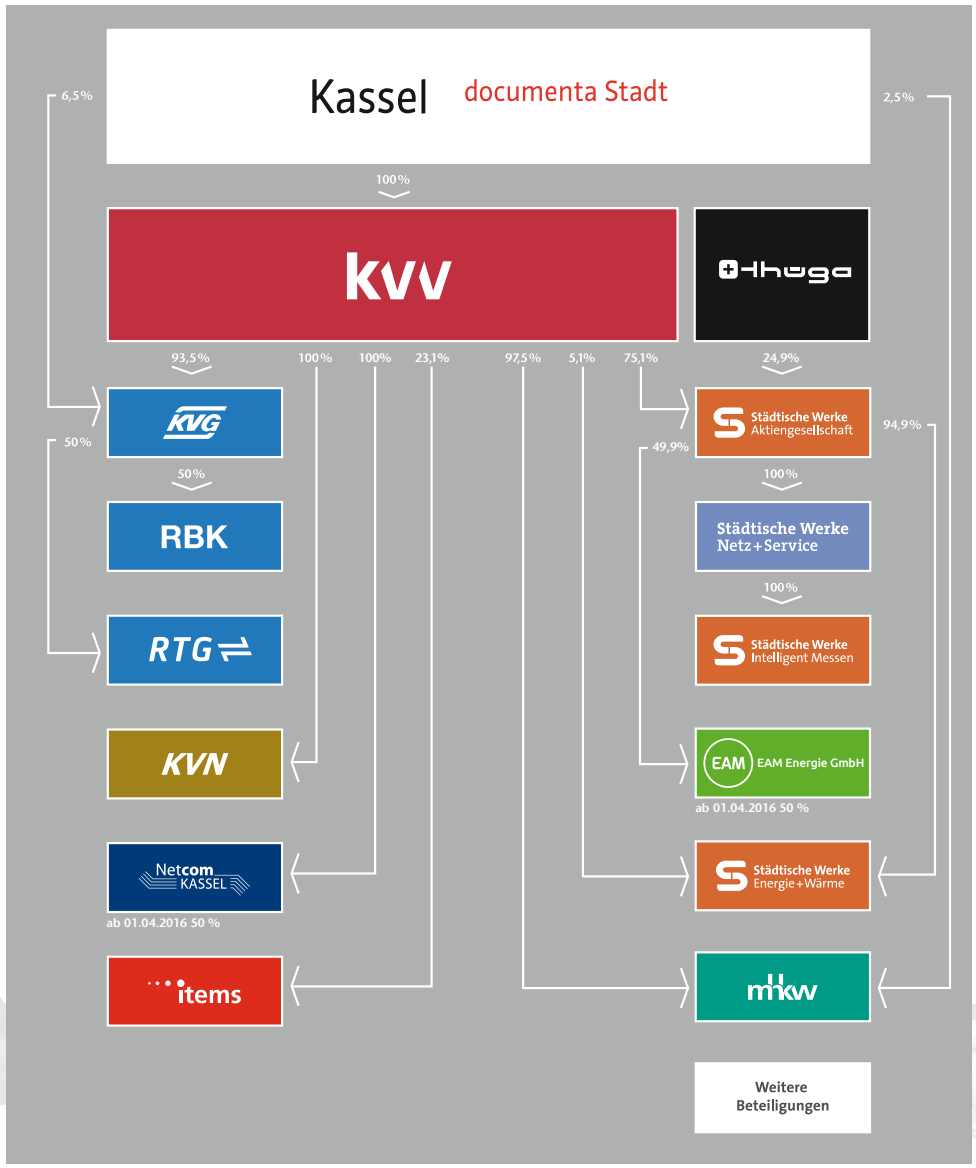
Städtische Werke Energie + Wärme GmbH

Umsatzerlöse	55,9
Investitionen	4,5
Bilanzsumme	97,2

KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH

Umsatzerlöse	35,3
Bilanzsumme	1,1





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 (bis 31.12.2015)
(Vorsitzender)
Dr. Michael Maxelon (ab 01.01.2016)
(Vorsitzender)
Dipl.-Ing. Norbert Witte

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	68,2
Alleingesellschafter Stadt Kassel		
Investitionen im Konzern	Mio. EUR	83,2
Konzernumsatz	Mio. EUR	528,9
Konzernbilanzsumme	Mio. EUR	889,3
Mitarbeiter im Konzern (ohne Auszubildende)		1897
Auszubildende im Konzern		55

Beteiligungen

Items GmbH	%	23,1
Kasseler Entsorgungsgesellschaft	%	50,0
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG	%	93,5
KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH	%	100,0
Müllheizkraftwerk Kassel GmbH	%	97,5
Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH	%	100,0
Städtische Werke AG	%	75,1
Städtische Werke Energie + Wärme GmbH	%	5,1

Investitionen der Gesellschaften

	2015 Mio. EUR	2014 Mio. EUR
EWG	4,5	8,9
KVG	13,1	16,0
STW	25,2	8,5
MHKW	0,7	1,0
NCK	2,0	1,5
NSG	36,9	25,9

Investitionen im Verkehrsbereich

KVG-Bereich	2015 Mio. EUR	2014 Mio. EUR
Lokaler Aufgabenträger	0,7	0,8
Infrastruktur	9,2	9,5
Fahrzeuge	2,9	3,8
Fahren	0,1	0,1
Dienstleistungen	0,2	1,8

Investitionen im Ver- und Entsorgungsbereich

Bereich	2015 Mio. EUR	2014 Mio. EUR
NSG		
Stromversorgung	14,1	9,7
Gasversorgung	4,4	4,6
Wasserversorgung	3,6	4,5
Sonstiges	14,8	7,1
Gesamt	**36,9**	**25,9**
STW		
Energiedienstleistungen	2,4	1,9
Sonstiges	22,8	6,6
Gesamt	**25,2**	**8,5**
EWG		
Leitungsnetz	1,6	2,3
Erzeugung	1,3	5,4
Sonstiges	1,6	1,2
Gesamt	**4,5**	**8,9**
MHKW		
Verfahrenstechnik	0,1	0,4
Sonstiges	0,6	0,6
Gesamt	**0,7**	**1,0**

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

Anlagenmechaniker/in für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik	1
Chemielaborant/-in	1
Energieelektroniker/-in	16
Fachangestellte/-r für Bäderbetriebe	2
Fachkraft im Fahrbetrieb	11
Industriekauffrau/-mann	6
Industriekauffrau/-mann (Studium BA)	6
Industriemechaniker/in	7
Kaufffrau/-mann für Büromanagement	5
Mechatroniker/-in	3
Studium im Praxisverbund	4
Auszubildende der KVV	62

Konsolidierte Umsatzerlöse aller Gesellschaften

	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Strom	197.361	214.447
Gas	115.271	124.112
Wasser	0	22.078
Bäder	1.752	1.788
STW, Versorgung	314.384	362.425
Verkehr	34.707	36.252
Bereitstellung	15.861	10.492
KVG, Verkehr	50.568	46.744
EWG, Fernwärme	35.632	33.648
Verkehr und Versorgung	400.584	442.817
MHKW, Entsorgung	28.102	28.618
KVC, Planung	0	157
Netcom, Telekommunikation	12.376	12.877
Sonstiges	87.846	83.933
	128.324	125.585
Konzernumsatz	**528.908**	**568.402**

Mitarbeiterzahl aller Gesellschaften

Mitarbeiter*	2015	2014
Kasseler Verkehrs-Gesellschaft AG	572	577
Kasseler Verkehrs- und Versorgungs-GmbH	124	113
KVV Bau- und Verkehrs-Consulting Kassel GmbH	0	11
KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH	266	242
Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH	32	25
Städtische Werke AG	252	250
Städtische Werke Energie + Wärme GmbH	224	229
Städtische Werke Netz + Service GmbH	427	428
Insgesamt	**1897**	**1875**

** im Jahresdurchschnitt*

Städtische Werke Aktiengesellschaft

Königstor 3–13, 34117 Kassel
Telefon (0561) 782-0
Telefax (0561) 782-2121
www.staedtische-werke.de

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Oberbürgermeister Bertram Hilgen

Vorstand
Dipl.-Kfm. Andreas Helbig (bis 31.12.2015)
(Vorsitzender)
Dr. Michael Maxelon (ab 01.01.2016)
(Vorsitzender)
Dr. Thorsten Ebert
Dipl.-Oec. Stefan Welsch

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	48,7
Investitionen	Mio. EUR	25,2
Umsatzerlöse	Mio. EUR	381,9
Bilanzsumme	Mio. EUR	372,8
Mitarbeiter	Ø	252

Beteiligungen

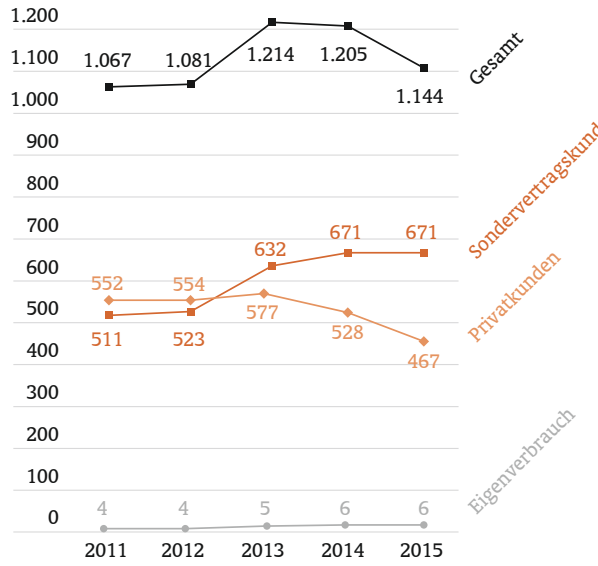
Biogas Homberg GmbH & Co. KG	%	50,0
Biogas Homberg Verwaltungs GmbH	%	50,0
Biogas Müritz GmbH & Co. KG	%	62,5
Biogas Müritz Verwaltungs- und Beteiligungs- mbH	%	50,0
EAM Energie GmbH	%	49,9
Fulda-Eder Energie GmbH & Co. KG	%	40,0
Gas-Union GmbH, Frankfurt/Main	%	9,2
Gemeindewerk Kaufungen GmbH & Co. KG	%	99,0
Institut dezentrale Energietechnologien gGmbH	%	8,0
Karbener Biogas GmbH & Co. KG	%	35,9
Karbener Biogas Verwaltungs- und Beteiligungsgesellschaft mbH	%	33,3
Kellerwald Biogas GmbH & Co. KG	%	29,4
Schwälmer Biogas GmbH & Co. KG	%	40,0
Schwälmer Biogas Verwaltungs- und Beiligungs GmbH	%	50,0
Stadtwerke Großalmerode GmbH & Co. KG	%	74,9
Stadtwerke Sangerhausen GmbH	%	25,1
Städtische Werke Energie + Wärme GmbH, Kassel	%	94,9
Städtische Werke Netz + Service GmbH	%	100,0

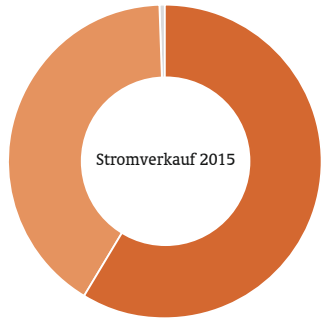
Beteiligungen (Fortsetzung)

SUN Stadtwerke Union Nordhessen GmbH & Co. KG	%	67,0
SUN Stadtwerke Union Nordhessen Verwaltungs GmbH	%	67,0
SUN Windpark Kreuzstein GmbH & Co. KG	%	37,0
SUN Windpark Kreuzstein Verwaltungs-GmbH	%	37,0
Thüga Erneuerbare Energien GmbH & Co. KG	%	5,0
Windenergie Kassel Verwaltungs-GmbH	%	100,0
Windpark Rohrberg GmbH & Co. KG	%	100,0
Windpark Söhrewald/Niestetal GmbH & Co.KG	%	25,2
Windpark Stiftswald GmbH & Co. KG	%	100,0

Umsatzerlöse	2015 Mio. EUR	2014 Mio. EUR	Veränderung in %
Strom	184,5	200,8	–8,1
Gas	112,7	124,2	–9,3
EDL	16,7	17,7	–5,6
Wärme	34,6	32,6	+6,3

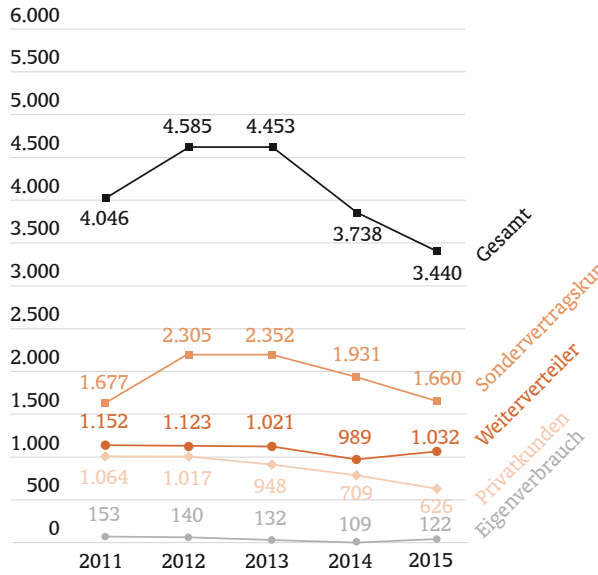
Stromverkauf in GWh im 5-Jahres-Verlauf

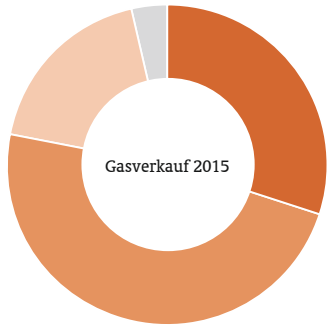




Sondervertragskunden	671 GWh	58,7 %
Privatkunden	467 GWh	40,8 %
Eigenverbrauch	6 GWh	0,5 %

Gasverkauf in GWh im 5-Jahres-Verlauf





Weiterverteiler	1.032 GWh	30,0 %
Sondervertragskunden	1.660 GWh	48,3 %
Privatkunden	626 GWh	18,2 %
Eigenverbrauch	122 GWh	3,5 %

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

Bäder	2011	2012	2013	2014	2015
Freibad Wilhelmshöhe	46.272	53.745	58.134	44.217	69.530
Freibad Harleshausen	32.081	41.576	47.635	37.463	
Stadtbad Mitte	117.223	117.759	46.381		
Hallenbad Süd	79.487	92.917	90.664	90.265	90.408
Auebad Kombibad			143.885	366.255	384.758
Gesamtbesucher	**275.063**	**305.997**	**386.699**	**538.200**	**544.696**

Städtische Werke Netz+Service

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	36,9
Umsatzerlöse	Mio. EUR	113,7
Bilanzsumme	Mio. EUR	329,0
Mitarbeiter	Ø	427
Auszubildende	Ø	29

Beteiligungen

Niestetal Netz GmbH	%	99,0
Städtische Werke intelligent messen GmbH	%	100,0

Strom

Größe des Versorgungsgebietes	km²	106,8
Einwohner im Versorgungsgebiet (Stadt Kassel)	Tsd.	195.639
Genutzte Abgabe im Netzgebiet	GWh	828,7
Höchste Tagesabgabe am 25.11.2015	MWh	2.986,7
Höchste Belastung am 25.11.2015	MW	158,8
Leitungsnetz	km	2.491
Hausanschlüsse		36.469
In Betrieb befindliche Stromzähler		135.424

Straßenbeleuchtung

Anzahl der Straßenleuchten	21.262

Gas

Größe des Versorgungsgebietes	km²	138,6
Einwohner im Versorgungsgebiet (Stadt Kassel u. Nachbargemeinden)	Tsd.	220.016
Genutzte Abgabe (einschließlich Weiterverteiler)	GWh	2.041,5
Höchste Tagesenergie am 19.02.2015	MWh	13.297.116,5
Höchste Belastung am 08.02.2015	MW	743.115,5
Hauptleitungen	km	768
Zuleitungen	km	314
Hausanschlüsse		26.451
In Betrieb befindliche Gaszähler		51.844

Wasser

Größe des Versorgungsgebietes	km²	138,6
Einwohner im Versorgungsgebiet (Stadt Kassel und Vellmar)	Tsd.	213.758
Abgabe ins Netz	Tsd. m³	12.050,9
– davon Grundwasser	%	89
– davon Quellwasser	%	11
Höchste Tagesabgabe am 02.07.2015	Tsd. m³	44,43
Leitungsnetz	km	1.030
Hausanschlüsse		37.460
In Betrieb befindliche Wasserzähler		63.848

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 (bis 31.12.2015)
(Vorsitzender)
Dr. Michael Maxelon (ab 01.01.2016)
(Vorsitzender)
Dr. Gudrun Stieglitz

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	16,9
Investitionen	Mio. EUR	4,5
Umsatzerlöse	Mio. EUR	55,9
Bilanzsumme	Mio. EUR	97,2
Mitarbeiter	Ø	224

Fernwärme

Erzeugung und Bezug	GWh	567,3
Genutzte Abgabe	GWh	482,5
Abnahmestellen		2.137
In Betrieb befindliche Wärmezähler*		10.624
Netzlänge	km	172
Anschlusswerte	MW	446,3
Höchste Tagesabgabe am 06.02.2015	MWh	3.508,0
Höchste Belastung am 07.02.2015	MW	189,0

** Wärmezähler = Fernwärme- und Nahwärmezähler*

Strom

Erzeugung	MWh	244.562

Umsatzerlöse	2015 in Tsd. EUR	2014 in Tsd. EUR
Fernwärme	37.250	35.074
Strom	10.057	8.170
Sonstiges	8.641	8.242

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 (bis 14.12.2015)
Christof Nolda ab (15.12.2015)

Geschäftsführung
Dipl.-Ing. Karl-Heinz Schreyer

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	20,5
Investitionen	Mio. EUR	0,7
Umsatzerlöse	Mio. EUR	34,2
Bilanzsumme	Mio. EUR	62,1

Abfall

Thermische Behandlung	Mg	185.382

Strom

Erzeugung	MWh	89.524

Wärme

Erzeugung	MWh	178.153

Umsatzerlöse	2015 in Tsd. EUR	2014 in Tsd. EUR
Entsorgung	28.113	28.629
Strom	4.029	4.035
Fernwärme	1.698	1.519
Sonstige	334	130

Netcom Kassel Gesellschaft für Telekommunikation mbH

Königstor 3 – 13, 34117 Kassel
Telefon (0561) 92020-20
Telefax (0561) 92020-30

Geschäftsführung
Frank Richter (Sprecher)
Eckart Liebelt (ab 01.05.2016)

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	0,03
Umsatzerlöse	Mio. EUR	13,1
Bilanzsumme	Mio. EUR	11,7
Mitarbeiter	Ø	32

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 (bis 31.12.2015) (Vorsitzender)
Dr. Michael Maxelon (ab 01.01.2016) (Vorsitzender)
Dr. Thorsten Ebert
Dipl.-Ing. Norbert Witte

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	22,2
Investitionen	Mio. EUR	13,1
Umsatzerlöse	Mio. EUR	100,4
Bilanzsumme	Mio. EUR	261,8
Mitarbeiter	Ø	572
Auszubildende	Ø	26

Beteiligungen

Regionalbahn Kassel GmbH	%	50,0

	Lokaler Verkehr	Regionaler Verkehr*
Anzahl der Linien		
Tram	5	2
Bus	19	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	

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.*

Umsatzerlöse	2015 Tsd. EUR	2014 Tsd. EUR
Bereitstellungen	34.707	35.292
Erlös aus Linienverkehr	47.655	45.976
Erstattungen	4.794	4.753
Sonstige	25.453	27.134
	112.609	**113.155**
Kassenausgleich	–12.223	–14.476
Umsatzerlöse	100.386	98.679

KVN

KVV Verkehrsgesellschaft Nordhessen GmbH

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

Geschäftsführung
Dipl.-Wirtschaftsingenieur Sven Möller

Allgemeines

Gezeichnetes Kapital	Mio. EUR	0,03
Umsatzerlöse	Mio. EUR	35,3
Bilanzsumme	Mio. EUR	1,1
Mitarbeiter		266