

BETEILIGUNGS- BERICHT

mit den
Jahresabschlüssen 2022



BETEILIGUNGSBERICHT

mit den Jahresabschlüssen 2022

Beteiligungsmanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken

Rathaus St. Johann
Rathausplatz 1
66111 Saarbrücken

Telefon +49 681 905-1857

bms@saarbruecken.de
www.saarbruecken.de

Impressum

Herausgeberin Beteiligungsmanagementbetrieb
der Landeshauptstadt Saarbrücken (BMS)

Redaktion BMS - Beteiligungsmanagementbetrieb

Layout und Satz BMS - Beteiligungsmanagementbetrieb

Druck Landeshauptstadt Saarbrücken - Rathausdruckerei

Bildnachweise Landeshauptstadt Saarbrücken - Archiv

Titel: [shutterstock.com/Sina Ettmer](https://www.shutterstock.com/Sina-Ettmer)

Auflage 25 Exemplare

Erscheinungsdatum 7. Mai 2024



Vorwort



Liebe Leserinnen und Leser,

wir bieten Ihnen mit dem aktuellen Beteiligungsbericht einen umfassenden, transparenten Einblick in die vielfältigen Beteiligungen der Landeshauptstadt Saarbrücken. Sie erhalten einen detaillierten Einblick über die verschiedenen Beteiligungen, deren Ziele, die finanzielle Lage und den Geschäftsverlauf der jeweiligen Gesellschaft.

Der jährliche Bericht zeigt, wie die städtischen Unternehmen wieder ein schwieriges Jahr gemeistert haben und wie es weitergeht. Noch immer wirken sich die Folgen der Corona-Pandemie und des Krieges in der Ukraine aus. Unsere kommunalen Unternehmen sorgen auch in diesen unruhigen Zeiten für Stabilität und für eine nachhaltige Daseinsfürsorge, ganz im Dienste des Gemeinwohls.

Mein Dank gilt allen Mitarbeitern, die Tag für Tag dazu beitragen, unsere Verwaltung und die städtischen Gesellschaften erfolgreich zu gestalten. Ebenfalls möchte ich den Aufsichtsratsgremien danken, die mit Ihrer Erfahrung und Expertise unseren Gesellschaften zur Seite stehen.

Ich wünsche Ihnen eine spannende Lektüre.

Saarbrücken, im März 2024

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Uwe Conrad', with a long horizontal flourish extending to the left.

Uwe Conrad
Oberbürgermeister

Inhalt	Seite
Allgemeines	
1. Verzeichnis der Beteiligungen & grafische Übersicht der Beteiligungen	6
2. Verzeichnis der Abkürzungen	9
3. Rechtsgrundlagen	11
4. Prüfungsgesellschaften bei den Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbänden und Eigenbetrieben der LHS	15
5. Besetzung von Aufsichtsräten, Beiräten, Verbänden und Verwaltungsräten	16
Gesellschaften und Eigenbetriebe	
I. Versorgungs- und Verkehrsbereich	19
II. Wirtschaftsförderung	137
III. Finanzen	172
IV. Wohn- und Baubereich	183
V. Gesundheitswesen	201
VI. Sonstige Beteiligungen	224
VII. Eigenbetriebe und Zweckverbände	242

I. Versorgungs- und Verkehrsbereich

Stadtwerke Saarbrücken (Konzern)	21
Stadtwerke Saarbrücken Holding GmbH	26
Stadtwerke Saarbrücken GmbH	28
Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal AG	35
VSE Aktiengesellschaft (6,14%)	38
Saarbahn Netz GmbH	41
Saarbahn GmbH	46
<i>Saar-Bus GmbH*</i>	ohne
Saarländische Nahverkehrs Service GmbH	51
Energie SaarLorLux GbR	55
Energie SaarLorLux AG	58
co.met	62
Wasserwerk Bliestal GmbH	65
Talsperren- und Grundwasser Aufbereitungs- und Vertriebsgesellschaft mbH	68
Stadtwerke Saarbrücken Consulting GmbH	71
Stadtwerke Saarbrücken Netz AG	74
IZES gGmbH	79
Stadtwerke Saarbrücken Bäder GmbH	82
Windpark Saar Repower Geschäftsführungsgesellschaft mbH	85
Windpark Saar 2016 Geschäftsführungsgesellschaft mbH	87
Windpark Saar GmbH & Co. Repower KG, Freisen	90
Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG, Freisen	92
Windpark Saar Beteiligungsgesellschaft mbH, Merzig	95
Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH	97
Stadtwerke Lebach Geschäftsführungs GmbH	101
Stadtwerke Lebach GmbH & Co. KG	103
Gewerbepark Lebach	107
Gemeindewerke Heusweiler GmbH	110
Gemeindewerke Eppelborn Geschäftsführungsgesellschaft mbH	117
Gemeindewerke Eppelborn GmbH & Co KG	120
Stadtwerke Friedrichsthal Geschäftsführungs GmbH	124
Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG	127
Gemeindewerke Kleinblittersdorf Geschäftsführungsgesellschaft mbH	131
Gemeindewerke Kleinblittersdorf GmbH & Co. KG	134

II. Wirtschaftsförderung

Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH	139
GIU - Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH & Co.	145
Flächenmanagement Saarbrücken KG	
Entwicklungsgesellschaft Petrisberg mbH/Gesellschaft für urbane Projektentwicklung	151
Zentrum für Bildung und Beruf Saar gGmbH in Burbach	162
IKS kommunal GmbH i.L.*	ohne
Congress-Centrum Saar GmbH	165
City-Marketing Saarbrücken GmbH	168
Saarmesse GmbH i.L.*	ohne

* Liquidation

III. Finanzen

Sparkassenzweckverband Saarbrücken	174
Sparkasse Saarbrücken	177
S-Pro-Finanz GmbH	181
Sparkassen- und Giroverband Saar (32%)	ohne
Landesbank Saar Girozentrale (14,9%)	ohne
Saarland Feuerversicherung AG	ohne
Saarland Lebensversicherung AG (60%)	ohne

IV. Wohn- und Baubereich

Saarbrücker Immobilienverwaltungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH	185
Saarbrücker gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH	190
VIB Versicherungen und Immobilien, Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH	195
Gesellschaft für Kommunalanlagen und Beratung Saarbrücken mbH	198

V. Gesundheitswesen

Klinikum Saarbrücken gGmbH	203
Saarbrücker Winterberg Pflege gGmbH	207
Klinikservice Saarbrücken GmbH	210
Blutspendezentrale Saar-Pfalz gGmbH	213
RDS Rettungsdienstlogistik und Service GmbH	216
Krankenhaus Beratungs- und Seminargesellschaft mbH	219
Rettungsdienstschule Saar gGmbH	222

VI. Sonstige Beteiligungen

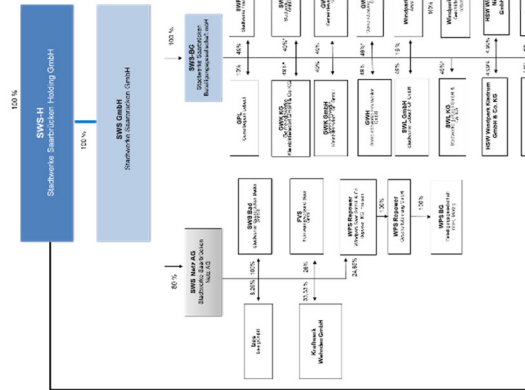
Filmfestival Max-Ophüls-Preis gGmbH	226
Saar-Service GmbH	229
S2G Systèmes Service Groupe SAS	233
Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH	236

VII. Eigenbetriebe und Zweckverbände

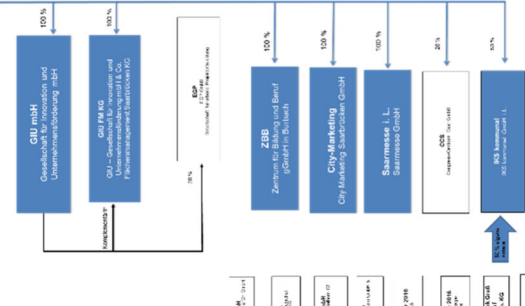
Beteiligungsmanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken	245
Gebäudemanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken	250
Informations- und Kommunikationsinstitut der Landeshauptstadt Saarbrücken	252
Jugendhilfezentrum der Landeshauptstadt Saarbrücken	256
Zoologischer Garten der Landeshauptstadt Saarbrücken	262
Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken	265
Zweckverband Kommunale Entsorgung Heusweiler	273
Entsorgungszweckverband Friedrichsthal	279
Zweckverband Entsorgung Kleinblittersdorf	283
Entsorgungszweckverband Völklingen	285
Ver- und Entsorgungszweckverband Lebach	290
Abwasserzweckverband Eppelborn	294
Kommunale Abwassergesellschaft Saarbrücken mbH	297
Abfallwirtschaftsgesellschaft Saarbrücken mbH	300
Lebacher Abfallzweckverband	304
Abfallzweckverband Eppelborn	307
SVI Gesellschaft zur Schlackenverwertung Illingen mbH	310
Entsorgungsverband Saar	313
Zweckverband Elektronische Verwaltung für Saarländische Kommunen	321

Landeshauptstadt Saarbrücken

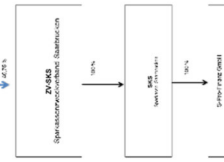
1. Versorgungs- & Verkehrsbereich



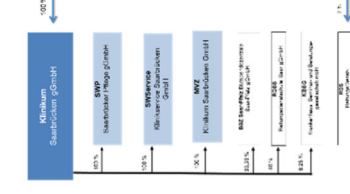
2. Wirtschaftsförderung



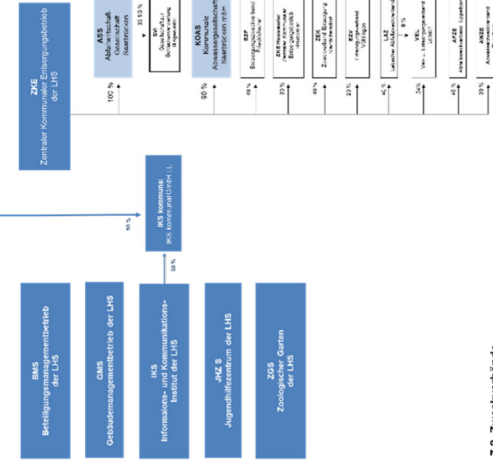
3. Finanzen



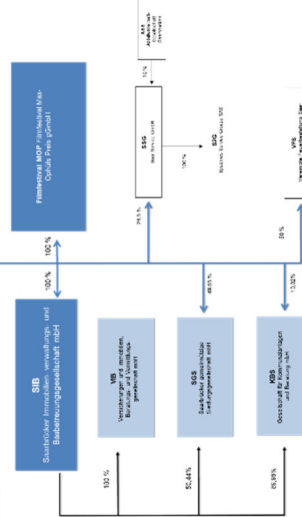
5. Gesundheitswesen



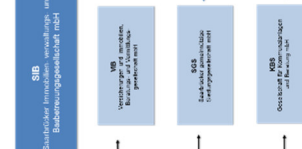
7.1. Eigenbetriebe



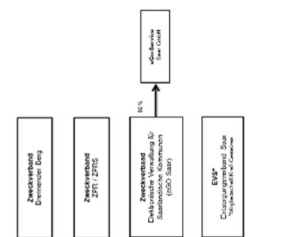
6. Sonstige Beteiligungen



4. Wohn- und Baubereich



7.2. Zweckverbände



100% Mehrheitsbeteiligung der LHS (Stimmrecht)
LHS-Steuerung 100%
100% Mehrheitsbeteiligung der (Höflichkeit)
51,00% Mehrheitsbeteiligung der LHS (Stimm & Kontrolle)

2. Verzeichnis der Abkürzungen

		Seite
AFZE	Abfallzweckverband Eppelborn	307
A.S.S. GmbH	Abfallwirtschaftsgesellschaft Saarbrücken mbH	300
AWZE	Abwasserzweckverband Eppelborn	294
BMS	Beteiligungsmanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken	245
BSZ Saar-Pfalz	Blutspendezentrale Saar-Pfalz gGmbH	213
CCS	Congress-Centrum Saar GmbH	165
City-Marketing	City-Marketing Saarbrücken GmbH	168
co.met	co.met GmbH	62
eGo Saar	Zweckverband elektronische Verwaltung für saarländische Kommunen	321
EGP	Entwicklungsgesellschaft Petrisberg mbH/ Gesellschaft für urbane Projektentwicklung	151
ESLL GbR	Energie SaarLorLux GbR	55
ESLL AG	Energie SaarLorLux AG	58
EVS	Entsorgungsverband Saar	313
EZF	Entsorgungszweckverband Friedrichsthal	279
EZV	Entsorgungszweckverband Völklingen	285
GIU	Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH	139
GIU FM	Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH & Co Flächenmanagement Saarbrücken KG	145
GMS	Gebäudemanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken	250
GPL	Gewerbepark Lebach	107
GSS	Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal AG	35
GWE GmbH	Gemeindewerke Eppelborn Geschäftsführungsgesellschaft mbH	117
GWE KG	Gemeindewerke Eppelborn GmbH & Co. KG	120
GWH	Gemeindewerke Heusweiler GmbH	110
GWK GmbH	Gemeindewerke Kleinblittersdorf Geschäftsführungsgesellschaft mbH	131
GWK KG	Gemeindewerke Kleinblittersdorf GmbH & Co KG	134
IKS	Informations- und Kommunikationsinstitut der Landeshauptstadt Saarbrücken	252
IKSk	IKS kommunal GmbH i.L.	ohne
IZES gGmbH	Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme gGmbH	79
JHZ S	Jugendhilfezentrum der Landeshauptstadt Saarbrücken	256
KBS	Gesellschaft für Kommunalanlagen und Beratung Saarbrücken mbH	198
KOAS	Kommunale Abwassergesellschaft Saarbrücken mbH	297
KBSG	Krankenhaus Beratungs- und Seminargesellschaft mbH	219
LAZ	Lebacher Abfallzweckverband	304
MOP	Filmfestival Max Ophüls Preis gGmbH	226
RDS	RettungsDienstlogistik und Service GmbH	216
RDSchule Saar	Rettungsdienstschule Saar gGmbH	222
SB	Saarbahn GmbH	46
SaarLB	Landesbank Saar Girozentrale	ohne
Saarmesse	Saarmesse GmbH i. L.	ohne
Saarl. FV	Saarland Feuerversicherung AG	ohne
Saarl. LV	Saarland Lebensversicherung AG	ohne
SB Netz	Saarbahn Netz GmbH	41
SGS	Saarbrücker gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH	190
SIB	Saarbrücker Immobilienverwaltungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH	185
SKS	Sparkasse Saarbrücken	177
S-Pro Finanz	Immobilien-, Beratungs- und Versicherungs-GmbH der Sparkasse Saarbrücken	181
SNS	Saarländische Nahverkehrs Service GmbH	51
SSG	Saar-Service GmbH	229
S2G	Systèmes Service Groupe SAS	233
SVI	SVI Gesellschaft zur Schlackenverwertung Illingen mbH	310
SWF GmbH	Stadtwerke Friedrichsthal Geschäftsführungs GmbH	124
SWF KG	Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG	127
SWK	Klinikum Saarbrücken gGmbH	203
SWL GmbH	Stadtwerke Lebach Geschäftsführungs GmbH	101

SWL KG	Stadtwerke Lebach GmbH & Co. KG	103
SWP	Saarbrücker Winterberg Pflege gGmbH	207
SWSservice	Saarbrücker Winterberg Service GmbH/ Klinikservice Saarbrücken GmbH	210
SWS Bäder	Stadtwerke Saarbrücken Bäder GmbH	82
SWS Cons	Stadtwerke Saarbrücken Consulting GmbH	71
SWS GmbH	Stadtwerke Saarbrücken GmbH	28
SWS H	Stadtwerke Saarbrücken Holding GmbH	25
SWS Konz	Stadtwerke Saarbrücken (Konzern)	21
SWS Netz	Stadtwerke Saarbrücken Netz AG	74
SWS BG	Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH	97
TNA	Talsperren- und Grundwasser Aufbereitungs- und Vertriebsgesellschaft mbH	68
VEL	Ver- und Entsorgungszweckverband Lebach	290
VFS	Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH	236
VIB	Versicherungen Immobilien, Beratungs-Vermittlungsgesellschaft mbH	195
VSE	VSE Aktiengesellschaft (zuvor Vereinigte Saarländische Elektrizitätswerke)	38
WPS BG	Windpark Saar Beteiligungsgesellschaft mbH, Merzig	95
WPS Repower	Windpark Saar GmbH & Co. Repower KG, Freisen	90
WPSRepowerGF	Windpark Saar Repower Geschäftsführungsgesellschaft mbH	85
WPS 2016 GF	Windpark Saar 2016 Geschäftsführungsgesellschaft mbH	87
WPS 2016	Windpark Saar 2016 GmbH & Co.KG	92
WWB	Wasserwerk Bliestal GmbH Saarbrücken	65
ZBB	Zentrum für Bildung und Beruf Saar gGmbH in Burbach	162
ZEK	Zweckverband Entsorgung Kleinblittersdorf	283
ZGS	Zoologischer Garten der Landeshauptstadt Saarbrücken	262
ZKE	Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb Landeshauptstadt Saarbrücken	265
ZKE Heusweiler	Zweckverband Kommunale Entsorgung Heusweiler	273
ZV-SKS	Sparkassenzweckverband Saarbrücken	174

Anmerkung:

Nicht ausgeführte Informationen wurden nicht zur Verfügung gestellt. Beispielsweise: Gehaltsangaben werden aufgrund der Befreiungsklausel gemäß § 286 (4) HGB in Anspruch genommen und somit nicht veröffentlicht.

3. Rechtsgrundlagen

**Auszüge aus dem Kommunal selbstverwaltungsgesetz (KSVG) vom 15. Januar 1964
in der Fassung der Bekanntmachung vom 27. Juni 1997 (Amtsbl. S. 682),
zuletzt geändert durch das Gesetz vom 12. Dezember 2023 (Amtsbl. I S. 1119)**

§ 35 - Vorbehaltene Aufgaben

Der Gemeinderat kann die Entscheidung über folgende Angelegenheiten nicht übertragen:

Nr. 19.

die Errichtung, Übernahme und Erweiterung, die Änderung der Rechtsform und die vollständige oder teilweise Veräußerung von öffentlichen Einrichtungen und Unternehmen;

Nr. 20.

die unmittelbare und mittelbare Beteiligung, die Änderung und die vollständige oder teilweise Veräußerung einer solchen Beteiligung an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts;

§ 108 - Zulässigkeit wirtschaftlicher Betätigung

(1) ¹Die Gemeinde darf sich wirtschaftlich betätigen, wenn

1. der öffentliche Zweck die Betätigung rechtfertigt,
2. die Betätigung nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht und
3. der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird oder erfüllt werden kann.

²Erforderlich sind auch hinreichende Kenntnisse und Fertigkeiten in Bezug auf die zu erbringende Leistung und die Verhältnisse des Marktes. ³Die wirtschaftliche Betätigung umfasst auch die Errichtung, Übernahme und Erweiterung von wirtschaftlichen Unternehmen sowie die Beteiligung und die Erweiterung der Beteiligung daran. ⁴Tätigkeiten, mit denen die Gemeinde an dem vom Wettbewerb beherrschten Wirtschaftsleben teilnimmt, um ausschließlich Gewinn zu erzielen, entsprechen keinem öffentlichen Zweck. ⁵Sind an einem Unternehmen Private beteiligt, reicht es aus, wenn ein Anteil von Leistungen an der Gesamtleistung des Unternehmens, der der Höhe der kommunalen Beteiligung entspricht, durch den öffentlichen Zweck gerechtfertigt ist.

(2) Als wirtschaftliche Betätigungen im Sinne dieses Abschnitts gelten nicht Tätigkeiten

1. für Zwecke der Bildung und Erziehung, des Gesundheitsschutzes, des Sozialwesens, der Kultur, des Sports, der Erholung und Freizeitgestaltung, der Abfall- und Abwasserbeseitigung und des Umweltschutzes und
2. zur Deckung des Eigenbedarfs kommunaler Körperschaften.

(3) ¹Tätigkeiten, die üblicherweise im Wettbewerb zusammen mit der Haupttätigkeit erbracht werden (verbundene Tätigkeiten), sind zulässig, wenn sie die zulässige Haupttätigkeit fördern und im Vergleich zu ihr eine untergeordnete Bedeutung haben. ²Sie dürfen nur im Zusammenhang mit der Haupttätigkeit erbracht werden. ³Mit der Ausführung sollen private Dritte beauftragt werden. ⁴Sonstige untergeordnete Tätigkeiten, die infolge einer zulässigen Haupttätigkeit wahrgenommen werden, sind nur zulässig zur vorübergehenden Auslastung vorhandener freier Kapazitäten, solange diese nicht an den Bedarf angepasst werden können, zur Verwertung vorhandener Kenntnisse und Fertigkeiten und zur Vermarktung von Nebenprodukten.

(4) ¹Vor der Entscheidung über die Aufnahme einer wirtschaftlichen Betätigung ist der Gemeinderat auf der Grundlage einer Marktanalyse und unter Darstellung der Befähigungen nach Absatz 1 Satz 2 umfassend über die Chancen und Risiken der beabsichtigten Betätigung und über die Auswirkungen auf das Handwerk und die mittelständische Wirtschaft zu unterrichten. ²Vor der Befassung im Gemeinderat ist den Kammern der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe sowie der Arbeitskammer Gelegenheit zur Stellungnahme zur Marktanalyse und zur Betroffenheit der gewerblichen Wirtschaft und der freien Berufe zu geben, soweit ihre Geschäftsbereiche betroffen sind. ³Die Stellungnahmen sind dem Gemeinderat vor seiner Befassung zur Kenntnis zu geben.

(5) ¹Die Gemeinde darf sich außerhalb des Gemeindegebiets wirtschaftlich betätigen, wenn

1. die Voraussetzungen des Absatzes 1 vorliegen und

2. keine betroffene kommunale Gebietskörperschaft aus berechtigten Interessen widerspricht. ²Bei gesetzlich liberalisierten Tätigkeiten gelten nur die Interessen als berechtigt, die nach den hierfür maßgeblichen Vorschriften eine Einschränkung des Wettbewerbs zulassen.

(6) ¹Die Gemeinden sollen in regelmäßigen Zeitabständen prüfen, inwieweit ihre wirtschaftliche Betätigung materiell privatisiert werden kann. ²Hierbei ist privaten Dritten die Möglichkeit zu geben, darzulegen, ob und wie sie die dem öffentlichen Zweck dienende wirtschaftliche Betätigung ebenso gut und wirtschaftlich erfüllen können. ³Über das Ergebnis ist der Kommunalaufsichtsbehörde zu berichten.

(7) ¹Bankunternehmen darf die Gemeinde nicht errichten, übernehmen oder betreiben. ²Für die öffentlichen Sparkassen gelten die besonderen Vorschriften.

§ 108a - Regelungen für besondere Aufgabenfelder

(1) ¹Die wirtschaftliche Betätigung in der leitungsgebundenen Trinkwasser-, Strom-, Gas- und Wärmeversorgung ist stets durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt. ²Sie ist zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf steht.

(2) ¹Die Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationsnetzen und der hierfür erforderlichen Infrastruktur sind stets durch einen öffentlichen Zweck gerechtfertigt. ²Sie sind zulässig, wenn sie nach Art und Umfang in einem angemessenen Verhältnis zu der Leistungsfähigkeit der Gemeinde und zum voraussichtlichen Bedarf stehen und der öffentliche Zweck nicht ebenso gut und wirtschaftlich durch einen privaten Dritten erfüllt wird.

(3) ¹In den Fällen der Absätze 1 und 2 findet § 108 Absatz 1 Satz 1 keine Anwendung. ¹Im Übrigen bleibt § 108 unberührt.

§ 109 - Eigenbetriebe und sonstige Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit mit Sonderrechnung

(1) Die gemeindlichen Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit können als Eigenbetriebe geführt werden. Das Nähere regeln die Eigenbetriebsverordnung und die Betriebssatzung.

(2) Für jeden Eigenbetrieb ist ein Werksausschuss (§ 48) zu bilden; für mehrere Eigenbetriebe kann ein gemeinsamer Werksausschuss gebildet werden.

(3) Wirtschaftsführung, Vermögensverwaltung und Rechnungslegung jedes Eigenbetriebs sind so einzurichten, dass sie eine gesonderte Beurteilung der Betriebsführung und des Ergebnisses ermöglichen.

(4) Unternehmen der Gemeinde ohne eigene Rechtspersönlichkeit können unter vollständiger und mit Zustimmung der Kommunalaufsichtsbehörde unter teilweiser Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen geführt werden.

§ 110 - Unternehmen in Privatrechtsform

(1) Die Gemeinde darf ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur errichten, übernehmen, erweitern oder sich daran beteiligen, wenn

1. ein wichtiges Interesse der Gemeinde vorliegt,
2. die Haftung und die Einzahlungsverpflichtung der Gemeinde auf einen ihrer Leistungsfähigkeit angemessenen Betrag begrenzt wird,
3. die Gemeinde einen angemessenen Einfluss, insbesondere im Aufsichtsrat oder entsprechenden Überwachungsorgan, erhält,
4. aufgrund des Gesellschaftsvertrags oder der Satzung gewährleistet ist, dass der Jahresabschluss und der Lagebericht, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, entsprechend den Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufgestellt und geprüft werden.

(2) Die Gemeinde kann einzelne Geschäftsanteile an einer eingetragenen Kreditgenossenschaft erwerben, wenn eine Nachschusspflicht

ausgeschlossen oder die Haftungsumme auf einen bestimmten Betrag beschränkt ist.

§ 111 - Mehrheitsbeteiligungen

(1) Unbeschadet des § 110 darf eine Gemeinde ein Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur errichten, übernehmen, erweitern oder sich daran beteiligen, soweit nicht weitergehende gesetzliche Vorschriften gelten oder andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen, wenn im Gesellschaftsvertrag oder in der Satzung

1. der Gegenstand des Unternehmens konkret bezeichnet und nachhaltig auf den öffentlichen Zweck ausgerichtet ist;
2. geregelt ist, dass die Gesellschafterversammlung oder das entsprechende Organ auch beschließt über

a) die Aufnahme neuer Geschäftszweige innerhalb des Rahmens des Unternehmensgegenstands und die Aufgabe vorhandener Geschäftszweige,

b) die Gründung, den Erwerb und die vollständige oder teilweise Veräußerung eines Unternehmens,

c) den Erwerb, die Veränderung und die vollständige oder teilweise Veräußerung von Beteiligungen an anderen Unternehmen,

d) den Abschluss, die Änderung und die Kündigung von Unternehmensverträgen,

e) die Feststellung und die Änderung des Wirtschaftsplans,

f) die Feststellung des Jahresabschlusses und die Behandlung des Ergebnisses,

g) die Bestellung und die Abberufung der Geschäftsführerinnen oder Geschäftsführer, soweit dies nicht der Gemeinde vorbehalten ist, sowie die Entlastung derselben,

h) die Bestellung und die Abberufung von Mitgliedern des Aufsichtsrats oder entsprechenden Überwachungsorganen von Beteiligungsunternehmen;

3. geregelt ist, dass in sinngemäßer Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften für jedes Wirtschaftsjahr ein Wirtschaftsplan aufgestellt, der Wirtschaftsführung eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde gelegt und der Gemeinde zur Kenntnis gebracht werden;

4. geregelt ist, dass

a) die Rechte nach § 53 Abs. 1 des Haushaltsgrundsätzegesetzes ausgeübt und

b) ihr und dem Landesverwaltungsamt (§ 123 Abs. 4) die in § 54 des Haushaltsgrundsätzegesetzes vorgesehenen Befugnisse eingeräumt werden;

5. geregelt ist, dass § 286 Abs. 4 des Handelsgesetzbuches keine Anwendung findet.

(2) ¹Absatz 1 gilt nur, wenn der Gemeinde allein oder zusammen mit anderen Gemeinden, Gemeindeverbänden oder Zweckverbänden die Mehrheit der Anteile an dem Unternehmen gehören. ²Als Anteile gelten auch Anteile, die Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts gehören, an denen Gemeinden, Gemeindeverbände oder Zweckverbände allein oder zusammen mit Mehrheit beteiligt sind.

(3) Ist eine Beteiligung der Gemeinde an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts keine Mehrheitsbeteiligung im Sinne des Absatzes 2, so soll die Gemeinde, soweit ihr Interesse dies erfordert, darauf hinwirken, dass in den Gesellschaftsvertrag oder in die Satzung die Regelungen des Absatzes 1 aufgenommen werden.

§ 112 - Mittelbare Beteiligungen

(1) ¹Die Gemeinde darf der Beteiligung eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem ihr allein oder zusammen mit anderen Gemeinden, Gemeindeverbänden oder Zweckverbänden die Mehrheit der Anteile gehören, an einem anderen Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts nur zustimmen, wenn

1. die Voraussetzungen des § 110 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 und

2. bei einer Beteiligung mit der Mehrheit der Anteile an dem anderen Unternehmen auch die Voraussetzungen des § 111 vorliegen. ²§ 111 Abs. 2 Satz 2 gilt entsprechend.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für Unterbeteiligungen weiterer Stufen.

§ 113 - Veräußerung von Unternehmen und Beteiligungen

Die vollständige oder teilweise Veräußerung eines Unternehmens oder einer unmittelbaren oder mittelbaren Beteiligung an einem Unternehmen in einer Rechtsform des

privaten Rechts sowie andere Rechtsgeschäfte und Maßnahmen, durch welche die Gemeinde ihren Einfluss verliert oder vermindert, sind nur zulässig, wenn die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde nicht beeinträchtigt wird.

§ 114 - Vertretung der Gemeinde in Unternehmen in Privatrechtsform

(1) ¹Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister vertritt die Gemeinde in der Gesellschafterversammlung oder in dem entsprechenden Organ eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem die Gemeinde beteiligt ist. ²Dies gilt auch dann, wenn der Gemeinde das Recht eingeräumt ist, ein Mitglied des Aufsichtsrats oder entsprechenden Überwachungsorgans zu entsenden oder vorzuschlagen. ³Die Bürgermeisterin oder der Bürgermeister kann mit Zustimmung des Gemeinderats eine besondere Vertreterin oder einen besonderen Vertreter bestellen, soweit nicht andere gesetzliche Vorschriften entgegenstehen; diese oder dieser ist an die Weisungen der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters gebunden.

(2) ¹Stehen der Gemeinde weitere Vertreterinnen oder Vertreter in einem Organ nach Absatz 1 zu, so werden diese vom Gemeinderat widerruflich bestellt. ²Ergibt sich hierbei keine Einigung, so werden die weiteren Vertreterinnen oder Vertreter auf Grund von Wahlvorschlägen nach den Grundsätzen der Verhältniswahl unter Bindung an die Wahlvorschläge gewählt. ³Das Wahlergebnis ist dabei nach dem Höchstzahlverfahren nach d'Hondt festzustellen.

(3) Absatz 2 gilt entsprechend, wenn der Gemeinde das Recht eingeräumt ist, einen oder mehrere Vertreterinnen oder Vertreter für den Vorstand oder ein entsprechendes Organ zu bestellen.

(4) Die Vertreterinnen oder Vertreter der Gemeinde in der Gesellschafterversammlung oder in dem entsprechenden Organ eines Unternehmens in einer Rechtsform des privaten Rechts, an dem die Gemeinde beteiligt ist, sind in den dem Gemeinderat oder seiner Ausschüsse obliegenden Angelegenheiten an die Beschlüsse des Gemeinderats und seiner Ausschüsse

und an die Weisungen der Gemeinde gebunden.

(5) ¹Werden Vertreterinnen oder Vertreter der Gemeinde aus einer Tätigkeit nach den Absätzen 1 bis 4 haftbar gemacht, so hat ihnen die Gemeinde den Schaden zu ersetzen, es sei denn, dass sie ihn vorsätzlich oder grob fahrlässig herbeigeführt haben. ²Auch in diesem Fall ist die Gemeinde schadensersatzpflichtig, wenn die Vertreterinnen oder Vertreter nach Beschlüssen des Gemeinderats oder seiner Ausschüsse oder nach Weisung gehandelt haben.

§ 115 - Unterrichtungspflicht und Beteiligungsbericht

(1) ¹Die Vertreterinnen oder Vertreter der Gemeinde in den in § 114 genannten Organen haben die Gemeinde über alle wichtigen Angelegenheiten des Unternehmens zu unterrichten. ²Auf Beschluss des Gemeinderats oder auf Verlangen von mindestens einem Viertel der gesetzlichen Zahl der Mitglieder des Gemeinderats haben die Vertreterinnen oder Vertreter dem Gemeinderat oder einem von ihm bestimmten Ausschuss über alle Angelegenheiten Auskunft zu geben. ³Unterrichtungspflicht und Auskunftsrecht bestehen nur, soweit nicht gesetzliche Vorschriften entgegenstehen.

(2) ¹Die Gemeinde hat jährlich einen Bericht über ihre unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungen an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts zu erstellen. ²Der Beteiligungsbericht soll für jedes Unternehmen mindestens darstellen

a) den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse, die Zusammensetzung der Organe, die Beteiligungen des Unternehmens,

b) die Erfüllung des öffentlichen Zwecks,

c) in Grundzügen den Geschäftsverlauf für das jeweils letzte Geschäftsjahr, die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sowie die voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens.

³Für ein Unternehmen, an dem der Gemeinde nicht mehr als ein Viertel der Anteile gehört, kann von der Darstellung zu Buchstabe c abgesehen werden.

⁴Die Einsicht in den Beteiligungsbericht ist jeder Einwohnerin und jedem Einwohner gestattet. ⁵Auf die Möglichkeit zur Einsichtnahme ist in geeigneter Weise öffentlich hinzuweisen.

(3) Der Beteiligungsbericht ist der Kommunalaufsichtsbehörde im Jahr der Aufstellung vorzulegen.

§ 116 - Wirtschaftsgrundsätze

¹Wirtschaftliche Unternehmen sind nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen so zu führen, dass der öffentliche Zweck nachhaltig erfüllt wird. ²Sie sollen einen Ertrag für den Haushalt der Gemeinde abwerfen, soweit dadurch die Erfüllung des öffentlichen Zwecks nicht beeinträchtigt wird.

§ 117 (aufgehoben)

§ 118 - Anzeigepflicht Anzeigepflicht und Befreiung

(1) ¹Entscheidungen der Gemeinde über

1. die vollständige Anwendung der für Eigenbetriebe geltenden Vorschriften über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen auf Unternehmen ohne eigene Rechtspersönlichkeit,

2. die Aufnahme oder wesentliche Erweiterung einer wirtschaftlichen Betätigung,

3. die Errichtung, Übernahme, wesentliche Erweiterung, Änderung der Rechtsform und vollständige oder teilweise Veräußerung eines Unternehmens,

4. die unmittelbare oder mittelbare Beteiligung, die Änderung und die vollständige oder teilweise Veräußerung einer solchen Beteiligung an einem Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts,

5. den Abschluss von Rechtsgeschäften und sonstige Maßnahmen, die ihrer Art nach geeignet sind, den Einfluss der Gemeinde auf das Unternehmen zu mindern oder zu beseitigen oder die Ausübung von Rechten aus der Beteiligung zu beschränken,

sind der Kommunalaufsichtsbehörde unverzüglich, mindestens einen Monat vor Beginn des Vollzugs, schriftlich oder elektronisch anzuzeigen. ²Aus der Anzeige muss zu ersehen sein, ob die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind.

(2) ¹Entscheidungen nach Absatz 1 Satz 1 Nr. 2 bis 4 bei mittelbaren Beteiligungen müssen nicht angezeigt werden, wenn die Beteiligung der einzelnen Gemeinde unter Berücksichtigung des § 111 Absatz 2 Satz 2 weniger als zwei Prozent der Anteile des Unternehmens beträgt. ²Bei kommunalen Mehrheitsbeteiligungen ist unter den vorgenannten Voraussetzungen die Anzeige durch eine der beteiligten Gemeinden erforderlich. ³Die Kommunalaufsichtsbehörde kann eine Anzeige durch die einzelne Gemeinde verlangen, wenn sie von einem nach Absatz 1 anzuzeigenden Sachverhalt Kenntnis erhält.

(3) Auf Verlangen der Kommunalaufsichtsbehörde sind die Voraussetzungen für die Zulässigkeit von Tätigkeiten nach § 108 Absatz 3 darzulegen.

(4) ¹Sind nach Feststellung der Kommunalaufsichtsbehörde die Voraussetzungen des § 108 Absatz 1 bis 5 nicht erfüllt, kann das Ministerium für Inneres, Bauen und Sport im Einvernehmen mit dem Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Energie und Verkehr auf Antrag der Gemeinde aus Gründen überwiegenden öffentlichen Interesses hiervon Befreiung erteilen. ²Der Antrag ist zu begründen und mit einer Stellungnahme der Kommunalaufsichtsbehörde zu versehen. ³Die Befreiung kann mit Bedingungen und Auflagen verbunden werden.

4. Prüfungsgesellschaften bei den Beteiligungsgesellschaften, Zweckverbänden und Eigenbetrieben der Landeshauptstadt Saarbrücken

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Bilanzsumme 2022 / T €
SW Holding (Konzern)	PWC		EY					Dornbach		602.190
SW GmbH	PWC		EY					Dornbach		224.228
GSS	EY		PWC					EY		59.383
Saarbahn Netz	EY		PWC					EY		162.020
Saarbahn	EY		PWC					EY		28.124
SW Netz AG	PWC		EY					Dornbach		305.626
ESLL			EY							361.089
SW-BG	DFP	UKP					ETL			9.387
WWB	EY		PWC					EY		9.977
SW Bad	EY		PWC					EY		1.100
KBS	PWC	W+ST					Hafner			20.021
GIU	KPMG		UKP					W+ST		6.248
GIU FM	KPMG		UKP					W+ST		160.045
ZBB	W+ST	UKP					W+ST			10.893
SKS	Sparkassen- und Giroverband Saar									8.004.300,0
SIB	Domizil	PWC					KPMG			46.675
SGS	Domizil	PWC					KPMG			223.230
VIB	KPMG	PWC					KPMG			186
SWK	KPMG		W+ST					Solidaris		131.043
BSZ Saar-Pfalz	W+ST		Solidaris					Curacon		2.125
SWP	KPMG		W+ST					Solidaris		3.599
SWService	KPMG		W+ST					Solidaris		1.303
A.S.S. GmbH	W+ST	MRTH	W+ST					ETL		5.814
ZKE	MRTH		W+ST					ETL		459.447
BMS	W+ST			Hafner						1.155
KOAS	Fess & Koll.	MRTH	W+ST					ETL		292
IKS	PWC	UKP					ETL			18.999
VFS	Public Audit Revision			W+ST						6.368
ZGS	KPMG		UKP					W+ST		16.587
JHZ	UKP			W+ST						2.877
GMS	PKF		W+ST					ETL		-
Filmfestival MOP	Fess & Kollegen		Hafner							405
Bilanzsumme 2022 insgesamt										10.884.736
Bilanzsumme ohne Sparkasse										2.880.436
Aufgliederung der Bilanzsumme 2022 (ohne Sparkasse) auf die einzelnen Prüfgesellschaften										Be-
trag										
Ernst & Young										621.693
W + ST Publica Revision										203.018
KPMG										270.091
ETL										493.939
Curacon										2.125
Dornbach										1.132.044
Hafner										21.581
Solidaris										135.945
Bilanzsumme 2022 insgesamt										2.880.436

5. Besetzung von Gremien - Stand Februar 2024

OB Uwe Conradt	City-Marketing, ESLL, GSS, KBS, MOP, Saarmesse i.L., SGS, SIB, SKS, SWS Bad, SWS GmbH, SWS Holding, SWS Netz AG, VIB, ZV-SKS
Bm. Barbara Meyer	SB, SB Netz
Bg. Dr. Sabine Dengel	JHZ S, Saarländisches Staatstheater, ZGS
Bg. Patrick Berberich	GMS; GIU, GIU FM, GSS, SGS, SIB, SWS GmbH, TNA, ZKE
Bg. Tobias Raab	BMS, BSZ, Co.met GmbH, IKS, IKSk i.L., MVZ, SWK, SWSservice, SWP, VFS, WWB, ZBB
Sascha Grimm	A.S.S., KOAS, RDS, SSG
SPD	
Karin Altmeyer	GMS, KOAS, SWS Bad, SWS BG, TNA, WWB, ZKE
Esther Beermann	GIU, GIU FM, MVZ, SWK, SWSservice, Saarmesse i.L., SKS
Mirco Bertucci	BMS, CCS, Co.met, IKS, Saarmesse i.L., SKS, SWS GmbH, SWS Holding, ZGS, ZV-SKS
Britta Blau	JHZ S, SWK, SB, SB Netz, SGS, SIB, SWP, ZBB, ZGS, ZV-SKS
Susanne Commerçon-Mohr	BMS, City-Marketing, IKS, GIU, GIU FM, Saarmesse i.L., SWS BG, SWS GmbH, SWS Holding, SWS Netz
Frank Durst	GWK, GWK GmbH, GSS, JHZ S, LAZ, SWL GmbH, SWL KG, SWS Bad, VIB, ZEK, ZGS, ZKE, ZV-SKS
Sascha Haas	BMS, GIU, GIU FM, GMS, JHZ S SIB, SWS BG, SWS Netz, ZBB, ZGS
Christine Jung	AFZE, ESLL, GMS, GSS, JHZ S, SB, SB Netz, SNS, SWS GmbH, ZGS, ZKE
Claudia Kohde-Kilsch	AWZE, BMS, BSZ, MOP, GWE, GWE GmbH, IKS IKSk i.L., SWS BG, WWB, ZGS, ZKE, ZV-SKS
Patrick Kratz	City-Marketing, ESLL, KBS, GSS, IKS, IKSk i.L., SWK, SWSservice, ZGS
Thomas Kruse	A.S.S., EZV, SB, SB Netz, SGS, SWS Bad, ZKE
Manfred Meinerzag	A.S.S., GMS, MVZ, SWK, SWSservice, SWP, SWS Bad
Susanne Nickolai	BMS, EZF, GMS, IKS, JHZ S, KBS, SKS, SWF KG, SWF GmbH, SWS GmbH, SWS Holding, SWS Netz
Regina Schäfer-Maier	A.S.S., MOP, GMS, IKS, IKSk i.L., JHZ S, SGS, SIB, VIB, ZKE, ZKE Heusweiler
Theo Schmitt	AFZE, AWZE, GWE, GWE GmbH, LAZ, SGS, SWL GmbH, SWL KG, VEL
Philipp Schneider	BMS, SB, SB Netz, SNS, SWS GmbH, SWS Holding, SWS Netz, VFS, ZV-SKS
Reiner Schwarz	EZF, KBS, GMS, KOAS, SB, SB Netz, SWF KG, SWF GmbH, ZKE
Tim Vollmer	City-Marketing, Co.met, MOP, GWK, GWK GmbH, IKS, JHZ S, ZEK, ZKE
Anja Wagner	KOAS, SB, SB Netz, ZV-SKS
Bernd Weber	BMS, GWH, GIU, GIU FM, SWS BG, TNA, WWB, ZEK Heusweiler,
Mirko Wirschum	BMS, City-Marketing, MOP, GMS, GSS, IKS, IKSk i.L., SGS, SIB, SWP, SNS, Saarmesse i.L.

CDU	
Florian Bauer	City-Marketing, GMS, GWH, JHZ S, SGS, SWS Bad, SWS BG, ZKE Heusweiler
Alexander Bersin	AWZE, BMS, CCS, GIU, GIU FM, IKS, IKSk i.L., JHZ S, Saarmesse i.L., SWS BG, SWS GmbH, WWB,
Margret Berwian	SB Netz, SIB, SWP, SNS, SWS GmbH
Yvonne Brück	AFZE, IKS, MVZ, SB, SB Netz, SWS Netz, WWB, ZGS, ZKE
Edith Eckert	BMS, GMS, JHZ S, SWK, SWService, SB, SGS, SIB, SWP, ZGS, ZKE
Wolfgang Hanauer	City-Marketing, EZF, GWE, GWE GmbH, IKS, LAZ, SWF KG, SWF GmbH, SWL GmbH, SWL KG; VFS, VEL, ZGS
Gabriele Herrmann	BMS, City-Marketing, GMS, SWK, Saarmesse i.L., SWS Holding, SWS GmbH, ZV-SKS
Alexander Hoffmann	BMS, SB, SKS, SWS GmbH, ZKE, ZV.SKS
Alexander Keßler	BMS, ESLL, JHZ S, SKS, SWS Holding, SWS Netz
Dr. Volker Krämer	A.S.S., Co.met, IKS, IKSk i.L., KOAS, TNA, ZKE, ZV-SKS
Andreas Neumüller	BMS, GMS, GIU, GIU FM, KBS, SGS, SIB, ZBB, ZGS, ZKE
Dr. Georg Nienaber-Malter	GMS, GSS, JHZ S, SB, SB Netz, SNS, ZKE
Rainer Ritz	BMS, GIU, GIU FM, KBS, SB Netz, SGS, SIB, VIB, ZGS
Dr. Jens Rosenbaum	GMS, SB, SB Netz, SWS BG
Anke Schwindling	A.S.S., GMS, IKS, IKSk i.L., JHZ S, SWService, KOAS, SB, SWP, TNA, ZGS, ZV-SKS
Dr. Daniel Turchi	GIU, GIU FM, GMS, IKS, SGS, Saarmesse i.L., SWS Bad, SWS BG, SWS Netz,
Dr. Christel Weins	MOP, GWK, GWK GmbH, GSS, JHZ S, SWS Bad, WWB, ZEK, ZGS
Ina Weißmann	BSZ, JHZ S, MOP, SWK, SWService, SB Netz, ZGS, ZV-SKS
Sascha Zehner	BMS, ESLL, KBS, Saarmesse i.L., SWS GmbH, SWS Holding, SWS Netz
Michael Zimmer	MOP, GSS, ZBB
B'90 / Die Grünen	
Martin Altehage	IKS, SB, SB Netz, ZKE
Thomas Brass	MOP, MVZ, SWK, SGS, SIB, SWS GmbH, ZGS
Jeanne Dillschneider	GIU, GIU FM, IKS, IKSk i.L., JHZ S, SKS, ZV-SKS
Heiner Engelhardt	ESLL, GMS, GIU, GIU FM, JHZ S, SB, SB Netz, ZBB
Axel Klaus	SNS, SWS Netz
Wolfgang Ost	City-Marketing, SWService, SB Netz, Saarmesse i.L., SWS Bad, ZGS
Dominique Pegoraro	GWE, GWE GmbH, SWP, SWS GmbH
Claudia Schmelzer	AFZE, A.S.S., BMS, IKS, IKSk i.L., KOAS, SWS BG, SWS Holding, ZKE, ZV-SKS
Claus Schrick	BMS, KBS, GMS, GSS, SGS, SWS Netz, ZKE
Patricia Schumann	IKS, SB, SB Netz, Saarmesse i.L., SWS BG, WWB, ZKE

Die Linke	
Michael Bleines	BMS, GMS, IKS, JHZ S, SB Netz
Willi Edelbluth	BMS; JHZ S, SB, ZGS; ZKE
Jasmin Pies	GMS, IKS, ZGS, ZKE
FDP	
Dr. Helmut Isringhaus	GMS, ZGS, ZKE
Heike Müller	BMS, GMS, IKS, JHZ S, ZGS, ZKE
Hermann Simon	BMS, IKS, JHZ S, SB
AFD-FRAKTION	
Bernd-Georg Krämer	BMS, IKS
Stephan-Jürgen Beckmann	JHZ S, GMS, ZGS, ZKE
Die Fraktion	
Michael Franke	BMS, GMS, IKS, JHZ S, ZGS, ZKE
Sven Sonnhalter	BMS, GMS, IKS, JHZ S, ZGS, ZKE
Freie Saarbrücker	
Boris Gamanov	BMS, GMS, IKS, JHZ S, ZGS, ZKE
Werner-Heinz Schwaben	BMS, GMS, IKS, JHZ S, ZGS, ZKE

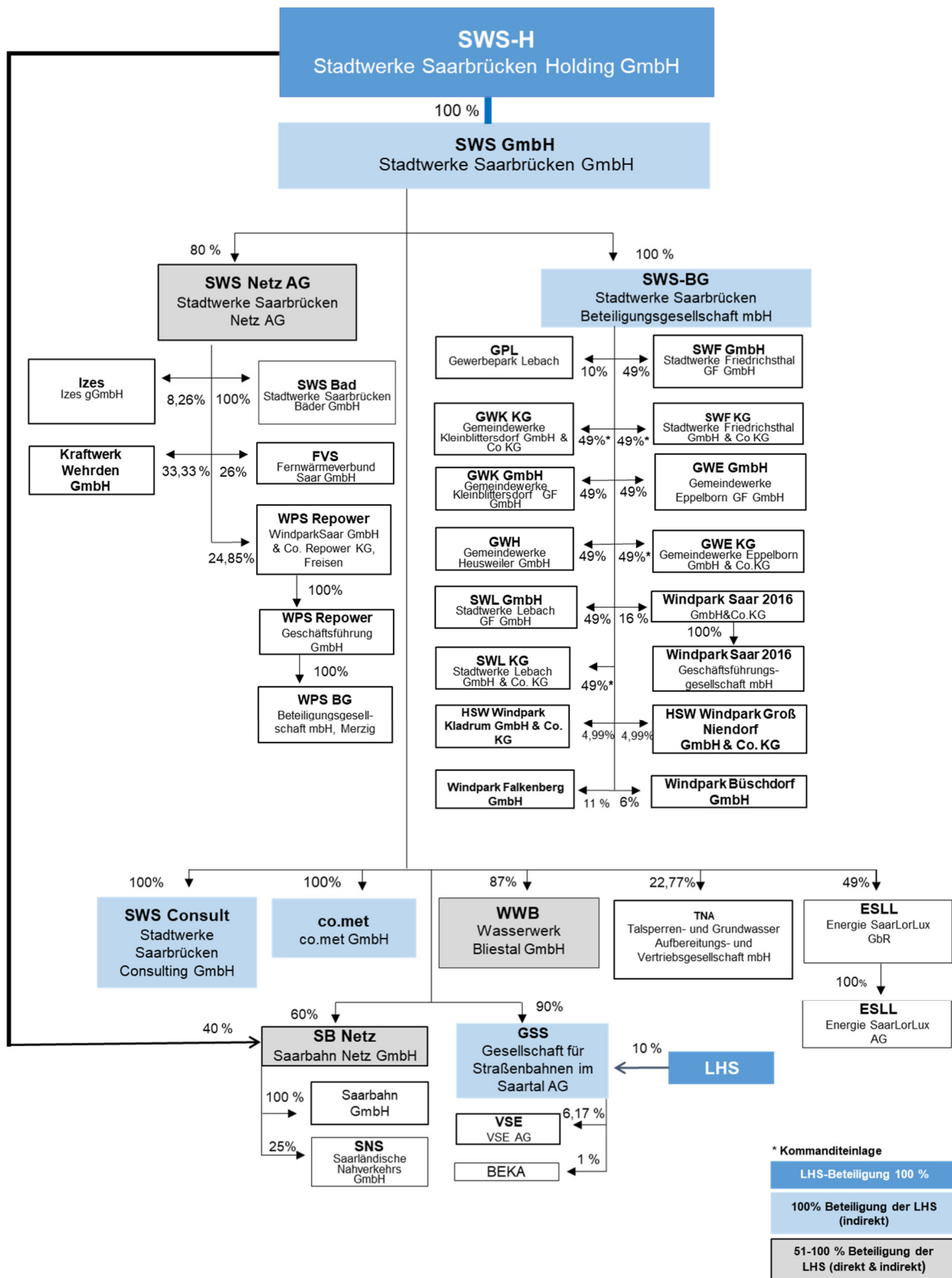
I

Versorgungs- und Verkehrsbereich

Landeshauptstadt Saarbrücken

1. Versorgungs- & Verkehrsbereich

100 %



* Kommanditeinlage

- LHS-Beteiligung 100 %
- 100% Beteiligung der LHS (indirekt)
- 51-100 % Beteiligung der LHS (direkt & indirekt)



Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	3.777	4.141	-364	-9
Sachanlagen	479.688	456.325	23.363	5
Finanzanlagen	30.283	30.299	-16	0
ANLAGEVERMÖGEN	513.748	490.765	22.983	5
Vorräte	15.457	10.177	5.280	52
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	47.502	53.491	-5.989	-11
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	24.239	302	23.937	7.926
UMLAUFVERMÖGEN	87.198	63.970	23.228	36
RAP	1.244	1.222	22	2
BILANZSUMME	602.190	555.957	46.233	8
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	2.556	2.556	0	0
Kapitalrücklage	110.592	110.592	0	0
Gewinnrücklage	11.887	11.887	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-33.879	-53.908	20.029	-37
Ausgleichsposten für Anteile anderer Gesellschafter	23.458	23.458	0	0
EIGENKAPITAL	114.614	94.585	20.029	21
Sonderposten	93.255	98.381	-5.126	-5
Empfangene Zuschüsse	0	59	-59	-100
Rückstellungen	237.806	222.157	15.649	7
Verbindlichkeiten	156.002	140.110	15.892	11
- kurzfristig	40.141	62.459	-22.318	-36
- langfristig	115.861	77.651	38.210	49
FREMDKAPITAL	393.808	362.267	31.541	9
RAP	513	665	-152	-23
BILANZSUMME	602.190	555.957	46.233	8

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	274.104	249.920	24.184	10
Bestandsveränderungen	2.002	419	1.583	378
aktivierte Eigenleistungen	2.546	2.482	64	3
sonst. betr. Erträge	29.832	25.647	4.185	16
Gesamtleistung	308.484	278.468	30.016	11
Materialaufwand	144.974	112.486	32.488	29
Personalaufwand	76.887	79.674	-2.787	-3
Abschreibungen	50.271	37.639	12.632	34
Konzessionsabgabe	10.577	10.942	-365	-3
sonstiger betr. Aufwand	16.592	22.571	-5.979	-26
sonstige Steuern	394	415	-21	-5
Erträge aus Beteiligungen	1.491	1.501	-10	-1
Betriebsergebnis	10.280	16.242	-5.962	-37
Finanzergebnis	7.236	-616	7.852	-1.275
Ertragssteuern	-5.785	3.372	-9.157	-272
Ausgleichszahlungen nicht beherrschende Anteile	3.272	3.021	251	8
Jahresergebnis	20.029	9.233	10.796	117

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	1110	1095	15	1
davon Auszubildende	63	60	3	5
Investitionen	79.681	47.569	32.112	68

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Im Berichtsjahr haben sich auf den Energiemärkten außerordentlich hohe Volatilitäten durch die Disruptionen und Preisentwicklungen bzw. Preissteigerungen in Folge des völkerrechtswidrigen Überfalls Russlands auf die Ukraine gezeigt. Dies hat sich auch im Bereich Erzeugung der SW GmbH in höheren Beschaffungsaufwendungen, aber auch höheren eigenen Umsatzerlösen widerspiegelt. Im Bereich der Eigenerzeugung konnte dabei ein deutlich positives Spartenergebnis erwirtschaftet werden.

Im Jahresverlauf hat die Sorge vor einer potenziellen Gasmangellage bundesweit übergreifend, aber auch für die SW Konzerngesellschaften zu entsprechenden Überlegungen und Maßnahmenprogrammen im Rahmen der Gegensteuerung und Vorbereitung auf den Eintritt einer möglichen Gasmangellage geführt. Maßnahmen zur Energie- bzw. speziell Gaseinsparung zeigten sich beispielsweise sehr öffentlichkeitswirksam in der Absenkung der Wassertemperaturen bei den Bädern. Umfassend betroffen waren alle Wertschöpfungsstufen im Bereich des Geschäftsfelds Versorgung und innerhalb der SW GmbH damit entsprechend der Bereich Erzeugung.

Die Tochtergesellschaften in den Geschäftsfeldern Mobilität und Bäder waren seit dem Beginn der COVID-Pandemie im ersten Quartal 2020 in den letzten Jahren durchgängig mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Nachdem zunächst die COVID-Pandemie zu erheblichen Einschränkungen geführt hatte, die bis ins Jahr 2022 reichten, kamen im Berichtsjahr ab Februar 2022 die Folgen des Kriegs in der Ukraine und weitere Herausforderungen in Form insbesondere von Energiepreissteigerungen und Lieferkettenproblemen hinzu. Damit hielten die Herausforderungen für die Tochtergesellschaften in beiden Geschäftsfeldern im Berichtsjahr weiter an.

Für die Saarbahn fehlten im Berichtsjahr weiterhin Fahrgelderlöse in erheblichem Umfang, andererseits waren deutlich höhere Aufwendungen für den Betrieb insbesondere beim Energiebezug zu verzeichnen. Ein wichtiges Kernelement der Mobilitätswende ist auch die sogenannte Antriebswende, d.h. die Umstellung auf lokal emissionsfreie Antriebe in Form von Elektrobussen auf Basis von Batterien oder auf Basis von Brennstoffzellen bzw. als sogenannte Wasserstoff-Busse. Für die ÖPNV-Unternehmen bedeutet die Clean Vehicles Directive der EU, die in Deutschland durch das Saubere-Fahrzeug-Beschaffungsgesetz

(SaubFahrzeugBeschG) umgesetzt wurde, verpflichtende Mindestanteile in ihren Bus-Flotten für „saubere“ und „emissionsfreie“ Antriebe. Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 b) SaubFahrzeugBeschG gilt bei der Beschaffung sauberer Busse der Fahrzeugklasse M3 im Zeitraum vom 2. August 2021 bis 31. Dezember 2025 (1. Beschaffungsperiode) ein Mindestanteil von 45 % sauberer Fahrzeuge an der Gesamtzahl der beschafften Busflotte. Gem. § 6 Abs. 3 SaubFahrzeugBeschG muss die Hälfte dieses Mindestziels durch die Beschaffung emissionsfreier Busse erfüllt werden. Um diese Transformationsprozesse investiv stemmen zu können, sind die ÖPNV-Unternehmen auf entsprechende Förderprogramme der öffentlichen Hand angewiesen.

Vor dem Hintergrund der COVID-Pandemie war in den Vorjahren der sogenannte ÖPNV-Rettungsschirm implementiert worden, der das wirtschaftliche Überleben der ÖPNV-Unternehmen absichern sollte. Dieser ÖPNV-Rettungsschirm, der die erheblichen Einnahmenverluste während der COVID-Pandemie im Wesentlichen ausgeglichen hat, ist zum Jahresende 2022 ausgelaufen. Allerdings hat die Entwicklung der Fahrgastzahlen bzw. der Fahrgelderlöse bis zu diesem Zeitpunkt das Niveau des letzten Vor-Krisenjahres 2019 noch nicht wieder erreicht.

SW GmbH mit sehr gutem Ergebnis im Berichtsjahr

Im Bereich Erzeugung der SW GmbH haben sich im Berichtsjahr die außerordentlich hohen Volatilitäten auf den Energiemärkten für in höheren Beschaffungsaufwendungen, aber auch höheren eigenen Umsatzerlösen widerspiegelt. Im Bereich der Eigenerzeugung konnte dabei ein deutlich positives Spartenergebnis erwirtschaftet werden.

Mit der Beendigung des sog. ZF-Modells, nach dem das HKW Süd im Berichtsjahr wie im Vorjahr von der ZF betrieben wurde, zum 31.12.2022 hat die SW GmbH die Betreibereigenschaft für das HKW-Süd gänzlich zurück übernommen. Hierauf hatte sich die SW GmbH im Jahresverlauf des Berichtsjahres gut vorbereitet, so dass der operative Start zum Jahresbeginn 2023 erfolgreich umgesetzt werden konnte. Die Rückübernahme des HKW Süd erfolgte dabei in einem mehr als spannenden Marktumfeld, was konsequentes unternehmerisches Handeln erfordert und auch zu einer Weiterentwicklung der Hedging-Strategie geführt hat.

Die Ergebnisentwicklung der Gesellschaft wurde jedoch vor allem durch Einmaleffekte geprägt. So konnte durch ein gewonnenes Klageverfahren beim Finanzgericht des Saarlandes ein positiver Effekt aus Ertragssteuerrückzahlungen für das Jahr 2006 (inklusive Verzinsung) in Höhe von insgesamt 12,8 Mio. € vereinnahmt werden. Hinzu kamen positive Effekte im Bereich der Pensionsrückstellungen. Aufwandsseitig ist eine Sonderabschreibung auf die GuD zu nennen, die vor dem Hintergrund eines durch die Rückübernahme in den Eigenbetrieb veränderten Nutzungsprofils zu sehen ist

SW Netz treibt ihre zukunftsichere Aufstellung voran

In 2022 betrug die im Netz der SW Netz durchgeleitete Strommenge 811 Mio. kWh. Sie liegt damit um etwa 67 Mio. kWh unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Die Durchleitung von Fernwärme im Verteilnetz ist im Berichtsjahr um etwa 102 Mio. kWh auf nunmehr ca. 485 Mio. kWh gesunken. Mit 1.767 Mio. kWh wurde im Berichtsjahr etwa 285 Mio. kWh weniger Erdgas im Netz der Stadtwerke Saarbrücken durchgeleitet als im Vorjahr. Das Wasseraufkommen ist im Berichtszeitraum mit 11,716 Mio. m³ um 0,081 Mio. m³ im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Im Berichtsjahr hat die SW Netz ein Projekt zur Effizienzsteigerung mit Blick auf die zukünftigen Anforderungen gestartet. Hier ist die erste Analysephase im Berichtsjahr erfolgreich abgeschlossen worden. Im laufenden Geschäftsjahr wird die weitere Detaillierung und der Start der Umsetzung erfolgen, um die Weiterentwicklung von Aufbau- und Ablauforganisation sowie zur weiteren Digitalisierung der Kundenschnittstellen und betrieblichen Prozesse voranzutreiben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Frage der langfristigen Anforderungen an die einzelnen Netze und daraus die Ableitung der mittel- und langfristigen optimalen Investitions- und Instandhaltungsstrategie.

Saarbahn mit Verkehrsleistungssteigerung im Berichtsjahr

Die Verkehrsleistung der Saarbahn in den Bus- und Bahn-Verkehren insgesamt lag im Geschäftsjahr 2022 mit rund 40,1 Mio. beförderten Fahrgästen deutlich über dem Niveau des Vorjahres (34,7 Mio. Fahrgäste).

Hiervon entfielen insgesamt 28,0 Mio. Fahrgäste auf die Bus-Verkehre sowie 12,0 Mio. Fahrgäste auf den Bereich der Bahn-Verkehre. Die Verkehrsleistung im Berichtsjahr liegt damit allerdings immer noch um 1,8 Mio. Fahrgäste unterhalb des Niveaus im Vor-COVID-Jahr 2019.

Die Betriebsleistung der Saarbahn mit ihren Bus- und Bahn-Verkehren insgesamt lag im Berichtsjahr entsprechend der langjährigen Beauftragungen mit 9,50 Mio. Fahrzeug-Kilometern nur leicht über dem Vorjahresniveau (im Vorjahr: 9,41 Mio. Fahrzeug-Kilometer). Die Betriebsleistung im Bus-Bereich übertraf mit 7,66 Mio. Bus-km leicht den Vorjahreswert (im Vorjahr: 7,58 Mio. Bus-km). Die Betriebsleistung im Bahn-Bereich auf der Strecke von Saargemünd (Sarreguemines) bis Lebach lag mit 1,84 Mio. Zug-km auf Vorjahresniveau (im Vorjahr: 1,83 Mio. Zug-km)

Saarbahn Netz hat Beschaffungsvertrag für neue TramTrain-Fahrzeuge unterzeichnet

Nach einer europaweiten Ausschreibung hat die SB Netz am 14. Januar 2022 gemeinsam mit dem Projektkonsortium (bestehend aus den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK), der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), Schiene Oberösterreich, dem Land Salzburg und dem Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb) Europas größten Auftrag zur Lieferung und Instandhaltung von bis zu 504 Tram Train-Fahrzeugen erfolgreich vergeben. Den Zuschlag mit einem Gesamtvolumen von bis zu 4 Mrd. € hat die Firma Stadler mit Sitz im schweizerischen Bussnang erhalten. In den kommenden zwölf Jahren werden von Stadler die Tram-Trains im spanischen Valencia produziert. An diesem Standort

hat sich Stadler auf die Fertigung von Tram-Trains spezialisiert. Der Rahmenvertrag für das Gesamtkonsortium umfasst dabei eine feste Bestellmenge von 246 Fahrzeugen vom Typ CITYLINK mit einem Volumen von rund 1,7 Mrd. € sowie optionale Bestellungen von insgesamt 258 Fahrzeugen.

Im Rahmen dieses Gesamtauftrags entfallen auf die SB Netz 28 Festbestellungen sowie 21 optionale Bestellungen. Die ersten vier Fahrzeuge werden gemäß des Lieferplanes als Vorserienfahrzeuge voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 an die SB Netz ausgeliefert. Insgesamt erhält die SB Netz dann ab 2025 weitere 24 Tram-Trains, die sukzessive in den Jahren 2025 bis 2027 die bisherigen Bestandsfahrzeuge ablösen sollen.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023

Unsere aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2023 basiert vor allem auf den folgenden Annahmen:

- SW GmbH mit stabilen Leistungen im Bereich der Services für die Konzerngesellschaften: Die Leistungen der SW GmbH für die Konzerngesellschaften werden im Geschäftsjahr 2023 grundsätzlich dem Leistungsumfang im Berichtsjahr entsprechen.
- SW GmbH mit positivem Ergebnisbeitrag aus dem Bereich Erzeugung: Nach der erfolgreichen Rückübernahme des Betriebs des HKW-Süd ist der Bereich Erzeugung seit dem 01.01.2023 leicht verändert aufgestellt. In einem unverändert volatilen Marktumfeld wird auch für das laufende Geschäftsjahr mit einem deutlich positiven Ergebnisbeitrag des Bereichs Erzeugung gerechnet.
- Grundsätzliche Kontinuität der Geschäftsaktivitäten in den meisten Geschäftsfeldern / für die meisten Tochtergesellschaften: Wir gehen für die Geschäftsfelder Versorgung, Bäder und Dienstleistungen von einer hohen Kontinuität im Vergleich zum Berichtsjahr aus. Im Geschäftsfeld Versorgung sollte sich die zwischenzeitlich eingetretene leichte Entspannung auf den Energiemärkten weiter fortsetzen. Im Geschäftsfeld Bäder rechnen wir mit einer weiteren Normalisierung nach den COVID-Jahren, d.h. die SW Bäder rechnet für das laufende Geschäftsjahr mit einem Zuwachs der Nutzerzahlen und damit Umsatzerlöse. Auf der Aufwandsseite werden übergreifend die im Berichtsjahr eingetretenen Aufwandssteigerungen im Wesentlichen weiterbestehen und entsprechend belastend wirken.
- Deutschland-Ticket wird deutlichen Einfluss auf die ÖPNV-Branche haben: Im Jahr 2023 wird das am 01.05.2023 gestartete Deutschland-Ticket die ÖPNV-Branche maßgeblich prägen und verändern. Hieran knüpfen sich große Hoffnungen hinsichtlich eines starken Zuwachses der Verkehrsleistungen im ÖPNV. Andererseits stellt es die Branche vor neue Herausforderungen hinsichtlich des Wettbewerbs der digitalen Vertriebsplattformen bzw. Apps und letztlich auch hinsichtlich nachfolgender notwendiger Kapazitätserweiterungen im ÖPNV. Anzumerken sind zudem die noch ausstehenden Klärungen hinsichtlich der zukünftigen konkreten Einnahmeaufteilung und der notwendigen Gesamtfinanzierung für den ÖPNV seitens Bund und Ländern in den Jahren ab 2024. Die Tochtergesellschaft Saarbahn rechnet für das laufende Geschäftsjahr bei im Vergleich zum Berichtsjahr stabiler Betriebsleistung mit einem Zuwachs in der Verkehrsleistung.
- Höherer Personalaufwand aus den zwischenzeitlichen Tarifabschlüssen (TV-V und TV-N Saar): Der Tarifabschluss zum TV-V wird sich in einem deutlich höheren Personalaufwand bei der SW GmbH sowie ihrer Tochtergesellschaften SW Netz und SW Bäder widerspiegeln. Der zwischenzeitlich im Mai 2023 ebenfalls erfolgte Tarifabschluss zum TV-N Saar, der für den Zeitraum vom 01.06.2023 bis zum 31.12.2023 gilt, wird bei der Saarbahn und der Saarbahn Netz ebenfalls zu einem deutlich höheren Personalaufwand führen.
- Interne Optimierungen: Wir planen auch für das laufende Geschäftsjahr die Fortsetzung für die SW Konzerngesellschaften die Fortsetzung des Kostenmanagements sowie die Umsetzung einzelner struktureller Anpassungen. Die Tochtergesellschaft SW Netz befindet sich in der weiteren Detaillierung und Umsetzung ihres Effizienzprogrammes, mit dem sie den wachsenden Anforderungen seitens der Kunden, aus den Rahmenbedingungen der Regulierungen und notwendigen Digitalisierung Rechnung trägt.
- Auswirkungen Ukraine-Krieg: Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine am 24.02.2022 und das aktuelle Kriegsgeschehen stellen ein Ereignis dar, das erhebliche Auswirkungen auf die globale Wirtschaft sowie die Rohstoff-, Güter- und Finanzmärkte hatte und weiterhin hat und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung des SW Konzerns beeinflussen kann. Dies gilt

Für das Geschäftsjahr 2023 geben wir für die finanziellen Leistungsindikatoren die nachfolgende Prognose ab:

Entwicklung der finanziellen Leistungsindikatoren (in T€)	2022	2023
Umsatz	274.104	↗
Betriebsergebnis (= Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern)	+9.184	↗
Jahresüberschuss	+20.029	↘

sowohl für Materialverfügbarkeit und -preise als auch die Zinsaufwendungen für Fremdkapitalfinanzierungen, was jeweils erhebliche Auswirkungen auf die Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage haben könnte. Für die aktuelle Geschäftsprognose wird dabei unterstellt, dass es im laufenden Geschäftsjahr keine zusätzlichen negativen Effekte aus der weiteren Entwicklung des Ukraine-Kriegs gibt.

- **Umsatz:** Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir im Vergleich zum Berichtsjahr mit einem höheren Umsatz.
- **Betriebsergebnis:** Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir im Vergleich zum Berichtsjahr (mit dem Sondereffekt einer hohen außerplanmäßigen Abschreibung) mit einem leicht besseren Betriebsergebnis.
- **Jahresüberschuss:** Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir beim Jahresüberschuss durch den Wegfall positiver Einmaleffekte und ein schwächeres Beteiligungsergebnis mit einer Verschlechterung.

Hinweis: Diese Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zugrundeliegenden Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie wir sie beispielsweise in unserem Risikobericht beschrieben haben – eintreten, können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse von den derzeitigen Einschätzungen abweichen. Die SW Holding GmbH übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Lagebericht enthaltenen Aussagen zu aktualisieren

Stadtwerke Saarbrücken Holding GmbH



Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-587-0
Internet: www.saarbruecker-stadtwerke.de
E-Mail: info@sw-sb.de
Gegründet: 1995



Geschäftsführung:

Ass. jur. Peter Edlinger (bis 31.12.2022)
Dipl.-Ing. (FH) Franz-Josef Johann

Beide Geschäftsführer sind zugleich Geschäftsführer der Stadtwerke Saarbrücken GmbH. Beide Geschäftsführer erhalten ihre Bezüge von der Stadtwerke Saarbrücken GmbH. Andere Vorteile wurden nicht gewährt.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	2.556.459,00	100,00
Gesamt:	2.556.459,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft hält die Beteiligungen der Landeshauptstadt Saarbrücken an der Stadtwerke Saarbrücken GmbH und an der Saarbahn Netz GmbH.

Gesellschafterausschuss:

Mitglieder	Funktion
Dr. Gerd Bauer (seit 19.07.2022)	
Mirco Bertucci	
Susanne Commerçon-Mohr	
OB Uwe Conradt	Vorsitzender
Gabriele Herrmann	
Alexander Keßler	
Susanne Nickolai	
Claudia Schmelzer	stellvertr. Vorsitzende
Philipp Schneider	
Claus Schrick (bis 19.07.2022)	
Sascha Zehner	stellvertr. Vorsitzender

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Gesellschafterausschusses 2.100 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken	41.470.885,00	100,00
Saarbahn Netz GmbH, Saarbrücken	327.226,80	40,00

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	60.698	60.698	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	60.698	60.698	0	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	8	0	8	0
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	0	0	0	0
UMLAUFVERMÖGEN	8	0	8	0
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	60.706	60.698	8	0
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	2.557	2.557	0	0
Kapitalrücklage	68.089	68.089	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	-13.996	-13.889	-107	1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-136	-107	-29	27
EIGENKAPITAL	56.514	56.650	-136	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	32	32	0	0
Verbindlichkeiten	4.160	4.016	144	4
- kurzfristig	4.160	4.017	143	4
- langfristig	0	-1	1	-100
FREMDKAPITAL	4.192	4.048	144	4
RAP			0	0
BILANZSUMME	60.706	60.698	8	0

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	153	152	1	1
Gesamtleistung	153	152	1	1
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstiger betr. Aufwand	201	200	1	1
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-48	-48	0	0
Finanzergebnis	-88	-59	-29	49
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-136	-107	-29	27

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Stadtwerke Saarbrücken Holding GmbH (SW Holding) hält sämtliche Gesellschaftsanteile an der Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken (SW GmbH), somit mittelbar die Anteile an deren Beteiligungen. Unmittelbar hält die SW Holding zudem 40 % der Anteile an der Saarbahn Netz GmbH, Saarbrücken.

Der Geschäftsverlauf der SW Holding wird aufgrund ihrer Holdingfunktion von der Verwaltung der Konzernbeteiligungen geprägt. Die Gesellschaft führt keine operativen Tätigkeiten aus. Der Geschäftsverlauf ist insgesamt als plangemäß und den Randbedingungen folgend als zufriedenstellend zu beurteilen.

Stadtwerke Saarbrücken GmbH



Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-587-0
Internet: www.saarbruecker-stadtwerke.de
E-Mail: info@sw-sb.de
Gegründet: 1962



Geschäftsführung:

Ass.jur. Peter Edlinger (bis 31.12.2022)
Dipl.-Ing. (FH) Franz-Josef Johann

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022 belaufen sich auf 582 T€ (im Vorjahr: 538 T€). An ehemalige Mitglieder der Geschäftsführung oder deren Hinterbliebene wurden im Geschäftsjahr 2022 Versorgungsbezüge in Höhe von 950 T€ (im Vorjahr: 942 T€) gezahlt. Aus dem gleichen Grund besteht zum Bilanzstichtag eine Rückstellung von 18.864 T€ (per 31.12.2021: 15.680 T€)

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücken Holding GmbH, Saarbrücken	41.470.885,00	100,00
Gesamt:	41.470.885,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist – bei weitestgehender Schonung der natürlichen Umwelt und der vorhandenen Ressourcen an Energie und Wasser
 - die Erzeugung, der Bezug und die Bereitstellung versorgungswirtschaftlicher Produkte und Dienstleistungen, vorrangig für die Bevölkerung von Saarbrücken. Im Einzelnen handelt es sich um die folgenden Aufgaben:
 - die Versorgung mit Energie und Wasser,
 - die Gewinnung von Rohstoffen und Energie sowie die Umwandlung von Energien,
 - die Verwertung von bei der Rohstoff- und Energiegewinnung sowie Energieumwandlung anfallenden Stoffen und Produkten,
 - die Entsorgung von Abfallstoffen, Abwässern u. ä.,
 - die Organisation und die Durchführung des öffentlichen Personennahverkehrs.
- (2) Der Unternehmensgegenstand schließt alle Geschäfte und Maßnahmen ein, die ihm mittelbar oder unmittelbar dienlich sind oder mit ihm zusammenhängen. Solche können u. a. sein:
 - die Planung und die Durchführung von Bauleistungen aller Art,
 - der Betrieb, die sonstige Nutzung sowie die Unterhaltung von Anlagen zur Ver- und Entsorgung sowie von Transportsystemen und Verkehrseinrichtungen, der Handel mit Einsatzstoffen und Recyclingprodukten,
 - die Entwicklung und Vermarktung von Know-how, insbesondere die Beratung, die Konzeption, die Planung sowie die Projektsteuerung und -umsetzung,
 - die Erbringung von Dienstleistungen in den vorstehenden Geschäftsfeldern, insbesondere die Durchführung von Geschäftsbesorgungen.
- (3) Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, die dem Gegenstand des Unternehmens dienlich oder förderlich sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen oder solche Unternehmen erwerben oder errichten.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
BG Patrick Berberich	
Alexander Bersin	
Mirco Bertucci	
Margret Berwian	
Frank Blanck	
Thomas Brass (seit 30.09.2022)	
Frank Büchy	stellvertr. AR-Vorsitzender
OB Uwe Conradt	AR-Vorsitzender
Frank Durst (bis 09.12.2022)	
Xenia Forsch-Löckmann (bis 09.12.2022)	
Volker Hanauer	
Gabriele Herrmann	
Hermann Hoffmann	
Christine Jung	
Alwin Kleinbauer (bis 31.12.2022)	
Dr. Jérôme Lange (bis 30.09.2022 und seit 09.12.2022)	
Andreas Lorang	
Susanne Nickolai	
Dominique Pegoraro (seit 09.12.2022)	
Thomas Schmidt	
Philipp Schneider	
Hagen Trier	
Sascha Zehner	stellvertr. AR-Vorsitzender

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 18 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücken Netz AG, Saarbrücken	56.040.634,00	80,00
Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal AG, Saarbrücken	4.601.626,93	90,00
Stadtwerke Saarbrücken Consulting GmbH, Saarbrücken	25.564,59	100,00
Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH, Saarbrücken	25.564,59	100,00
Saarbahn Netz GmbH, Saarbrücken	490.840,21	60,00
Wasserwerk Bliestal GmbH, Saarbrücken	22.241,19	97,00
Co.met GmbH, Saarbrücken	300.000,00	100,00
Energie SaarLorLux GbR, Saarbrücken	4.579.000	49,00
Talsperren- und Grundwasseraufbereitungs- und Ver- triebsgesellschaft mbH, Nonnweiler	150.700,00	22,77

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	1.240	1.627	-387	-24
Sachanlagen	26.419	39.331	-12.912	-33
Finanzanlagen	120.100	120.178	-78	0
ANLAGEVERMÖGEN	147.759	161.136	-13.377	-8
Vorräte	2.238	594	1.644	277
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	51.845	48.551	3.294	7
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	21.768	5	21.763	435.260
UMLAUFVERMÖGEN	75.851	49.150	26.701	54
RAP	618	614	4	1
BILANZSUMME	224.228	210.900	13.328	6
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	41.471	41.471	0	0
Kapitalrücklage	18.205	18.205	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	29.204	9.102	20.102	221
EIGENKAPITAL	88.880	68.778	20.102	29
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	55.862	53.654	2.208	4
Verbindlichkeiten	79.486	88.468	-8.982	-10
- kurzfristig	55.990	61.773	-5.783	-9
- langfristig	23.496	26.695	-3.199	-12
FREMDKAPITAL	135.348	142.122	-6.774	-5
RAP			0	0
BILANZSUMME	224.228	210.900	13.328	6

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	51.955	35.474	16.481	46
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	2.764	599	2.165	361
Gesamtleistung	54.719	36.073	18.646	52
Materialaufwand	23.138	12.421	10.717	86
Personalaufwand	10.474	12.090	-1.616	-13
Abschreibungen	14.510	4.352	10.158	233
sonstiger betr. Aufwand	3.198	3.290	-92	-3
sonstige Steuern	1	8	-7	-88
Erträge aus Beteiligungen	7.113	5.013	2.100	42
Betriebsergebnis	10.511	8.925	1.586	18
Finanzergebnis	3.196	3.020	176	6
Ertragssteuern	-6.395	2.810	-9.205	-328
Jahresergebnis	20.102	9.135	10.967	120

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	108	108	0	0
davon Auszubildende	6	6	0	0
Investitionen	1342	709	633	89

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Geschäftsmodell und grundsätzliche strategische Ziele

Mit seinen rund 1.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist der Saarbrücker Stadtwerke-Konzern einer der größten Arbeitgeber in der Region. Der Konzern übernimmt mit seinem breiten Angebot an Dienstleistungen rund um Energie, Wasser und Mobilität einen wesentlichen Teil der Daseinsvorsorge der Bürgerinnen und Bürger und damit der Lebensqualität der Landeshauptstadt und der angrenzenden Regionen.

Die Geschäftsaktivitäten des von der SW GmbH geführten SW Konzerns gliedern sich in die vier Geschäftsfelder Versorgung, Mobilität, Bäder und Dienstleistungen, denen die einzelnen Konzerngesellschaften zugeordnet sind. Hinzu kommen die Konzernleitungs- und Service-Funktionen der SW GmbH, die keinem Geschäftsfeld zugeordnet sind. Der Bereich Erzeugung der SW GmbH wird dem Geschäftsfeld Versorgung zugerechnet.

Gesamtwirtschaftliches Umfeld

Die wirtschaftliche Entwicklung der SW GmbH und ihrer maßgeblichen Tochtergesellschaften ist zunächst einmal grundsätzlich vor dem Hintergrund der allgemeinen konjunkturellen Entwicklung in Deutschland zu sehen.

Im Berichtsjahr war die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland geprägt von den Folgen des russischen Aggressionskriegs gegen die Ukraine und den damit verbundenen extremen Energiepreiserhöhungen. Hinzu kamen zum Teil verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise beispielsweise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende COVID-Pandemie.

Damit war das gesamtwirtschaftliche Umfeld im Berichtsjahr insgesamt eher ungünstig, da sich die Energiepreissteigerungen und Lieferengpässe sowie die diversen Preissteigerungen deutlich belastend auswirkten.

Entwicklung im relevanten Marktumfeld

Im Berichtsjahr haben sich auf den Energiemärkten außerordentlich hohe Volatilitäten durch die Disruptionen und Preisentwicklungen bzw. Preissteigerungen in Folge des völkerrechtswidrigen Überfalls Russlands auf die Ukraine gezeigt. Dies hat sich auch im Bereich Erzeugung der SW GmbH in höheren Beschaffungsaufwendungen, aber auch höheren eigenen Umsatzerlösen widerspiegelt. Im Bereich der Eigenerzeugung konnte dabei ein deutlich positives Spartenergebnis erwirtschaftet werden

Im Jahresverlauf hat die Sorge vor einer potenziellen Gasmangellage bundesweit übergreifend, aber auch für die SW GmbH und ihre Tochtergesellschaften zu entsprechenden Überlegungen und Maßnahmenprogrammen im Rahmen der Gegensteuerung und Vorbereitung auf den Eintritt einer möglichen Gasmangellage geführt. Maßnahmen zur Energie- bzw. speziell Gaseinsparung zeigten sich beispielsweise sehr öffentlichkeitswirksam in der Absenkung der Wassertemperaturen bei den Bädern. Umfassend betroffen waren alle Wertschöpfungsstufen im Bereich des Geschäftsfelds Versorgung und innerhalb der SW GmbH damit entsprechend der Bereich Erzeugung.

Die Tochtergesellschaften in den Geschäftsfeldern Mobilität und Bäder waren seit dem Beginn der COVID-Pandemie im ersten Quartal 2020 in den letzten Jahren durchgängig mit erheblichen Herausforderungen konfrontiert. Nachdem zunächst die COVID-Pandemie zu erheblichen Einschränkungen geführt hatte, die bis ins Jahr 2022 reichten, kamen im Berichtsjahr ab Februar 2022 die Folgen des Kriegs in der Ukraine und weitere Herausforderungen in Form insbesondere von Energiepreissteigerungen und Lieferkettenproblemen hinzu. Damit hielten die Herausforderungen für die Tochtergesellschaften in beiden Geschäftsfeldern im Berichtsjahr weiter an.

Für die Saarbahn fehlten im Berichtsjahr weiterhin Fahrgelderlöse in erheblichem Umfang, andererseits waren deutlich höhere Aufwendungen für den Betrieb insbesondere beim Energiebezug zu verzeichnen. Ein wichtiges Kernelement der Mobilitätswende ist auch die sogenannte Antriebswende, d.h. die Umstellung auf lokal emissionsfreie Antriebe in Form von Elektrobussen auf Basis von Batterien oder auf Basis von Brennstoffzellen bzw. als sogenannte Wasserstoff-Busse. Für die ÖPNV-Unternehmen bedeutet die Clean Vehicles Directive der EU, die in Deutschland durch das Saubere-Fahrzeug-Beschaffungsgesetz (SaubFahrzeugBeschG) umgesetzt wurde, verpflichtende Mindestanteile in ihren Bus-Flotten für „saubere“ und „emissionsfreie“ Antriebe. Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 b) SaubFahrzeugBeschG gilt bei der Beschaffung sauberer Busse der Fahrzeugklasse M3 im Zeitraum vom 2.

August 2021 bis 31. Dezember 2025 (1. Beschaffungsperiode) ein Mindestanteil von 45 % sauberer Fahrzeuge an der Gesamtzahl der beschafften Busflotte. Gem. § 6 Abs. 3 SaubFahrzeugBeschG muss die Hälfte dieses Mindestziels durch die Beschaffung emissionsfreier Busse erfüllt werden. Um diese Transformationsprozesse investiv stemmen zu können, sind die ÖPNV-Unternehmen auf entsprechende Förderprogramme der öffentlichen Hand angewiesen.

Vor dem Hintergrund der COVID-Pandemie war in den Vorjahren der sogenannte ÖPNV-Rettungsschirm implementiert worden, der das wirtschaftliche Überleben der ÖPNV-Unternehmen absichern sollte. Dieser ÖPNV-Rettungsschirm, der die erheblichen Einnahmenverluste während der COVID-Pandemie im Wesentlichen ausgeglichen hat, ist zum Jahresende 2022 ausgelaufen. Allerdings hatte die Entwicklung der Fahrgastzahlen bzw. der Fahrgelderlöse bis zu diesem Zeitpunkt das Niveau des letzten Vor-Krisenjahres 2019 noch nicht wieder erreicht.

In den Sommermonaten 2022 stellte die auf drei Monate begrenzte Einführung des bundesweit gültigen 9 Euro-Tickets ein Novum für die gesamte Verkehrsbranche dar. Die Einführung war für zahlreiche Verbünde und ÖPNV-Unternehmen zunächst mit technischen Herausforderungen verbunden, stellte angesichts der bundesweiten Durchgängigkeit über alle Verbünde aber insgesamt ein sehr attraktives Angebot für bisherige sowie vor allem neue Nutzer des ÖPNV dar. Mit dem so deutlich einfacheren Zugang zum ÖPNV-System und dem erwartbaren Gewinn neuer Kunden werden erhebliche Beiträge zur Verkehrswende im Sinne einer Verkehrsverlagerung vom motorisierten Individualverkehr (MIV) in den ÖPNV erhofft. Auch aus Sicht des saarVV bzw. der Saarbahn war das 9 Euro-Ticket ein zielführender und attraktiver Testlauf für neue, bundesweit gültige Tarifangebote. Nach dem Auslaufen des 9 Euro-Tickets sind deshalb bereits im Berichtsjahr auf Ebene von Bund und Ländern zeitnah die politischen Weichen für eine dauerhafte Nachfolgelösung gestellt worden. Diese ist zwischenzeitlich im laufenden Geschäftsjahr 2023 zum 01.05.2023 in Form des bundesweit gültigen Deutschland-Tickets gestartet. Neben dem bundesweit einheitlichen Normal-Tarif von derzeit monatlich 49 € sind – in den einzelnen Bundesländern bzw. Verbundregionen durchaus unterschiedlich – hieran angelegte Tickets mit Ermäßigungen etabliert worden.

Im Saarland ist eine entsprechende Überleitung für die normalen Monats-Abos auf das Deutschland-Ticket erfolgt, zugleich wurden auch entsprechende Überleitungen für Angebote im Bereich der Job-Tickets vorgenommen – sofern die Kunden nicht explizit widersprochen haben.

Hinzu kommt im Saarland das attraktive Junge Leute Ticket, das an die Voraussetzung eines Wohnorts im Saarland geknüpft ist.

Parallel zur Diskussion um die Einführung des Deutschland-Tickets standen im Berichtsjahr Finanzierungsfragen zum Deutschland-Ticket bzw. des ÖPNV-Systems insgesamt in einem besonderen Fokus. Dem politischen Ziel der Mobilitätswende, die gleichzeitig eine finanzielle Absicherung der Bestandsverkehre, der Umstellung auf lokal emissionsfreie Antriebe, des Deutschland-Tickets und darüber hinaus grundsätzlich auch des notwendigen weiteren Ausbaus des ÖPNV erfordert, steht unverändert eine bereits ab 2024 unzureichend in Höhe und Struktur geklärte bzw. abgesicherte Finanzierung des ÖPNV gegenüber. Insofern werden umfassende weitere Abstimmungen auf Ebene von Bund und Ländern zunächst für 2024, vor allem aber auch die mittel- und langfristige Perspektive für den ÖPNV, im laufenden Geschäftsjahr 2023 erwartet und notwendig sein.

Moderne und innovative Dienstleistungen bilden das Rückgrat für den wirtschaftlichen Erfolg des SW Konzerns. So wird beispielsweise dem Smart Metering in den nächsten Jahren angesichts der aktuellen Gesetzgebungen eine hohe strategische Bedeutung zukommen. Hierfür ist die co.met im Geschäftsfeld Dienstleistungen als auf den Aufgabenkomplex der Metering-Services spezialisierter Dienstleister gut positioniert.

Bereich Services mit stabilem Leistungsumfang

Im Berichtsjahr haben sich keine relevanten Veränderungen im Bereich der Services der SW GmbH für Konzerngesellschaften bzw. die weiteren Partnerunternehmen ergeben.

Bereich Erzeugung erfolgreich in einem volatilen Marktumfeld und mit Rückübernahme des HKW Süd zum 01.01.2023 nun breiter aufgestellt

Im Berichtsjahr haben sich die außerordentlich hohen Volatilitäten auf den Energiemärkten für den Bereich Erzeugung der SW GmbH in höheren Beschaffungsaufwendungen, aber auch höheren eigenen Umsatzerlösen widerspiegelt. Im Bereich der Eigenerzeugung konnte dabei ein deutlich positives Spartenergebnis erwirtschaftet werden.

Mit der Beendigung des sog. ZF-Modells, nach dem das HKW Süd im Berichtsjahr wie im Vorjahr von der ZF betrieben wurde, zum 31.12.2022 hat die SW GmbH die Betreibereigenschaft für das HKW-Süd gänzlich zurück übernommen. Hierauf hatte sich die SW GmbH im Jahresverlauf des Berichtsjahres gut vorbereitet, so dass der operative Start zum Jahresbeginn 2023 erfolgreich umgesetzt werden konnte. Die Rückübernahme des HKW Süd dabei in einem mehr als spannenden Marktumfeld, was konsequentes unternehmerisches Handeln erfordert und auch zu einer Weiterentwicklung der Hedging-Strategie geführt hat.

Der Eigenbetrieb des HKW Süd erfordert ein aktives Management für das Absatz-/Beschaffungsportfolio, bei der der erwartete Absatz von Strom und Fernwärme sowie die Beschaffung von Erdgas und CO₂-Zertifikaten in Einklang zu bringen sind. In diesem Zusammenhang werden Absicherungs-geschäfte zur Risikobegrenzung getätigt. Der Betrieb der Anlagen richtet sich primär an dem Wärmebedarf des Fernwärmeteilnetzes „Südschiene“ aus, zu dessen Versorgung die SW GmbH gemäß FW-Liefervertrag verpflichtet ist. Mit der täglichen Kraftwerkseinsatzplanung werden die zur Wärmeversorgung einzusetzenden Kraftwerksanlagen (GuD, Spitzenlastkessel, Wärmespeicher) festgelegt.

Saarbahn mit Verkehrsleistungssteigerung im Berichtsjahr

Die Verkehrsleistung der Saarbahn in den Bus- und Bahn-Verkehren insgesamt lag im Geschäftsjahr 2022 mit rund 40,1 Mio. beförderten Fahrgästen deutlich über dem Niveau des Vorjahres (34,7 Mio. Fahrgäste). Hiervon entfielen insgesamt 28,0 Mio. Fahrgäste auf die Bus-Verkehre sowie 12,0 Mio. Fahrgäste auf den Bereich der Bahn-Verkehre. Die Verkehrsleistung im Berichtsjahr liegt damit allerdings immer noch um 1,8 Mio. Fahrgäste unterhalb des Niveaus im Vor-COVID-Jahr 2019.

Die Betriebsleistung der Saarbahn mit ihren Bus- und Bahn-Verkehren insgesamt lag im Berichtsjahr entsprechend der langjährigen Beauftragungen mit 9,50 Mio. Fahrzeug-Kilometern nur leicht über dem Vorjahresniveau (im Vorjahr: 9,41 Mio. Fahrzeug-Kilometer). Die Betriebsleistung im Bus-Bereich übertraf mit 7,66 Mio. Bus-km leicht den Vorjahreswert (im Vorjahr: 7,58 Mio. Bus-km). Die Betriebsleistung im Bahn-Bereich auf der Strecke von Saargemünd (Sarreguemines) bis Lebach lag mit 1,84 Mio. Zug-km auf Vorjahresniveau (im Vorjahr: 1,83 Mio. Zug-km).

SW Netz treibt ihre zukunftsichere Aufstellung voran

In 2022 betrug die im Netz der SW Netz durchgeleitete Strommenge 811 Mio. kWh. Sie liegt damit um etwa 67 Mio. kWh unter dem Vergleichswert des Vorjahres. Die Durchleitung von Fernwärme im Verteilnetz ist im Berichtsjahr um etwa 102 Mio. kWh auf nunmehr ca. 485 Mio. kWh gesunken. Mit 1.767 Mio. kWh wurde im Berichtsjahr etwa 285 Mio. kWh weniger Erdgas im Netz der Stadtwerke Saarbrücken durchgeleitet als im Vorjahr. Das Wasseraufkommen ist im Berichtszeitraum mit 11,716 Mio. m³ um 0,081 Mio. m³ im Vergleich zum Vorjahr gesunken.

Im Berichtsjahr hat die Tochtergesellschaft SW Netz ein Projekt zur Effizienzsteigerung mit Blick auf die zukünftigen Anforderungen gestartet. Hier ist die erste Analysephase im Berichtsjahr erfolgreich abgeschlossen worden. Im laufenden Geschäftsjahr wird die weitere Detaillierung und der Start der Umsetzung erfolgen, um die Weiterentwicklung von Aufbau- und Ablauforganisation sowie zur weiteren Digitalisierung der Kundenschnittstellen und betrieblichen Prozesse voranzutreiben. Ein weiterer Schwerpunkt ist die Frage der langfristigen Anforderungen an die einzelnen Netze und daraus die Ableitung der mittel- und langfristigen optimalen Investitions- und Instandhaltungsstrategie.

Saarbahn Netz hat Beschaffungsvertrag für neue TramTrain-Fahrzeuge unterzeichnet

Nach einer europaweiten Ausschreibung hat die SB Netz am 14. Januar 2022 gemeinsam mit dem Projektkonsortium (bestehend aus den Verkehrsbetrieben Karlsruhe (VBK), der Albtal-Verkehrs-Gesellschaft (AVG), Schiene Oberösterreich, dem Land Salzburg und dem Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb) Europas größten Auftrag zur Lieferung und Instandhaltung von bis zu 504 Tram Train-Fahrzeugen erfolgreich vergeben. Den Zuschlag mit einem Gesamtvolumen von bis zu 4 Mrd. € hat die Firma Stadler mit Sitz im schweizerischen Bussnang erhalten. In den kommenden zwölf Jahren werden von Stadler die Tram-Trains im spanischen Valencia produziert.

Im Rahmen dieses Gesamtauftrags entfallen auf die SB Netz 28 Festbestellungen sowie 21 optionale Bestellungen. Die ersten vier Fahrzeuge werden gemäß dem Lieferplan als Vorserienfahrzeuge voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2024 an die SB Netz ausgeliefert. Insgesamt erhält die SB Netz dann ab 2025 weitere 24 Tram-Trains, die sukzessive in den Jahren 2025 bis 2027 die bisherigen Bestandsfahrzeuge ablösen sollen.

Die Vereinbarung mit Stadler umfasst neben der Fahrzeugentwicklung, -produktion, -inbetriebsetzung und -zulassung auch einen auf bis zu 32 Jahre (davon als Festbestellung 16 Jahre) angelegten anschließenden Instandhaltungsvertrag. Stadler wird hierfür wiederum die Werkstätten der Kooperationspartner als Subunternehmer mit der Instandhaltung beauftragen. Das Volumen der Instandhaltungsleistungen (für das Konsortium insgesamt) beträgt rd. 4 Mrd. €. Die Instandhaltung der Fahrzeuge der SB Netz wird in der eigenen Werkstatt in Brebach erfolgen.

Die Finanzierung der 28 Tram-Trains der SB Netz erfolgt über die Helaba Landesbank Hessen-Thüringen. Diese stellt - unter geplanter Einbindung der SaarLB - Finanzierungsmittel in Höhe von insgesamt 140 Mio. € zur Verfügung, die der SB Netz GmbH im Zeitraum 2022 bis 2027 über die Begebung von insgesamt sechs Namensschuldverschreibungen zufließen. Die Namensschuldverschreibung wird dabei ab dem Ausgabetag mit einem Zinssatz von 1,11 % p.a. auf den jeweils Ausstehenden Emissionsbetrag verzinst. Das Zinsfixing erfolgte am 14.01.2022 und ist über die gesamte Laufzeit bis zum Jahr 2052 festgeschrieben.

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023

Die Entwicklung der SW GmbH hängt sowohl von den eigenen Aktivitäten sowie den Entwicklungen ihrer Tochtergesellschaften ab. Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir beim Jahresüberschuss durch den Wegfall positiver Einmaleffekte und einem schwächeren Beteiligungsergebnis mit einer Verschlechterung.

Gesellschaft für Straßenbahnen Im Saartal AG



Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-5003-0
Gegründet: 1982

Vorstand:

Ass. jur. Peter Edlinger (bis 31.12.2022)
Franz-Josef Johann

Die Mitglieder des Vorstandes waren zugleich Geschäftsführer der Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken, sie erhielten ihre Bezüge von dieser Gesellschaft. Andere Vorteile wurden ihnen nicht gewährt.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	511.291,88	10,00
Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken	4.601.626,93	90,00
Gesamt:	5.112.918,81	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Seit der Neustrukturierung im Geschäftsjahr 2002 ist mit dem Betriebsübergang das aktive Geschäft der Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal AG – die Saartal-Linien (GSS) auf die beiden Unternehmen Saarbahn GmbH und Saarbahn Netz GmbH übergegangen.

Dabei ist der Fahrbetrieb der GSS, einschließlich der Linienkonzessionen und der Busse, auf die Betriebsgesellschaft Saarbahn GmbH und der Teilbetrieb „Infrastruktur“ mit wesentlichen Betriebsmitteln und der Werkstatt auf die Saarbahn Netz GmbH übertragen worden.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
BG Patrick Berberich Thomas Brass (bis 25.05.2022) OB Uwe Conradt Frank Durst Christine Jung Axel Klaus (vom 25.05.2022 bis 18.11.2022) Patrick Kratz (seit 18.11.2022) Dr. Georg Nienaber Dr. Sirin Özfirat Claus Schrick Bernd Weber (bis 18.11.2022) Dr. Christel Weins Mirko Wirschum (seit 18.11.2022)	AR-Vorsitzender stellvertr. AR-Vorsitzender stellvertr. AR-Vorsitzende

Die Bezüge des Aufsichtsrats beliefen sich auf T€ 7.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
VSE AG, Saarbrücken	2.527.232,00	6,17
BEKA (Einkaufs- und Wirtschaftsgesellschaft für Verkehrsunternehmen mbH), Köln	3.780,00	1,00

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	2.963	2.877	86	3
Finanzanlagen	9.453	9.453	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	12.416	12.330	86	1
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	46.745	47.192	-447	-1
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	0	0	0	0
UMLAUFVERMÖGEN	46.745	47.192	-447	-1
RAP	222	216	6	3
BILANZSUMME	59.383	59.738	-355	-1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	5.113	5.113	0	0
Kapitalrücklage	1.200	1.200	0	0
Gewinnrücklage	2.045	2.045	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	8.358	8.358	0	0
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	49.547	49.484	63	0
Verbindlichkeiten	1.478	1.896	-418	-22
- kurzfristig	509	631	-122	-19
- langfristig	969	1.265	-296	-23
FREMDKAPITAL	51.025	51.380	-355	-1
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	59.383	59.738	-355	-1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	1.520	1.200	320	27
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	3.520	1.966	1.554	79
Gesamtleistung	5.040	3.166	1.874	59
Materialaufwand	909	762	147	19
Personalaufwand	3.710	5.558	-1.848	-33
Abschreibungen	120	115	5	4
sonstiger betr. Aufwand	1.229	1.322	-93	-7
sonstige Steuern	52	51	1	2
Erträge aus Beteiligungen	1.110	1.110	0	0
Betriebsergebnis	130	-3.532	3.662	-104
Finanzergebnis	-781	-1.360	579	-43
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-651	-4.892	4.241	-87

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	0	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	205	771	-566	-73

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Ertragslage der GSS war im Geschäftsjahr 2022 erneut durch die Rückstellungsaufwendungen für Pensionen geprägt. Die Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen sind auf Basis des Anwartschaftsbarwertverfahren (Projected Unit Credit Method) unter Berücksichtigung eines Rechnungszinsfußes von 1,78 % p.a. (Vj. 1,87 % p.a.) berechnet worden. Im Wesentlichen führten diese aus der Bewertung der Pensionen stammenden Effekte zu dem ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von 0,7 Mio. EUR (Vj. 4,9 Mio. EUR), der gemäß dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag von der Stadtwerke Saarbrücken GmbH vollständig übernommen wurde. Im Vergleich zur Planung wurde somit ein besseres Ergebnis als das Planergebnis erreicht.

Die Gesellschaft GSS wird auch künftig im Wesentlichen eine Immobilienverwaltungsgesellschaft sein. Neben dem Grundbesitz und den aufstehenden Gebäuden und Hallen, die an die Betriebs- und Infrastrukturgesellschaften vermietet werden, trägt sie weiterhin die Pensionszusagen und hält die Minderheitsanteile an der VSE AG.

Für das Jahr 2023 erwartet der Vorstand eine konstante Geschäftsentwicklung aufgrund versicherungsmathematischer Entlastungen durch das wieder ansteigende Zinsniveau im Zusammenhang mit der Bewertung der Pensionsverpflichtungen. Im Geschäftsjahr 2023 wird daher ein Ergebnis vor Verlustübernahme von EUR -1,8 Mio. erwartet.

VSE AG



Heinrich-Böcking-Str. 10-14, 66121 Saarbrücken
Telefon: 0681-607-0
Internet: www.vse.de
E-Mail: online@vse.de
Gegründet: 1912

Geschäftsführung:

Dr.-Ing. Gabriël Clemens (bis 31.03.2022)
Dr. jur. Hanno Dornseifer
Dr.-Ing. Stephan Tenge (seit 01.04.2022)

Die Schutz- bzw. Befreiungsklausel gemäß § 286 (4) HGB wurde in Bezug auf die aktiven Vorstände in Anspruch genommen.

Die Bezüge der ehemaligen Vorstandsmitglieder einschließlich ihrer Hinterbliebenen beliefen sich im Berichtsjahr auf 0,21 Mio. € (0,17 Mio. €). Für ehemalige Vorstandsmitglieder und ihre Hinterbliebenen sind Pensionsrückstellungen in Höhe von 2,8 Mio. € (2,7 Mio. €) gebildet.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Anteile Stückaktien	Anteil in %
innogy SE	400.001	50 + 1 Aktie
Kommunale Beteiligungsgesellschaft Saar mbH	122.665	15,33
Regionalverband Saarbrücken	71.576	8,95
Landkreis Saarlouis	57.585	7,20
Bundesland Saarland	52.000	6,50
Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal AG	49.401	6,17
Eigene Aktien	21.334	2,67
Landkreis St. Wendel	13.949	1,74
Landkreis Neunkirchen	11.489	1,44
Gesamt:	800.000	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist
 1. die Beschaffung und gewerbliche Nutzung von Energien, insbesondere die Versorgung mit elektrischer Energie, Gas und Wärme;
 2. die Versorgung mit Wasser;
 3. die nichtnukleare Entsorgung;
 4. die Gewinnung und Umwandlung von Energien sowie die Herstellung und Verarbeitung hierbei anfallender Stoffe und Produkte sowie petrochemischer Erzeugnisse;
 5. die Errichtung und der Betrieb von Telekommunikationssystemen;
 6. der Handel mit Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, unfertigen Erzeugnissen sowie Waren, soweit dies im Zusammenhang mit den vorgenannten Tätigkeiten der Gesellschaft steht.
- (2) Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen, die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen oder ihm unmittelbar oder mittelbar zu dienen geeignet sind. Die Gesellschaft kann insbesondere
 1. Dienstleistungen erbringen;
 2. allein oder gemeinsam mit anderen für eigene oder fremde Rechnung Anlagen und Einrichtungen aller Art erwerben, errichten und betreiben,
 3. Forschung und Entwicklung betreiben und fördern; Patente und sonstige gewerbliche Schutzrechte, Kenntnisse und Erfahrungen erwerben, verwerten und veräußern;
 4. Grundstücke und andere Immobilien erwerben, verwerten und veräußern;

5. Zweigniederlassungen errichten.
- (3) Die Gesellschaft kann im Rahmen der Absätze 1 und 2
1. neue Gesellschaften gründen;
 2. sich an bestehenden oder neu zu gründenden Gesellschaften beteiligen und solchen Gesellschaften Betriebe übertragen oder überlassen.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Minister Jürgen Barke (seit 25.08.2022)	
Michael Blug	
OB Uwe Conradt	
OB Peter Demmer (seit 01.07.2022)	
Marcel Dubois	
René Ehm	stellvertr. AR-Vorsitzender
Torsten Flosbach	
BM Michael Forster (bis 30.06.2022)	
Marc Geble	
Peter Gillo	stellvertr. AR-Vorsitzender
Thomas Herrmann	
Ernst-Rainer Hertel	
Harald Heß (seit 29.04.2022)	
Albert Hettrich (bis 18.07.2022)	
Ute Kurtz	
LR Patrik Lauer	
BM Stefan Louis (bis 30.06.2022)	
LR Sören Meng	
Thomas Neifer	
BM Hans-Joachim Neumeyer (seit 01.07.2022)	
LR Udo Recktenwald	
Dr. Joachim Schneider	AR-Vorsitzender
Katja Steger (seit 01.02.2022)	
Dr. Marie-Theres Thiell (bis 28.04.2022)	
Robin Weiland	

Die Gesamtbezüge der Mitglieder des Aufsichtsrats betragen im Berichtsjahr 0,27 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

(Auszug der Gesellschaften mit einem gez. Kapital von <= 1 Mio. €)

Unternehmen	Anteil in T €	Anteil in %
energis GmbH, Saarbrücken	50.208	100,00
Stadtwerke Völklingen Netz GmbH, Völklingen	12.100	17,60
GKW Dillingen GmbH & Co. KG, Dillingen/Saar	12.000	25,20
Stadtwerke Sulzbach GmbH, Sulzbach/Saar	10.300	15,00
Stadtwerke Völklingen Vertrieb GmbH, Völklingen	6.000	17,60
Windpark Saar GmbH & Co. Repower KG, Freisen	5.578	8,11
Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG, Freisen	4.760	11,58
FAMIS, Gesellschaft für Facility-Management und Industrieservice mbH, Saarbrücken	4.270	74,90
artelis S. A., Luxembourg	3.000	90,00
VSE-Windpark Merchingen GmbH & Co. KG, Saarbrücken	2.800	100,00
Deutsches Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz GmbH, Kaiserslautern	1.716	2,50
prego services GmbH, Saarbrücken	1.000	50,00

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	8.625	3.853	4.772	124
Sachanlagen	27.632	19.662	7.970	41
Finanzanlagen	305.661	326.293	-20.632	-6
ANLAGEVERMÖGEN	341.918	349.808	-7.890	-2
Vorräte	5.881	13.401	-7.520	-56
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	218.254	126.482	91.772	73
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	353	1.281	-928	-72
UMLAUFVERMÖGEN	224.488	141.164	83.324	59
RAP	180	0	180	0
BILANZSUMME	566.586	490.972	75.614	15
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	39.868	39.868	0	0
Kapitalrücklage	77.906	77.906	0	0
Gewinnrücklage	57.368	74.768	-17.400	-23
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	12.062	20.377	-8.315	-41
EIGENKAPITAL	187.204	212.919	-25.715	-12
Sonderposten	1.772	1.779	-7	0
Rückstellungen	160.611	113.493	47.118	42
Verbindlichkeiten	215.159	160.751	54.408	34
- kurzfristig	215.159	160.751	54.408	34
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	375.770	274.244	101.526	37
RAP	1.840	2.030	-190	-9
BILANZSUMME	566.586	490.972	75.614	15

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	1.013.135	647.571	365.564	56
Bestandsveränderungen	-5.342	7.398	-12.740	-172
aktivierte Eigenleistungen	640	166	474	286
sonst. betr. Erträge	14.917	6.624	8.293	125
Gesamtleistung	1.023.350	661.759	361.591	55
Materialaufwand	959.079	624.887	334.192	53
Personalaufwand	42.334	16.992	25.342	149
Abschreibungen	1.193	1.241	-48	-4
sonstiger betr. Aufwand	27.103	16.770	10.333	62
sonstige Steuern	243	249	-6	-2
Erträge aus Beteiligungen	24.754	18.769	5.985	32
Betriebsergebnis	18.152	20.389	-2.237	-11
Finanzergebnis	-25.585	-1.942	-23.643	1.217
Ertragssteuern	782	-1.873	2.655	-142
Jahresergebnis	-8.215	20.320	-28.535	-140

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	194	182	12	7
davon Auszubildende	12	11	1	9
Investitionen	15069	4225	10844	257

Saarbahn Netz GmbH



Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-5003-0
Internet: www.saarbahn.de
E-Mail: info@saarbahn.de
Gegründet: 1996

Geschäftsführung:

Ass. jur. Peter Edlinger (bis 31.12.2022)

Der Geschäftsführer der Saarbahn Netz GmbH war zugleich Geschäftsführer der Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken, er erhielt seine Bezüge von dieser Gesellschaft. Andere Vorteile wurden nicht gewährt.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücke GmbH, Saarbrücken	490.840,21	60,00
Stadtwerke Saarbrücken Holding GmbH, Saarbrücken	327.226,80	40,00
Gesamt:	818.067,01	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist Planung, Bau und Betrieb eines Stadtbahn-Systems in der Region Saar.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Stefan Barsch (bis 18.08.2022)	
Dr. Gerd Bauer	
Britta Blau	
Michael Bleines (seit 24.10.2022)	
BM Klauspeter Brill	
Yvonne Brück (seit 14.06.2022)	
OB Uwe Conradt (bis 05.01.2022)	AR-Vorsitzender
Heiner Engelhardt	
Saskia Grün (seit 18.08.2022)	
Hermann Hoffmann	
Christine Jung	
Patrick Kratz (seit 30.03.2023)	
Thomas Kruse	
Manfred Meinerzag (bis 24.10.2022)	
BMin Barbara Meyer (seit 05.01.2022)	AR-Vorsitzende
Susanne Nickolai	
Dr. Georg Nienaber-Malter	
Wolfgang Ost	
Rainer Ritz	stellvertr. AR-Vorsitzender
Siegfried Sax (seit 18.08.2022)	
Philipp Schneider	
Patricia Schumann (seit 24.10.2022)	
Reiner Schwarz	
Hermann Simon (bis 24.10.2022)	

Aufsichtsratsmitglied**Funktion**

Hagen Trier (bis 18.08.2022)
 Tim Vollmer (bis 14.06.2022)
 Anja Wagner
 Ina Weißmann

stellvertr. AR-Vorsitzende

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 7 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Saarbahn GmbH, Saarbrücken	511.291,88	100,00
Saarländische Nahverkehrs-Service GmbH, Völklingen	15.000,00	25,00

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	138	209	-71	-34
Sachanlagen	154.139	138.783	15.356	11
Finanzanlagen	1.549	1.549	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	155.826	140.541	15.285	11
Vorräte	4.639	4.770	-131	-3
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	1.488	675	813	120
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	2	3	-1	-33
UMLAUFVERMÖGEN	6.129	5.448	681	13
RAP	65	77	-12	-16
BILANZSUMME	162.020	146.066	15.954	11
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	818	818	0	0
Kapitalrücklage	1.738	1.738	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	2.556	2.556	0	0
Sonderposten	93.255	98.381	-5.126	-5
Rückstellungen	8.491	8.432	59	1
Verbindlichkeiten	57.718	36.697	21.021	57
- kurzfristig	22.334	25.333	-2.999	-12
- langfristig	35.384	11.364	24.020	211
FREMDKAPITAL	66.209	45.129	21.080	47
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	162.020	146.066	15.954	11

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	27.324	26.831	493	2
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	10.990	10.592	398	4
Gesamtleistung	38.314	37.423	891	2
Materialaufwand	13.197	11.398	1.799	16
Personalaufwand	7.969	7.889	80	1
Abschreibungen	13.950	14.591	-641	-4
sonstiger betr. Aufwand	5.243	5.612	-369	-7
sonstige Steuern	14	11	3	27
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-2.059	-2.078	19	-1
Finanzergebnis	-12.819	-10.220	-2.599	25
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-14.878	-12.298	-2.580	21

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	128	131	-3	-2
davon Auszubildende	2	4	-2	-50
Investitionen	29.250	1.992	27.258	1.368

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die SB Netz bildet zusammen mit den Gesellschaften Saarbahn GmbH (Saarbahn), und der Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal AG (GSS) das Geschäftsfeld Mobilität des Stadtwerke Saarbrücken Konzerns. Dabei wird der Fahrbetrieb einschließlich der Linienkonzessionen von der Saarbahn und der Bereich Infrastruktur, Werkstätten und TramTrain-Flotte von der SB Netz wahrgenommen. Die GSS ist im Wesentlichen im Bereich des Immobilienmanagements tätig und übernimmt Funktionen in der Altersvorsorge für den Mobilitätsbereich. Im Gegensatz zur Saarbahn bzw. SB Netz hat die GSS keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Heute bilden SB Netz und Saarbahn mit zusammen über 600 Mitarbeitern und einem Außenumsatz von über 45 Mio. € im Geschäftsjahr 2022, d.h. im Berichtsjahr, das mit Abstand größte kommunale ÖPNV-Unternehmen im Saarland.

Entwicklung im relevanten Marktumfeld

Seit dem Beginn der COVID-Pandemie im ersten Quartal 2020 befindet sich der ÖPNV in einer ausgesprochen schwierigen Situation. Nachdem zunächst die COVID-Pandemie zu erheblichen Einschränkungen geführt hatte, die bis ins Jahr 2022 reichten, kamen im Berichtsjahr ab Februar 2022 die Folgen des Kriegs in der Ukraine und weitere Herausforderungen in Form insbesondere von Energiepreissteigerungen und Lieferkettenproblemen hinzu. Damit halten die Herausforderungen für die Branche weiter an. Einerseits fehlten im Berichtsjahr weiterhin Fahrgelderlöse in erheblichem Umfang, andererseits waren deutlich höhere Aufwendungen für den Betrieb insbesondere beim Energiebezug zu verzeichnen. Auf den Beschaffungsmärkten stieg der Preis für elektrischen Strom aus Börsennotierungen laut Statistischem Bundesamt im durchschnittlichen Jahresvergleich von 2021 auf 2022 um rund 195 % und der Dieselpreis um rund 45 %.

Ein wichtiges Kernelement der Mobilitätswende ist auch die sogenannte Antriebswende, d. h. die Umstellung auf lokal emissionsfreie Antriebe in Form von Elektrobussen auf Basis von Batterien oder auf Basis von Brennstoffzellen bzw. als sogenannte Wasserstoff-Busse. Für die ÖPNV-Unternehmen bedeutet die Clean Vehicles Directive der EU, die in Deutschland durch das Saubere-Fahrzeug-Beschaffungsgesetz (SaubFahrzeugBeschG) umgesetzt wurde, verpflichtende Mindestanteile in ihren Bus-Flotten für „saubere“ und „emissionsfreie“ Antriebe. Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1 b) SaubFahrzeugBeschG gilt bei der Beschaffung sauberer Busse der Fahrzeugklasse M3 im Zeitraum vom 02. 08.2021 bis 31.12.2025 (1. Beschaffungsperiode) ein Mindestanteil von 45 % sauberer Fahrzeuge an der Gesamtzahl der beschafften Busflotte. Gem. § 6 Abs. 3 SaubFahrzeugBeschG muss die Hälfte dieses Min-

destziels durch die Beschaffung emissionsfreier Busse erfüllt werden. Um diese Transformationsprozesse investiv stemmen zu können, sind die ÖPNV-Unternehmen auf entsprechende Förderprogramme der öffentlichen Hand angewiesen.

Vor dem Hintergrund der COVID-Pandemie war in den Vorjahren der sogenannte ÖPNV-Rettungsschirm implementiert worden, der das wirtschaftliche Überleben der ÖPNV-Unternehmen absichern sollte. Dieser ÖPNV-Rettungsschirm, der die erheblichen Einnahmenverluste während der COVID-Pandemie im Wesentlichen ausgeglichen hat, ist zum Jahresende 2022 ausgelaufen. Allerdings hatte die Entwicklung der Fahrgastzahlen bzw. der Fahrgelderlöse bis zu diesem Zeitpunkt das Niveau des letzten Vor-Krisenjahres 2019 noch nicht wieder erreicht.

Verkehrsleistung

Die Verkehrsleistung der Saarbahn in den Bus- und Bahn-Verkehren insgesamt lag im Geschäftsjahr 2022 mit rund 40,1 Mio. beförderten Fahrgästen deutlich über dem Niveau des Vorjahres (34,7 Mio. Fahrgäste). Hiervon entfielen insgesamt 28,1 Mio. Fahrgäste auf die Bus-Verkehre sowie 12,0 Mio. Fahrgäste auf den Bereich der Bahn-Verkehre. Die Verkehrsleistung im Berichtsjahr liegt damit allerdings immer noch um 1,8 Mio. Fahrgäste unterhalb des Niveaus im Vor-COVID-Jahr 2019.

Betriebsleistung

Die Betriebsleistung der Saarbahn mit ihren Bus- und Bahn-Verkehren insgesamt lag im Berichtsjahr entsprechend der langjährigen Beauftragungen mit 9,50 Mio. Fahrzeug-km nur leicht über dem Vorjahresniveau (im Vorjahr: 9,41 Mio. Fahrzeug-km):

- Die Betriebsleistung im Bus-Bereich übertraf mit 7,66 Mio. Bus-km leicht den Vorjahreswert (im Vorjahr: 7,58 Mio. Bus-km).
- Die Betriebsleistung im Bahn-Bereich auf der Strecke von Saargemünd (Sarreguemines) bis Lebach lag mit 1,84 Mio. Zug-km auf Vorjahresniveau (im Vorjahr: 1,83 Mio. Zug-km).

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023

Unsere aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2023 basiert vor allem auf den folgenden Annahmen:

- **Stabile Betriebsleistung und höhere Verkehrsleistung der Saarbahn:** Die Betriebsleistung wird im Wesentlichen durch die langjährige stabile Beauftragung im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags definiert. Vor diesem Hintergrund werden sich für das Jahr 2023 keine relevanten Veränderungen im Angebot der Saarbahn mit ihren Bus- und Bahn-Verkehren geben und entsprechend die Betriebsleistung auf dem Niveau des Berichtsjahres bleiben. In der Verkehrsleistung hingegen werden sich die weitere Rückkehr zur Normalität nach der COVID-Krise sowie ab dem 1. Mai 2023 die attraktiven Angebote in Form des Deutschland-Tickets sowie des Junge-Leute-Tickets in einer deutlich stärkeren Nutzung des ÖPNV spürbar auswirken.
- **Veränderte Tarifstrukturen durch das Deutschland-Ticket:** Strukturell werden die Einführung des Deutschland-Tickets sowie des Junge-Leute-Tickets erhebliche Auswirkungen sowohl auf die verkaufte Ticket-Struktur als auch die Kasseneinnahmen der Verkehrsunternehmen in Abhängigkeit von den Kaufentscheidungen der Kunden haben, da ein bundesweiter Erwerb möglich ist und insofern auch Fahrgäste im Saarland ihre Tickets bei Verbänden oder Unternehmen außerhalb des Saarlands erwerben können. Aus heutiger Sicht wird mit einer weitgehend vollständigen Überleitung der bisherigen Abo-Bestandskunden auf das neue Deutschland-Ticket sowie einer dem Bundesdurchschnitt im Wesentlichen vergleichbaren Neugewinnquote gerechnet. Für das Jahr 2023 gilt zudem eine Bund-Länder-Vereinbarung, die für die ÖPNV-Unternehmen eine angemessene Anpassung hinsichtlich der Effekte des Deutschland-Tickets und damit letztlich Erlössicherung bewirken soll. In der Tarifstruktur des saarVV gibt es für das Jahr 2023 keine Veränderungen im Vergleich zum Berichtsjahr.
- **Höherer Aufwand durch höhere Energiekosten und allgemeine Preissteigerungen für bezogenen Materialien und Leistungen:** Im Aufwand werden sich die seit Anfang 2022 deutlich höheren Energiebezugskosten, aber auch das insgesamt deutlich höhere Niveau im Materialaufwand im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen.
- **Höherer Aufwand aus anstehenden Tarifabschlüssen:** Mit Blick auf die anstehenden Tarifabschlüsse rechnen wir mit einem deutlich höheren Personalaufwand im laufenden Geschäftsjahr.

- **Interne Optimierungen:** Wir planen auch für das laufende Geschäftsjahr die Fortsetzung des konsequenten Kostenmanagements sowie die Umsetzung einzelner struktureller Anpassungen.
- **Auswirkungen Ukraine-Krieg:** Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine am 24. Februar 2022 und das aktuelle Kriegsgeschehen stellen ein Ereignis dar, das erhebliche Auswirkungen auf die globale Wirtschaft sowie die Rohstoff-, Güter- und Finanzmärkte hatte und weiterhin hat und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung der Saarbahn beeinflussen kann. Dies gilt sowohl für Materialverfügbarkeit und -preise als auch die Zinsaufwendungen für Fremdkapitalfinanzierungen, was jeweils erhebliche Auswirkungen auf die Ertrags-, Vermögens-, Finanzlage haben könnte. Für die aktuelle Geschäftsprognose wird dabei unterstellt, dass es im laufenden Geschäftsjahr keine zusätzlichen negativen Effekte aus der weiteren Entwicklung des Ukraine-Kriegs gibt.

Für das Geschäftsjahr 2023 geben wir für die nicht-finanziellen bzw. die finanziellen Leistungsindikatoren die nachfolgende Prognose ab:

Entwicklung der nicht-finanziellen Leistungsindikatoren	2022	2023
Verfügbarkeit der Fahrzeuge	gut	↗
Verfügbarkeit der Schienen-Infrastruktur	gut	→

Entwicklung der nicht-finanziellen Leistungsindikatoren (Saarbahn)	2022	2023
Betriebsleistung Bahn (in Mio. Bus-km)	7,66	→
Betriebsleistung Bahn (in Mio. Zug-km)	1,84	→
Verkehrsleistung (in Mio. Fahrgästen)	40,1	↗

Entwicklung der finanziellen Leistungsindikatoren (in T€)	2022	2023
Umsatz	27.324	↗
Betriebsergebnis (= Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern)	-2.045	↘
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	-14.878	↘

- **Verfügbarkeit der Fahrzeuge:** Im Geschäftsjahr 2023 erwarten wir einen weiteren Rückgang des Instandhaltungsstaus bei den Bahnen und damit eine nochmals leicht verbesserte Verfügbarkeit der Fahrzeuge.
- **Verfügbarkeit der Schienen-Infrastruktur:** Im Geschäftsjahr 2023 erwarten wir erneut eine durchgängig gute Verfügbarkeit der Schienen-Infrastruktur.
- **Betriebsleistung (Saarbahn):** Im Geschäftsjahr 2023 wird die Betriebsleistung entsprechend der langjährigen Beauftragung im öDA sowohl für die Bus- wie auch für die Bahn-Verkehre auf dem Niveau des Berichtsjahres liegen.
- **Verkehrsleistung (Saarbahn):** Im Geschäftsjahr 2023 erwarten wir durch Normalisierung nach der COVID-Pandemie sowie die positiven Anreize durch das Deutschland Ticket bzw. das Junge Leute Ticket einen weiteren erkennbaren Anstieg.
- **Umsatz:** Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir mit einem Umsatz oberhalb des Berichtsjahres.
- **Betriebsergebnis:** Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir im Betriebsergebnis mit einer Verschlechterung gegenüber dem Berichtsjahr aus dem Wegfall positiver einmaliger Sondereffekte sowie deutlicher Mehrbelastungen im Personalaufwand.
- **Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme:** Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir beim Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme, entsprechend der erwarteten Entwicklung des Betriebsergebnisses, mit einer Verschlechterung.

Saarbahn GmbH



Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-5003-0
Internet: www.saarbahn.de
E-Mail: info@saarbahn.de
Gegründet: 1996

Geschäftsführung:

Ass. jur. Peter Edlinger (bis 31.12.2022)

Der Geschäftsführer der Saarbahn GmbH war zugleich Geschäftsführer der Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken. Er erhielt seine Bezüge von dieser Gesellschaft; andere Vorteile wurden nicht gewährt.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Saarbahn Netz GmbH, Saarbrücken	511.291,88	100,00
Gesamt:	511.291,88	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist - bei weitestgehender Schonung der Umwelt - die Bereitstellung verkehrswirtschaftlicher Dienstleistungen, insbesondere das Befördern von Personen im Rahmen des schienengebundenen sowie des nicht schienengebundenen öffentlichen Personennahverkehrs.

Dazu gehören:

- der Betrieb mit einem Stadtbahnsystem in der Region Saar,
- der Betrieb im eigenen und fremden Namen mit Bussen in der Region Saar,
- der Bau und die Unterhaltung von Verkehrseinrichtungen,
- die Erbringung von mit dem Personenverkehr zusammenhängenden Dienstleistungen im eigenen und fremden Namen.

Die Saarbahn ist die Betriebsgesellschaft der VVS-Verkehrsgesellschaften. Sie erbringt Verkehrsdienstleistungen mit Bus und Bahn.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Frank Blanck (bis 09.05.2022)	
Britta Blau	
Yvonne Brück	stellvertr. AR-Vorsitzende
OB Uwe Conradt (bis 05.01.2022)	AR-Vorsitzender
Jeanne Dillschneider (bis 20.06.2022)	
Edith Eckert	
Willi Edelbluth	
Heiner Engelhardt	
Kai-Uwe Falk (seit 09.05.2022)	
Hermann Hoffmann	stellvertr. AR-Vorsitzender
Christine Jung	
Axel Klaus (von 09.05.2022-24.10.2022)	
Patrick Kratz (seit 24.10.2022)	
Thomas Kruse	

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
BMin Barbara Meyer (ab 05.01.2022)	AR-Vorsitzende
Markus Morsing (seit 09.05.2022)	
Susanne Nickolai	
Dr. Georg Nienaber-Malter	
Dr. Sirin Özfirat	
BM Thomas Redelberger	
Torsten Reif (bis 09.05.2022)	
Thomas Schmidt (bis 09.05.2022)	
Philipp Schneider	
Patricia Schumann (seit 20.06.2022)	
Reiner Schwarz	
Anke Schwindling	
Hermann Simon	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 7 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Saar-Bus GmbH i.L.	13.000,00	26,00

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	66	72	-6	-8
Sachanlagen	10.960	15.271	-4.311	-28
Finanzanlagen	23	23	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	11.049	15.366	-4.317	-28
Vorräte	213	185	28	15
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	16.829	14.705	2.124	14
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	2	2	0	0
UMLAUFVERMÖGEN	17.044	14.892	2.152	14
RAP	31	0	31	0
BILANZSUMME	28.124	30.258	-2.134	-7
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	511	511	0	0
Kapitalrücklage	1.023	1.023	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	1.534	1.534	0	0
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	14.597	15.353	-756	-5
Verbindlichkeiten	11.483	12.708	-1.225	-10
- kurzfristig	4.634	4.343	291	7
- langfristig	6.849	8.365	-1.516	-18
FREMDKAPITAL	26.080	28.061	-1.981	-7
RAP	510	664	-154	-23
BILANZSUMME	28.124	30.259	-2.135	-7

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	45.471	44.962	509	1
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	6.800	7.513	-713	-9
Gesamtleistung	52.271	52.475	-204	0
Materialaufwand	35.109	35.085	24	0
Personalaufwand	21.492	20.979	513	2
Abschreibungen	4.412	2.179	2.233	102
sonstiger betr. Aufwand	3.290	3.582	-292	-8
sonstige Steuern	4	3	1	33
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-12.036	-9.353	-2.683	29
Finanzergebnis	-195	-254	59	-23
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-12.231	-9.607	-2.624	27

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	426	430	-4	-1
davon Auszubildende	15	12	3	25
Investitionen	103	5.824	-5.721	-98

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Saarbahn bildet zusammen mit den Gesellschaften Saarbahn Netz GmbH (SB Netz), und der Gesellschaft für Straßenbahnen im Saartal AG (GSS) das Geschäftsfeld Mobilität des Stadtwerke Saarbrücken Konzerns. Dabei wird der Fahrbetrieb einschließlich der Linienkonzessionen von der Saarbahn und der Bereich Infrastruktur, Werkstätten und TramTrain-Flotte von der SB Netz wahrgenommen. Die GSS ist im Wesentlichen im Bereich des Immobilienmanagements tätig und übernimmt Funktionen in der Altersvorsorge für den Mobilitätsbereich. Im Gegensatz zur Saarbahn bzw. SB Netz hat die GSS keine eigenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Heute bilden Saarbahn und SB Netz mit zusammen über 600 Mitarbeitern und einem Außenumsatz von über 45 Mio. € im Geschäftsjahr 2022, d.h. im Berichtsjahr, das mit Abstand größte kommunale ÖPNV-Unternehmen im Saarland.

Entwicklung im relevanten Marktumfeld

Seit dem Beginn der COVID-Pandemie im ersten Quartal 2020 befindet sich der ÖPNV in einer ausgesprochen schwierigen Situation. Nachdem zunächst die COVID-Pandemie zu erheblichen Einschränkungen geführt hatte, die bis ins Jahr 2022 reichten, kamen im Berichtsjahr ab Februar 2022 die Folgen des Kriegs in der Ukraine und weitere Herausforderungen in Form insbesondere von Energiepreissteigerungen und Lieferkettenproblemen hinzu. Damit halten die Herausforderungen für die Branche weiter an. Einerseits fehlten im Berichtsjahr weiterhin Fahrgelderlöse in erheblichem Umfang, andererseits waren deutlich höhere Aufwendungen für den Betrieb insbesondere beim Energiebezug zu verzeichnen. Auf den Beschaffungsmärkten stieg der Preis für elektrischen Strom aus Börsennotierungen laut Statistischem Bundesamt im durchschnittlichen Jahresvergleich von 2021 auf 2022 um rund 195 % und der Dieselpreis um rund 45%.

Ein wichtiges Kernelement der Mobilitätswende ist auch die sogenannte Antriebswende, d.h. die Umstellung auf lokal emissionsfreie Antriebe in Form von Elektrobussen auf Basis von Batterien oder auf Basis von Brennstoffzellen bzw. als sogenannte Wasserstoff-Busse. Für die ÖPNV-Unternehmen bedeutet die Clean Vehicles Directive der EU, die in Deutschland durch das Saubere-Fahrzeug-Beschaffungsgesetz (SaubFahrzeugBeschG) umgesetzt wurde, verpflichtende Mindestanteile in ihren Bus-Flotten für „saubere“ und „emissionsfreie“ Antriebe. Gemäß § 6 Abs. 2 Nr. 1b) SaubFahrzeugBeschG gilt bei der Beschaffung sauberer Busse der Fahrzeugklasse M3 im Zeitraum vom 02.08.2021 bis 31.12.2025 (1. Beschaffungsperiode) ein Mindestanteil von 45 % sauberer Fahrzeuge an der Gesamtzahl der beschafften Busflotte. Gem. § 6 Abs. 3 SaubFahrzeugBeschG muss die Hälfte dieses Min-

destziels durch die Beschaffung emissionsfreier Busse erfüllt werden. Um diese Transformationsprozesse investiv stemmen zu können, sind die ÖPNV-Unternehmen auf entsprechende Förderprogramme der öffentlichen Hand angewiesen.

Vor dem Hintergrund der COVID-Pandemie war in den Vorjahren der sogenannte ÖPNV-Rettungsschirm implementiert worden, der das wirtschaftliche Überleben der ÖPNV-Unternehmen absichern sollte. Dieser ÖPNV-Rettungsschirm, der die erheblichen Einnahmenverluste während der COVID-Pandemie im Wesentlichen ausgeglichen hat, ist zum Jahresende 2022 ausgelaufen. Allerdings hatte die Entwicklung der Fahrgastzahlen bzw. der Fahrgelderlöse bis zu diesem Zeitpunkt das Niveau des letzten Vor-Krisenjahres 2019 noch nicht wieder erreicht.

Verkehrsleistung

Die Verkehrsleistung der Saarbahn in den Bus- und Bahn-Verkehren insgesamt lag im Geschäftsjahr 2022 mit rund 40,1 Mio. beförderten Fahrgästen deutlich über dem Niveau des Vorjahres (34,7 Mio. Fahrgäste). Hiervon entfielen insgesamt 28,1 Mio. Fahrgäste auf die Bus-Verkehre sowie 12,0 Mio. Fahrgäste auf den Bereich der Bahn-Verkehre. Die Verkehrsleistung im Berichtsjahr liegt damit allerdings immer noch um 1,8 Mio. Fahrgäste unterhalb des Niveaus im Vor-COVID-Jahr 2019.

Betriebsleistung

Die Betriebsleistung der Saarbahn mit ihren Bus- und Bahn-Verkehren insgesamt lag im Berichtsjahr entsprechend der langjährigen Beauftragungen mit 9,50 Mio. Fahrzeug-km nur leicht über dem Vorjahresniveau (im Vorjahr: 9,41 Mio. Fahrzeug-km):

- Die Betriebsleistung im Bus-Bereich übertraf mit 7,66 Mio. Bus-km leicht den Vorjahreswert (im Vorjahr: 7,58 Mio. Bus-km).
- Die Betriebsleistung im Bahn-Bereich auf der Strecke von Saargemünd (Sarreguemines) bis Lebach lag mit 1,84 Mio. Zug-km auf Vorjahresniveau (im Vorjahr: 1,83 Mio. Zug-km).

Voraussichtliche Entwicklung der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2023

Unsere aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2023 basiert vor allem auf den folgenden Annahmen:

- **Stabile Betriebsleistung und höhere Verkehrsleistung der Saarbahn:** Die Betriebsleistung wird im Wesentlichen durch die langjährige stabile Beauftragung im Rahmen des öffentlichen Dienstleistungsauftrags definiert. Vor diesem Hintergrund werden sich für das Jahr 2023 keine relevanten Veränderungen im Angebot der Saarbahn mit ihren Bus- und Bahn-Verkehren geben und entsprechend die Betriebsleistung auf dem Niveau des Berichtsjahres bleiben. In der Verkehrsleistung hingegen werden sich die weitere Rückkehr zur Normalität nach der COVID-Krise sowie ab dem 1. Mai 2023 die attraktiven Angebote in Form des Deutschland-Tickets sowie des Junge-Leute-Tickets in einer deutlich stärkeren Nutzung des ÖPNV spürbar auswirken.
- **Veränderte Tarifstrukturen durch das Deutschland-Ticket:** Strukturell werden die Einführung des Deutschland-Tickets sowie des Junge-Leute-Tickets erhebliche Auswirkungen sowohl auf die verkaufte Ticket-Struktur als auch die Kasseneinnahmen der Verkehrsunternehmen in Abhängigkeit von den Kaufentscheidungen der Kunden haben, da ein bundesweiter Erwerb möglich ist und insofern auch Fahrgäste im Saarland ihre Tickets bei Verbänden oder Unternehmen außerhalb des Saarlands erwerben können. Aus heutiger Sicht wird mit einer weitgehend vollständigen Überleitung der bisherigen Abo-Bestandskunden auf das neue Deutschland-Ticket sowie einer dem Bundesdurchschnitt im Wesentlichen vergleichbaren Neugewinnquote gerechnet. Für das Jahr 2023 gilt zudem eine Bund-Länder-Vereinbarung, die für die ÖPNV-Unternehmen eine angemessene Anpassung hinsichtlich der Effekte des Deutschland-Tickets und damit letztlich Erlössicherung bewirken soll. In der Tarifstruktur des saarVV gibt es für das Jahr 2023 keine Veränderungen im Vergleich zum Berichtsjahr.
- **Höherer Aufwand durch höhere Energiekosten und allgemeine Preissteigerungen für bezogenen Materialien und Leistungen:** Im Aufwand werden sich die seit Anfang 2022 deutlich höheren Energiebezugskosten, aber auch das insgesamt deutlich höhere Niveau im Materialaufwand im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen.
- **Höherer Aufwand aus anstehenden Tarifabschlüssen:** Mit Blick auf die anstehenden Tarifabschlüsse rechnen wir mit einem deutlich höheren Personalaufwand im laufenden Geschäftsjahr.
- **Interne Optimierungen:** Wir planen auch für das laufende Geschäftsjahr die Fortsetzung des konsequenten Kostenmanagements sowie die Umsetzung einzelner struktureller Anpassungen.
- **Auswirkungen Ukraine-Krieg:** Der Einmarsch der russischen Streitkräfte in die Ukraine am 24. Februar 2022 und das aktuelle Kriegsgeschehen stellen ein Ereignis dar, das erhebliche Auswir-

kungen auf die globale Wirtschaft sowie die Rohstoff-, Güter- und Finanzmärkte hatte und weiterhin hat und damit auch die wirtschaftliche Entwicklung der Saarbahn beeinflussen kann. Dies gilt sowohl für Materialverfügbarkeit und -preise als auch die Zinsaufwendungen für Fremdkapitalfinanzierungen, was jeweils erhebliche Auswirkungen auf die Ertrags-, Vermögens-, Finanzlage haben könnte. Für die aktuelle Geschäftsprognose wird dabei unterstellt, dass es im laufenden Geschäftsjahr keine zusätzlichen negativen Effekte aus der weiteren Entwicklung des Ukraine-Kriegs gibt.

Für das Geschäftsjahr 2023 geben wir für die nicht-finanziellen bzw. die finanziellen Leistungsindikatoren die nachfolgende Prognose ab:

Entwicklung der nicht-finanziellen Leistungsindikatoren	2022	2023
Betriebsleistung Bahn (in Mio. Bus-km)	7,66	➔
Betriebsleistung Bahn (in Mio. Zug-km)	1,84	➔
Verkehrsleistung (in Mio. Fahrgästen)	40,1	↗

Entwicklung der finanziellen Leistungsindikatoren (in T€)	2022	2023
Umsatz	45.471	↗
Betriebsergebnis (= Ergebnis vor Finanzergebnis und Steuern)	-12.032	↘
Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme	-12.231	↘

- **Betriebsleistung:** Im Geschäftsjahr 2023 wird die Betriebsleistung entsprechend der langjährigen Beauftragung im öDA sowohl für die Bus- wie auch für die Bahn-Verkehre auf dem Niveau des Berichtsjahres liegen.
- **Verkehrsleistung:** Im Geschäftsjahr 2023 erwarten wir durch Normalisierung nach der COVID-Pandemie sowie die positiven Anreize durch das Deutschland Ticket bzw. das Junge Leute Ticket einen weiteren erkennbaren Anstieg.
- **Umsatz:** Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir im Umsatz leicht oberhalb des Berichtsjahres.
- **Betriebsergebnis:** Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir im Betriebsergebnis mit einer Verschlechterung gegenüber dem Berichtsjahr aus dem Wegfall positiver einmaliger Sondereffekte sowie deutlicher Mehrbelastungen im Personalaufwand
- **Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme:** Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir beim Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme, entsprechend der Entwicklung im Betriebsergebnis, mit einer deutlichen Verschlechterung.

SNS GmbH

Saarländische Nahverkehrs-Service GmbH



Hohenzollernstraße 8, 66333 Völklingen
Telefon: 06898/9095-413
Internet: www.saarvv.de
E-Mail: s.huehn@saarvv.de
Gegründet: 2005

Geschäftsführung:

Hauptamtliche Geschäftsführerin ist Elke Schmidt

Auf die Anhangangabe der Vergütung der Geschäftsführung wird nach § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Saarbahn Netz GmbH, Saarbrücken	15.000	25
SNS GmbH (Übernahme Eigenanteil durch SNS GmbH)	9.000	15
DB Regio AG	10.000	16,67
KVS GmbH, Saarlouis	7.500	12,5
Neunkircher Verkehrs GmbH, Neunkirchen	5.000	8,33
SNS Beteiligungs GbR privates Busgewerbe	5.000	8,33
Völklinger Verkehrsbetriebe GmbH, Völklingen	2.500	4,17
Saar-Mobil GmbH & Co. KG	6.000	10
Gesamt	60.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Koordinierung von verbundbezogenen Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs (insbesondere Einnahmeaufteilung, Festlegung des Verbundtarifes, Abo-Vertrieb, Marketing) im Interesse seiner Gesellschafter und Dritter, soweit diese Teilnehmer am saarlandweiten Verbundtarif (saarVV) sind.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Patrik Lauer	Aufsichtsratsvorsitzender
Sören Meng	Stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender
Margret Berwian	
Peter Edlinger	
Herrmann Hoffmann	
Christine Jung	
Axel Klaus	
Dr. Georg Nienaber	
Philipp Schneider	
Maria-Anna Gruber	
Andreas Michel	
Pascal Koch	
Stefan Lay	
Hans Gassert	
Michael Renkes	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates rund 1,1 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	52	58	-6	-10
Sachanlagen	9	10	-1	-10
Finanzanlagen			0	0
ANLAGEVERMÖGEN	61	68	-7	-10
Vorräte	2	0	2	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	1.713	3.123	-1.410	-45
Flüssige Mittel	1.562	942	620	66
UMLAUFVERMÖGEN	3.277	4.065	-788	-19
RAP	37	37	0	0
BILANZSUMME	3.375	4.170	-795	-19
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	51	51	0	0
Kapitalrücklage			0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			0	0
EIGENKAPITAL	51	51	0	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	149	2.154	-2.005	-93
Verbindlichkeiten	3.175	1.965	1.210	62
- kurzfristig	3.175	1.965	1.210	62
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	3.324	4.119	-795	-19
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	3.375	4.170	-795	-19

Gewinn- und Verlustrechnung	2021 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	32.733	34.521	-1.788	-5
Bestandsveränderungen	2	-4	6	-151
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	2.864	2.633	231	9
Gesamtleistung	35.599	37.150	-1.551	-4
Materialaufwand	32.844	34.641	-1.797	-5
Personalaufwand	1.142	1.053	89	8
Abschreibungen	29	27	2	6
sonstiger betr. Aufwand	1.585	1.430	155	11
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	-1	-1	0	31
Finanzergebnis	1	1	0	0
Ertragssteuern			0	0
Jahresergebnis	0	0	0	-100

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	26	25	1	4
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Über das obligatorische Tagesgeschäft hinaus, wie die laufende Abwicklung der Koordination der verbundbezogenen Aufgaben des öffentlichen Personennahverkehrs im Saarland, insbesondere die Einnahmeaufteilung der Verbundeinnahmen im „Saarländischen Verkehrsverbund“ (saarVV“) und die Einnahmeaufteilung der Beiträge zum Semesterticket an die Verbundunternehmen besteht die Aufgabe der SNS GmbH in der Planung und Umsetzung von Marketingmaßnahmen im „saarVV“.

Die Nahverkehrsunternehmen im Saarland arbeiten zusammen, um das ÖPNV-Angebot im Saarland zukunftsweisend zu stärken, Synergien aufzuzeigen und zu nutzen sowie die kundenorientierte Abstimmung der Nahverkehrsbedienung zu erreichen. Ein wesentlicher Teil der Aufgaben der SNS GmbH ist, die kassentechnisch gemeldeten Fahrausweise gemäß Einnahmeaufteilungsschlüssel mit den Vertragspartnern abzurechnen sowie den Verbundtarif weiterzuentwickeln.

Durch das saarVV Call- und AboCenter, welches durch die SNS GmbH betrieben wird, werden alle Leistungen rund um Fahrplan-, Tarifauskunft sowie die Abo-Verwaltung (mit Ausnahme der Saarbahn Netz GmbH) gebündelt und angeboten.

Durch die Zentralisierung der Ressourcen und Kompetenzen in dieser Dienstleistungseinheit konnten Synergien besser genutzt werden.

Die Ersteintragung erfolgte am 22. Juli 2005 mit dem Sitz in Saarbrücken. Die Gesellschaft ist unter der HRB Nr. 15250 eingetragen und hat ihren Sitz im Dezember 2011 nach Völklingen verlegt.

Land und ZPS gewähren den Verkehrsunternehmen einen Ausgleich für verbundbedingte Kosten (ehemals Zuwendung zum Ausgleich von Mindereinnahmen infolge der Anwendung des saarVV Tarifes). Die Zuwendungen des Landes und des ZPS werden zweimonatlich in jeweils gleichen Raten an die SNS GmbH gezahlt und gem. Aufteilungsschlüssel an die Vertragspartner innerhalb der vereinbarten Frist ausgezahlt.

Im Jahr 2022 war die Coronapandemie in Bus und Bahn noch allgegenwärtig, auch wenn der ÖPNV nachweislich keinen Infektionstreiber darstellte.

Die Aufgabenträger werden gemeinsam mit den Nahverkehrsunternehmen dennoch das Ziel verfolgen, den ÖPNV im Saarland zukunftsweisend zu gestalten.

Die Einführung von bargeldlosen Bezahlssystemen in den Fahrzeugen, an den Automaten und im Vorverkauf mit Anerkennung von EC- und Kreditkarte sowie Apple- und Google-Pay im saarVV wird den Zugang zum ÖPNV weiter vereinfachen und mehr Kunden generieren. Dies gilt auch für die Ergänzung der HandyTicket- Zahlarten um die Angebote von PayPal, Apple-Pay und Google-Pay.

Dank der Einführung des Deutschland-Tickets und dem hiermit verbundenen günstigen Preis konnte die Anzahl der Fahrgäste gesteigert und den Wechsel zum ÖPNV attraktiver gemacht werden. Im Zeitraum von April 2023 (Absprung) zu September 2023 konnten die Aboverträge um rund 32% gesteigert werden.

In den nächsten Jahren werden die Themen

- Umsetzung weiterer attraktiver Tarif- und Serviceangebote
- Weiterentwicklung des Verbundes im Sinne der Ziele und Vorgaben aus dem ÖPNV-Gesetz, dem Verkehrsentwicklungsplan (VEP) und dem Kooperations- und Dienstleistungsvertrages (KDV)
 - Stärkung der Wirtschaftlichkeit des ÖPNV durch Prozessoptimierung
 - Barrierefreiheit
 - Nachhaltigkeit
 - Kundenbindung – und Kundengewinnung durch schrittweise Digitalisierung der Angebote
 - Fortentwicklung der Vertriebstechnik (Handyticket, POB&WEB, e-Tarife)
 - Erhöhung des Sicherheitsstandards beim elektronischen Ticketing und
 - Vermarktung der Dachmarke saarVV

als Zielvorgaben gelten und damit weiterhin das Geschäft der SNS GmbH prägen.

Die Zuwendungen für den Ausgleich Preis / Kosten werden seit 2017 nicht mehr wie bisher über die SNS GmbH sondern unmittelbar vom MUKMAV an die berechtigten Verkehrsunternehmen ausgeschüttet. Die SNS GmbH übernimmt die Koordination und Beantragung der Finanzmittel beim Zweckverband Personennahverkehr Saarland (ZPS). Der ZPS prüft die Anträge und leitet diese an das MUKMAV weiter.

Energie SaarLorLux GbR



Richard-Wagner-Str- 14-16, 66111 Saarbrücken
Telefon: 0681-587-4777
Internet: www.energie-saarlorlux.com
E-Mail: info@energie-saarlorlux.com
Gegründet: 2005

Geschäftsführung:

Die Führung der Geschäfte der Energie SaarLorLux GbR (ESLL GbR) steht den beiden Gesellschaftern - der ENGIE Deutschland GmbH und der Stadtwerke Saarbrücken GmbH - gemeinschaftlich zu.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in T€	Anteil in %
ENGIE Deutschland GmbH, Köln	5.715	51,00
Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken	4.579	49,00
Gesamt:	10.294	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Durchführung von Marketingmaßnahmen und sonstigen Serviceleistungen für die Energie SaarLorLux AG und andere Unternehmen des Energiesektors, mit Ausnahme genehmigungspflichtiger Tätigkeiten. Ferner ist die ESLL GbR berechtigt, Beteiligungen, insbesondere an der Energie SaarLorLux AG und anderen Unternehmen zu halten und zu verwalten. Zweck der Gesellschaft ist ferner die einheitliche Willensbildung gegenüber der Energie SaarLorLux AG zu deren einheitlicher Leitung.

Kooperationsausschuss:

Mitglied	Funktion
Peter Edlinger (bis 31.12.2022)	Vorsitzender
Thomas Henn	
Franz-Josef Johann	
Marcus Sohns	

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Energie SaarLorLux AG	9.345.000,00	100,00

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	10.294	10.294	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	10.294	10.294	0	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	18.018	12.217	5.801	47
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	197	153	44	29
UMLAUFVERMÖGEN	18.215	12.370	5.845	47
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	28.509	22.664	5.845	26
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	10.294	10.294	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	10.294	10.294	0	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	1.737	477	1.260	264
Verbindlichkeiten	16.478	11.893	4.585	39
- kurzfristig	16.478	11.893	4.585	39
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	18.215	12.370	5.845	47
RAP			0	0
BILANZSUMME	28.509	22.664	5.845	26

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	5.050	3.606	1.444	40
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	0	0	0	0
Gesamtleistung	5.050	3.606	1.444	40
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	1.156	1.111	45	4
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstiger betr. Aufwand	178	156	22	14
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	16.208	10.260	5.948	58
Betriebsergebnis	19.924	12.599	7.325	58
Finanzergebnis	-310	0	-310	0
Ertragssteuern	4.256	2.398	1.858	77
Jahresergebnis	15.358	10.201	5.157	51

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	12	12	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Mit der ESLL AG besteht ein Dienstleistungsvertrag über die Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Personalwesen, IT, Recht sowie Portfoliomanagement. Insgesamt hat die Gesellschaft hierfür in 2022 eine Vergütung von T€ 760 erhalten.

Aus dem Ergebnisabführungsvertrag mit der ESLL AG resultierte für das Jahr 2022 ein Ertrag in Höhe von T€ 16.208.

Weiterhin besteht mit der ESLL AG ein Gewerbesteuerumlagevertrag, im Rahmen dessen hat die Gesellschaft in 2022 eine Vergütung von insgesamt T€ 3.850 erhalten

Mit der ENGIE Deutschland AG, Berlin, besteht ein Vertrag über die Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Finanzbuchhaltung. Hierfür hat die ESLL GbR in 2022 eine Vergütung von insgesamt T€ 450 erhalten.

Energie SaarLorLux AG



Richard-Wagner-Str- 14-16, 66111 Saarbrücken
Telefon: 0681-587-4777
Internet: www.energie-saarlorlux.com
E-Mail: info@energie-saarlorlux.com
Gegründet: 2000

Vorstand:

Joachim Morsch
Detlef Huth
Martin Kraus

Auf die Angabe der Gesamtbezüge des Vorstands nach § 285 Nr. 9a HGB wird unter Bezugnahme auf § 286 Abs. 4 HGB verzichtet.

Die Pensionsrückstellungen für ehemalige Vorstandsmitglieder sind in voller Höhe gebildet und belaufen sich zum 31. Dezember 2021 auf 513 T€ (Vorjahr 468 T€).

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Energie SaarLorLux GbR, Saarbrücken	9.345.000,00	100,00
Gesamt:	9.345.000,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

(1)

Gegenstand des Unternehmens ist die Erzeugung von Strom und Fernwärme sowie der Vertrieb von Strom, Gas und Fernwärme sowie damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen.

(2)

In diesem Zusammenhang kann die Gesellschaft andere Unternehmen gründen, erwerben oder sich an ihnen beteiligen, Niederlassungen errichten und alle sonstigen Maßnahmen ergreifen sowie Rechtsgeschäfte vornehmen, die zur Erreichung und Förderung des Gesellschaftszwecks notwendig oder dienlich sind.

Die Energie SaarLorLux wurde im Jahre 2000 als gemeinsames Vertriebsunternehmen der ENGIE Deutschland AG (EDAG, vormals: GDF SUEZ Energie Deutschland AG) und der Saarbrücker Stadtwerke gegründet. Am 08. Februar 2002 wurde die GmbH in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die ENGIE Deutschland AG (vormals: GDF SUEZ Energie Deutschland AG) und Stadtwerke Saarbrücken GmbH (vormals: Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Saarbrücken mbH) gründete mit Wirkung vom 01. Januar 2006 die Energie SaarLorLux GbR. Deren Aufgabe ist die Durchführung von Serviceleistungen für die Energie SaarLorLux AG und andere Unternehmen des Energiesektors. Auf Basis der Kooperationsverträge zwischen ENGIE Deutschland AG (EDAG), der Stadtwerke Saarbrücken GmbH und der Energie SaarLorLux AG (ESLL) vom 22. Dezember 2010 hat die ESLL von der EDAG deren Erzeugungsportfolio im Saarland erworben.

Ihre Aufgabe ist die Erzeugung von Strom und Fernwärme sowie der Vertrieb von Strom, Gas, Fernwärme sowie damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen. Die Gesellschaft versorgt überwiegend Kunden im Vertriebsgebiet Saarland und Umgebung.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Yvonne Brück (bis 04.05.2022)	
OB Uwe Conradt	stellv. Aufsichtsratsvorsitzender
Peter Edlinger (bis 04.05.2022)	
Heiner Engelhardt (seit 05.05.2022)	
André Grieser	
Thomas Henn	
Franz-Josef Johann (seit 05.05.2022)	
Christine Jung	
Alexander Keßler	
Annette Kofler	
Patrick Kratz	
Ralph Lohmeyer	
Manfred Schmitz	Aufsichtsratsvorsitzender
Stefan Schwan	
Marcus Sohns	
Peter Storch	
Sascha Zehner	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 7 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Emil Energie GmbH	25.000,00	100,00

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	109.523	98.328	11.195	11
Finanzanlagen	184	184	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	109.707	98.512	11.195	11
Vorräte	15.754	15.376	378	2
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	230.416	179.849	50.567	28
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	1.435	943	492	52
UMLAUFVERMÖGEN	247.605	196.168	51.437	26
RAP	3.777	174	3.603	2.071
BILANZSUMME	361.089	294.854	66.235	22
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	9.345	9.345	0	0
Kapitalrücklage	935	935	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	10.280	10.280	0	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	40.464	34.090	6.374	19
Verbindlichkeiten	310.345	250.484	59.861	24
- kurzfristig	234.148	168.626	65.522	39
- langfristig	76.197	81.858	-5.661	-7
FREMDKAPITAL	350.809	284.574	66.235	23
RAP			0	0
BILANZSUMME	361.089	294.854	66.235	22

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	412.936	318.611	94.325	30
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	2.273	5.459	-3.186	-58
Gesamtleistung	415.209	324.070	91.139	28
Materialaufwand	359.191	275.146	84.045	31
Personalaufwand	16.204	17.493	-1.289	-7
Abschreibungen	7.233	5.263	1.970	37
sonstiger betr. Aufwand	10.922	10.360	562	5
sonstige Steuern	53	52	1	2
Erträge aus Beteiligungen	303	0	303	0
Betriebsergebnis	21.909	15.756	6.153	39
Finanzergebnis	-1.866	-3.086	1.220	-40
Ertragssteuern	3.835	2.410	1.425	59
Jahresergebnis	16.208	10.260	5.948	58

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	172	182	-10	-5
davon Auszubildende	9	10	-1	-10
Investitionen	18.428	35.416	-16.988	-48

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Energie SaarLorLux AG ist das gemeinsame Energievertriebs- und Energieerzeugungsunternehmen der ENGIE Deutschland GmbH und der Stadtwerke Saarbrücken GmbH. Das Geschäftsportfolio des Energievertriebs umfasst die Versorgung von Haushalts-, Gewerbe- und Geschäftskunden mit Strom, Gas und Fernwärme sowie die Erbringung damit in Zusammenhang stehender energienaher Dienstleistungen. Dazu gehören auch Lösungsangebote zur Energieeffizienz, zu Solarstrom oder zur Elektromobilität. Übergreifendes Ziel ist es, den Kunden in Saarbrücken und der Region partnerschaftlich zu begegnen und attraktive Leistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen anzubieten. Die Energieerzeugung betrifft den Betrieb und die Unterhaltung des Heizkraftwerks Römerbrücke zur Strom- und Fernwärmeerzeugung mit der entsprechenden Besicherung des Wärmeportfolios. Das Mitte 2022 fertiggestellte und zur Heizperiode in Dauerbetrieb gegangene Gasmotorenkraftwerk ist unser Beitrag zur Energiewende. Dieses hocheffiziente Energieerzeugungssystem mit modernster Kraft-Wärme-Kopplung und einer Gesamtleistung von je 52 MW elektrisch bzw. thermisch wird die nächsten Jahrzehnte die Basis für eine zuverlässige und umweltfreundlichere Fernwärmeversorgung Saarbrückens bilden und gegenüber der bisherigen Kohlekraftwerkstechnik zu einer beachtlichen Verringerung des Kohlendioxid-Ausstoßes um rd. 60.000 t/Jahr führen. Die Gesamtinvestitionen für dieses Gasmotorenkraftwerk inklusive eines Wärmespeichers belaufen sich auf etwa 80 Mio. €.

Die mit der Corona-Pandemie verbundenen Einschränkungen, Vorgaben und Regelungen hatten auch im Jahr 2022 weiterhin Auswirkungen auf unsere Geschäftstätigkeit. Zu dieser Phase der noch unvollständigen Erholung von der Corona-Pandemie ist der Krieg in der Ukraine hinzugekommen. Dessen Folgeeffekte haben seit Februar 2022 das energiepolitische Handeln in Deutschland maßgeblich bestimmt. Seit diesem Zeitpunkt führte die Unsicherheit von Gas-, Erdöl- und Kohlelieferungen aus Russland zu einem massiven Anstieg der Börsenpreise für Brennstoffe und Strom. Glücklicherweise liegt in Deutschland bislang kein Energieengpass vor. Die Folgen des Ukraine-Krieges für Volkswirtschaften und für einzelne Unternehmen können nicht abschließend abgeschätzt werden. Insbesondere die im Vergleich zu Vorjahren sehr hohen Gaspreise erhöhen die Energiekosten drastisch und gehen mit einem entsprechenden gesamtwirtschaftlichen Kaufkraftentzug einher. Entlastend wirkt sich die zeitlich befristete Senkung der Mehrwertsteuer auf Erdgas und Fernwärme von 19 % auf 7 % aus. Eine weitere soziale Abfederung der Energiekosten ergibt sich aus der von uns bereits umgesetzten Dezember-Soforthilfe sowie den ab 2023 greifenden Erdgas-, Wärme- und Strompreisbremsen.

Die Geschäftsentwicklung des Berichtsjahres ist angesichts der infolge des Krieges in der Ukraine extrem gestiegenen Energiebezugskosten sowie der noch unvollständigen Erholung von der Coronakrise als insgesamt erfreulich zu bewerten. So liegt das Ergebnis vor Steuern mit 16,2 Mio. € um 5,9 Mio. € über dem Vorjahreswert und übertrifft um 3,2 Mio. € die Vorjahresprognose.

Mit dem Angriffskrieg gegen die Ukraine sind die gesamt- und energiewirtschaftlichen Unsicherheiten signifikant gestiegen. Gestiegene Volatilitäten an den Energie- und Beschaffungsmärkten, die hohen Ambitionen Deutschlands in Richtung Energiewende und Klimaneutralität sowie regulatorische Steuerungseingriffe bewirken insgesamt instabile Rahmenbedingungen und werden zu tiefgreifenden Veränderungen in der Energiebranche führen und damit auch die Geschäftsentwicklung unseres Unternehmens in den kommenden Geschäftsjahren prägen.

Im Energievertrieb gehen wir davon aus, dass sich mit dem aktuellen Energiepreisanstieg die Preissensibilität unserer Haushaltskunden trotz staatlicher Preisbremsen verstärken und eine vorhandene Wechselbereitschaft intensiviert wird. In diesem Zusammenhang erwarten wir nach den marktvolatilitätsbedingten Insolvenzen von Wettbewerbern einen abermaligen Markteintritt neuer AkT€e. Diesen Entwicklungen begegnen wir mit einer attraktiven Produktgestaltung, gezielten Kundenakquisitionen und entsprechenden Kundenbindungsinstrumenten, einer hohen Servicequalität sowie einem effektiven Kostenmanagement. Unsere Geschäftskunden wollen klimaneutral werden und setzen vermehrt auf innovative Energielösungen zur CO₂-Reduktion. Hier sehen wir Wachstumspotenziale mit unseren vielfältigen und individuell zugeschnittenen Angeboten an dezentralen und energieeffizienten Infrastrukturlösungen. Angesichts einer immer weiter voranschreitenden Globalisierung bildet in diesem Umfeld unsere hohe regionale Identität den zentralen Markenwert und ist zugleich unser Alleinstellungsmerkmal, auf das wir als „DER Energiedienstleister vor Ort“ weiter setzen. In diesem Kontext werden wir unser ganzes unternehmerisches Know-how einbringen, um die von der Bundesregierung beschlossenen und überaus komplexen Preisbremsen für Strom, Gas und Fernwärme operativ in unseren IT-Systemen umzusetzen, so dass alle belieferten Verbraucher/innen und Unternehmen von diesen Hilfen umfassend profitieren können. Dazu zählen selbstverständlich auch detaillierte Kundeninformationen sowohl über unsere Homepage als auch mündlich über unser Kundenzentrum oder unsere Hotlines.

Die ausgebliebenen Gaslieferungen aus Russland haben die Gasmärkte schwer belastet. Allerdings gehen wir davon aus, dass durch die von der Bundesregierung eingeleiteten Maßnahmen, wozu auch die errichteten LNG-Terminals wesentlich beitragen, die Gasversorgung in Deutschland auch im kommenden Winter gesichert ist. Darüber hinaus setzen wir auf die diversifizierten Bezugsstrukturen der ENGIE-Gruppe.

Unsere Geschäftsentwicklung hängt zudem wesentlich vom Witterungsverlauf ab. Nachdem die letzten Geschäftsjahre eher von einer milden Witterung geprägt waren, besteht die Chance, dass sich ein „normaler“ Witterungsverlauf im Vergleich hierzu positiv auf unsere Absatzmengen von Gas und Fernwärme auswirken.

In enger Zusammenarbeit mit der ENGIE-Gruppe und den Stadtwerken Saarbrücken haben wir in 2022 unser neues Gasmotorenkraftwerk in Dauerbetrieb genommen und damit hinsichtlich der Fernwärmeversorgung Saarbrückens neue Maßstäbe für Flexibilität, Effizienz und ökologische Nachhaltigkeit gesetzt. Für die Folgejahre gilt es nun, das Zusammenwirken von GAMOR mit dem neuen Wärmespeicher und den übrigen Erzeugungskomponenten weiter zu perfektionieren.

In 2023 erfolgen in Zusammenarbeit mit der Stadtwerke Saarbrücken Netz AG weitere Optimierungen in der Fernwärmeversorgung. Dazu zählen insbesondere Maßnahmen zur Reduzierung von Netzverlusten, zur Digitalisierung von Stationen sowie der Abschluss einer größeren Netzinvestition zur Fernwärmeversorgung des Stadtteils Burbach.

Angesichts der kriegsbedingt angespannten Lage auf den Energiegroßhandelsmärkten und den gesamtwirtschaftlichen Unsicherheiten gilt es auch für das Geschäftsjahr 2023 Risikominimierungsaspekt vor Wachstumsüberlegungen zu stellen. Dementsprechend streben wir auch für die beiden kommenden Geschäftsjahre eine weitestgehende Ergebnisstabilität mit Ergebnissen auf dem Niveau des abgelaufenen Geschäftsjahres an.

co.met GmbH

Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-587-0
Internet: www.co-met.info
E-Mail: peter.backes@co-met.info
Gegründet: 2001



Geschäftsführung:

Dipl. Ing. EUR Ing. Peter Backes
Thomas Hemmer

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022 belaufen sich auf T€ 324.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken	300.000,00	100,00
Gesamt:	300.000,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist:

Die Erbringung von Dienstleistungen – einschließlich Datenservice - im Bereich des Zähler- und Messwesens und der Verbrauchsabrechnung für Energie und Wasser einschließlich Datenservice sowie verwandte und ergänzende Dienstleistungen.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Mirco Bertucci	
Jeanne Dillschneider (bis 02.11.2022)	
Franz-Josef Johann	
Dr. Volker Krämer	stellvertr. AR-Vorsitzender
BG Tobias Raab	AR-Vorsitzender
Tim Vollmer (seit 02.11.2022)	
Sandra Wagner	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 1 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Keine Beteiligung

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	26	30	-4	-13
Sachanlagen	989	770	219	28
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	1.015	800	215	27
Vorräte	186	148	38	26
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	2.558	3.311	-753	-23
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	1	1	0	0
UMLAUFVERMÖGEN	2.745	3.460	-715	-21
RAP	62	80	-18	-23
BILANZSUMME	3.822	4.340	-518	-12
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	300	300	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	138	138	0	0
EIGENKAPITAL	438	438	0	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	2.536	2.109	427	20
Verbindlichkeiten	848	1.793	-945	-53
- kurzfristig	848	1.793	-945	-53
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	3.384	3.902	-518	-13
RAP			0	0
BILANZSUMME	3.822	4.340	-518	-12

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	16.797	15.623	1.174	8
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	293	147	146	99
Gesamtleistung	17.090	15.770	1.320	8
Materialaufwand	5.801	5.720	81	1
Personalaufwand	6.797	5.933	864	15
Abschreibungen	1.326	1.128	198	18
sonstiger betr. Aufwand	2.790	1.944	846	44
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	376	1.045	-669	-64
Finanzergebnis	34	14	20	143
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	410	1.059	-649	-61

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	105	92	13	14
davon Auszubildende	2	1	1	100
Investitionen	1542	1209	333	28

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die nationale Erbringung von Daten- und IT-Systemdienstleistungen in den Bereichen Messwesen, Messstellenbetrieb, Messdienstleistungen und Messwertverarbeitung für die Versorgungs- und Energiewirtschaft.

Kern des Produktportfolios sind webfähige IT-Systeme, die auch als Software-as-a-Service-Dienste (SaaS) durch Kunden der co.met genutzt werden. Dazu zählen insbesondere eigenentwickelte Lösungen für die Geschäftssegmente konventionelles Ablesemanagement, Smart-Metering, Workforce-Management und Meter-Data-Management. Mit Inkrafttreten des Messstellenbetriebsgesetzes wurde das Portfolio um Dienstleistungen und SaaS rund um die sogenannte „Gateway-Administration“ sowie Aufgaben der sogenannten „Externen Marktteilnehmer“ erweitert. Hierzu werden Software und IT- bzw. Security-Komponenten von Partnern bzw. Vorlieferanten eingesetzt. Die benötigte IT-Infrastruktur wird vonseiten des Bereichs IT des Stadtwerke Saarbrücken - Konzerns installiert und betrieben. Aufgrund der zunehmenden Digitalisierung im Umfeld der Zielkunden der co.met wurde das Portfolio um Leistungen im Kontext eines IoT-Datennetzwerkes (LoRaWAN) sowie Services im Kontext der Energieeffizienz ausgeweitet

Im Geschäftsjahr 2022 wurde das Unternehmen entsprechend den Planungen geführt und weiterentwickelt.

In konsequenter Fortführung der gewählten Verfahrensweise, im Hinblick auf die Möglichkeit der Verlängerung der Nutzungsdauer eingebauter Messgeräte, konnten im Geschäftsjahr 2021 noch mit gutem Erfolg Verlängerungen der Eichgültigkeit von Elektro-, Gas- und auch Wasserzählern der Stadtwerke Saarbrücken Netz AG (SW Netz AG) realisiert werden.

Die seitens der co.met GmbH entwickelten bzw. betriebenen Systeme und Produkte wurden entsprechend den Markterfordernissen, teilweise mit Partnern, weiterentwickelt und angepasst.

Auch im Kontext der seit März 2020 vorherrschenden Corona-Pandemie konnten die Leistungen für inzwischen mehr als 650 Stadt- und Gemeindewerke bundesweit weiterhin erfolgreich erbracht werden. Gerade aufgrund der nicht nur nach eigener Einschätzung hervorragenden Reputation am Markt konnten trotz der vorherrschenden Pandemie und den damit verbundenen Einschränkungen auch im Vertrieb weitere Kundenaufträge im Umfeld der Messwertbeschaffung gewonnen werden

Den maßgeblichen finanziellen Leistungsindikator der co.met GmbH stellt das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung dar.

Gegenüber der Ergebnisplanung von T€ 862 für das Geschäftsjahr 2022 wurde ein Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von T€ 410 erreicht. Die Planabweichung resultiert aus unplanmäßigen Zusatzkosten für IT-Services der Stadtwerke Saarbrücken GmbH.

Insgesamt ist der Geschäftsverlauf als günstig zu beurteilen.

Im Jahr 2023 werden die Maßnahmen zur Effizienzsteigerung bei der Abbildung bestehender Aufträge weitergeführt und die Produkte und Systeme der co.met GmbH konsequent marktorientiert weiterentwickelt. Die innere Struktur und Organisation der co.met GmbH sowie die Produkte werden weiter kontinuierlich an die sich ändernden Erfordernisse des sehr volatilen Metering-Marktes angepasst. Die Geschäftsführung geht mittelfristig von einer positiven Geschäftsentwicklung aus und plant für das Geschäftsjahr 2023 unter Berücksichtigung der v.g. Effekte aus der Umsetzung der neuen gesetzlichen Maßgaben ein Ergebnis vor Gewinnabführung von T€ 347.

Wir gehen davon aus, dass unsere Prognosen für das Jahr 2023 die zugrundeliegende Entwicklung des Unternehmens realistisch darstellen. Allerdings kann es in Abhängigkeit von den weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit dem im Gesetzgebungsverfahren befindlichen Gesetz zum Neustart der Digitalisierung der Energiewende“ (GNDEW) nebst zugehöriger Novelle des Messstellenbetriebsgesetzes (MsbG) zu Änderungen des in diesem Bericht beschriebenen Ausblicks für 2023 kommen.

Wasserwerk Blietal GmbH

Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-587-0
Internet: www.saarbruecker-stadtwerke.de
E-Mail: info@sw-sb.de
Gegründet: 1969



Geschäftsführung:

Dipl.-Kfm. Matthias Büchler
Dipl.-Ing. (FH) Corinna Schenkelberger

Die Geschäftsführer haben im Berichtsjahr ihre Bezüge von der Stadtwerke Saarbrücken Netz AG bzw. Stadtwerke Saarbrücken GmbH erhalten. Andere Vorteile wurden ihnen nicht gewährt.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken	22.242,00	87,00
Saarpfalz-Kreis	3.323,00	13,00
Gesamt:	25.565,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung, die Aufbereitung, die Speicherung, die Zuleitung und der Verkauf von Wasser. Zu den Aufgaben der Gesellschaft gehört die Erledigung aller mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängenden und seinen Belangen dienenden Geschäfte.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Karin Altmeyer	
Alexander Bersin	
Yvonne Brück	
BM Michael Clivot	
Jeanne Dillschneider (bis 14.06.2022)	
Roland Engel	
LR Dr. Theophil Gallo	stellvertr. AR-Vorsitzender
Volker Hanauer	
BM Bernd Hertzler	
Peter Kihl	stellvertr. AR-Vorsitzender
Claudia Kohde-Kilsch	
Charlotte Mast	
BG Tobias Raab	AR-Vorsitzender
Carolin Usner-Reinhard	
Patricia Schumann (seit 14.06.2022)	
Bernd Weber	
Dr. Christel Weins	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 6 T€.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	11	18	-7	-39
Sachanlagen	7.320	6.999	321	5
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	7.331	7.017	314	4
Vorräte	8	8	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	2.638	3.315	-677	-20
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	0	0	0	0
UMLAUFVERMÖGEN	2.646	3.323	-677	-20
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	9.977	10.340	-363	-4
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	26	26	0	0
Kapitalrücklage	8.828	8.828	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	8.854	8.854	0	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	39	18	21	117
Verbindlichkeiten	1.084	1.468	-384	-26
- kurzfristig	526	660	-134	-20
- langfristig	558	808	-250	-31
FREMDKAPITAL	1.123	1.486	-363	-24
RAP			0	0
BILANZSUMME	9.977	10.340	-363	-4

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	5.262	5.243	19	0
Bestandsveränderungen	0	4	-4	-100
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	403	155	248	160
Gesamtleistung	5.665	5.402	263	5
Materialaufwand	3.563	3.603	-40	-1
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	613	621	-8	-1
sonstiger betr. Aufwand	559	461	98	21
sonstige Steuern	10	8	2	25
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	920	709	211	30
Finanzergebnis	21	0	21	0
Dividendengarantien	13	13	0	0
Ertragssteuern	2	2	0	0
Jahresergebnis	926	694	232	33

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Wasserwerk Blietal GmbH (WWB) hat im Geschäftsjahr 2022 wie in den Vorjahren die Kunden der Stadt- und Gemeindeteile im Saarpfalz-Kreis sowie die Landeshauptstadt Saarbrücken aus Anlagen und über Leitungssysteme mit Trinkwasser bester Qualität aus dem Wasserschutzgebiet Blietal versorgt.

Die Versorgung der Landeshauptstadt Saarbrücken mit Trinkwasser wird mit rd. 60% aus dem Wassergewinnungsgebiet Blietal seitens der WWB gedeckt und an den Versorger der Landeshauptstadt Saarbrücken, die SW Netz AG, geliefert.

Der Bescheid zur Entnahme von Grundwasser bis zu 9,8 Mio. m³ p.a. ist bis zum Jahr 2033 gültig. Damit ist die Grundlage der Geschäftstätigkeit langfristig gesichert.

Im Geschäftsjahr 2022 hat die Wasserwerk Bliestal GmbH rd. 8,7 Mio. m³ Rohwasser – rd. 0,4 Mio. m³ weniger als im Vorjahr – gefördert. Die Gesamttrinkwasserabgabe an die Kunden lag bei rd. 8,3 Mio. m³, mit rd. 6,66 Mio. m³ (Vorjahr: 6,92 Mio. m³) ist der Hauptteil des Bliestal-Wassers an die SW Netz AG abgegeben worden. Die Wasserabgabe an die Kunden des Saarpfalz-Kreises lag bei rd. 1,62 Mio. m³ (Vorjahr: 1,61 Mio. m³). Mit 0,46 Mio. m³ lagen der Eigenverbrauch bzw. die Verluste unter dem Vorjahr (0,58 Mio. m³).

Dabei lag die Abgabe an die SW Netz AG mit 140.000 m³ niedriger als in der Planung vorgesehen und bei den Kunden im Saarpfalz-Kreis mit 340.000 m³ höher als geplant. Damit wurden 200.000 m³ mehr Wasser abgegeben als in der Planung vorgesehen.

Das Geschäftsjahr 2022 ist aus Sicht der Geschäftsführung als unerwartet gutes Geschäftsjahr zu betrachten. Dies ist vor allem auf, gegenüber der Planung, höhere Umsatzerlöse (+94 Tsd. EUR), höhere sonstige betriebliche Erträge (+212 Tsd. EUR) und geringere Aufwendungen für Betrieb und Unterhaltung (-149 Tsd. EUR) zurückzuführen.

Durch die gestiegene Wasserabgabe ist die Erhöhung der Umsatzerlöse bedingt. Die höheren sonstigen betrieblichen Erträge resultieren aus der Aktivierung eines Festwertes für Havarie-Material. Dieses Material wird in konstanter Menge vorgehalten, damit in Havarie-Fällen sofort reagiert werden kann und so die Versorgungssicherheit weiterhin gewährleistet bleibt. Bedingt durch den Angriffskrieg auf die Ukraine und die Auswirkungen der Corona-Pandemie konnten nicht alle für 2022 geplanten Betriebs- und Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt werden, was zu einem, im Vergleich zur Planung, geringeren Materialaufwand führt.

Für das Jahr 2023 rechnet die Geschäftsführung mit einem deutlichen Anstieg der Kosten. Die Geschäftsführung geht von ähnlichen Umsatz- und Absatzmengen für das Jahr 2023 aus.

Die durch den Ukraine-Krieg verursachte Energiekrise führt zu drastischen Steigerungen der Strombezugskosten, die durch eine Anpassung der Wasserpreise in 2023 um +23,5% kompensiert werden. Der Anstieg der Gesamtkosten kann mit der Wasserpreiserhöhung allerdings nur teilweise kompensiert werden. Für die Folgejahre wird unterstellt, dass die Energiekrise für 2024 eine weitere Preisanpassung erforderlich macht; ab 2025 wird unterstellt, dass die Strombezugskosten, allerdings immer noch weit über Vorkriegsniveau, sinken und entsprechend die Wasserpreise gesenkt werden können. Sollten sich zusätzliche signifikante Einflüsse ergeben, wird die Hochrechnung für das Jahr 2023 angepasst und bei der Wirtschaftsplanung 2024 ff. entsprechend berücksichtigt.

Die Veränderung der klimatischen Verhältnisse – basierend auf den Erfahrungen der letzten Jahre – wird in den Planungen der nächsten Jahre entsprechend berücksichtigt werden. Insofern ist auch die weitere Entwicklung und Planung als kaufmännisch konservativ anzusehen. Eine Abschätzung der Abnahmemengen bei den Kunden, bedingt durch die klimatischen Veränderungen und sonstige Abnahmebedingungen, kann zu größeren Absatzsteigerungen führen; allerdings muss dabei auch die demografische Entwicklung berücksichtigt werden.

Die Geschäftsführung geht aus heutiger Sicht auf Basis des beschlossenen Wirtschaftsplans davon aus, dass ein Jahresüberschuss in Höhe von rd. 0,2 Mio. € für das Geschäftsjahr 2023 zu erwarten ist. In den Folgejahren wird bei konstanten Absatzmengen und einer Anpassung der Wasserpreise an die voraussichtliche Volatilität der Energiekosten mit positiven Ergebnissen gerechnet. Von Seiten der Geschäftsführung wurden, durch die tendenziell schlechteren Rahmenbedingungen, Maßnahmen zur Verringerung von Aufwendungen begonnen und umgesetzt, um Verbesserungen bei den Jahresüberschüssen gegenüber der Wirtschaftsplanung erreichen zu können.

Talsperren- und Grundwasser Aufbereitungs- und Vertriebs- gesellschaft mbH



Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-587-0
Gegründet: 1994

Geschäftsführung:

Guido Becker
Dipl.-Ing. (FH) Corinna Schenkelberger (bis 30.03.2022)
Dipl.-Kfm. Christian Wunn (seit 13.05.2022)

Die Geschäftsführung erhält keine Bezüge von der Gesellschaft. Im Berichtsjahr wurde eine Aufwandsentschädigung gem. Beschluss des Aufsichtsrates in Höhe von 200 € (Vorjahr: 600 €) an die Geschäftsführung ausgezahlt.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücken GmbH; Saarbrücken WVW Wasser- und Energieversorgung Kreis St. Wendel GmbH, St. Wendel	150.700,00	22,77
energis GmbH, Saarbrücken	270.750,00	40,90
Zweckverband Wasserversorgung der Stadt- und Landgemeinden des Kreises Neunkirchen, Ottweiler (WVO)	150.700,00	22,77
	89.800,00	13,56
Gesamt:	661.950,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Unternehmensgegenstand sind Planung, Bau und Betrieb von Aufbereitungsanlagen, die Erbringung von wasserwirtschaftlichen Dienstleistungen, Betriebsführungs- und Geschäftsbesorgungsdienstleistungen, die Gewinnung und Aufbereitung von Rohwasser sowie der Vertrieb, der Verkauf und die Vermarktung von Roh- und Trinkwasser.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Karin Altmeyer	
Martin Backes	
BM Dr. Franz-Josef Barth	
BG Patrick Berberich	stellvertr. AR-Vorsitzender
BM Dr. Andreas Feld	
BM Sascha Hilpüsch	
BM Peter Klär	
Michael Klein	
Dr. Volker Krämer	
BM Andreas Maldener (seit 01.07.2022)	
Gerhard Mellinger	
LR Sören Meng	
BM Stephan Rausch	
LR Udo Recktenwald	AR-Vorsitzender
BM Holger Schäfer	

Aufsichtsratsmitglied**Funktion**

BM Karl-Josef Scheer
 BM Hermann Josef Schmidt (bis 30.06.2022)
 Anke Schwindling (seit 24.10.2022)
 BM Andreas Veit
 Anja Wagner (bis 24.10.2022)
 Peter Wagner
 Bernd Weber
 BM Volker Weber
 Jörg Wilhelm

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 6 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Keine Beteiligung

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	3.032	3.239	-207	-6
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	3.032	3.239	-207	-6
Vorräte	9	11	-2	-18
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	371	362	9	2
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	532	584	-52	-9
UMLAUFVERMÖGEN	912	957	-45	-5
RAP	0	2	-2	-100
BILANZSUMME	3.944	4.198	-254	-6
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	662	662	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	724	752	-28	-4
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	104	-28	132	-471
EIGENKAPITAL	1.490	1.386	104	8
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	73	17	56	329
Verbindlichkeiten	2.381	2.795	-414	-15
- kurzfristig	263	501	-238	-48
- langfristig	2.118	2.294	-176	-8
FREMDKAPITAL	2.454	2.812	-358	-13
RAP			0	0
BILANZSUMME	3.944	4.198	-254	-6

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	2.019	2.013	6	0
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	17	10	7	70
Gesamtleistung	2.036	2.023	13	1
Materialaufwand	1.547	1.716	-169	-10
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	215	215	0	0
sonstiger betr. Aufwand	55	47	8	17
sonstige Steuern	2	1	1	100
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	217	44	173	393
Finanzergebnis	-66	-71	5	-7
Ertragssteuern	47	1	46	4.600
Jahresergebnis	104	-28	132	-471

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	0	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	8	11	-3	-27

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die TNA Talsperren- und Grundwasser-Aufbereitungs- und Vertriebsgesellschaft mbH (TNA) hat im Geschäftsjahr 2022 unverändert die Kunden mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Würzbachtal - im Rahmen des ihr verliehenen Wasserrechtes über 4 Mio. m³/Jahr - versorgt. Das Trinkwasser aus dem Würzbachtal wird aus acht Tiefbrunnen in 60 bis 100 Meter Tiefe gefördert, ist aus bakteriologischer und chemischer Sicht von hervorragender Qualität und muss lediglich entsäuert werden.

Im Geschäftsjahr 2022 gab es keine technischen Probleme und Störungen, die den Regelbetrieb des Wasserwerks Würzbachtal und die Lieferung von Trinkwasser wesentlich beeinflusst haben. Insgesamt hat die TNA im Jahr 2022 eine Trinkwasserabgabe von 3.670.415 m³ (Vorjahr: 3.594.626 m³) an seine Kunden zu verzeichnen. Die Rohwasserförderung im Jahr 2022 lag bei 3.763.486 m³ (Vorjahr: 3.634.286 m³).

Im Rahmen des Energiemanagements finden kontinuierliche Audits statt. Dabei gab es keine Beanstandungen oder Abweichungen.

Die Gewinnungs- und Aufbereitungsanlagen der TNA werden mit hoher Auslastung betrieben. Durch den Klimawandel bedingt ist in Zukunft mit längeren Trockenperioden zu rechnen, welche zu erhöhten Spitzenabgaben führen können.

Auch im Geschäftsjahr 2023 wird die TNA ihre Kunden mit Trinkwasser aus dem Wasserwerk Würzbachtal versorgen. Vor dem Hintergrund, dass die zweite Ausbaustufe des Wasserwerkes Würzbachtal in den Fokus rückt, sollen die durch die Corona-Viruspandemie verschobenen Investitionen i.R.d. Sanierungskonzeptes der 2. Ausbaustufe wieder aufgenommen werden.

Durch ein konsequentes Management der Fixkosten und sich ändernde Rahmenbedingungen bei bezogenen Leistungen infolge von Automatisierung und Digitalisierung wird mittelfristig eine Absenkung der Kosten angestrebt. Hierzu sind umfangreichere Analysen und Anpassungen von Material und Leistungen erforderlich. Die Nachwirkungen der Corona-Krise werden hinsichtlich Wasserabgabe und Umsatzerlöse weiterhin als weniger relevant angesehen. Die Wasserabgabe wird sich – wie in den Vorjahren überwiegend – an der klimatischen Entwicklung ausrichten. Die Gesellschaft verfolgt ein langfristig ausgerichtetes Investitions- und Erneuerungsprogramm.

Eine Chance zur Ertragserhöhung sieht die Geschäftsführung in der Erhöhung der Wasserpreise und der langfristigen Absatzsteigerung.

Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-587-0
Internet: www.saarbruecker-stadtwerke.de
E-Mail: info@sw-sb.de
Gegründet: 1989

Geschäftsführung:

Martin Altmeier

Der Geschäftsführer ist zugleich Mitarbeiter der Stadtwerke Saarbrücken Netz AG und erhält seine Bezüge von dieser Gesellschaft. Es wurde ihm lediglich ein Entgelt aus geringfügiger Beschäftigung in Höhe von T€ 5 gewährt.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken	25.564,59	100,00
Gesamt:	25.564,59	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist:

- die Beratung, Planung, Systementwicklung, Projektsteuerung und -umsetzung einschließlich der Geschäftsbesorgung und Betriebsführung in den Sparten Energie, Umwelt und Verkehr.
- die Verwertung und Entsorgung von flüssigen und festen Abfallstoffen, Altlasten, Abraum und ähnlichem.

Die KS KommunalSysteme für Energie, Umwelt und Verkehr GmbH ist eine hundertprozentige Tochter der VVS und wurde gegründet, um Ingenieurdienstleistungen und Planungsleistungen innerhalb des Konzerns zu bündeln und an Dritte zu vermarkten. Die Tätigkeiten erstrecken sich sowohl auf den VVS-Konzern und dem Konzern angegliederte Gesellschaften als auch auf Dritte (private und öffentliche Auftraggeber).

Beirat:

Gemäß § 7 des Gesellschaftsvertrages besteht der Beirat aus den jeweiligen Geschäftsführern der Stadtwerke Saarbrücken GmbH.

Ass.-jur. Peter Edlinger (bis 31.12.2022)
Dipl.-Ing. (FH) Franz-Josef Johann

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Kommanditanteil Solarpark Zeche Göttelborn GmbH & Co KG	5.250,00	0,1

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	53	96	-43	-45
Finanzanlagen	5	5	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	58	101	-43	-43
Vorräte	206	213	-7	-3
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	929	310	619	200
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	0	0	0	0
UMLAUFVERMÖGEN	1.135	523	612	117
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	1.193	624	569	91
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	26	26	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	26	26	0	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	52	126	-74	-59
Verbindlichkeiten	1.115	472	643	136
- kurzfristig	1.115	472	643	136
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	1.167	598	569	95
RAP			0	0
BILANZSUMME	1.193	624	569	91

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	3.280	2.562	718	28
Bestandsveränderungen	-7	3	-10	-333
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	12	3	9	300
Gesamtleistung	3.285	2.568	717	28
Materialaufwand	906	830	76	9
Personalaufwand	558	611	-53	-9
Abschreibungen	44	47	-3	-6
sonstiger betr. Aufwand	1.481	981	500	51
sonstige Steuern	1	1	0	0
Erträge aus Beteiligungen	1	1	0	0
Betriebsergebnis	296	99	197	199
Finanzergebnis	3	2	1	50
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	299	101	198	196

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	8	7	1	14
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	1	1	0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die SWC hat im Geschäftsjahr 2022 erfolgreich die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung der Landeshauptstadt Saarbrücken durchgeführt und alle vertraglichen Pflichten erfüllt. Zusätzlich wurden neben den über die Pauschale vergüteten Tätigkeiten auch Einzelaufträge für gesonderte Maßnahmen akquiriert.

Die maßgeblichen finanziellen Leistungsindikatoren der SWC stellen das Jahresergebnis vor Ergebnisabführung sowie die Gesamtaufwendungen dar.

Gegenüber der Ergebnisplanung von 106 T€ für das Geschäftsjahr 2022 wurde bei Gesamterträgen i.H.v. 3.284 T€ (Vorjahr 2.568 T€) und Gesamtaufwendungen i.H.v. 2.989 T€ (Vorjahr 2.469 T€) ein Ergebnis vor Ergebnisabführung in Höhe von 299 T€ (Vorjahr 101 T€) erreicht.

Ursächlich für die höheren Gesamterträge und Gesamtaufwendungen im Vergleich zum Vorjahr sind die Abrechnungen von zusätzlichen Einzelaufträgen.

Insgesamt ist der Geschäftsverlauf als günstig zu beurteilen.

Die Marktpreise für einzukaufende Dienstleistungen haben sich bislang durch die Außeneinflüsse negativ entwickelt und werden die Planung auch weiterhin beeinflussen. Die Planung 2023 erwartet einen Jahresüberschuss von 108 T€.

Wir gehen davon aus, dass unsere Prognosen für das Jahr 2023 die zugrundeliegende Entwicklung des Unternehmens weitestgehend realistisch darstellen. Allerdings kann es in Abhängigkeit von den weiteren Entwicklungen im Zusammenhang mit der gegenwärtigen geopolitischen Situation zu Änderungen des in diesem Bericht beschriebenen Ausblicks für 2023 kommen. Angesichts der ständigen Weiterentwicklung der Situationen lässt sich das Ausmaß der Gesamtauswirkungen auf unser Geschäft im Jahr 2023 zu diesem Zeitpunkt nicht zuverlässig quantifizieren. Daher berücksichtigen die in diesem Bericht beschriebenen Prognosen des Unternehmens für das Geschäftsjahr 2023 keine belastbaren Auswirkungen der geopolitischen Situation. Für das Jahr 2023 wurde im Personalbereich eine Tarifierhöhung berücksichtigt. Das Ergebnis der Tarifverhandlungen ist jedoch zum aktuellen Stand noch offen. Eine Gefährdung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit ist nicht zu erwarten.

Stadtwerke Saarbrücken Netz AG



Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-587-0
Internet: www.saarbruecker-stadtwerke.de
E-Mail: info@sw-sb.de
Gegründet: 1963



Vorstand:

Dipl.-Ing. (FH) Thomas Gebhart M. Eng.
Dipl.-Ing. (FH) Frank Ackermann MBA

Die Gesamtbezüge des Vorstands im Geschäftsjahr 2022 belaufen sich auf T€ 174. Ein Mitglied des Vorstands war zugleich Angestellter der Projecta 14 GmbH, er erhielt seine Bezüge von dieser Gesellschaft. Andere Vorteile wurden nicht gewährt.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken	56.040.634,00	80,00
Projecta 14 GmbH, Saarbrücken	14.010.159,00	20,00
Gesamt:	70.050.793,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist – bei weitestgehender Schonung der natürlichen Umwelt und der vorhandenen Ressourcen an Energie und Wasser – die Erzeugung, der Bezug und die Bereitstellung versorgungswirtschaftlicher Produkte und Dienstleistungen, vorrangig für die Bevölkerung von Saarbrücken. Im Einzelnen handelt es sich um folgende Aufgaben:

- die Lieferung mit Strom, Wärme, Gas und Wasser,
- die Erbringung von Dienstleistungen mit dem Ziel der rationalen Verwendung von Energie und Wasser,
- der Bau, der Betrieb und die Betriebsführung von Anlagen zur Gewinnung von Strom, Wärme, Gas und Wasser sowie dazu notwendiger Primärenergieträger,
- der Betrieb und die Betriebsführung von Wirtschafts- und Versorgungseinrichtungen,
- die Wiederverwertung und Entsorgung von Abfallstoffen.

Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, die ihren Zwecken dienen und förderlich sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen oder solche Unternehmen erwerben oder errichten

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Jens Apelt	stellvertr. AR-Vorsitzender
Michael Bleines (bis 25.05.2022)	
Michael Blug (bis 31.12.2022)	
Yvonne Brück	
Dr. Gabriel Clemens (bis 24.04.2022)	
Susanne Commerçon-Mohr	
OB Uwe Conradt	AR-Vorsitzender
Sascha Haas	
Volker Hanauer	
Ingrid Jung	
Alexander Keßler	

Aufsichtsratsmitglied**Funktion**

Peter Kihl	
Axel Klaus (seit 25.05.2022)	
Alwin Kleinbauer	stellvertr. AR-Vorsitzender
Frank-Uwe Kloos	
Oleg Klotchkov	
Dr. Jérôme Lange	
Katharina Moritz	
Susanne Nickolai	
Philipp Schneider	
Dr. Stephan Tenge (seit 25.05.2022)	
Dr. Daniel Turchi	
Sascha Zehner	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 17 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücken Bäder GmbH, Saarbrücken	22.564,59	100,00
Fernwärme-Verbund Saar GmbH, Völklingen	2.127.450,00	26,00
Kraftwerk Wehrden GmbH, Völklingen	9.999,00	33,33
Windpark Saar GmbH & Co. Repower KG, Freisen	1.386.232,72	24,85
IZES gGmbH, Saarbrücken	67.732,00	8,26

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	2.295	2.184	111	5
Sachanlagen	267.130	242.484	24.646	10
Finanzanlagen	5.938	5.941	-3	0
ANLAGEVERMÖGEN	275.363	250.609	24.754	10
Vorräte	7.966	4.260	3.706	87
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	19.597	32.783	-13.186	-40
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	2.453	284	2.169	764
UMLAUFVERMÖGEN	30.016	37.327	-7.311	-20
RAP	247	233	14	6
BILANZSUMME	305.626	288.169	17.457	6
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	70.051	70.051	0	0
Kapitalrücklage	16.199	16.199	0	0
Gewinnrücklage	21.107	21.107	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	59	-59	-100
EIGENKAPITAL	107.357	107.416	-59	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	106.457	92.826	13.631	15
Verbindlichkeiten	91.809	87.925	3.884	4
- kurzfristig	43.203	58.775	-15.572	-26
- langfristig	48.606	29.150	19.456	67
FREMDKAPITAL	198.266	180.751	17.515	10
RAP	3	2	1	50
BILANZSUMME	305.626	288.169	17.457	6

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	175.761	161.521	14.240	9
Bestandsveränderungen	2.009	413	1.596	386
aktivierte Eigenleistungen	2.546	2.483	63	3
sonst. betr. Erträge	5.360	4.549	811	18
Gesamtleistung	185.676	168.966	16.710	10
Materialaufwand	95.454	72.401	23.053	32
Personalaufwand	24.156	25.662	-1.506	-6
Abschreibungen	15.243	14.399	844	6
sonstiger betr. Aufwand	17.782	17.140	642	4
sonstige Steuern	283	304	-21	-7
Erträge aus Beteiligungen	393	488	-95	-19
Betriebsergebnis	33.151	39.548	-6.397	-16
Finanzergebnis	-13.406	-13.616	210	-2
Ertragssteuern	607	560	47	8
Außenstehende Aktionäre	3.259	3.008	251	8
Jahresergebnis	15.879	22.364	-6.485	-29

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	303	298	5	2
davon Auszubildende	33	32	1	3
Investitionen	46.148	36.083	10.065	28

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Allgemeines

Die Stadtwerke Saarbrücken Netz AG (SW Netz) ist im Wesentlichen als Wasserversorgungsunternehmen, als Verteilnetzbetreiber in den Sparten Strom, Gas und Fernwärme sowie als Dienstleistungsunternehmen tätig. Der SW Netz kommt in ihren zuständigen Betätigungsbereich als Netzbetreiber eine Schlüsselrolle hinsichtlich der langfristigen Umsetzung der klimapolitischen Dekarbonisierungsziele in Saarbrücken zu.

Herausfordernde Aufgaben können sich zudem in der Wasserversorgung aus den aktuellen klimatischen Veränderungen ergeben. Mit dem Betrieb der Fernwärmenetze leistet SW Netz auch zukünftig einen wesentlichen Beitrag zur hocheffizienten und nachhaltigen Energieversorgung im Wärmesektor. Im Bereich der Strom- und Gasnetze werden die erzielbaren Erlöse von den Vorschriften der Entgeltregulierung, insbesondere von der seit dem 01.01.2009 geltenden Anreizregulierungsverordnung (ARegV) bestimmt. Auf Basis von Kostenerhebungen werden von den zuständigen Regulierungsbehörden (Strom: Bundesnetzagentur, Gas: Regulierungskammer des Saarlandes) unter Festlegung unternehmensindividueller Effizienzwerte die Erlösobergrenzen vorgegeben. Durch die Systematik der Anreizregulierung lastet auch hier die fortwährende Aufgabe der Effizienzsteigerung auf den Netzbetreibern, um angemessene Unternehmensergebnisse nachhaltig abzusichern. Die Sicherstellung angemessener Unternehmensergebnisse ist aufgrund der zugestandenen Eigenkapitalverzinsung zunehmend herausfordernd. Die Bundesnetzagentur sieht nach langer Diskussion Handlungsbedarf und hat verschiedene Konsultationsverfahren zu notwendigen Anpassungen in der Anreizregulierungsverordnung gestartet.

Der Vertrieb von Strom, Fernwärme und Gas wurde im Zuge der Liberalisierung des Energiemarktes mit dem Jahr 2001 in die Gesellschaft Energie SaarLorLux AG (ESLL) ausgegliedert. Die Muttergesellschaft der SW Netz, die Stadtwerke Saarbrücken GmbH (SW GmbH; Beteiligung an der SW Netz in Höhe von 80 %), ist an der ESLL mit 49 % beteiligt. 51 % der Anteile hält die Engie Deutschland AG (vormals GDF Suez Deutschland AG). Die gemeinsame Gesellschaft „Projecta 14 GmbH“, an der die VSE Aktiengesellschaft (VSE AG) und die Encevo Deutschland GmbH jeweils 50 % der Anteile halten, hält 20 % der Anteile an der SW Netz.

Im Rahmen der sogenannten „Saarländischen Kooperation“ arbeiten die Unternehmen SW GmbH, SW Netz, Projecta 14 GmbH, VSE AG, VSE Verteilnetz GmbH, Encevo Deutschland AG, energis

GmbH und energis-Netzgesellschaft mbH zusammen mit dem Ziel, in den vereinbarten Kooperationsfeldern zu Effizienzsteigerungen bei den beteiligten Partnern beizutragen und zunehmend gemeinsame Kompetenzen im Kernbereich der Netzbetreiber zur Bewältigung der anstehenden Herausforderungen vorzuhalten.

Geschäftsverlauf

- **Strom**
In 2022 betrug die im Netz der Stadtwerke Saarbrücken durchgeleitete Strommenge 811 Mio. kWh. Sie liegt damit um etwa 67 Mio. kWh unter dem Vergleichswert des Vorjahres.
- **Fernwärme**
Die Durchleitung von Fernwärme durch das Netz der SW Netz fiel im Berichtsjahr um etwa 102 Mio. kWh auf nunmehr ca. 485 Mio. kWh.
- **Gas**
Mit 1.767 Mio. kWh wurde im Berichtsjahr etwa 285 Mio. kWh weniger Erdgas durch das Netz der SW Netz durchgeleitet als im Vorjahr.
- **Wasser**
Das Wasseraufkommen ist im Berichtszeitraum mit 11,716 Mio. m³ um 0,081 Mio. m³ im Vergleich zum Vorjahreszeitraum gesunken.

Insgesamt ist der Geschäftsverlauf als gut zu beurteilen. Witterungs- aber auch preisbedingt war ein Mengenrückgang im Netzgeschäft festzustellen.

Prognose

Die Ertragslage der SW Netz wird auch weiterhin entscheidend durch die Entwicklung der Strom- und Gasnetznutzungsentgelte beeinflusst. Die Entgelte für Netznutzung unterliegen

- bei Strom einer Regulierung durch die Bundesnetzagentur (BNetzA) und
- bei Gas einer Regulierung durch die saarländische Landesregulierungsbehörde.
- Bzgl. der Kostenprüfung Gas (3. RegP) und Strom (4. RegP) konnten nahezu alle direkten Kosten als anerkennungsfähig verhandelt werden.

Die derzeit regulatorisch festgelegte Herleitung des sogenannten EKI-Zinssatzes und die Festlegung der sogenannten Marktrisikoprämie wirken sich hierbei auf die langfristigen Erträge der Gesellschaft wesentlich aus.

Die Gesellschaft wird zudem langfristig einen hohen Investitionsbedarf haben, um insbesondere die Anforderungen der Energiewende in den Bereichen Strom und Wärme umsetzen zu können. In der regulierten Sparte Strom führt dies zu einer Steigerung der Vermögensbasis und zu entsprechenden Ertragspotentialen. Allerdings ist die Finanzierung dieser Investitionsbedarfe von hoher Wichtigkeit. Unklar bleibt die mittelfristige Perspektive des Gasnetzes, welches aktuell ein wesentlicher Ertragspfeiler der Gesellschaft ist.

Weiterhin bleibt die Umsetzung von Maßnahmen zur Effizienzsteigerung über alle Sparten prioritär.

Im Rahmen der Energiewende hin zu einer regenerativen Energieversorgung und der bevorstehenden Sektorkopplung wachsen insbesondere Verteilnetzbetreibern von Stromnetzen zusätzliche gesetzliche Aufgaben organisatorischer und technischer Ausprägung zu. Beispiele zu diesen kostensteigernden Aufgaben sind etwa die Digitalisierung der Energiewende mit dem MsbG und die Einführung und das Unterhalten eines Informationssicherheits-Managementsystems (ISMS) zur sicheren Abwehr von Angriffen auf die IT-Infrastruktur der Netzbetreiber als Betreiber kritischer Infrastrukturen.

Eine weitere Herausforderung erwächst insbesondere den Verteilnetzbetreibern Strom aus dem sogenannten „Redispatch 2.0“ und in den nächsten Jahren aus den neuen Vorgaben des Energiewirtschaftsgesetzes (§ 14 a) für flexible netzdienliche Lasten in der Niederspannung.

Grundsätzlich können die Folgen der klimapolitischen Ziele und sich wandelnden geopolitischen Rahmenbedingungen wesentliche Auswirkungen auf die Netzstrategie, die Ertragsituation sowie auch die Beschaffungssituation der Gesellschaft haben.

Die SW Netz evaluiert Ergebnisverbesserungen in den bislang nicht regulierten Tätigkeitsfeldern Wasser und Fernwärme im Rahmen eines kontinuierlichen Verbesserungsprozesses und sucht Möglichkeiten, ihr Dienstleistungsportfolio außerhalb des klassischen Netzgeschäftes zu erweitern.

Von Bedeutung für die künftige Entwicklung der SW Netz ist weiterhin die erfolgreiche und nachhaltige Realisierung von Kostensenkungen, insbesondere gemeinsam mit den Partnern der „Saarländischen Kooperation“.

Der für 2023 beschlossene Wirtschaftsplan der SW Netz weist ein Jahresergebnis vor Ausgleichszahlungen an außenstehende Aktionäre und vor Ergebnisabführung von 14,5 Mio. € aus.

Institut für ZukunftsEnergie- und Stoffstromsysteme gGmbH



Altenkessler Str. 17, 66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/8449720
Internet: www.izes.de
E-Mail: izes@izes.de
Gegründet: 1987/2005

Geschäftsführung:

Prof. Dr. Frank Baur
Dr. Lesya Matiyuk
Friedrich Simson (bis 31.05.2022)

Die Geschäftsführerbezüge gern. § 285 Nr. 9 a HGB i. V. § 65 a LHO betragen im Geschäftsjahr 2022 T€ 163. Zudem wurde eine erfolgsabhängige Tantiemenzahlung für das Geschäftsjahr 2022 in Höhe von T€ 7,5 vereinbart.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Saarland	521.300,00	63,57
STEAG New Energies GmbH	67.700,00	8,26
Stadtwerke Saarbrücken Netz AG	67.700,00	8,26
VSE AG	67.700,00	8,26
Encevo Deutschland GmbH	67.700,00	8,26
Pfalzwerke AG	23.900,00	2,91
Hochschule für Technik und Wirtschaft des Saarlandes	3.000,00	0,36
Universität des Saarlandes	1.000,00	0,12
Gesamt:	820.000,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne der Abgabenordnung. Zweck der Gesellschaft ist die Förderung des Umweltschutzes insbesondere durch die anwendungsnahe Forschung und Entwicklung auf dem Gebiet nachhaltiger Stoff- und Energiesysteme sowie durch beratende, begleitende und ausführende wissenschaftliche Tätigkeiten bei der Initiierung, Konzeption und Umsetzung von innovativen Maßnahmen zur rationellen Energienutzung, zur Nutzung erneuerbarer Energien und zur Ressourcenschonung.

Die Gesellschaft ist berechtigt, alle Maßnahmen und Geschäfte durchzuführen, die geeignet sind, den Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar zu fördern.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Marc André	
Minister Jürgen Barke (seit 28.06.2022)	AR-Vorsitzender
Thomas Billotet (bis 31.03.2022)	stellvertr. AR-Vorsitzender
Dr. Saskia Blaß	
Dr. Klaus Blug	
Alexander Häge (seit 01.07.2022)	
Martin von Hohnhorst	
Franz-Josef Johann	

Aufsichtsratsmitglied**Funktion**

Markus Körbel	
Anke Langner (seit 01.04.2022)	stellvertr. AR-Vorsitzende
Claudia Nussbauer	
Dr. Christoph Pfeil	
Christoph Raquet (bis 12.05.2022)	
Ministerpräsidentin Anke Rehlinger,(bis 27.06.2022)	AR-Vorsitzende
Nicola Saccà	
Kerstin Schirm	
Prof. Dr. Manfred Schmitt	

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	1	4	-3	-75
Sachanlagen	96	111	-15	-14
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	97	115	-18	-16
Vorräte	476	356	120	34
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	1.551	1.048	503	48
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	524	612	-88	-14
UMLAUFVERMÖGEN	2.551	2.016	535	27
RAP	19	31	-12	-39
BILANZSUMME	2.667	2.162	505	23
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	820	820	0	0
Kapitalrücklage	119	90	29	32
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-109	-201	92	-46
EIGENKAPITAL	830	709	121	17
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	221	138	83	60
Verbindlichkeiten	1.616	1.315	301	23
- kurzfristig	1.616	1.315	301	23
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	1.837	1.453	384	26
RAP			0	0
BILANZSUMME	2.667	2.162	505	23

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	3.950	3.467	483	14
Bestandsveränderungen	120	191	-71	-37
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	952	967	-15	-2
Gesamtleistung	5.022	4.625	397	9
Materialaufwand	454	595	-141	-24
Personalaufwand	3.760	3.345	415	12
Abschreibungen	41	66	-25	-38
sonstiger betr. Aufwand	646	500	146	29
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	121	119	2	2
Finanzergebnis	-1	0	-1	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	120	119	1	1

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Ergebnissituation der Gesellschaft hat sich im Geschäftsjahr 2022 weiterhin sehr positiv entwickelt. Die Betriebsleistung (Umsatzerlöse plus Bestandsveränderungen plus sonstige betriebliche Erträge) ist von T€ 4.625 im Vorjahr auf T€ 5.022 in 2022 gestiegen. Die Aufwendungen im Bereich Personalkosten sind zwar ebenfalls gestiegen, dafür sind bezogene Leistungen zurückgegangen. Und im Saldo erhöhte sich das Jahresergebnis von T€ 119 in 2021 auf ca. T€ 120 in 2022.

Es wird mittelfristig ein leichtes Wachstum angestrebt, um den erhöhten Nachfragen auf dem regionalen und nationalen Markt gerecht zu werden. Es soll dabei versucht werden, die institutionelle Förderung im gleichen Umfang zu erhalten, damit sich das Verhältnis von Overheadmitarbeitern zu produktiven wissenschaftlichen Mitarbeitenden weiter verbessert. Hauptzielrichtung sind Forschungsprojekte bei nationalen und internationalen Forschungsmittelgebern, aber auch Schlüsselaufgaben und entsprechende Projekte im Rahmen der Konzeption und Umsetzung der Energiepolitik des Saarlandes. Die bereits vertraglich gesicherten Umsatzerlöse und aussichtsreiche Akquisitionen lassen eine Zielerreichung und damit ein ausgeglichenes Jahresergebnis in 2023 realistisch erscheinen.

Stadtwerke Saarbrücken Bäder GmbH



Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-587-0
Internet: www.saarbruecker-stadtwerke.de
E-Mail: info@sw-sb.de
Gegründet: 1996

Geschäftsführung:

Gabriele Scharenberg-Fischer

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022 belaufen sich auf T€ 107.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücken Netz AG, Saarbrücken	25.564,59	100,00
Gesamt:	25.564,59	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Planung, der Bau und der Betrieb von Hallen- und Freibädern aller Art, beispielsweise von Sportbädern, Freizeitbädern und Gesundheitsbädern, sowie von deren Nebeneinrichtungen.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Karin Altmeyer	
Florian Bauer	
OB Uwe Conradt	AR-Vorsitzender
Frank Durst	
Bezirks-BM Ralf Peter Fritz	
Thomas Kruse	
Manfred Meinerzag (seit 04.10.2022)	
Wolfgang Ost	stellvertr. AR-Vorsitzender
Claus Schrick (bis 04.10.2022)	
Dr. Daniel Turchi	stellvertr. AR-Vorsitzender
Dr. Christel Weins	
Bärbel Zimmer	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 4 T€.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	1.087	687	400	58
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	13	8	5	63
UMLAUFVERMÖGEN	1.100	695	405	58
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	1.100	695	405	58
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	26	26	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	26	26	0	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	109	92	17	18
Verbindlichkeiten	965	577	388	67
- kurzfristig	965	573	392	68
- langfristig	0	4	-4	-100
FREMDKAPITAL	1.074	669	405	61
RAP			0	0
BILANZSUMME	1.100	695	405	58

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	2.389	1.803	586	33
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	53	96	-43	-45
Gesamtleistung	2.442	1.899	543	29
Materialaufwand	2.993	2.406	587	24
Personalaufwand	1.530	1.156	374	32
Abschreibungen	54	207	-153	-74
sonstiger betr. Aufwand	651	651	0	0
sonstige Steuern	30	29	1	3
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-2.816	-2.550	-266	10
Finanzergebnis	-54	-30	-24	80
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-2.870	-2.580	-290	11

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	31	29	2	7
davon Auszubildende	5	4	1	25
Investitionen	99	237	-138	-58

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Im Berichtsjahr 2022 war der Geschäftsverlauf von keinen Bäderschließungen oder von Kurzarbeit betroffen. Dafür waren die Bäderbetriebe im dritten Jahr der Pandemie als mittelbare Folge des Ukraine-Kriegs mit überproportional ansteigenden Kosten konfrontiert. Wesentliche Treiber für die Aufwandssteigerungen im Vorjahresvergleich waren ungeplante Reparatur- und Instandsetzungsmaßnahmen, Preissteigerungen von über 10 % bei den Reinigungsleistungen, 10 – 20 % bei den Bau- und Instandsetzungsmaßnahmen und die höheren Wasserverbräuche während der Freibadsaison.

Gleichzeitig konnten die Umsätze aufgrund der anhaltend guten Wetterlage in der Sommersaison und durch die Preisanpassung bei den Saison- und Jahreskarten gesteigert werden.

Während die Hallenbadsaison 2021/22 angesichts der COVID-Pandemie noch von weiterhin weitreichenden Sicherheits- und Hygieneauflagen bestimmt worden war, konnte die Freibadsaison 2022 in Saarbrücken am 16. Mai 2022 erstmals seit 2 Jahren wieder ohne COVID-Auflagen gestartet werden. Sie endete im Berichtsjahr am 11. September 2022.

Die im Jahresverlauf 2022 signifikanten Aufwandssteigerungen für den Energieeinsatz führten zu nochmaligen Verschärfungen der bereits laufenden Effizienz- und Energieeinsparmaßnahmen. Im bundesweiten Austausch mit anderen Bäderbetrieben wurde eine stufenweise Vorgehensweise diskutiert, um die weitere Nutzung der Bäder zu ermöglichen. Dabei sind zudem die Einsparziele vor dem Hintergrund einer potenziellen Gasmangellage in Deutschland eingeflossen. So wurden in einem ersten Schritt, jeweils an die Bedingungen der einzelnen Bäder geknüpft, verschiedene Maßnahmen zur zusätzlichen Energieeinsparung gesammelt und umgesetzt, u.a. wurde in den meisten Hallenbädern bundesweit wie bei der SW Bäder die Wasser- und Lufttemperatur um 2 Grad abgesenkt.

In der Hallenbadsaison 2022/23 machten sich die Herausforderungen aus den gestiegenen Energiekosten und die Auswirkungen der temporär abgesenkten Wassertemperaturen deutlich bemerkbar.

Die SW Bäder strebt einen nachhaltigen Betrieb ihrer Anlagen an. Der Fokus liegt auf möglichst ökologisch einwandfreien sowie ressourcenschonende Technologien und einem möglichst effizienten Energieeinsatz. Zu den Maßnahmen im Berichtsjahr zählten unter anderem:

- Austausch von Halogen-Unterwasserscheinwerfern durch stromsparende LED-Geräte in den Bädern HB Dudweiler und KB Fechingen
- Erneuerung der Absorberanlage zur Erwärmung des Badewassers im Freibad Schwarzenberg
- Austausch der Mess- und Regeltechnik durch effizientere Messeinheiten
- Austausch der ungeregelten Beckenwasserpumpen im HB Dudweiler

Unsere aktuelle Prognose für das Geschäftsjahr 2023 basiert vor allem auf den folgenden Annahmen:

- Nutzung der Bäder / Anzahl der Badegäste: Für das laufende Geschäftsjahr wird grundsätzlich mit einem weiteren Anstieg der Zahl der Badegäste in Hallenbad- wie Freibad-Saison gegenüber dem Berichtsjahr gerechnet, da im Vergleich zum Vorjahr die COVID-Pandemie ausgelaufen ist.
- Höherer Aufwand durch höhere Energiekosten und allgemeine Preissteigerungen für bezogene Materialien und Leistungen: Im Aufwand werden sich die seit Anfang 2022 deutlich höheren Energiebezugskosten, aber auch das insgesamt deutlich höhere Niveau im Materialaufwand im laufenden Geschäftsjahr fortsetzen.
- Tarifierungen: Im Berichtsjahr sind Tarifierungen beschlossen worden, die mit Wirkung zum 01.01.2023 wirksam geworden sind. Die Tarifierungen liegen in der Höhe unterhalb der im Jahr 2022 für die SW Bäder relevanten Aufwandssteigerungen, die in 2023 weiterhin relevant sind.
- Interne Optimierungen: Im laufenden Geschäftsjahr werden das Kostenmanagement sowie die Optimierung des Energieeinsatzes konsequent fortgeführt.
- Auswirkungen Ukraine-Krieg: Für die aktuelle Geschäftsprognose wird unterstellt, dass es im laufenden Geschäftsjahr keine zusätzlichen negativen Effekte aus der weiteren Entwicklung des Ukraine-Kriegs, z.B. in Form nochmals höherer Energiepreise, gibt.

Im Geschäftsjahr 2023 rechnen wir beim Jahresfehlbetrag vor Verlustübernahme entsprechend der Entwicklung im Betriebsergebnis mit einer weiteren Verschlechterung.

Windpark Saar Repower Geschäftsführungsgesellschaft mbH

Schulstr. 60, 66629 Freisen
Telefon: 0681/587-2314
Internet: www.windpark-saar.de
E-Mail: info@windpark-saar.de
Gegründet: 2011



Geschäftsführung:

Dipl.-Ing. Thomas Nägeler
Horst Schmeer

Unter Bezugnahme auf § 286 Abs.4 HGB werden zu der Vergütung der Geschäftsführung keine Angaben gemacht.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Windpark Saar Repower GmbH & Co. KG, Freisen	25.564,59	100,00
Gesamt:	25.564,59	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Geschäftsführung sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Windpark Saar GmbH & Co. Repower KG, deren Geschäftsgegenstand gerichtet ist auf die Planung, Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Gewinnung und Speicherung von elektrischer Energie aus Wind sowie deren Vermarktung.

Aufsichtsrat:

Es besteht kein Aufsichtsrat. In der Gesellschafterversammlung vom 13.09.2014 wurde ein Beirat gewählt.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Windpark Saar Repower GmbH & Co. KG, Freisen (als Komplementärin ohne Einlage)	0	0

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	48	48	0	0
UMLAUFVERMÖGEN	48	48	0	0
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	48	48	0	0
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	25	25	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	2	2	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	27	27	0	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	4	5	-1	-20
Verbindlichkeiten	17	16	1	6
- kurzfristig	17	16	1	6
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	21	21	0	0
RAP			0	0
BILANZSUMME	48	48	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	14	11	3	27
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	1	1	0	0
Gesamtleistung	15	12	3	25
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstiger betr. Aufwand	15	12	3	25
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	0	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Ein Lagebericht wurde zulässigerweise nicht aufgestellt. Die Geschäftsführung geht bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung aus.

Windpark Saar 2016 Geschäftsführungsgesellschaft mbH



Schulstr. 60, 66629 Freisen
Telefon: 0681/587-2314
Internet: www.windpark-saar.de
E-Mail: info@wps-2016.de
Gegründet: 2016



Geschäftsführung:

Dipl.-Ing. Thomas Nägeler
Horst Schmeer

Unter Bezugnahme auf § 286 Abs.4 HGB werden zu der Vergütung der Geschäftsführung keine Angaben gemacht.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG, Freisen	25.000,00	100,00
Gesamt:	25.000,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Übernahme der Geschäftsführung sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG, deren Geschäftsgegenstand gerichtet ist auf die Planung, Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Gewinnung und Speicherung von elektrischer Energie aus Wind, die Vermarktung der Energie sowie die direkte und treuhänderische Beteiligung an Windenergieprojekten.

Aufsichtsrat:

Es besteht kein Aufsichtsrat. In der Gesellschafterversammlung vom 09.09.2017 wurde ein Beirat gewählt.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG, Freisen (als Komplementärin)	0	0

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	16	15	1	7
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	23	24	-1	-4
UMLAUFVERMÖGEN	39	39	0	0
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	39	39	0	0
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	25	25	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	8	6	2	33
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	1	0	0
EIGENKAPITAL	34	32	2	6
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	5	7	-2	-29
Verbindlichkeiten	0	0	0	0
- kurzfristig	0	0	0	0
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	5	7	-2	-29
RAP			0	0
BILANZSUMME	39	39	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	15	12	3	25
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	3	2	1	50
Gesamtleistung	18	14	4	29
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstiger betr. Aufwand	17	13	4	31
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	1	1	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	1	1	0	0

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	0	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft ist Komplementärin der Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG. Als Komplementärin übernimmt sie die Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft und trägt das Haftungsrisiko.

Kosten, die im Rahmen der Geschäftsführung und Vertretung für die Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG entstehen, werden der Windpark Saar 2016 Geschäftsführungsgesellschaft ersetzt.

Im Geschäftsjahr 2021 beschränkte sich die Tätigkeit der Gesellschaft auf die oben genannten Funktionen. Das Haftungsentgelt sowie die Verwaltungskosten werden vereinbarungsgemäß erstattet.

Vor dem Hintergrund, dass die Geschäftsführung der Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG für die Folgejahre eine positive Geschäftsentwicklung erwartet, geht die Geschäftsführung auch für die Gesellschaft von einer weiterhin positiven Entwicklung aus.

Windpark Saar GmbH & Co. Repower KG

Schulstr. 60, 66629 Freisen
Telefon: 0681/587-2314
Internet: www.windpark-saar.de
E-Mail: info@windpark-saar.de
Gegründet: 2011



Geschäftsführung:

Windpark Saar Repower Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Freisen

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Windpark Saar Repower Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Freisen (als Komplementärin ohne Einlage)	0	0
Kommanditisten	5.578.401,32	100,00
Gesamt:	5.578.401,32	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Gewinnung und Speicherung von elektrischer Energie aus Wind sowie deren Vermarktung.

Aufsichtsrat:

Es besteht kein Aufsichtsrat. In der Gesellschafterversammlung vom 07.09.2019 wurde ein Beirat gewählt.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Windpark Saar Repower Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Freisen	25.664,59	100,00
Windpark Saar Beteiligungsgesellschaft mbH, Merzig	25.000,00	100,00
Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG, Freisen	399.861,00	8,4

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	662	883	-221	-25
Sachanlagen	9.977	12.144	-2.167	-18
Finanzanlagen	722	763	-41	-5
ANLAGEVERMÖGEN	11.361	13.790	-2.429	-18
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	2.094	1.253	841	67
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	7.294	4.765	2.529	53
UMLAUFVERMÖGEN	9.388	6.018	3.370	56
RAP	218	255	-37	-15
BILANZSUMME	20.967	20.063	904	5
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	5.578	5.578	0	0
Kapitalrücklage	418	418	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.458	1.014	2.444	241
EIGENKAPITAL	9.454	7.010	2.444	35
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	1.210	1.097	113	10
Verbindlichkeiten	10.303	11.956	-1.653	-14
- kurzfristig	2.654	2.105	549	26
- langfristig	7.649	9.851	-2.202	-22
FREMDKAPITAL	11.513	13.053	-1.540	-12
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	20.967	20.063	904	5

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	7.722	5.672	2.050	36
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	451	15	436	2.907
Gesamtleistung	8.173	5.687	2.486	44
Materialaufwand	1.185	1.186	-1	0
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	2.064	2.058	6	0
sonstiger betr. Aufwand	726	634	92	15
sonstige Steuern	8	0	8	0
Erträge aus Beteiligungen	12	0	12	0
Betriebsergebnis	4.202	1.809	2.393	132
Finanzergebnis	-114	-561	447	-80
Ertragssteuern	630	234	396	169
Jahresergebnis	3.458	1.014	2.444	241

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	0	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	60	146	-86	-59

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Ein Lagebericht wurde zulässigerweise nicht aufgestellt. Die Geschäftsführung geht bei der Bilanzierung von der Unternehmensfortführung aus.

Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG

Schulstr. 60, 66629 Freisen
Telefon: 0681/587-2314
Internet: www.windpark-saar.de
E-Mail: info@wps-2016.de
Gegründet: 2016



Geschäftsführung:

Windpark Saar 2016 Geschäftsführungsgesellschaft mbH

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Windpark Saar 2016 Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Freisen (Komplementärin ohne Einlage)	0	0
Kommanditisten	4.760.250,00	100,00
Gesamt:	4.760.250,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Gewinnung und Speicherung von elektrischer Energie aus Wind, die Vermarktung der Energie sowie die direkte und treuhänderische Beteiligung an Windenergieprojekten.

Aufsichtsrat:

Es besteht kein Aufsichtsrat. In der Gesellschafterversammlung vom 09.09.2017 wurde ein Beirat gewählt.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Windpark Saar 2016 Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Freisen	25.000,00	100,00

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	18.645	14.569	4.076	28
Finanzanlagen	25	25	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	18.670	14.594	4.076	28
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	1.247	646	601	93
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	2.982	1.179	1.803	153
UMLAUFVERMÖGEN	4.229	1.825	2.404	132
RAP	177	143	34	24
BILANZSUMME	23.076	16.562	6.514	39
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	4.760	4.760	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	0	-275	275	-100
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.654	416	1.238	298
EIGENKAPITAL	6.414	4.901	1.513	31
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	686	396	290	73
Verbindlichkeiten	15.976	11.265	4.711	42
- kurzfristig	4.595	1.738	2.857	164
- langfristig	11.381	9.527	1.854	19
FREMDKAPITAL	16.662	11.661	5.001	43
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	23.076	16.562	6.514	39

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	4.577	2.766	1.811	65
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	8	41	-33	-80
Gesamtleistung	4.585	2.807	1.778	63
Materialaufwand	557	423	134	32
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	1.346	1.247	99	8
sonstiger betr. Aufwand	490	401	89	22
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	2.192	736	1.456	198
Finanzergebnis	-228	-229	1	0
Ertragssteuern	310	91	219	241
Jahresergebnis	1.654	416	1.238	298

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	0	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	5420	741	4679	631

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Im Geschäftsjahr 2022 wurden unter Einbeziehung aller naturschutzrechtlichen Abschaltauflagen insgesamt 32,52 Mio. kWh Strom erzeugt. Damit lag die WPS 2016 mit minus 3,9 % unter dem Planwert von 33,82 Mio. kWh.

Auch im Geschäftsjahr 2022 kam es, bedingt durch Genehmigungsaufgaben, zu Abschaltungen in Höhe von 1.333.220 kWh.

Die anfänglichen, sehr strikten Abschaltauflagen des LUA zum Fledermausschutz, die noch in 2018 zu Einspeiseverlusten von 1,12 Mio. kWh führten, wurden durch ein zweijähriges Fledermaus-Gondel-Monitoring relativiert und die Betriebsparameter in 2019 entsprechend den in diesem Bericht ermittelten Ergebnissen angepasst. Dennoch gab es durch die Fledermausabschaltungen in 2022 einen Ertragsausfall von 575.380 kWh, durch Bodenbearbeitung einen Ertragsverlust von 85.140 kWh, durch Kranichzug 85.140 kWh, durch Eisabschaltungen von 572.340 kWh und Schattenwurf in Höhe von 14.710 kWh.

Für das Jahr 2022 sieht die Geschäftsführung aufgrund der Erfahrungen aus der Pandemiezeit keine wesentliche negative Auswirkung auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage, da der Betrieb des Windparks hiervon kaum betroffen ist.

Windpark Saar Beteiligungsgesellschaft mbH, Merzig

Postfach 10 40 15, 66654 Merzig
Telefon: 06861-78805
Internet: www.windpark-saar.de
E-Mail: info@windpark-saar.de
Gegründet: 2011



Geschäftsführung:

Dipl.-Ing. Thomas Nägler
Hermann Pletsch

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Windpark Saar GmbH & Co.Repower KG	25.769,11	100,00
Gesamt:	25.769,11	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist der treuhänderische Erwerb, die Verwaltung und die Anlage von Vermögen Dritter, insbesondere die treuhänderische Beteiligung an anderen Unternehmen; ausgenommen sind Bankgeschäfte.

Aufsichtsrat:

Die Gesellschaft hat keinen Aufsichtsrat.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	67	64	3	5
ANLAGEVERMÖGEN	67	64	3	5
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	18	14	4	29
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	23	32	-9	-28
UMLAUFVERMÖGEN	41	46	-5	-11
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	108	110	-2	-2
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	26	26	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	4	0	4	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	4	-4	-100
EIGENKAPITAL	30	30	0	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	8	9	-1	-11
Verbindlichkeiten	70	71	-1	-1
- kurzfristig	70	71	-1	-1
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	78	80	-2	-3
RAP			0	0
BILANZSUMME	108	110	-2	-2

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	3	0	3	0
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	0	0	0	0
Gesamtleistung	3	0	3	0
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	6	6	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstiger betr. Aufwand	6	6	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	13	18	-5	-28
Betriebsergebnis	4	6	-2	-33
Finanzergebnis	-1	-1	0	0
Ertragssteuern	3	1	2	200
Jahresergebnis	0	4	-4	-100

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	1	1	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH



Hohenzollernstr. 104-106, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681-587-0
Internet: www.saarbruecker-stadtwerke.de
E-Mail: info@sw-sb.de
Gegründet: 1989

Geschäftsführung:

Dr. Falk Ihrig

Die Gesamtbezüge der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2022 beliefen sich auf T€ 130.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadtwerke Saarbrücken GmbH, Saarbrücken	25.564,59	100,00
Gesamt:	25.564,59	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

- (1) Gegenstand des Unternehmens ist die Bereitstellung von Know how bei der Gründung und dem Aufbau kommunaler Unternehmen in den Tätigkeitsbereichen Energie, Wasser, Entsorgung, öffentlicher Personennahverkehr, Bäderwirtschaft, Facilitymanagement und sonstiger kommunaler Dienstleistungen sowie die Beteiligung an solchen Unternehmen.
- (2) Der Unternehmensgegenstand umfasst alle Geschäfte und Maßnahmen, die ihm mittelbar oder unmittelbar dienlich sind oder mit ihm zusammenhängen.
- (3) Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, die dem Gegenstand des Unternehmens dienlich oder förderlich sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen oder solche Unternehmen erwerben oder errichten.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Karin Altmeyer (seit 24.10.2022)	
Florian Bauer	
Alexander Bersin (seit 24.10.2022)	
Susanne Commerçon-Mohr	
Sascha Haas	
Volker Hanauer (seit 01.07.2022)	
Dr. Helmut Isringhaus (bis 24.10.2022)	
Alexander Keßler	
Alwin Kleinbauer (bis 30.06.2022)	
Claudia Kohde-Kilsch	
Andreas Lorang	
Wolfgang Ost (bis 24.10.2022)	
Claudia Schmelzer	stellvertr. AR-Vorsitzende
Patricia Schumann	
Dr. Daniel Turchi	AR-Vorsitzender
Bernd Weber	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 15 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Gemeindewerke Eppelborn Geschäftsführungs GmbH, Eppelborn	12.250,00	49,00
Gemeindewerke Eppelborn GmbH & Co. KG, Eppelborn	49.000,00	49,00
Stadtwerke Friedrichsthal Geschäftsführungs GmbH, Friedrichsthal	12.250,00	49,00
Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG, Friedrichsthal	37.240,00	49,00
Gemeindewerke Heusweiler GmbH, Heusweiler	490.000,00	49,00
Gemeindewerke Kleinblittersdorf Geschäftsführungs GmbH, Kleinblittersdorf	12.250,00	49,00
Gemeindewerke Kleinblittersdorf GmbH & Co. KG, Kleinblittersdorf	37.240,00	49,00
Stadtwerke Lebach Geschäftsführungs GmbH, Lebach	12.250,00	49,00
Stadtwerke Lebach GmbH & Co. KG, Lebach	490.000,00	49,00
Gewerbepark Lebach GmbH, Lebach	12.526,65	10,00
HSW Windpark Kladrup GmbH & Co. KG, Heidenheim an der Brenz	249,67	5,00
HSW Windpark Groß Niendorf GmbH & Co. KG, Heiden- heim an der Brenz	499,33	5,00
Windpark Büschdorf GmbH, Perl	1.600,00	6,00
Windpark Falkenberg GmbH, Heidenheim an der Brenz	2.675,00	11,00
WPS 2016 GmbH & Co. KG, Freisen	761.640,00	16,00

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	9.387	9.460	-73	-1
ANLAGEVERMÖGEN	9.387	9.460	-73	-1
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	0	38	-38	-100
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	0	0	0	0
UMLAUFVERMÖGEN	0	38	-38	-100
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	9.387	9.498	-111	-1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	26	26	0	0
Kapitalrücklage	6.026	6.026	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	6.052	6.052	0	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	83	29	54	186
Verbindlichkeiten	3.252	3.417	-165	-5
- kurzfristig	2.984	3.417	-433	-13
- langfristig	268	0	268	0
FREMDKAPITAL	3.335	3.446	-111	-3
RAP			0	0
BILANZSUMME	9.387	9.498	-111	-1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	188	181	7	4
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	15	26	-11	-42
Gesamtleistung	203	207	-4	-2
Materialaufwand	82	86	-4	-5
Personalaufwand	202	197	5	3
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstiger betr. Aufwand	361	389	-28	-7
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	658	676	-18	-3
Betriebsergebnis	216	211	5	2
Finanzergebnis	52	65	-13	-20
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	268	276	-8	-3

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	2	2	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Kernkompetenz der seit 2001 existierenden Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH (SW BG) ist der Aufbau und der Betrieb kommunaler Versorgungsunternehmen im Rahmen gesellschaftsrechtlicher Kooperationen sowie die fachkundige Unterstützung in den Bereichen Energie- und Wasserversorgung sowie bei Erneuerbaren Energien. Über die Dachgesellschaft Stadtwerke Saarbrücken GmbH unterstützt die SW BG ihre Geschäftspartner in den Bereichen öffentlicher Personennahverkehr, Bäderwirtschaft und sonstige kommunale Dienstleistungen.

Beteiligungen und Kooperationen der SW BG bestanden im Berichtsjahr insbesondere mit den fünf saarländischen Kommunen Lebach, Heusweiler, Eppelborn, Friedrichsthal und Kleinblittersdorf. Zudem hat sich die SW BG in den letzten Jahren bundesweit direkt an fünf Windparks beteiligt. Die SW BG erbrachte im Berichtsjahr vornehmlich kaufmännische Dienstleistungen, im Wesentlichen durch die Übernahme der Geschäftsführung in Beteiligungsgesellschaften sowie in den Geschäftsfeldern Energieeinkauf und -vertrieb.

Entwicklungen beim Strom- und Gasabsatz

Im Stromgeschäft erfolgt der Vertrieb bei den Kooperationsunternehmen in Eppelborn, Friedrichsthal, Heusweiler, Kleinblittersdorf und Lebach unter der Dachmarke „kommpower“. Im Geschäftsjahr 2022 haben die erheblichen Verwerfungen an den Energiemärkten, insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, zu schwierigen Rahmenbedingungen und exorbitanten Steigerungen bei den Börsenpreisen geführt.

Der gesamte Stromabsatz in 2022 betrug über 35 Mio. kWh. Damit zeigt sich eine Absatzmenge über dem Niveau des Vorjahres (rd. 31 Mio. kWh). Es ist weiterhin eine Abnahme der Durchschnittsmengen zu verzeichnen. Dies führt bei deutlich steigenden Kundenzahlen zu unterproportional wachsenden Absatzmengen. Mittlerweile werden über 11.000 Kunden mit kommpower-Strom beliefert. Die Anzahl der kommpower-Stromkunden hat sich im Vergleich zum Vorjahr signifikant um knapp 20 % erhöht.

Seit August 2010 wird in allen fünf Kooperationsunternehmen Gas als Absatzmittler vertrieben. Ab Anfang Juli 2016 erfolgte im Gasvertrieb eine Zusammenarbeit mit dem neuen saarländischen Lieferanten Energie SaarLorLux (ESLL). Diese Kooperation hat sich weiterhin erfolgreich entwickelt und ist bis Ende 2025 verlängert worden. Mit Stand 31.12.2022 sind über 2.500 Gaskunden durch die Kooperationswerke an die Energie SaarLorLux vermittelt worden. Damit konnte die Anzahl der kommpower-Gaskunden im Vergleich zum Vorjahr erfreulicherweise sehr deutlich um rd. 40 % gesteigert werden.

Die Gasabsatzmengen haben sich demgegenüber nur leicht auf ca. 44,5 Mio. kWh erhöht (Vorjahr rd. 43 Mio. kWh).

Entwicklung der Wasserversorgung

Im Bereich der Wasserversorgung werden die Einwohner der Städte und Gemeinden Lebach, Heusweiler, Friedrichsthal und Kleinblittersdorf mit Trinkwasser bester Qualität beliefert. Die Stadtwerke Lebach GmbH & Co. KG (SWL) liefern darüber hinaus knapp 2 Mio. Kubikmeter Wasser an die Wasserversorgung Ostsar GmbH (WVO) und die Gemeindewerke Heusweiler GmbH (GWH) sowie ca. 0,1 Mio. Kubikmeter Wasser an die Technischen Werke Saarwellingen. Die Gesamtabatzmenge für alle Kooperationsunternehmen beläuft sich derzeit pro Jahr auf rd. 4,5 Mio. Kubikmeter. Der Wasserabsatz in den Werken hat in den vergangenen Jahren weitgehend kontinuierlich leicht abgenommen.

Vielfältige Dienstleistungen

Die Beteiligungsunternehmen der SW BG bieten verschiedenste Dienstleistungen für Kommunen und kommunale Betriebe an. So übernehmen die SWL und die Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG (SWF) im Bereich Bäderwesen die Personalbewirtschaftung, die Durchführung des laufenden Betriebes, den Energieeinkauf sowie die Abrechnung von Einnahmen und die Buchhaltung.

Mit dem Themenfeld Immobilienbewirtschaftung ist SWL beauftragt. Sie ist als Geschäftsbesorgerin der Stadt Lebach für den Gewerbepark Lebach GmbH eingesetzt. Zu den Aufgaben zählen unter anderem Verwaltung von Mietern und Nutzern, Investitionsplanung, Instandhaltung und Durchführung der Abrechnungsdienstleistungen.

In der Entsorgungsparte sind GWH, SWF und Gemeindewerke Kleinblittersdorf GmbH & Co. KG (GWK) im Rahmen von Geschäftsbesorgungen aktiv. Zum Aufgabenspektrum von GWH, SWF und GWK für die Abwasserzweckverbände zählen die Kalkulation des Abwassergeldes ebenso wie die Durchführung von Abrechnungen einschließlich Inkasso und die Rechnungsführung der Verbände. Die Gemeindewerke Eppelborn GmbH & Co. KG (GWE) übernimmt die kaufmännische Geschäftsbesorgung sowohl für den Abwasser- als auch für den Abfallzweckverband sowie den Eigenbetrieb Freizeit und Hallen in Eppelborn.

Entwicklung der Kooperationen

Die Zusammenarbeit mit den Kooperationswerken und -kommunen in der Region ist vertraglich mittel- bis langfristig abgesichert. Erfreulicherweise konnten im Oktober 2022 die Fortführung der Kooperation mit der Gemeinde Eppelborn bis Ende 2031 und im Dezember 2022 die Verlängerung der Zusammenarbeit mit der Stadt Friedrichsthal bis Ende 2033 vereinbart werden. Die zeitlich am nächsten liegenden Partnerschaftsverhandlungen betreffen nunmehr die Gemeinde Heusweiler. Bis Ende 2024 sollen einvernehmliche Regelungen herbeigeführt werden.

Investitionen in regenerative Energien

Durch ihre Investitionen in den Ausbau erneuerbarer Energien leisten die SW BG und ihre Partnerunternehmen einen Beitrag für die von der Bundes- und Landesregierung propagierte Energiewende.

Bei allen Kooperationswerken der SW BG im Saarland werden Photovoltaikanlagen betrieben. Etwa 500 kW_{peak} Leistung sind durch die Installation von Solaranlagen in den Kooperationskommunen aufgebaut. Das Investitionsvolumen belief sich insgesamt auf über 1 Mio.€.

Prognosebericht

Die Ergebnisse der SW BG werden durch die Konzernverrechnung und damit durch die Dienstleistungen innerhalb des Saarbrücker Stadtwerke-Konzerns beeinflusst. In den nächsten beiden Jahren rechnet die Geschäftsführung mit positiven Ergebnissen in einer Größenordnung von jährlich über 200 T €.

Wachstumsmöglichkeiten für die SW BG und ihre Kooperationspartner können sich aus der räumlichen Markterweiterung der Energie-Dachmarke „kommpower“ sowie aus neuen Partnerschaften und Dienstleistungen ergeben. Mittel- und langfristig zeigt sich für Energieversorger ein hohes Wachstumspotential aufgrund des Strombedarfs bei Elektrofahrzeugen.

Neben Elektromobilität wird weiteres Entwicklungspotential im Bereich Erneuerbarer Energien gesehen. Dabei wird das Netzwerk des Konzerns Stadtwerke Saarbrücken sowie weiterer Stadtwerke-Kooperationspartner genutzt und erweitert.

Stadtwerke Lebach Geschäftsführungs GmbH



Dillinger Str. 116, 66822 Lebach
Telefon: 06881/96167-0
Internet: www.stadtwerke-lebach.de
E-Mail: info@stadtwerke-lebach.de
Gegründet: 2007

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Arno Graf Christian, Wunn				
Gesamt:	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Geschäftsführer erhalten ihr Entgelt von ihrem jeweiligen Arbeitgeber.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadt Lebach	12.750,00	51
Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH, Saarbrücken	12.250,00	49
Gesamt:	25.000,00	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Geschäftsführung und Vertretung sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der SWL GmbH & Co. KG

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Brill, Klauspeter, Bürgermeister	Vorsitzender
Johann, Franz Josef, Dipl.-Ing. (FH)	stellv. Vorsitzender
Hanauer, Wolfgang, Rechtsreferendar	
Himbert; Silke, Dipl. Verwaltungswirtin	
Klaus, Axel, Ingenieur	bis 30.09.2022
Durst, Frank, Versicherungskaufmann	ab 30.09.2022
Müller, Maik, Verwaltungsfachwirt	
Nickolai-Heinrich, Rita, Selbständige	
Schmitt, Theo	
Schuh Markus, Dipl.-Ingenieur	

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten keine Aufwandsentschädigung.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Stadtwerke Lebach GmbH & Co. KG, Lebach (als Komplementärin)	0	0

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	5	5	0	0
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	37	35	2	6
UMLAUFVERMÖGEN	42	40	2	5
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	42	40	2	5
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	25	25	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	11	10	1	10
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	1	0	0
EIGENKAPITAL	37	36	1	3
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	4	3	1	33
Verbindlichkeiten	0	0	0	0
- kurzfristig	0	0	0	0
- langfristig	0	0	0	0
Sonstige Verbindlichkeiten	1	1		
FREMDKAPITAL	5	4	1	25
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	42	40	2	5

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	4	4	0	0
Gesamtleistung	4	4	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstiger betr. Aufwand	3	3	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	1	1	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	1	1	0	0

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	0	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Der Bestand der Stadtwerke Lebach Geschäftsführungsgesellschaft mbH ist an den Bestand der Stadtwerke Lebach GmbH & Co. KG geknüpft. Die Chancen und Risiken ergeben sich direkt aus der Geschäftsentwicklung der Stadtwerke Lebach GmbH & Co. KG.

Stadtwerke Lebach GmbH & Co. KG



Dillinger Str. 116

Telefon: 06881/96167-0

Internet: www.stadtwerke-lebach.de

E-Mail: info@stadtwerke-lebach.de

Gegründet: 1998 durch Umwandlung in eine GmbH & Co. KG (SWL GmbH: Gründung: 01.01.2008)

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Stadtwerke Lebach Geschäftsführungsgesellschaft mbH, diese vertreten durch: Arno Graf Christian, Wunn				
Gesamt:	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Geschäftsführer der Stadtwerke Lebach Geschäftsführungsgesellschaft mbH erhalten ihr Entgelt nicht von der Gesellschaft. Einer der beiden Geschäftsführer ist Angestellter der Stadtwerke Saarbrücken GmbH, der andere ist als Beamter beim Ver- und Entsorgungszweckverband Lebach beschäftigt. Beide Geschäftsführer erhalten ihre Vergütung von ihrem jeweiligen Arbeitgeber.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Kommanditeinlage in €	Anteil in %
Stadt Lebach	510.000	51
Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft	490.000	49
Gesamt:	1.000.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand der Gesellschaft ist

- die Versorgung mit Energie v.a. der Stadt Lebach,
- die Wasserversorgung v.a. Stadt Lebach,
- die Betriebsführung des Bäderbetriebes,
- die Verwaltung überwiegend städtischer Gebäude und Grundstücke sowie die Durchführung von Investitionen zu den vorstehend genannten Zwecken.

Außerdem kann das Unternehmen auch für andere städtische Unternehmen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Eigenbetriebe oder die Stadt Lebach selbst nach Maßgabe entsprechender Verträge Investitionen durchführen.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Brill, Klauspeter, Bürgermeister	Vorsitzender
Johann, Franz Josef, Dipl.-Ing. (FH)	stellv. Vorsitzender
Hanauer, Wolfgang, Rechtsreferendar	
Himbert, Silke, Dipl. Verwaltungswirtin	
Klaus, Axel, Ingenieur	bis 30.09.2022
Durst, Frank, Versicherungskaufmann	ab 30.09.2022
Müller, Maik, Verwaltungsfachwirt	
Nickolai-Heinrich, Rita, Selbständige	
Schmitt, Theo	
Schu, Markus, Dipl.-Ingenieur	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 0,4 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Anteilseigner	Anteil in €	Anteil in %
Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG, Freisen	75.000	1,58

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	232	243	-11	-5
Sachanlagen	7.327	7.394	-67	-1
Finanzanlagen	105	112	-7	-6
ANLAGEVERMÖGEN	7.664	7.749	-85	-1
Vorräte	122	104	18	17
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	1.137	1.425	-288	-20
Flüssige Mittel	2.505	1.431	1.074	75
UMLAUFVERMÖGEN	3.764	2.960	804	27
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	11.428	10.709	719	7
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Hafteinlage	1.000	1.000	0	0
Variables Kapital	2.935	2.935	0	0
Gewinnvortrag	1.303	1.062	241	23
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	525	481	44	9
EIGENKAPITAL	5.763	5.478	285	5
Empfangene Ertragszuschüsse	643	538	105	20
Rückstellungen	636	383	253	66
Verbindlichkeiten	4.386	4.310	76	2
- kurzfristig	1.008	816	192	24
- langfristig	3.378	3.494	-116	-3
FREMDKAPITAL	5.022	4.693	329	7
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	11.428	10.709	719	7

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	5.266	4.967	299	6
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen	8	14	-6	-43
sonst. betr. Erträge	11	22	-11	-50
Gesamtleistung	5.285	5.003	282	6
Materialaufwand	2.251	2.361	-110	-5
Personalaufwand	1.419	1.161	258	22
Abschreibungen	360	348	12	3
sonstiger betr. Aufwand	472	423	49	12
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	117	128	-11	-9
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	139	97	42	43
sonstige Steuern	4	4	0	0
Erträge aus Beteiligungen	2	0	2	0
Jahresergebnis	525	481	44	9

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	21	20	1	5
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	283	615	-332	-54

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Risikomanagement

Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Gesamtrisikoposition im Berichtsjahr erhöht.

Eines der wesentlichsten Risiken ist im Energievertrieb in der langfristigen Strombeschaffung und deren Relation zur Preissetzung im Absatzmarkt bei hoch volatilen Strompreisen zu sehen. Durch die langfristige Beschaffungsstrategie konnten für das Vertriebsjahr 2022 günstige Einkaufskonditionen durch Termingeschäfte in den Vorjahren erzielt werden, obwohl an den Spotmärkten innerhalb des Jahres 2022 ein noch nie dagewesener Preisanstieg erfolgt ist. Somit konnten besonders attraktive Konditionen in 2022 geboten werden, ohne dass es einer Preisanpassung bedurfte. Über das Jahr 2022 wurden gem. der Beschaffungsstrategie die für 2023 zunächst prognostizierten Absatzmengen eingedeckt. Durch den massiven Preisrückgang an den Strommärkten zum Ende des Jahres 2022 haben insb. Discounter, welche während des Strompreisanstieges oftmals ihren Kunden gekündigt haben oder sie mit massiven Preiserhöhungen konfrontiert hatten wieder ihre Neukundenaquise aufgenommen. Seriöse und langfristig eindeckte Stromanbieter haben jedoch ein Einkaufspreisniveau, welches deutlich über den aktuellen Marktpreisen liegt.

Der finanzielle Rückfluss aus dem Wasserbereich führt bei mehreren saarländischen Wasserversorgern zu einer Eigenkapitalverzinsung unter dem Niveau vergleichbarer privatwirtschaftlichen Unternehmen. Insbesondere führen die Fixkosten für den Bau und die Erneuerung von Wasserversorgungsanlagen zu einem fortwährenden Preisdruck, den die Stadtwerke bestmöglich für ihre Bürger zu kompensieren versuchen. Bereits im Geschäftsjahr sind Preissteigerungen eingetreten, die sowohl Werks- und Dienstleistungen betreffen, als auch wesentlich die Stromkosten der Wasserproduktion tangieren. Diese enormen Kostenanstiege sind nicht durch interne Effizienzmaßnahmen zu kompensieren. Langfristig sind hierzu Preissteigerungen notwendig, um die finanzielle Leistungsfähigkeit der Werke aufrecht zu erhalten und die hervorragende Qualität der Wasserversorgung aufrecht zu erhalten.

Bedingt durch Zubau von Flächen im Wassergewinnungsgebiet Lebach hat der Grundwasserpegel Grenzniveau-Werte angenommen. Hier gilt es durch Einwirken die Versiegelungen von Flächen zu stoppen. Des Weiteren ist der langfristig rückläufige Trend bei der Wasserabgabe kritisch zu begleiten.

Aktuell sind durch die Nachwirkungen der Coronapandemie aber auch insb. durch die Auseinandersetzungen i.R.d. Ukraine Konfliktes Lieferketten gestört. Die Lage hat sich im Vergleich zum Vorjahr hinsichtlich der Materialverfügbarkeit etwas verbessert. Allerdings haben die steigenden Erzeugerpreise bereits im Jahr 2022 zu deutlichen Preiserhöhungen für eine Vielzahl an Industrie- und Dienstleistungsprodukten geführt.

Die vorstehend genannten Risiken können auch Auswirkungen auf das Auslastungsniveau gewerblicher Kunden bestimmter Branchen haben, was zu einem Verfehlen der umsatzseitigen Ziele in diesem Segment führen könnte.

Als Ergebnis unserer Analyse von Risiken, Gegenmaßnahmen, Absicherungen und Vorsorgen sind auf Basis der kontinuierlich durchgeführten Risikobewertung keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden.

Prognose unter Würdigung der Chancen und Risiken der zukünftigen Entwicklung

Die Planung sieht ein positives Ergebnis für das Jahr 2023 vor, das aufgrund von beschaffungsseitigen Preissteigerungen und volatilen Stromabsatzpreisen voraussichtlich unter T€ 200 liegen wird.

Risiken für die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft können sich im Zusammenhang mit der weiterhin hohen Inflationsrate ergeben, falls diese Mehrkosten nicht zu einer zeitnah angemessenen Erhöhung der Absatzpreise führen. Die aktuell gesunkenen Verlaufspreise für Energie können zu einem Verlust an Kunden führen. Auch können die andauernden geopolitischen Konflikte weiterhin wesentliche Auswirkungen auf die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft haben. Insbesondere ist davon auszugehen, dass die Beschaffungssituation sowohl in Preis- als auch Verfügbarkeitsfragen weiterhin volatil bleibt. Die sich in diesem Zusammenhang möglicherweise ergebenden Auswirkungen sind aufgrund ihrer Komplexität und der Vielzahl möglicher Varianten zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht valide abschätzbar.

Für das Jahr 2023 beträgt der Arbeitspreis für Wasser unverändert 1,95 €/m³ und der mengenunabhängige Grundpreis 14,95 €. Langfristig wird die hohe Inflation zu einem Anstieg der Wasserpreise führen, da die enormen Kostensteigerungen absehbar nicht mehr durch Effizienzmaßnahmen auf Ebene des Unternehmens ausgeglichen werden können.

Chancen für die künftige Entwicklung liegen im Bereich der erneuerbaren Energien sowie dem Aufbau von neuen bzw. der Intensivierung von bestehenden Kooperationen im Wasser- sowie im Energiebereich. Die Intensivierung der Servicefunktionen für andere Betriebe hat das Potential, weitere Effizienzen für die Beteiligten zu heben.

Gewerbepark Lebach GmbH

Dillinger Str. 116, 66822 Lebach
Telefon: 06881/96167-0
Internet: www.stadtwerke-lebach.de
E-Mail: info@stadtwerke-lebach.de
Gegründet: 1998



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Arno Graf Christian, Wunn				
Gesamt:	0 €	0 €	0 €	0 €

Die Geschäftsführer erhalten von der Gesellschaft keine Bezüge.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadt Lebach	23.008,13	90,00
Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH, Saarbrücken	2.556,46	10,00
Gesamt:	25.564,59	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die wirtschaftliche Nutzung des gesellschaftseigenen Grundvermögens im Gewerbepark Lebach. Die Gesellschaft kann außerdem im Bereich der Erzeugung und der Vermarktung der erneuerbaren Energien tätig werden.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Brill, Klauspeter, Bürgermeister	Vorsitz
Dr. Ihrig, Falk	Gesellschaftervertreter und stellv. Vorsitzender
Alt, Daniel, Regierungsangestellter	
Himbert, Silke, Dipl. Verwaltungswirtin	
Leidinger, Daniel, Betriebswirt	
Reuter, Thomas, Polizeibeamter a. D.	
Spaniol, Eric, Beamtenanwärter	
Storb, Andreas, Regierungsangestellter	
Schu; Markus, Dipl. Ingenieur	

Im Jahr 2022 wurden Aufsichtsratsvergütungen in Höhe von 2 T€ gezahlt.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Industriepark Lebach Verwaltungsgesellschaft mbH	51.000,00	51,00
Industriepark Lebach GmbH & Co. KG	178.000,00	51,00

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	2.368	2.720	-352	-13
Finanzanlagen	230	230	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	2.598	2.950	-352	-12
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	376	277	99	36
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	1.046	1.029	17	2
UMLAUFVERMÖGEN	1.422	1.306	116	9
RAP	1	1	0	0
BILANZSUMME	4.021	4.257	-236	-6
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	26	26	0	0
Kapitalrücklage	944	944	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	649	528	121	23
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	159	121	38	31
EIGENKAPITAL	1.778	1.619	159	10
Sonderposten für Zuschüsse und Zulagen	657	845	-188	-22
Rückstellungen	16	17	-1	-6
Verbindlichkeiten	1.570	1.776	-206	-12
- kurzfristig	227	233	-6	-3
- langfristig	1.343	1.543	-200	-13
Sonstige Verbindlichkeiten	0	0		
FREMDKAPITAL	1.586	1.793	-207	-12
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	4.021	4.257	-236	-6

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	790	770	20	3
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	188	188	0	0
Gesamtleistung	978	958	20	2
Materialaufwand	306	323	-17	-5
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	366	370	-4	-1
sonstiger betr. Aufwand	75	72	3	4
sonstige Steuern	3	3	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	228	190	38	20
Finanzergebnis	-69	-69	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	159	121	38	31

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	0	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Geschäftsverlauf und finanzielle Leistungsindikatoren

Bei einer Bilanzsumme von 4,0 Mio. EUR (Vorjahr: 4,3 Mio. EUR) konnte ein Jahresüberschuss in Höhe von 0,2 Mio. EUR (Vorjahr: 0,1 Mio. EUR) erwirtschaftet werden. Die Eigenkapitalquote beträgt 44,2 % (Vorjahr: 38,0%). Der operative Cashflow konnte die Mittelabflüsse aus der Finanzierungstätigkeit und der Investitionstätigkeit decken. Es konnte ein Gesamtcashflow in Höhe von 0,5 Mio. EUR erzielt werden. Der Bestand an liquiden Mitteln beträgt 1,0 Mio. EUR (Vorjahr: 1,0 Mio. EUR). Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sanken im Berichtszeitraum von 0,2 Mio. EUR auf 1,5 Mio. EUR. Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres bewegten sich mit 0,8 Mio. EUR auf dem Niveau des Vorjahres.

Prognose-, Chancen- und Risikobericht

Durch die verfügbare Liquidität ist die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt. Dem Risiko von Mietfluktuationen wird mit einem langfristigen Interessenten- und Vertragsmanagement entgegengewirkt. Mit Schreiben vom 07.09.2022 hat die „Taylor: Sprachen GbR“ den Mietvertrag vom 12.11.2019 gekündigt.

Lt. § 2 des Mietvertrages verlängert sich die Mietzeit nach der Erstlaufzeit von drei Jahren stillschweigend um ein weiteres Jahr, wenn er nicht bis zum 30.06. zum Jahresende gekündigt worden ist. Demnach hat der Mietvertrag nun noch eine Laufzeit bis zum 31.12.2023. Im Kündigungsschreiben teilen die Geschäftsführer Taylor und Tinebra mit, dass die Firma Taylor: Sprachen GbR aus betriebswirtschaftlichen Gründen zum 31.12.2022 schließen wird und bitten um Anerkennung der Beendigung des Mietvertrages bereits zum 31.03.2023. Diesem Antrag wurde nicht entsprochen.

Aktuell sind insbesondere durch die Auseinandersetzungen im Rahmen des Ukrainekrieges deutliche Preisanstiege für eine Vielzahl der benötigten Produkte und Dienstleistungen zu verzeichnen. Auch wenn sich dieser Trend aktuell abschwächt und insbesondere die hohen Energiepreise weiter zurückgehen, ist langfristig mit einer deutlich höheren Kostenbasis der Gesellschaft zu rechnen.

Die Geschäftsführung geht für das Geschäftsjahr 2023 von einem positiven Jahresergebnis von voraussichtlich T€ 81 aus.

Gemeindewerke Heusweiler GmbH (GWH)

Saarbrücker Straße 28, 66265 Heusweiler
Telefon: 06806/98777-0
Internet: www.gemeindewerke-heusweiler.de
E-Mail: Petra.Maurer@gemeindewerke-heusweiler.de
Gegründet: 20.12.2001



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Torsten Schramm				
Stefan Mohr				
Gesamt:				115.309,43 €

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Herr Mohr nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in v.H.
Gemeinde Heusweiler	510.000	51
SWS-Beteiligungsgesellschaft mbH	490.000	49
Gesamt	1.000.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Das Unternehmen hat zum Gegenstand

- Die Wasser- und Energieversorgung insbesondere auf dem Gebiet der Gemeinde Heusweiler,
- das Halten von Geschäftsanteilen, Mitgliedschaftsrechten Aktien, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft in Zusammenhang stehen,
- das Erbringen kaufmännischer und technischer Dienstleistungen einschließlich Facility-Management für die Gemeinde oder für Unternehmen oder Zweckverbände mit unmittelbarer oder mittelbarer gemeindlicher Beteiligung,
- das Management von Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr für die Gemeinde, die Gewerbe- und Wohnflächenerschließung und -vermarktung sowie das Gewerbe- und Wohnflächenmanagement.

Aufsichtsrat/Beirat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Thomas Redelberger,	AR-Vorsitzender
Peter Edlinger,	stellv. AR-Vorsitzender
Stv. Bernd Weber , SPD	
Stv. Florian Bauer, CDU	
Fritz Michaelis, CDU	
Manfred Schmidt, CDU	
Dr. Ing. Peter Reimann, SPD	
Stefan Schmidt, SP	
Dirk Blanckenhorn, GLN	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2 T€.

§ 9 des Gesellschaftsvertrages

Der Aufsichtsrat besteht aus neun Mitgliedern. Sechs Mitglieder werden von der Gemeinde Heusweiler bestellt. Unter diesen muss sich der Bürgermeister der Gemeinde Heusweiler befinden. Drei weitere Mitglieder werden von der SWS-Beteiligungsgesellschaft mbH entsandt.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022	2021	Abw.	Abw.
	T€	T€	absolut	in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	8.100	8.051	49	1
Finanzanlagen	319	328	-9	-3
ANLAGEVERMÖGEN	8.419	8.379	40	0
Vorräte	70	66	4	6
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	654	651	3	0
Flüssige Mittel	1.568	1.192	376	32
UMLAUFVERMÖGEN	2.292	1.909	383	20
RAP			0	0
BILANZSUMME	10.711	10.288	423	4
PASSIVA	2022	2021	Abw.	Abw.
	T€	T€	absolut	in %
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	0	0
Kapitalrücklage	4.322	4.322	0	0
Gewinnrücklage	694	585	109	19
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	584	544	40	7
EIGENKAPITAL	6.600	6.451	149	2
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	464	446	18	4
Verbindlichkeiten	3.647	3.391	256	8
- kurzfristig	517	1.438	-921	-64
- langfristig	1.842	1.953	-111	-6
FREMDKAPITAL	4.111	3.837	274	7
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	10.711	10.288	423	4

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	Abw.	Abw.
	T€	T€	absolut	in %
Umsatzerlöse	4.591	4.485	106	2
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	33	39	-6	-15
sonst. betr. Erträge	17	23	-6	-26
Gesamtleistung	4.641	4.547	94	2
Materialaufwand	2.132	2.190	-58	-3
Personalaufwand	900	853	47	6
Abschreibungen	354	359	-5	-1
sonstiger betr. Aufwand	390	306	84	27
sonstige Steuern	2	1	1	100
Erträge aus Beteiligungen	29	9	20	222
Betriebsergebnis	892	847	45	5
Finanzergebnis	-44	-48	4	-8
Ertragssteuern	264	246	18	7
Jahresergebnis	584	553	31	6

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022	2021	Differenz	Abw. in %
Mitarbeiter (VZÄ)	14	14	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Stand 30.06.	14	12	0	0
Verträge				
Tarifkunden	750.826	751.834	-1.008	0
Industriekunden	1.616	1.922	-306	-16
Sonstige Kunden	6.536	6.961	-425	-6
Gemeinde Saarwellingen	105.088	108.015	-2.927	-3
Gesamtverkauf	864.066	868.732	-4.666	-1
	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Investitionen	423	424	-1	0
Leistungszahlen: Wasser cbm				
Eigenförderung	593.827	600.521	-6.694	-1
Bezug energis GmbH	304.366	296.340	8.026	3
Bezug WVO	1.978	2.501	-523	-21
Gesamtaufkommen	900.171	899.362	809	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Allgemeines:

Am 20. Dezember 2001 haben die Gemeinde Heusweiler und die Versorgungs- und Verkehrsgesellschaft Saarbrücken mbH (Umfirmierung ab 01.10.2015 in Stadtwerke Saarbrücken GmbH) / Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH eine langfristig angelegte Kooperation vereinbart. Die beiden Partner haben vereinbart, dass sie im Bereich der kommunalen Daseinsvorsorge vor allem auf dem Gebiet der Gemeinde Heusweiler verstärkt gemeinsame Aktivitäten entfalten wollen und

1. die Gemeinde Heusweiler beabsichtigt, wesentliche Teile ihrer wirtschaftlichen Betätigung und Leistungen der Daseinsvorsorge neu zu strukturieren und zu optimieren;
2. die SW GmbH / SW BG ihre umfassenden technisch-wirtschaftlichen Fähigkeiten auf dem Gebiet der kommunalen Daseinsvorsorge in die Kooperation einbringen will.

Im Kooperationsvertrag haben die beiden Partner die Erhöhung der Versorgungssicherheit mit Trinkwasser bei längerfristiger Preisstabilität sowie die quantitativ und qualitativ günstigere Erbringung von technisch-wirtschaftlichen Leistungen für die Bevölkerung der Gemeinde Heusweiler und die Sicherung dieser Leistungen als Ziel formuliert.

Dazu haben die Gemeinde Heusweiler und die SW GmbH / SW BG gemeinsam die GWH gegründet. Die Gemeinde Heusweiler ist mit 51 % mehrheitlich an diesem Unternehmen beteiligt.

Die Gemeinde Heusweiler hat ihren Eigenbetrieb „Gemeindewasserwerk“ als Sachwerteinlage mit allen Vermögens- und Schuldposten zum 1. Januar 2002 in die neu gegründete GWH eingelegt. Im Gegenzug hat die SW BG eine Bareinlage geleistet.

Die Kooperationspartner haben im Gesellschaftsvertrag als Gegenstand des Unternehmens GWH festgelegt:

- a) die Wasser- und Energieversorgung insbesondere auf dem Gebiet der Gemeinde Heusweiler,
- b) das Halten von Geschäftsanteilen, Mitgliedschaftsrechten und Aktien, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft in Zusammenhang stehen,

- c) das Erbringen kaufmännischer und technischer Dienstleistungen einschließlich Facility-Management für die Gemeinde oder für Unternehmen oder Zweckverbände mit unmittelbarer oder mittelbarer gemeindlicher Beteiligung,
- d) das Management von Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr für die Gemeinde,
- e) die Gewerbe- und Wohnflächenerschließung und -vermarktung
- f) Wohnflächenmanagement.

Voraussichtliche Entwicklung:

Allgemein

Ziel unseres Handels ist ein konsequentes Kostenmanagement und der schonende Umgang mit Ressourcen. Der Strom- und Gasvertrieb soll verstärkt vorangetrieben werden. Der Ausbau der Elektromobilität (Ladesäule, Wall Box etc.) wird weiter forciert.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 ist ein Jahresüberschuss von 379 T€ geplant.

Wasserversorgung

Es ist davon auszugehen, dass sich bei den Haushaltskunden der Wasserabsatz zukünftig nicht wesentlich verändern wird. Die Verbände BDEW (Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft) und VKU (Verband kommunaler Unternehmen e.V.) führen ständig Marktbeobachtungen durch und sprechen, falls erforderlich Handlungsempfehlungen aus. Die GWH versucht teilweise durch Rückbau von Wasserversorgungsanlagen unter Beibehaltung des hohen Versorgungsstandards die Trinkwasserversorgung noch effizienter zu gestalten.

Die Tarifstruktur ist so ausgelegt, dass der hohe Fixkostenanteil der Trinkwasserversorgung durch mengenunabhängige Erträge gedeckt werden (Grundpreis für Wasserzähler). Aufgrund der guten Ertragslage konnten die Grundpreise der Wasserzähler, die sich nach der Größe der installierten Wasserzähler bestimmen, im Jahr 2022 konstant gehalten werden. Im Jahr 2023 musste der Grundpreis aufgrund höherer Material- und Energiekosten um 1,00 € angehoben werden. Im Jahr 2024 können weitere Preisanpassungen nicht ausgeschlossen werden.

Blick aufs Nitrat

Im Einflussbereich der Förderbrunnen der GWH ist insbesondere die Landwirtschaft stark ausgeprägt, was auf eine Nitratbelastung des geförderten Grundwassers Auswirkungen haben könnte. Um sich diesbezüglich zukunftsicher aufzustellen und Erkenntnisse zum rechtzeitigen Gegensteuern zu erhalten, haben sich unter der Federführung der GWH die drei Wasserversorgungsunternehmen, die im Wasserschutzgebiet Saarwellingen-Ost Förderbrunnen betreiben zusammengeschlossen und begonnen eine kontinuierliche Nitratstudie über einen Zeitraum von 5 Jahren durchzuführen. (Wasserwerkzweckverband Bous/Schwalbach-Püttlingen-Saarwellingen, Wasserwerk Saarwellingen GmbH und der GWH). Diese Studie wird mit Zuwendungen aus Landesmitteln zur nachhaltigen Wasserwirtschaft mit bis zu 75%, also über 200.000 Euro gefördert. Die Studie ist deutschlandweit bislang einzigartig.

Der bestehende Wasserlieferungsvertrag mit der Gemeinde Saarwellingen (Rechtsnachfolger: Wasserwerk Saarwellingen GmbH) wurde im September 2008 um 20 Jahre verlängert und endet mit Ablauf des 30. September 2028. Damit ist eine jährliche Wasserverkaufsmenge von ca. 100 Tcbm langfristig gewährleistet.

Im Rahmen der Sicherstellung der Wasserversorgung in der Gemeinde Heusweiler wurde der bestehende Wasserlieferungsvertrag mit der energis GmbH angepasst und bis 31.12.2027 verlängert.

Der Wirtschaftsplan 2023 beinhaltet Investitionen von rund 3.766 T€. Von denen fließen 810 T€ in die Sanierung der Wasserverteilungsanlagen. Damit werden die hohen Standards der Trinkwasserqualität und der Versorgungssicherheit garantiert. Das entspricht einer Reinvestitionsrate von über 1 %.

Die GWH ist dabei, gemäß dem Konzessionsvertrag mit der Gemeinde den TW-Versorgungsbereich im Bereich des geplanten Kita-Neubaus in Eiweiler umzuverlegen.

Aufgrund der Verzögerung der Nahwärmeversorgung konnten Erneuerungen im Trinkwassernetz, die als Synergiemaßnahmen vorgesehen waren, nicht umgesetzt werden. Als Ersatzmaßnahme wurden

die Leitungen im Sandweg und auf dem Mühlenberg erneuert. Darüber hinaus stehen keine außerplanmäßigen Sanierungsmaßnahmen in den Bereichen Wasserförderung, -verteilung und -speicherung an.

Stromvertrieb

Die GWH bietet seit 2005 gemeinsam mit den Kooperationsunternehmen der SW BG auch Strom an. Kunden profitieren dabei von attraktiven Preisen, die aus dem gemeinsamen Stromeinkauf resultieren. Die Strompreise konnten im Jahr 2022 aufgrund dem funktionierenden Einkaufsmanagement des Kooperationspartners in Verbindung mit der teilweisen Absenkung der EEG Umlage für die Kundinnen und Kunden der GWH konstant gehalten werden und blieben bis 31.12.2022 stabil. Aufgrund der derzeit instabilen geopolitischen Lage, die massive Auswirkungen auf die Energiebeschaffung hat, musste wie bei fast allen Energieversorgungsunternehmen der Strompreis zum 01.01.2023 deutlich angehoben werden

Vorhandene Kunden zu halten und um weitere Kundenzuwächse trotz harten Wettbewerbs zu erzielen, war auch einer der Gründe, warum im Oktober 2014 die neue Stromdachmarke „kommpower“ eingeführt wurde. Kommpower ist die gemeinsame Energiemarke der Stadt- und Gemeindewerke Eppelborn, Friedrichsthal, Heusweiler, Kleinblittersdorf und Lebach in Zusammenarbeit mit der SW BG.

Zur Unterstützung von Vereinen und Institutionen und zur Förderung lokaler Projekte sozialer, kultureller und sportlicher Natur wurde der kommpowerCent eingeführt. Dafür verzichteten die Kooperationsunternehmen auf einen Teil des Erlöses aus dem Stromgeschäft. Für das Jahr 2023 stellt die GWH, wie bereits in den Vorjahren, wieder eine Fördersumme von 6 T€ zur Verfügung. Je mehr Kunden kommpower-Strom in den künftigen Jahren beziehen, desto wahrscheinlicher ist es, dass der kommpower-Cent weiterhin zur Verfügung gestellt wird.

Darüber hinaus werden gezielt Werbemaßnahmen zur Erhöhung der Kundenzahl durchgeführt. Absolute Preistransparenz und Kundenfairness stehen bei „kommpower“ im Fokus. Die Aspekte, persönliche Kundenberatung vor Ort und das Gefühl von Sicherheit von Unternehmen mit Verbindungen zur öffentlichen Hand, werden von den Kundinnen und Kunden, in den derzeit „turbulenten“ Zeiten mit Insolvenzen von Online-Strom- und Gasanbietern, wieder mehr geschätzt. Das spiegelt sich auch in den Abschlüssen von Neuverträgen im gesamten Jahr 2022 bis heute wieder.

Derzeit liegen die Haushaltstarife der kommpower Marke nur knapp über der von der Bundesregierung als Entlastung für die Bürger eingeführte Strompreisbremse von 40 Cent/kwh. Der Elektromobil- und Wärmepumpentarif liegen sogar noch unter dieser Schwelle. Aufgrund der derzeit wieder sinkenden Strompreise am Markt und der wiederauflebenden Konkurrenz durch Billiganbieter am Markt sind eventuell kurzfristige Maßnahmen zu Bestandskundenbindung bzw. Neukundengewinnung erforderlich.

Gasvertrieb

Im Juni 2016 haben die Kooperationsunternehmen der SW BG eine Kooperationsvereinbarung unter der Marke „kommpower“ mit ESLL geschlossen. Der Kooperationsvertrag wurde zwischenzeitlich bis zum 31.12.2025 verlängert. Dabei sind die kommpower-Werke als Vertriebspartner und Absatzmittler der ESLL tätig. Durch diese Kooperation soll das Gasvertriebsgeschäft weiter ausgebaut werden. Auch im Gasbereich konnten im letzten Jahr viele Kunden gewonnen werden. Die ESLL hob Anfang 2023 die Gaspreise aufgrund der Energiekrise deutlich an.

Dienstleistungen

In der Abwasserentsorgung hat der ZKE-Heusweiler die kaufmännische Geschäftsbesorgung an die GWH übertragen. ist die GWH im Rahmen einer Geschäftsbesorgung für den ZKE-Heusweiler aktiv. Die GWH erstellt die Kalkulationen für die Abwassergebühren, führt die Jahresverbrauchsabrechnung einschließlich Inkasso durch und erledigt das Rechnungswesen. Durch das Ausscheiden eines techn. Mitarbeiters beim ZKE-Heusweiler erbringt die GWH ab 01.04.2021 auch technische Dienstleistungen für den ZKE-Heusweiler.

Ausbau regenerativer Energien

Als verantwortungsvolles und wertbewusstes Unternehmen möchte die GWH einen wichtigen Beitrag zur Energiewende mit dem Ausbau der Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien leisten, jedoch gekoppelt an die Einsparung von Energie und die Erhöhung der Energieeffizienz. Denn für eine lebenswerte Zukunft muss der CO₂-Ausstoß nachhaltig gesenkt werden.

Im Jahr 2011 hat die GWH bereits insgesamt sechs Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von rd. 200 kWp errichtet. Damit kann der CO₂-Ausstoß jährlich um ca. 150 Tonnen reduziert werden.

Darüber hinaus hat die GWH durch die Vermittlung des Kooperationspartners SW BG im November 2015 einen Kommanditanteil von 4,993 % an der HSW Windpark Groß Niendorf GmbH & Co KG und im Dezember einen Anteil von 1,95 % an der Windpark Saar 2016 GmbH & Co KG erworben.

Wenn sich für die GWH Möglichkeiten ergeben, sich im Bereich Windkraft-, Solarenergie- oder Biomasseanlagen zur Energieerzeugung zu engagieren, sei es mit Beteiligungen oder in Eigenregie, will man diese unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, auch nutzen. Die Energiepolitik des Unternehmens ist dahingehend ausgerichtet und soll intensiv weiterverfolgt werden.

Nahwärmekonzept

Die Gremien haben in der Sitzung am 18.11.2020 beschlossen die Geschäftsführung der GWH zu beauftragen, die Nahwärmeversorgung für das Wohngebiet am ehemaligen Sportplatz Holz herzustellen und zu betreiben.

Dieses Vorhaben wird gestützt auf eine im Herbst 2020 durchgeführte Bedarfsanalyse im Umfeld des geplanten Neubaugebietes am ehemaligen Sportplatz in Holz. Die Bedarfsanalyse wurde in 2022 erneut durchgeführt und zeigte ein großes Interesse der Bürger „Am Westfeld“ und der Straße „Zu den Hütten“ sowie den Gewerbetunden „Am Wasserturm“ auf.

Der Liefervertrag mit dem ersten Großkunden, der das Projekt absichert, wurde am 09.09.2021 unterzeichnet. Daraufhin wurde ein Pacht- und ein Servicevertrag mit dem Kooperationspartner geschlossen.

Die Projektierung ist derzeit im Gange. Vor Auftragsvergabe sind die Fördermittelanträge beim Bundeswirtschaftsministerium einzureichen. Diesbezüglich wurde ein darauf spezialisiertes Büro eingeschaltet. Die Realisierung des Projektes kann aufgrund der hohen Investitionskosten nur mit einer Mindestanschlussquote gestartet werden, so dass die Investitionsentscheidung letztendlich noch aussteht. Die Akquisemaßnahmen und Kundeninformationsveranstaltungen sind derzeit in Vorbereitung.

Neubau der GWH

Mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 16.11.2022 wurde der Grundstückskauf und der Verlegung der Betriebsstätte der GWH zugestimmt. Auf dieser Basis wird die GWH in der Trierer Straße neben dem neuen Feuerwehrgerätehaus ein neues Verwaltungs- und Funktionalgebäude als neuen Unternehmensstandort errichten.

Aufgrund der Firmenphilosophie ist die GWH bestrebt, den Neubau zukunftssicher zu errichten. Zur Optimierung der Nachhaltigkeitskriterien und der Kommunikation der Qualitäten an Mitarbeiter und der Öffentlichkeit wird eine DGNB (Deutsche Gesellschaft Nachhaltiges Bauen) Zertifizierung angestrebt. Dazu wurde ein geeignetes Ingenieurbüro (e3consult s.à.r.l.) hinzugezogen. Durch dieses Zertifizierungsvorhaben können Fördermittel der KfW in Anspruch genommen werden (Programm EE40 – Klimafreundlicher Neubau mit QNG (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude)).

Der Pre-Check der Zertifizierung wurde bereits erfolgreich durchgeführt. Der Bauantrag wurde bereits eingereicht. Die Fertigstellung ist für Ende 2024 vorgesehen.

Sonstiges

Im November 2016 haben die Gesellschafter der GWH darüber entschieden, die bestehende Kooperation zwischen der Gemeinde Heusweiler und der SW GmbH/SW BG bis 31.12.2024 zu verlängern. Damit wurde die Grundlage geschaffen, die Geschäftsfelder der GWH weiter auszubauen.

Die Geschäftsführung sieht derzeit keine Risiken, die zur Bestandsgefährdung der GWH führen.

Zur Finanzierung von Investitionsmaßnahmen in den künftigen Jahren sind Kreditaufnahmen erforderlich. Dabei sind aufgrund der Auswirkung der Finanzkrise verschärfte Formvorschriften der Kreditinstitute bei der Darlehensvergabe zu beachten.

Im Jahr 2011 wurde erstmals bei der GWH, Sparte Wasserversorgung, die organisatorische und technische Sicherheit anhand des DVGW-Arbeitsblattes W 1000 durch den DVGW geprüft (TSM-Prüfung).

Am 27.10.2011 wurde der GWH bestätigt, dass die Anforderungen zum Technischen Sicherheitsmanagement (TSM) erfüllt wurden. Die Gültigkeit des TSM Zertifikats hat eine Dauer von 6 Jahren. Die zwischenzeitliche zweite Rezertifizierung wurde im März 2022 durchgeführt und hat aktuell eine Gültigkeit bis zum 28.03.2028.

Die GWH hat für den Bereich Wasserversorgung und Energiehandel ein Energiemanagementsystem eingeführt. Durch ein jährliches Audit wird der Nachweis erbracht, dass die Forderungen nach DIN EN ISO 50.001:2011 erfüllt sind. Die Zertifizierung ist derzeit gültig bis 20.12.2024.

Darüber hinaus hat die GWH ein Krisen- und Technisches Risiko- und Krisenmanagement nach DIN EN 15975 Teil 1 und 2 eingeführt.

Gemeindewerke Eppelborn Geschäftsführungsgesellschaft mbH



Rathausstraße 27, 66571 Eppelborn
Telefon: 06881/969-0
Internet: www.gemeindewerke-eppelborn.de
E-Mail: gwe@eppelborn.de
Gegründet: 2007

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Carsten Ackermann Dr. Falk Ihrig		von einer Offenlegung der Bezüge wird unter Inanspruchnahme von § 286 Absatz 4 HGB abgesehen		
Gesamt:				

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Gemeinde Eppelborn	12.750,00	51,00
Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH, Saarbrücken	12.250,00	49,00
Gesamt:	25.000,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Geschäftsführung und Vertretung sowie die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Gemeindewerke Eppelborn GmbH & Co. KG.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Adrian Bost Alexander Bersin BM Dr. Andreas Feld Wolfgang Hanauer Franz-Josef Johann Claudia Kohde-Kilsch (seit 01.10.2022) Stefan Löw Sebastian Michel Claudia Schmelzer (bis 30.09.2022) Berthold Schmitt Theo Schmitt Alwin Theobald	AR-Vorsitzender stellvertr. AR-Vorsitzender

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Gemeindewerke Eppelborn GmbH & Co. KG, Eppelborn (als Komplementärin)	0	0

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	3	4	-1	-25
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	39	38	1	3
UMLAUFVERMÖGEN	42	42	0	0
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	42	42	0	0
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	25	25	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	11	11	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	0	1	0
EIGENKAPITAL	37	36	1	3
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	4	4	0	0
Verbindlichkeiten	1	2	-1	-50
- kurzfristig	1	2	-1	-50
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	5	6	-1	-17
RAP			0	0
BILANZSUMME	42	42	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	2	2	0	0
Gesamtleistung	2	2	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstiger betr. Aufwand	2	3	-1	-33
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	-1	1	-100
Finanzergebnis	1	1	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	1	0	1	0

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2022 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	0	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Gemeinde Eppelborn und die Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH haben eine langfristig angelegte Kooperation vereinbart. Dazu haben die beiden Partner die Gemeindewerke Eppelborn Geschäftsführungsgesellschaft mbH gegründet.

Zweck dieser Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Gemeindewerke Eppelborn GmbH & Co. KG. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich überwiegend auf das Gebiet der Gemeinde Eppelborn.

Gemeindewerke Eppelborn GmbH & Co. KG

Rathausstraße 27, 66571 Eppelborn
Telefon: 06881/969-0
Internet: www.gemeindewerke-eppelborn.de
E-Mail: gwe@eppelborn.de
Gegründet: 2007



Geschäftsführung:

Gemeindewerke Eppelborn Geschäftsführungsgesellschaft mbH, Eppelborn

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Gemeindewerke Eppelborn Geschäftsführungs GmbH, Eppelborn (Als Komplementärin ohne Einlage)	0	0
Gemeinde Eppelborn	51.000,00	51,00
Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH, Saarbrücken	49.000,00	49,00
Gesamt:	100.000,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck der Gesellschaft ist

- die Wasser- und Energieversorgung insbesondere auf dem Gebiet der Gemeinde Eppelborn,
- das Halten von Geschäftsanteilen, Mitgliedschaftsrechten und RWE-Aktien, die mit der Tätigkeit der Gesellschaft in Zusammenhang stehen,
- das Erbringen kaufmännischer und technischer Dienstleistungen einschließlich Facility-Management für die Gemeinde oder für Unternehmen oder Zweckverbände mit unmittelbarer oder mittelbarer gemeindlicher Beteiligung,
- das Management von Leistungen im öffentlichen Personennahverkehr für die Gemeinde,
- die Gewerbe- und Wohnflächenschließung und -vermarktung,
- das Gewerbe- und Wohnflächenmanagement.

Die Gesellschaft kann auch für andere gemeindliche Unternehmen, Körperschaften des öffentlichen Rechts, Eigenbetriebe oder die Gemeinde selbst nach Maßgabe entsprechender Verträge Investitionen durchführen; sie kann auch zum Zwecke der gänzlichen oder überwiegenden Vermietung oder Verpachtung an Institutionen nach Halbsatz I Investitionen durchführen.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Adrian Bost	
Alexander Bersin	
BM Dr. Andreas Feld	AR-Vorsitzender
Wolfgang Hanauer	
Franz-Josef Johann	stellvertr. AR-Vorsitzender
Claudia Kohde-Kilsch (seit 01.10.2022)	
Stefan Löw	
Sebastian Michel	
Claudia Schmelzer (bis 30.09.2022)	
Berthold Schmitt	
Theo Schmitt	
Alwin Theobald	

Für die Tätigkeit des Aufsichtsrates wurden 1.300 € vergütet.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Wasserversorgung Ostsaar GmbH, Ottweiler	528.128,00	30,67
Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG, Freisen	250.000,00	5,25
HSW Solarpark Dingolfing GmbH, Heidenheim an der Brenz	569.704,00	10,7

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	16	3	13	433
Sachanlagen	43	51	-8	-16
Finanzanlagen	1.348	1.348	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	1.407	1.402	5	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	316	316	0	0
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	632	194	438	226
UMLAUFVERMÖGEN	948	510	438	86
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	2.355	1.912	443	23
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	100	100	0	0
Kapitalrücklage	1.371	1.371	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	1.471	1.471	0	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	170	85	85	100
Verbindlichkeiten	714	356	358	101
- kurzfristig	349	217	132	61
- langfristig	365	139	226	163
FREMDKAPITAL	884	441	443	100
RAP			0	0
BILANZSUMME	2.355	1.912	443	23

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	2.044	2.000	44	2
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	5	2	3	150
Gesamtleistung	2.049	2.002	47	2
Materialaufwand	1.631	1.663	-32	-2
Personalaufwand	185	183	2	1
Abschreibungen	17	13	4	31
sonstiger betr. Aufwand	107	126	-19	-15
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	61	101	-40	-40
Betriebsergebnis	170	118	52	44
Finanzergebnis	2	3	-1	-33
Ertragssteuern	17	5	12	240
Jahresergebnis	155	116	39	34

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	3	3	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	2	20	-18	-90

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Gemeindewerke Eppelborn GmbH & Co. KG (GWE) ist in den Geschäftsfeldern Energievertrieb, Erneuerbare Energien, kaufmännische Dienstleistungen und Beteiligungen - insbesondere in der Versorgungswirtschaft - tätig. Bei den Aktivitäten im Strombereich ist es das Bestreben der Gesellschaft, die Anzahl der Stromkunden zu erhöhen, diese langfristig zu binden und das Stromergebnis zu verbessern. Die GWE bietet im Berichtsjahr trotz höherer Beschaffungskosten und Steigerungen bei den Netzentgelten und der EEG-Umlage weiterhin Ökostrom zu stabilen und wettbewerbsfähigen Preisen an.

Im Gasvertrieb ist die Kundenzahl durch die seit Mitte 2016 bestehende Kooperation mit der Energie SaarLorLux (ESLL) angestiegen. Die Anzahl der insgesamt an den Kooperationspartner ESLL (Abnahmemenge ≤ 100.000 kWh) vermittelten Gaskunden liegt zum Jahresende 2022 bei 285 Kunden, davon sind 280 Haushaltskunden und 4 Gewerbekunden sowie mit 1 Lieferstelle die Gemeinde Eppelborn. Seit 2018 beliefert die GWE zudem Großkunden unmittelbar mit Gas.

Wie in den Vorjahren wurden im Berichtsjahr für den Freizeit- und Hallenbetrieb der Gemeinde Eppelborn, den Abfallzweckverband, den Abwasserzweckverband und die Kulturstiftung der Gemeinde Eppelborn kaufmännische Dienstleistungen erbracht.

Hinsichtlich der Beteiligung der Gemeindewerke Eppelborn an der Wasserversorgung Ostsaar GmbH (GWE-Anteil 30,67 %) gab es im Geschäftsjahr 2022 keine Änderungen.

Seit Mitte 2011 ist die GWE durch die Errichtung und den Betrieb einer PV-Anlage auf dem Dach des Eppelborner Rathauses unmittelbar im Bereich der erneuerbaren Energien tätig.

Die GWE ist seit Juni 2016 an der Windpark Saar 2016 GmbH & Co. KG (GWE-Anteil 5,25 %) bei Freisen beteiligt, die 5 Windräder errichtet hat, wovon 4 Windräder im Frühjahr 2017 und 1 Windrad im Oktober 2022 in Betrieb gegangen sind.

Im Juni 2018 hat die GWE eine 10,7%-Beteiligung am Solarpark Dingolfing in Bayern auf dem Produktionsgelände der BMW AG erworben. Der Solarpark hat eine Leistung von rd. 8 MW. Durch diese Beteiligung ergibt sich neben den Beteiligungen an der Wasserversorgung Ostsaar sowie dem Windpark Saar 2016 eine ausgewogene Risikostreuung in der Versorgungswirtschaft.

Das Geschäftsfeld Energie soll weiterhin durch geeignete Marketing- und Vertriebsaktivitäten gestärkt werden. Hierunter fallen die Stärkung der Energie-Dachmarke kommpower, die Fortführung des kommpowerCents sowie der kommpower-Events als Kundenbindungsinstrumente sowie ergänzende Produkte und Dienstleistungen im Bereich E-Mobilität, insbesondere bei den Haushaltskunden.

In 2022 sind keine Strompreiserhöhungen erfolgt. Die erheblichen Verwerfungen an den Energiemärkten, insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, haben zu schwierigen Rahmenbedingungen und exorbitanten Steigerungen bei den Börsenpreisen geführt. So hat sich der Einkaufsaufwand bei Strom für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Daher war ab Januar 2023 eine deutliche Anpassung der Strompreise unumgänglich. Dabei haben wir, im Gegensatz zu Wettbewerbern, darauf geachtet, alle unsere Haushaltskunden gleich und fair zu behandeln. Wie in den vergangenen Jahren, erhalten unsere neuen Haushaltskunden die gleichen Konditionen wie Bestandskunden.

Aufgrund der Lockvogelangebote von Energiediscountern sowie zunehmender Wettbewerbsintensität wird insgesamt mit Kundenrückgängen im Stromgeschäft in 2023 gerechnet. Daher gewinnen Kundenbindungsmaßnahmen an Bedeutung.

Ab dem 1. Juli 2023 hat die ESLL ihre Preise für kommpower-Gaskunden abgesenkt. Die Gaspreise liegen mit einem Arbeitspreis von 11,35 ct/kWh unterhalb der sog. „Gaspreisbremse“ (12 ct/kWh für 80 % des Verbrauchs). Haushaltskunden mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 20.000 kWh p.a. sparen damit pro Jahr 860,- € im Vergleich zu den vorherigen Konditionen. Aufgrund der steigenden Kosten für CO²-Zertifikate wird auch der zukünftige Gaspreis für kommpower-Gaskunden entsprechend steigen. Außerdem wird die temporär gesenkte Umsatzsteuer für Gas voraussichtlich zum 01.04.2024 wieder von derzeit 7 % auf den regulären Steuersatz von 19 % angehoben.

Im Bereich der kaufmännischen Dienstleistungen ist zukünftig mit einem vermehrten Aufwand zu rechnen. Mit dem 01.01.2025 soll die Neuregelung des § 2b Umsatzsteuergesetz verbindlich zur Anwendung kommen. Die bis zum 31.12.2024 befristete Übergangsregelung wird höchstwahrscheinlich nicht mehr verlängert werden, so dass die Optionsregelung endet und die Umsetzung zwingend erfolgen muss. künftig ist die juristische Person des öffentlichen Rechts grundsätzlich umsatzsteuerlicher Unternehmer. Aus diesem Grund wird an dieser Stelle für die Gemeinde Eppelborn als Dienstleister voraussichtlich ein erhöhter Beratungs- und Abstimmungsbedarf entstehen, insbesondere im Jahr 2024.

Weiter wird mit Blick auf die Erstellung des Jahresabschlusses für Freizeit- und Hallenbetrieb mit einem erhöhten Aufwand gerechnet. Durch die gesetzlichen Regelungen im Zusammenhang mit dem sogenannten Saarlandpakt und damit einhergehender Vorgaben und Fristen der Kommunalaufsichtsbehörden, ist damit zu rechnen, dass in den Jahren 2024 und 2025 je zwei Jahresabschlüsse für den Freizeit- und Hallenbetrieb erstellt werden müssen.

Stadtwerke Friedrichsthal Geschäftsführungs GmbH



Saarbrücker Str. 150, 66299 Friedrichsthal
Telefon: 06897/8100-0
Internet: www.stadtwerke-friedrichsthal.de
E-Mail: info@stadtwerke-friedrichsthal.de
Gegründet: 2003

Geschäftsführung:

Gerhard Bös (bis 31.12.2022)
Dr. Falk Ihrig

Von der Schutzklausel gemäß § 286 Abs.4 HGB wird für die Geschäftsführer Gebrauch gemacht.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadt Friedrichsthal	12.750,00	51,00
Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH, Saarbrücken	12.250,00	49,00
Gesamt:	25.000,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand der Gesellschaft ist Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Jochen Donnevert	
Peter Edlinger (bis 31.12.2022)	stellvertr. AR-Vorsitzender
Nicole Hofmann (bis 24.11.2022)	
BM Christian Jung	AR-Vorsitzender
Daniel Jung	
Axel Klaus (bis 24.11.2022)	
Andreas Lauck (seit 24.11.2022)	
Susanne Nickolai	
Dr. Sirin Özfirat	
Reiner Schwarz (seit 24.11.2022)	
Tanja Sebastian	

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Unternehmen	Anteil in €	Anteil in %
Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG, Friedrichsthal (als Komplementärin)	0	0

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	30	28	2	7
UMLAUFVERMÖGEN	30	28	2	7
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	30	28	2	7
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	25	25	0	0
Kapitalrücklage	2	2	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1	0	1	0
EIGENKAPITAL	28	27	1	4
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	1	1	0	0
Verbindlichkeiten	1	0	1	0
- kurzfristig	1	0	1	0
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	2	1	1	100
RAP			0	0
BILANZSUMME	30	28	2	7

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	0	0	0	0
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	3	2	1	50
Gesamtleistung	3	2	1	50
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstiger betr. Aufwand	2	2	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	1	0	1	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	1	0	1	0

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	0	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Stadt Friedrichsthal und die Stadtwerke Saarbrücken haben eine langfristig angelegte Kooperation vereinbart. Dazu haben die beiden Partner die Stadtwerke Friedrichsthal Geschäftsführungsgesellschaft mbH gegründet. Zweck der Gesellschaft ist die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG. Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich überwiegend auf das Gebiet der Stadt Friedrichsthal.

Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG



Saarbrücker Str. 150, 66299 Friedrichsthal
Telefon: 06897/8100-0
Internet: www.stadtwerke-friedrichsthal.de
E-Mail: info@stadtwerke-friedrichsthal.de
Gegründet: 2003

Geschäftsführung:

Stadtwerke Friedrichsthal Geschäftsführungs GmbH, Friedrichsthal

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadtwerke Friedrichsthal Geschäftsführungs GmbH, Friedrichsthal (als Komplementärin ohne Einlage)	0	0
Stadt Friedrichsthal	38.760,00	51,00
Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH, Saarbrücken	37.240,00	49,00
Gesamt:	76.000,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

(1) Zweck der Gesellschaft ist Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG deren Gegenstand ist die Erbringung von Leistungen auf den Gebieten

- Wasser- und Energieversorgung
- kaufmännische und technische Dienstleistungen für die Stadt Friedrichsthal bzw. deren Unternehmen und Gesellschaften sowie deren Kooperationspartner der Stadtwerke Saarbrücken BG.

(2) Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich überwiegend auf das Gebiet der Stadt Friedrichsthal

(3) Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, durch die der in Abs. 1. umschriebene Gegenstand des Unternehmens gefördert wird.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Jochen Donnevert	
Peter Edlinger (bis 31.12.2022)	stellvertr. AR-Vorsitzender
Nicole Hofmann (bis 24.11.2022)	
BM Christian Jung	AR-Vorsitzender
Daniel Jung	
Axel Klaus (bis 24.11.2022)	
Andreas Lauck (seit 24.11.2022)	
Susanne Nickolai	
Dr. Sirin Özfirat	
Reiner Schwarz (seit 24.11.2022)	
Tanja Sebastian	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 700 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Keine Beteiligung

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	16	6	10	167
Sachanlagen	2.790	2.778	12	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	2.806	2.784	22	1
Vorräte	83	80	3	4
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	304	304	0	0
Sonstige Wertpapiere	0	0	0	0
Flüssige Mittel	1.246	1.703	-457	-27
UMLAUFVERMÖGEN	1.633	2.087	-454	-22
RAP	5	0	5	0
BILANZSUMME	4.444	4.871	-427	-9
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	76	76	0	0
Kapitalrücklage	864	864	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	20	20	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	262	266	-4	-2
EIGENKAPITAL	1.222	1.226	-4	0
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	231	199	32	16
Verbindlichkeiten	2.794	3.249	-455	-14
- kurzfristig	937	1.308	-371	-28
- langfristig	1.857	1.941	-84	-4
FREMDKAPITAL	3.025	3.448	-423	-12
RAP	197	197	0	0
BILANZSUMME	4.444	4.871	-427	-9

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	3.296	3.206	90	3
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen	11	11	0	0
sonst. betr. Erträge	99	98	1	1
Gesamtleistung	3.406	3.315	91	3
Materialaufwand	1.822	1.757	65	4
Personalaufwand	665	661	4	1
Abschreibungen	221	216	5	2
sonstiger betr. Aufwand	356	314	42	13
sonstige Steuern	2	2	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	340	365	-25	-7
Finanzergebnis	-34	-55	21	-38
Ertragssteuern	44	44	0	0
Jahresergebnis	262	266	-4	-2

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	11	10	1	10
davon Auszubildende	2	1	1	100
Investitionen	242	97	145	149

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Stadt Friedrichsthal und die Stadtwerke Saarbrücken haben eine langfristig angelegte Kooperation vereinbart. Dazu haben die beiden Partner 2003 die Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG gegründet. Im Geschäftsjahr 2004 hat die Stadtwerke Friedrichsthal GmbH & Co. KG ihre Entwicklung zum Dienstleister der Stadt Friedrichsthal in der kommunalen Daseinsvorsorge begonnen und auch im Berichtsjahr weiter ausgebaut.

Auf Grundlage der vom Aufsichtsrat mit dem jeweiligen Wirtschaftsplan beschlossenen Perspektivplanung wird die zukünftige Entwicklung der SWF geprägt von der Weiterführung der bereits übernommenen Aufgaben Wasserversorgung, Strom- und Erdgasvertrieb sowie kaufmännischen und sonstigen Dienstleistungen für die Stadt und den EZF.

Die zukünftige Entwicklung des Betriebes wird weiterhin durch den Krieg in der Ukraine und die damit einhergehende Unsicherheit bei der Entwicklung der Preise im Energiegeschäft beeinflusst.

Das Geschäftsfeld Energie soll kontinuierlich durch geeignete Marketing- und Vertriebsaktivitäten gestärkt werden. Hierunter fallen die Weiterentwicklung der Energie-Dachmarke kommpower, die Fortführung des kommpowerCents als Kundenbindungsinstrument sowie ergänzende Produkte und Dienstleistungen im Bereich E-Mobilität, insbesondere bei Haushaltskunden.

In 2022 sind keine Strompreiserhöhungen erfolgt. Die erheblichen Verwerfungen an den Energiemärkten, insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, haben zu schwierigen Rahmenbedingungen und exorbitanten Steigerungen bei den Börsenpreisen geführt. So hat sich der Einkaufsaufwand bei Strom für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Daher war ab Januar 2023 eine deutliche Anpassung der Strompreise unumgänglich. Dennoch haben wir auch nach Ankündigung der Preiserhöhung weiterhin Neukunden gewonnen, was auf eine hohe Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Lieferanten hindeutet. Dabei haben wir, im Gegensatz zu Wettbewerbern, darauf geachtet, alle unsere Haushaltskunden gleich und fair zu behandeln. Wie in den vergangenen Jahren, erhalten unsere neuen Haushaltskunden die gleichen Konditionen wie unsere Bestandskunden.

Im Gasbereich erfolgten im Berichtsjahr Preiserhöhungen, die angesichts der Vervielfachung von Einkaufspreisen auch bei Gas nicht zu umgehen waren. Eine Verringerung der Bruttogaspreise bewirkt die von der Bundesregierung rückwirkend ab 01.10.2022 umgesetzte Absenkung der Umsatzsteuer auf 7 % bei Gas- und Wärmelieferungen.

Die Abschaffung der EEG-Umlage zum 01.07.2022 war ein erster wichtiger Schritt zur Entlastung der Marktteilnehmer angesichts der Strompreisentwicklungen. Sowohl bei Strom als auch bei Gas werden die seitens der Bundesregierung festgelegten „Preisbremsen“ in 2023 zu Erleichterungen für Energiekunden führen, welche die notwendigen Preiserhöhungen der Versorger abfedern. Das „Gesetz zur Einführung von Preisbremsen für leitungsgebundenes Erdgas und Wärme und zur Änderung weiterer Vorschriften (EWPBG)“ und das „Gesetz zur Einführung einer Strompreisbremse und zur Änderung weiterer energierechtlicher Bestimmungen (StromPBG)“ wurden am 15.12.2022 vom Bundestag und am 16.12.2022 vom Bundesrat verabschiedet.

Die Energiepreisbremsen für Gas, Wärme und Strom betreffen ein Massengeschäft mit vielen Millionen Verträgen und Tarifen. Dies ist vor allem eine Herausforderung für die IT-Implementierung. Der in den Gesetzen hinsichtlich Umsetzung für 2023 festgeschriebene Zeithorizont — 1. Januar für GAS-RUM-Kunden, 1. März rückwirkend zum 01.01.2023 für Strom- und Gashaushalte — war ambitioniert.

Im Geschäftsfeld Wasser hat die starke Preissteigerungsrate erhebliche Auswirkungen auf die Kosten für den Betrieb der Wasserversorgung aber auch für die geplanten Maßnahmen. Insbesondere die

Preise für Leistungen der Bauwirtschaft sowie Materialbeschaffung und sonstige bezogene Leistungen sind erheblich gestiegen und werden nach heutigem Stand auch weiterhin steigen. Dadurch kann die Umsetzung der aktuell geplanten Investitionsmaßnahmen verzögert werden.

Im Wirtschaftsplan 2023 wurde mit leicht zurückgehenden Wasserverkaufsmengen geplant. Zudem müssen deutliche Erhöhungen des Wassereinkaufspreises beim aktuellen Vorlieferanten berücksichtigt werden. Die Geschäftsführung hat bereits Verhandlungen mit dem Vorlieferanten eingeleitet, um die Preisformel in einem neuen Wasserbezugsvertrag ergebnisverbessernd zu gestalten.

Es muss davon ausgegangen werden, dass sich auch alle anderen Kostenbestandteile des Betriebs der Stadtwerke z. B. für Personal, EDV-Soft- und Hardware, Versicherungen, Kraftstoff, Gebäudeunterhaltung einschließlich der Nebenkosten weiterhin deutlich erhöhen werden.

Dauerhaft auskömmliche Ergebnisse über alle Geschäftsfelder gesehen, können nur über die kontinuierliche Anpassung der Verkaufspreise sowie Effizienzverbesserungen in den Geschäftsprozessen erzielt werden.

Das Jahresergebnis 2022 liegt mit einem Gewinn von 262 T€ über dem im Wirtschaftsplan 2022 (204 T€) vorgesehenen Ergebnis und ist um 4T€ geringer als das Ergebnis des Jahres 2021 (266 T€).

Die Entwicklung des Jahresergebnisses unter Berücksichtigung der dargestellten Sondereffekte entspricht der mittelfristigen Perspektivplanung der SWF.

Das Ergebnis nach Steuern für 2023 wird in Höhe der vorliegenden Wirtschaftsplanung 2023 (196 T€) erwartet. Dabei ist auch die tatsächliche Ertragslage in 2022 berücksichtigt.

Gemeindewerke Kleinblittersdorf Geschäftsführungsgesellschaft mbH



Rathausstraße 15, 66271 Kleinblittersdorf
Telefon: 06805/2008-901
E-Mail: info@gemeindewerke-kleinblittersdorf.de
Gegründet: 19.12.2003

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Thomas Brach Dr. Falk Ihrig		von einer Offenlegung der Bezüge wird unter Inanspruchnahme von § 286 Absatz 4 HGB abgesehen		
Gesamt:				

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Gemeinde Kleinblittersdorf	12.750	51
Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungs GmbH	12.250	49
Gesamt:	25.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

(1) Zweck der Gesellschaft ist Beteiligung als persönliche haftende Gesellschafterin an der Gemeindewerke Kleinblittersdorf GmbH & Co. KG; deren Gegenstand ist die Erbringung von Leistungen auf den Gebieten

- Wasser- und Energieversorgung
- Kaufmännische und technische Dienstleistungen für die Gemeinde Kleinblittersdorf bzw. deren Unternehmen und Gesellschaften
- ÖPNV
- Abfall- / Wertstoffwirtschaft (Geschäftsbesorgung, Betriebsführung)
- Bewirtschaftung gemeindeeigener Immobilien
- Wohnland- und Gewerbeflächenerschließung, -verwaltung und -management
- Bau- und Betriebshof und Tiefbau für die Gemeinde Kleinblittersdorf bzw. deren Unternehmen und Gesellschaften

(2) Die Tätigkeit der Gesellschaft erstreckt sich überwiegend auf das Gebiet der Gemeinde Kleinblittersdorf

(3) Die Gesellschaft ist zur Vornahme aller Maßnahmen und Geschäfte berechtigt, durch die der in Abs. 1 umschriebene Gegenstand des Unternehmens gefördert wird.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
- von Seiten der Gemeinde Kleinblittersdorf:	
Bürgermeister Rainer Lang	Vorsitzender
Dr. Kurt Wahrheit, Diplom Chemiker	Mitglied
Kathrin Sude, Rechtsanwältin	Mitglied
Michael Kessler, Forstwirtschaftsmeister	Mitglied
Thorsten Sokoll, Dipl. Informatiker	Mitglied

Aufsichtsratsmitglied**Funktion**

- von Seiten der Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH:

Peter Edlinger,

Mitglied der Geschäftsführung der Stadtwerke Saarbrücken GmbH

Dr. Christel Weins, Diplom Biochemikerin

Tim Vollmer, Projektleiter in der Wirtschaftsförderung / Unternehmer

Frank Durst, Versicherungskaufmann

Stellv. Vorsitzender

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Die Aufsichtsratsmitglieder erhalten für ihre Tätigkeit im Aufsichtsrat dieser Gesellschaft keine gesonderte Vergütung.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	0	0	0	0
Flüssige Mittel	28	29	-1	-3
UMLAUFVERMÖGEN	28	29	-1	-3
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	28	29	-1	-3
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	25	25	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	1	1	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	26	26	0	0
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	1	1	0	0
Verbindlichkeiten	1	1	0	0
- kurzfristig	0	0	0	0
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	2	2	0	0
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	28	28	0	0

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	1	1	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	0	0	0	0
Gesamtleistung	1	1	0	0
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstiger betr. Aufwand	1	1	0	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	0	0	0	0
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	0	0	0	0

Sonstige Wirtschaftsdaten	2021 T€	2020 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	0	0	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Gemeindewerke Kleinblittersdorf GmbH & Co. KG



GWK Gemeindewerke
Kleinblittersdorf

Rathausstraße 15, 66271 Kleinblittersdorf
Telefon: 06805/2008-901
E-Mail: info@gemeindewerke-kleinblittersdorf.de
Gegründet: 19.12.2003

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Thomas Brach		von einer Offenlegung der Bezüge wird unter		
Dr. Falk Ihrig		Inanspruchnahme von § 286 Absatz 4 HGB abgesehen		
Gesamt:				

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Gemeinde Kleinblittersdorf	38.250	51
Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungs GmbH	36.750	49
Gesamt:	76.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

(1) Grund der zum 01.01.2004 eingegangenen Kooperation war, dass die Gemeinde beabsichtigte, Teile ihrer wirtschaftlichen Betätigung und dabei auch Leistungen der Daseinsvorsorge unter Beteiligung eines Dritten neu zu strukturieren und zu optimieren. Entsprechend wurde mit dem Partner SW BG ein Kooperationsvertrag am 06.05.2004 abgeschlossen, in dem verschiedene Zielsetzungen genannt wurden. Beiderseitiges Ziel war die quantitativ und qualitativ günstigere Erbringung technischer wirtschaftlicher Leistungen vor allem in der Gemeinde. Zur Umsetzung dieser Ziele wurden die Tochtergesellschaften Gemeindewerke Kleinblittersdorf Geschäftsführungsgesellschaft mbH (im Folgenden "GWK GmbH" genannt) und die Gemeindewerke Kleinblittersdorf GmbH & Co. KG (im Folgenden "GWK KG" genannt) gegründet.

(2) Die Partner streben weiterhin eine nach- und werthaltige Entwicklung ihrer Tochtergesellschaften und deren Geschäftsfelder an. Die werthaltige Entwicklung soll im Geschäftsbereich Trinkwasserversorgung durch ein effizientes Kostenmanagement und durch moderate, zur Erreichung der Mittelfristplanung der GWK KG notwendige Preisanpassungen erfolgen. Hierbei müssen sowohl die Kosten als auch die Absatzentwicklung ausreichend berücksichtigt werden.

(3) Die Kooperation hat bereits am 01.01.2004 begonnen.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
- von Seiten der Gemeinde Kleinblittersdorf:	
Bürgermeister Rainer Lang	Vorsitzender
Dr. Kurt Wahrheit, Diplom Chemiker	Mitglied
Kathrin Sude, Rechtsanwältin	Mitglied
Michael Kessler, Forstwirtschaftsmeister	Mitglied
Thorsten Sokoll, Dipl. Informatiker	Mitglied

Aufsichtsratsmitglied**Funktion**

- von Seiten der Stadtwerke Saarbrücken Beteiligungsgesellschaft mbH:

Peter Edlinger,

Mitglied der Geschäftsführung der Stadtwerke Saarbrücken GmbH

Dr. Christel Weins, Diplom Biochemikerin

Tim Vollmer, Projektleiter in der Wirtschaftsförderung / Unternehmer

Frank Durst, Versicherungskaufmann

Stellv. Vorsitzender

Mitglied

Mitglied

Mitglied

Im Geschäftsjahr betragen die Aufwendungen für die Sitzungen der Aufsichtsräte 950 €.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	19	20	-1	-5
Sachanlagen	5.109	5.098	11	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	5.128	5.118	10	0
Vorräte	67	57	10	18
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	390	537	-147	-27
Flüssige Mittel	742	655	87	13
UMLAUFVERMÖGEN	1.199	1.249	-50	-4
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	6.327	6.367	-40	-1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	1.035	1.114	-79	-7
Kapitalrücklage	896	896	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	357	217	140	65
EIGENKAPITAL	2.288	2.227	61	3
Sonderposten	40	43	-3	-7
Rückstellungen	37	54	-17	-31
Verbindlichkeiten	3.962	4.043	-81	-2
- kurzfristig	848	765	83	11
- langfristig	3.114	3.278	-164	-5
FREMDKAPITAL	3.999	4.097	-98	-2
RAP			0	0
BILANZSUMME	6.327	6.367	-40	-1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	2.732	2.742	-10	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	38	70	-32	-46
sonst. betr. Erträge	2	5	-3	-60
Gesamtleistung	2.772	2.817	-45	-2
Materialaufwand	1.039	1.286	-247	-19
Personalaufwand	599	602	-3	0
Abschreibungen	345	330	15	5
sonstiger betr. Aufwand	258	243	15	6
sonstige Steuern	11	7	4	57
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	520	349	171	49
Finanzergebnis	-102	-97	-5	5
Ertragssteuern	60	36	24	67
Jahresergebnis	358	216	142	66

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	6	6	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	355	491	-136	-28

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Der Wirtschaftsplan 2023 weist ein Planergebnis in Höhe von rund 246 T€ aus. Für 2024 bewegt sich das Planergebnis auf einem vergleichbaren Niveau.

Das Geschäftsfeld Energie soll weiterhin durch geeignete Marketing- und Vertriebsaktivitäten gestärkt werden. Hierunter fallen die Stärkung der Energie-Dachmarke kommpower, die Fortführung des kommpowerCents sowie der kommpower-Events als Kundenbindungsinstrumente sowie ergänzende Produkte und Dienstleistungen im Bereich E-Mobilität, insbesondere bei Haushaltskunden.

In 2022 sind keine Strompreiserhöhungen erfolgt. Die erheblichen Verwerfungen an den Energiemärkten, insbesondere vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine, haben zu schwierigen Rahmenbedingungen und exorbitanten Steigerungen bei den Börsenpreisen geführt. So hat sich der Einkaufsaufwand bei Strom für das Jahr 2023 im Vergleich zum Vorjahr mehr als verdreifacht. Daher war ab Januar 2023 eine deutliche Anpassung der Strompreise unumgänglich. Dennoch haben wir auch nach Ankündigung der Preiserhöhung weiterhin Neukunden gewonnen, was auf eine hohe Wettbewerbsfähigkeit gegenüber anderen Lieferanten hindeutet. Dabei haben wir, im Gegensatz zu Wettbewerbern, darauf geachtet, alle unsere Haushaltskunden gleich und fair zu behandeln. Wie in den vergangenen Jahren, erhalten unsere neuen Haushaltskunden die gleichen Konditionen wie unsere Bestandskunden.

Aufgrund der Lockvogelangebote von Energiediscountern wird insgesamt mit Kundenrückgängen im Stromgeschäft in 2023 gerechnet. Daher gewinnen Kundenbindungsmaßnahmen an Bedeutung.

Ab dem 01.07.2023 hat die ESLL ihre Preise für kommpower-Gaskunden abgesenkt. Die Gaspreise liegen mit einem Arbeitspreis von 11,35 ct/kWh unterhalb der sogenannten „Gaspreisbremse“ (12 ct/kWh für 80 % des Verbrauchs). Haushaltskunden mit einem durchschnittlichen Verbrauch von 20.000 kWh p.a. sparen damit pro Jahr 860,- € im Vergleich zu den vorherigen Konditionen. Aufgrund der steigenden Kosten für CO₂-Zertifikate wird auch der zukünftige Gaspreis für kommpower-Gaskunden entsprechend steigen. Außerdem ist eine Wiederanhebung der MwSt. in Höhe von 19% ab 01.01.2024 zu erwarten.

Bei Strom wird ebenfalls eine Absenkung der Preise erfolgen. So liegen die kommpower-Werke ab Januar 2024 mit sämtlichen Tarifen unterhalb der sogenannten „Strompreisbremse“ bei allen Haushaltskunden.

Der Vermögens- und Finanzplan für die Wasserversorgung für das Jahr 2023 sieht Darlehenstilgungen von 124.300 € und Investitionen von 222.500 € vor. Diese Ausgaben werden durch erwirtschaftete Abschreibungen und durch liquide Mittel finanziert. Für 2023 sind Mittel für die weitere Einrichtung des Leitungskatasters (5.000 €), Grundstücke und Gebäude (5.000 €), Gewinnungs- und Speicherungsanlagen (90.000 €), Verteilungsanlagen (80.000 €), die Erstellung von Hausanschlüssen (30.000 €), intervallmäßige Zählerwechsel (5.000 €) sowie für die Beschaffung von Werkzeugen, Geräten, Betriebs- und Geschäftsausstattungen (7.500 €) eingestellt.

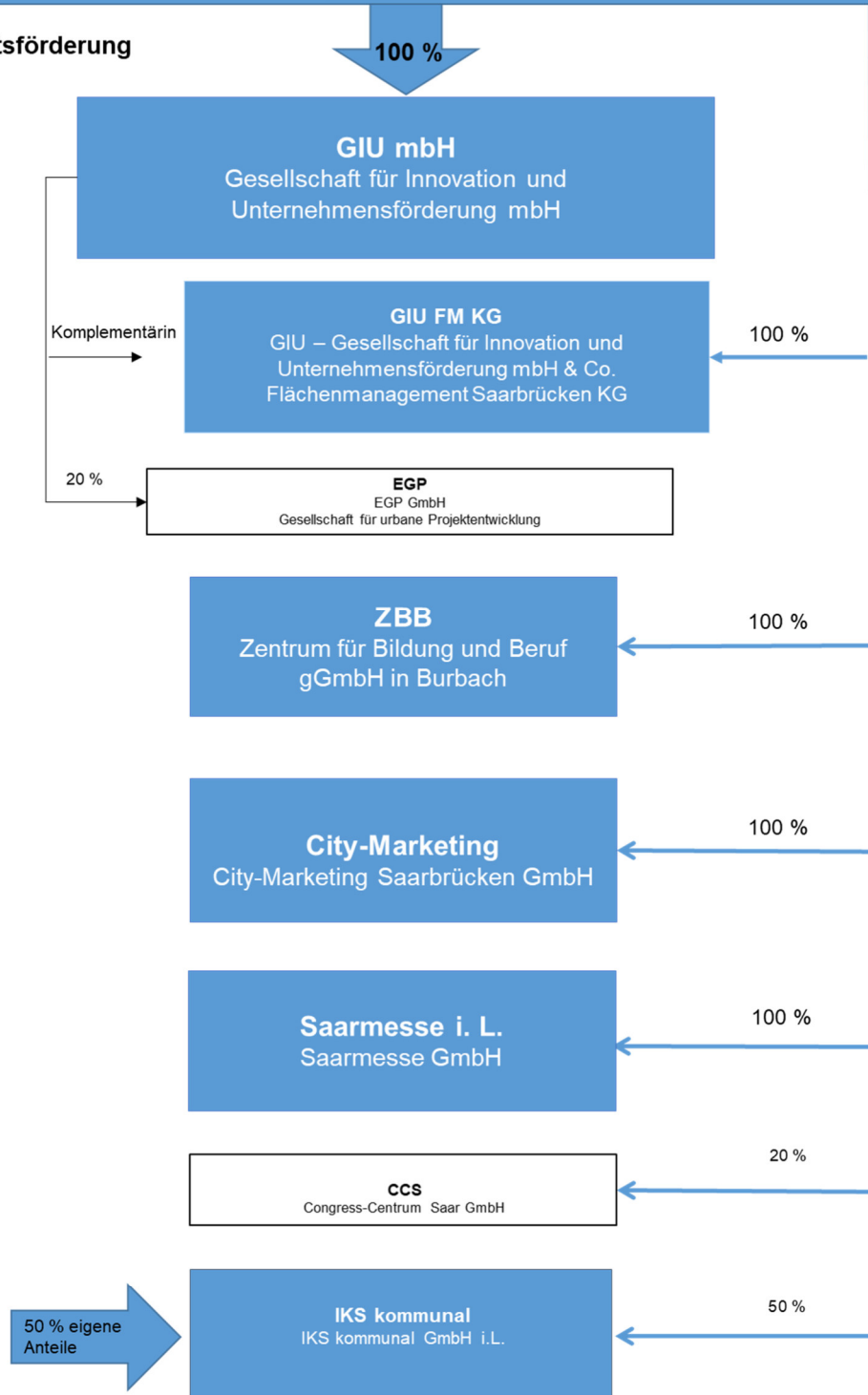
Durch gemeinsame Maßnahmen im Straßen- bzw. Ver- und Entsorgungsbau werden nach wie vor sanierungsbedürftige Hauptversorgungsleitungen sowie Hausanschlüsse erneuert.

II

Wirtschaftsförderung

Landeshauptstadt Saarbrücken

2. Wirtschaftsförderung



LHS-Beteiligung 100 %
100% Beteiligung der LHS (indirekt)
51-100 % Beteiligung der LHS (direkt & indirekt)

GIU Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH



Nell-Breuning-Allee 8, 66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/8575-102
Internet: www.giu.de
E-Mail: info@giu.de
Gegründet: 1984

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Heinz-Peter Klein Martin Welker				
Gesamt:	351.791,70 €	- €	14.698,20 €	366.489,90 €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	2.352.000	100
Gesamt:	2.352.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist

- die Förderung wirtschaftlicher Unternehmungen des Privatrechts überwiegend im Regionalverband Saarbrücken bei Existenzgründungen, Betriebsverlagerungen, Betriebserweiterungen und Betriebsumstrukturierungen sowie bei Innovations- und Diversifikationsvorhaben durch Beratung, Projektkonzeptionierung und -management, Standortinformation und -promotion sowie Akquisition,
- die Vermittlung von Kontakten zu Kreditinstituten sowie von Krediten, Beteiligungen und Risikokapital,
- die Förderung von Ausbildung, Qualifizierung und Beschäftigung,
- die Durchführung sonstiger Maßnahmen der Wirtschaftsförderung,
- die Vermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Vermittlung von Gebäuden für öffentliche und private Zwecke,
- die Erbringung von Dienstleistungen für private und öffentliche Auftraggeber, insbesondere in den Bereichen Immobilienentwicklung, Standort- und Grundstücksentwicklung, Städtebau und Stadtentwicklung sowie Regionalentwicklung.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Conradt, Uwe, Oberbürgermeister	AR-Vorsitzender
Neumüller, Andreas	1. Stellv. AR-Vorsitzender
Commerçon-Mohr, Susanne	2. Stellv. AR-Vorsitzende
Dr. Bauer, Gerd	
Dillschneider, Jeanne	
Haas, Sascha	
Keßler, Alexander (bis 30.09.2022)	
Lipka, Esther Janine	
Schumann, Patricia (bis 30.09.2022)	
Weber, Bernd	
Ritz, Rainer (ab 30.09.2022)	
Dr. Turchi, Daniel (ab 30.09.2022)	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 6.800 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Anteilseigner	Anteil in€	Anteil in %
Entwicklungsgesellschaft Petrisberg Trier GmbH	1.000.000,00	20
GIU Flächenmanagement GmbH & Co. KG	35.525.029,79	Komplementär

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	13	21	-8	-38
Sachanlagen	84	47	37	79
Finanzanlagen	200	200	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	297	268	29	11
Vorräte	16	0	16	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	930	4.419	-3.489	-79
Flüssige Mittel	5.004	1.138	3.866	340
UMLAUFVERMÖGEN	5.950	5.557	393	7
RAP	1	0	1	0
BILANZSUMME	6.248	5.825	423	7
PASSIVA	2022 T€	2020 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	2.352	2.352	0	0
Kapitalrücklage	223	223	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	2.938	2.734	204	7
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-17	204	-221	-108
EIGENKAPITAL	5.496	5.513	-17	0
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	601	178	423	238
Verbindlichkeiten	151	134	17	13
- kurzfristig	151	134	17	13
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	752	312	440	141
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	6.248	5.825	423	7

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	2.536	2.596	-60	-2
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	79	76	3	4
Gesamtleistung	2.615	2.672	-57	-2
Materialaufwand	196	196	0	0
Personalaufwand	1.817	1.962	-145	-7
Abschreibungen	53	67	-14	-21
sonstiger betr. Aufwand	888	454	434	96
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	300	195	105	54
Betriebsergebnis	-39	188	-227	-121
Finanzergebnis	22	16	6	38
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-17	204	-221	-108

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	23	26	-3	-12
davon Auszubildende	1	1	0	0
Investitionen	81	27	54	200

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

a) Geschäftsverlauf

Die gesamtwirtschaftliche Lage in Deutschland war im Jahr 2022 geprägt von den Folgen des Kriegs in der Ukraine, wie insbesondere den extremen Energiepreiserhöhungen. Hinzu kamen verschärfte Material- und Lieferengpässe, massiv steigende Preise beispielsweise für Nahrungsmittel sowie der Fachkräftemangel und die andauernde, wenn auch im Jahresverlauf nachlassende, Corona-Pandemie. Trotz dieser nach wie vor schwierigen Bedingungen konnte sich die deutsche Wirtschaft im Jahr 2022 insgesamt gut behaupten.

Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes stieg das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 preisbereinigt um 2,0 Prozent gegenüber dem Jahr 2021.

Die saarländische Wirtschaft verbuchte im vergangenen Jahr trotz erheblicher ökonomischer Einschränkungen auf den Energiemärkten und gleichzeitigen Preissteigerungen auf den Absatzmärkten eine positive Entwicklung. Preisbereinigt ergibt sich nach Angaben des Statistischen Landesamtes ein Plus von 1,7 Prozent. Im Saarland verlief der Konjunkturverlauf jedoch etwas ungünstiger als in den meisten anderen Bundesländern.

Die Umsatzerlöse betragen 2.536 T€, somit 2,3 % unter dem Vorjahreswert von 2.596 T€. Die Umsatzerlöse der GIU mbH sind in hohem Maße abhängig vom Umfang der Bautätigkeit der GIU FM KG im Bereich der Flächenentwicklung sowie den Hochbaumaßnahmen für Bauträgerprojekte und für Immobilien für den Eigenbestand der GIU FM KG. Darüber hinaus wurden Mitarbeiter geschäftsbereichsübergreifend für Dienstleistungen für Dritte eingesetzt. Die Umsätze liegen insgesamt 36 T€ über Plan.

Geschäftsbereich Flächenentwicklung

Die im Rahmen der Dienstleistungserbringung für die GIU FM KG durch das Personal der GIU mbH erbrachten Dienstleistungen korrespondieren mit den flächenbezogenen Aktivitäten der GIU FM KG. Von großer Bedeutung war dabei weiterhin die Entwicklung und Erschließung des Wohngebietes Franzenbrunnen. In 2022 wurde der Endstufenausbau im 2. BA sowie die Erschließungsmaßnahmen im dritten Bauabschnitt bis auf den Endausbau abgeschlossen. Im Sommer 2023 wurde mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen. Aus der Projektsteuerung für Flächenprojekte der GIU FM KG resultiert ein Umsatz von 85 T€. Dies entspricht einem Rückgang gegenüber dem Vorjahr um T€ 90 und gegenüber dem Plan von T€ 195. Die Veränderung gegenüber dem Vorjahr steht in direktem

Zusammenhang mit der Entwicklung bei der GIU FM KG. Die Planabweichung resultiert im Wesentlichen aus der Verschiebung des geplanten Projektes „Westlich Metzger Straße“.

Geschäftsbereich Hochbauprojekte

Neben dem Bau der Punkthäuser am Franzenbrunnen wurde in 2022 die Sanierung des Gebäudes MKV auf den Saarterrassen fortgeführt und mit den Bautätigkeiten für die KiTa Wiedheck begonnen.

Die Erlöse aus der Baubetreuung Hochbau liegen mit 860 T€ um 200 T€ über Plan. Zum Vorjahr ergibt sich ein Anstieg um T€ 246, was in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung bei der GIU FM KG steht.

Dienstleistung für Dritte

In der GIU mbH kommt dem Geschäftsfeld spartenübergreifend erbrachte Dienstleistungen für Dritte die Funktion eines Innovationsträgers zu. Im Rahmen von z.B. Modellvorhaben werden neue Tätigkeitsbereiche für das Unternehmen erschlossen. Von diesem Know-how-Gewinn profitieren die Geschäftsbereiche Flächenentwicklung und Hochbauprojekte bei ihrer Tätigkeit in und für die Landeshauptstadt Saarbrücken.

Es wurden sowohl Beratungsdienstleistungen z.B. für Stadtentwicklungsprojekte für Kommunen als auch Projektsteuerungsleistungen für komplexe Infrastrukturbauvorhaben der öffentlichen Hand und privater Dritter erbracht. Arbeitsschwerpunkte waren dabei das Saarland und Rheinland-Pfalz. Insgesamt konnten Umsatzerlöse von 531 T€ erzielt werden. Gegenüber dem Vorjahr ergab sich ein Rückgang von T€ 432 und gegenüber dem Plan von T€ 269. Die Verminderung gegenüber dem Vorjahr ergibt sich vor allem daraus, dass in 2021 zwei wesentliche Projekte abgeschlossen werden konnten und in 2021 mehr Fahrradladestationen installiert wurden.

Die Ergebnisbeiträge aus den erbrachten Dienstleistungen sind in den Geschäftsbereichen Fläche und Hochbau enthalten.

b) Verbundene Unternehmen und Beteiligungen

Die GIU mbH ist seit 1995 Komplementärin der GIU Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH & Co. Flächenmanagement Saarbrücken KG.

Darüber hinaus hält sie eine 20%ige Beteiligung an der EGP GmbH, Trier. Diese Beteiligungsgesellschaft hat auch im Berichtsjahr ihre positive Entwicklung fortgesetzt und eine Gewinnausschüttung an die GIU mbH in Höhe von 300 T€ vollzogen. Mit einem Jahresergebnis 2022 von 5.020 T€ und einem Gewinnvortrag von 12.182 T€ zum 31.12.2022 ist die Beteiligung als werthaltig und stabil einzustufen (Jahresüberschuss in 2021 2.115 T€).

c) Chancen und Risiken der Geschäftstätigkeit

Die Entwicklung der großen Standorte sowie die Hochbauinvestitionen der GIU FM KG sind weiterhin unverzichtbarer Kernbestandteil für die Beschäftigung in der GIU mbH in den Geschäftsbereichen Fläche und Hochbau.

Das Engagement der GIU FM KG in Realisierungsprojekten im Hochbau konnte im Berichtsjahr weiter ausgebaut werden, wodurch Beschäftigungseffekte in der GIU mbH in den Folgejahren generiert werden. Im Engagement der GIU FM KG im Geschäftsbereich Flächenentwicklung zeigte sich im Berichtsjahr erneut die Abhängigkeit des Projektfortschrittes von äußeren Faktoren, was eine Umsatzverlagerung in die Folgejahre bedingt. Hierbei ist der flexible Einsatz der Mitarbeiter in anderen Geschäftsbereichen für die Gesellschaft von besonderer Bedeutung, um hier nicht planbare Arbeitsausfälle kompensieren zu können.

Chancen der Geschäftstätigkeit der GIU mbH in den Geschäftsbereichen Flächenentwicklung und Hochbauprojekte für die Gesellschafterin Landeshauptstadt Saarbrücken bestehen in der Flexibilität und Kreativität des verfügbaren Teams und der Qualität der Arbeit gerade bei Projektsteuerungsaufgaben (siehe EGP GmbH). Damit stellt die GIU mbH ihrer Gesellschafterin ein leistungsfähiges Team als Instrument für künftige Aufgaben des Stadtumbaus und der Stadtentwicklung, nicht zuletzt auch bei der Errichtung von öffentlichen Gebäuden, insbesondere Schulen, Kindergärten und Kindertagesstätten, zur Verfügung. Darüber hinaus ist die dadurch gewonnene Realisierungs- und Umsetzungserfahrung ein wesentlicher Akquise- und Wettbewerbsvorteil im Geschäftsbereich Dienstleistung für Dritte.

Risiken der Geschäftstätigkeit der GIU mbH sind in den Geschäftsbereichen Flächenentwicklung und Hochbauprojekte durch mögliche Umsatzrückgänge zu sehen, sofern die GIU FM KG zukünftig keine neuen Projekte aufweisen könnte. Dass dies eintreten könnte, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt als unwahrscheinlich einzustufen, zumal aus mittelfristiger Sicht neue Projekte bereits in Vorbereitung sind und neue Gewerbeimmobilienprojekte am Markt platziert werden konnten.

Die Erbringung von Planungs-, Projektsteuerungs- und Entwicklungsleistungen für Dritte ist ein gleichwertiges Pendant zur Standortentwicklungs- und Hochbautätigkeit der Geschäftsbereiche Flächenentwicklung und Hochbauprojekte. Auch hier ist die GIU mbH mit Aufträgen bis ins Jahr 2025 erfolgreich, wie bereits in den vorangehenden Kapiteln beschrieben.

Beratungsleistungen ohne die Grundlage und ohne den vorzeigbaren Beweis eigener Entwicklungs- und Realisierungstätigkeit sind weitaus schwieriger zu akquirieren. Hierin liegt ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal der GIU mbH gegenüber den Mitbewerbern. Die Gesellschaft gewinnt durch das Erschließen von neuen Arbeitsfeldern im Rahmen von Modell- und Forschungsvorhaben im Geschäftsbereich Dienstleistung für Dritte ständig weiteres Know-how, das nutzbringend für eigene Flächenentwicklungs- und Hochbauprojekte aber auch für die Gesellschafterin Landeshauptstadt Saarbrücken eingesetzt werden kann.

Für den Bereich Dienstleistungen für Dritte gilt, dass finanzielle Risiken nur in geringem Umfang gegeben sind, da bei Beratungsprojekten auf der Basis einer gesicherten Beauftragung und Finanzierung gearbeitet wird.

Zur Minimierung der allgemeinen Risiken verfügt die GIU mbH über ein funktionierendes Controlling. Beispielhaft sind an dieser Stelle die weitere Verfeinerung in den Zuordnungsprinzipien der Spartenrechnung, die stetige Weiterentwicklung des Projektcontrollings und die projektbezogene Zeiterfassung genannt.

In der Gesellschafterversammlung vom 28.04.2023 wurde Herr Martin Welker als Geschäftsführer abberufen und beschlossen, den Geschäftsführer-Dienstvertrag mit sofortiger Wirkung zu kündigen. Zuvor wurde in der außerordentlichen Aufsichtsratsitzung vom 18.11.2022 beschlossen, Herrn Welker zu beurlauben und in der außerordentlichen Gesellschafterversammlung vom 29.11.2022 wurde beschlossen, Herr Welker mit sofortiger Wirkung freizustellen. Herr Welker hat hiergegen Klage eingereicht. Für die sich hieraus ergebenden Risiken und Prozesskosten wurde zum Bilanzstichtag Risikovorsorge in Form von Rückstellungen getroffen.

Die enge Verzahnung mit der GIU FM KG sorgt auch weiterhin für die Abdeckung eines Großteils der Umsätze. Die Risikovorsorge für die gesamte Unternehmensgruppe ist allerdings erst dann nachhaltig gesichert, wenn zum einen die Altschuldenproblematik der GIU FM KG nachhaltig gelöst ist und wenn zum anderen auch in der GIU FM KG die Finanzierung neuer Standortentwicklungen und Hochbaumaßnahmen gesichert werden kann.

Gesamtbild der Risikolage:

Aus der Sicht der Geschäftsführung bestehen derzeit keine außergewöhnlichen Risiken.

Für das kommende Wirtschaftsjahr ist der Fortbestand des Unternehmens gesichert.

d) Nachtrag und Ausblick auf das Folgejahr

Geschäftsbereich Fläche

Schwerpunkt der Aktivitäten bei Flächenprojekten der GIU FM KG im laufenden Jahr 2023 ist der Endstufenausbau des Gewerbegebietes Verlängerte Wiesenstraße. Bedingt durch die erforderlichen öffentlichen Ausschreibungen betreffend die bezogenen Dienstleistungen ist ein eng getakteter dichter Zeitplan einzuhalten.

Geschäftsbereich Hochbau

Im zweiten Bauabschnitt Franzenbrunnen wurde im Jahr 2021 das Gebäude „Ensemble“ an die Käufer übergeben. Im Sommer 2022 folgte die planmäßige Übergabe der Punkthäuser „Solitär 1 und 2“.

Das Projekt „MKV“ wurde 2021 begonnen und wurde bis Ende 1.Quartal 2023 fertiggestellt und abgerechnet. Eine Teileinheit mit ca. 25 % der Gesamtfläche wurde in 2021 veräußert.

Dienstleistung für Dritte

Für das laufende Jahr 2023 ist laut Wirtschaftsplan ein gegenüber dem Vorjahr im Wesentlichen unverändertes Umsatzniveau zu erwarten. Ende des zweiten Quartals 2023 kann die Auftragslage als gut bezeichnet werden, so dass schon jetzt für die Dienstleistungen für Dritte die Umsatzerlöse in 2023 auf dem Planniveau als nahezu gesichert erscheinen. Mit den Projektsteuerungen für die Landeshauptstadt, den Bausteuerungen für die EGP GmbH Trier sowie weiteren Dienstleistungen für verschiedene Auftraggeber wird der Umsatz 2023 erzielt werden.

Der im Februar 2022 begonnene Krieg Russlands gegen die Ukraine belastet die globalen und wirtschaftlichen Beziehungen und stellt eine weitere Unsicherheit für die wirtschaftliche Entwicklung dar. Insbesondere die stark gestiegenen und wahrscheinlich auf hohem Niveau verharrenden Energiepreise sowie die aktuell hohe Inflationsrate und die ansteigenden Zinsen verstärken die Unsicherheit über die bevorstehende wirtschaftliche Entwicklung.

Fazit

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 ist die Beschäftigung der Gesellschaft nach aktuellem Auftrags- und Projektstand als gesichert anzusehen.

In den Geschäftsbereichen Hochbauprojekte und Flächenentwicklung sind die umfangreichen Baumaßnahmen im Jahr 2022 grundsätzlich eine solide Grundlage für gesicherte Umsätze mit der GIU FM KG. Nach aktuellen Erkenntnissen sind Verzögerungen bei einzelnen Baumaßnahmen nicht auszuschließen.

Die für Dienstleistungen für Dritte im Rahmen der Planwerte des Wirtschaftsplanes angesetzten Umsätze sind zum Zeitpunkt der Bilanzerstellung als fundiert anzusehen.

Insgesamt erwarten wir für die GIU mbH im Folgejahr gemäß Wirtschaftsplan 2023 Umsatzerlöse in Höhe von 2.675 T€ bei einem leicht positiven Ergebnis. Dies wird durch die aktuellen Hochrechnungen bestätigt.

GIU Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH & Co. Flächenmanagement Saarbrücken KG



Nell-Breuning-Allee 8, 66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/8575-102
Internet: www.giu.de
E-Mail: info@giu.de
Gegründet: 1995

Geschäftsführung:

GIU Gesellschaft für Innovation und Unternehmensförderung mbH, vertreten durch deren Geschäftsführung

Die Geschäftsführertätigkeit wird durch die Komplementär-GmbH ausgeführt. Die Vergütung erfolgt im Rahmen einer allgemeinen Managementpauschale in Höhe von 203 T€ im Berichtsjahr. Die Geschäftsführer der Komplementär-GmbH erhalten für ihre Tätigkeit in der GIU mbH & Co. Flächenmanagement Saarbrücken KG keine gesonderte Vergütung.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Kommanditist: Landeshauptstadt Saarbrücken Komplementär: GIU mbH (p.h. Gesellschafterin)	35.525.029,79	100
Gesamt:	35.525.029,79	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist

- die Entwicklung brachliegender Flächen in der Landeshauptstadt Saarbrücken, insbesondere durch Übernahme bzw. Erwerb, Erschließung, Behandlung von Altlasten und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken,
- die Entwicklung von Immobilien in der Landeshauptstadt Saarbrücken, insbesondere durch Umnutzung von Bestandsimmobilien oder Neubau, zum Zwecke der Veräußerung oder Vermietung im eigenen Bestand,
- die Verwaltung und technische Betreuung der eigenen Mietobjekte,
- die Erbringung von Dienstleistungen für die Gesellschafterin Landeshauptstadt Saarbrücken, insbesondere im Rahmen von Geschäftsbesorgungen bei der Umsetzung von Baumaßnahmen,
- die Durchführung von ökologischen, primärenergiesparenden sowie wassersparenden Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der oben aufgeführten Projekte.
- die Vermittlung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie die Vermittlung von Gebäuden für öffentliche und private Zwecke.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Conradt, Uwe, Oberbürgermeister	AR-Vorsitzender
Neumüller, Andreas	1. Stellv. AR-Vorsitzender
Commerçon-Mohr, Susanne	2. Stellv. AR-Vorsitzende
Dr. Bauer, Gerd	
Dillschneider, Jeanne	
Haas, Sascha	
Keßler, Alexander (bis 30.09.2022)	
Lipka, Esther Janine	
Schumann, Patricia (bis 30.09.2022)	
Weber, Bernd	
Ritz, Rainer (ab 30.09.2022)	
Dr. Turchi, Daniel (ab 30.09.2022)	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 6.600 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Die Gesellschaft hält keine Beteiligungen

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	3	30	-27	-90
Sachanlagen	130.618	135.922	-5.304	-4
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	130.621	135.952	-5.331	-4
Vorräte	15.275	12.472	2.803	22
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	2.388	1.668	720	43
Flüssige Mittel	11.444	7.985	3.459	43
UMLAUFVERMÖGEN	29.107	22.125	6.982	32
RAP	317	453	-136	-30
BILANZSUMME	160.045	158.530	1.515	1
PASSIVA	2021 T€	2020 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	35.525	35.525	0	0
Kapitalrücklage	1.412	1.412	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	662	-1.197	0	-155
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	37.599	35.740	1.859	5
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	7.113	6.985	128	2
Verbindlichkeiten	114.526	114.749	-223	0
- kurzfristig	20.295	16.791	3.504	21
- langfristig	94.231	97.958	-3.727	-4
FREMDKAPITAL	121.639	121.734	-95	0
RAP	807	1.056	-249	-24
BILANZSUMME	160.045	158.530	1.515	1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	24.870	22.664	2.206	10
Bestandsveränderungen	2.857	1.289	1.568	122
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	1.615	1.572	43	3
Gesamtleistung	29.342	25.525	3.817	15
Materialaufwand	13.501	11.227	2.274	20
Personalaufwand	1.337	1.231	106	9
Abschreibungen	4.373	4.365	8	0
sonstiger betr. Aufwand	4.568	3.272	1.296	40
sonstige Steuern	104	113	-9	-8
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	5.459	5.317	142	3
Finanzergebnis	-3.622	-3.752	130	-3
Neutrales Ergebnis	122	-5	127	-2.540
Ertragssteuern	100	109	-9	-8
Jahresergebnis	1.859	1.451	408	28

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	22	20	2	10
davon Auszubildende	1	1	0	0
Investitionen	10.021	7.470	2.551	34

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

a) Geschäftsverlauf

Auf der Grundlage des Wirtschaftsplans 2022-2026 wurde im Geschäftsjahr 2022 ein positives Ergebnis i.H. von 4.728 T€ (Vj. Planwert 441 T€) erwartet. Dieses liegt mit 1.859 T€ um 2.869 T€ unter Plan, was daran liegt, dass ein Verkauf aus dem Bestand nicht wie angenommen zustande kam.

Im Bereich der Flächenerlöse wurden die Ziele des Wirtschaftsplans nicht erreicht. Der Grund hierfür ist die Verschiebung des Vertriebes Franzenbrunnen dritter Bauabschnitt ins Jahr 2023. Die Erlöse aus Flächenverkäufen für das Berichtsjahr 2022 lagen 1.781 T€ unter Plan.

In der Sparte Immobilie konnten zwei Punkthäuser wie geplant fertiggestellt und an die Käufer übergeben werden. Der Verkauf eines Gebäudes aus dem Bestand kam nicht wie geplant, dafür wurde ein Verkauf realisiert, der nicht geplant war.

In einigen Aufwandspositionen konnte die Gesellschaft die Planwerte unterschreiten. So blieben die Instandhaltungskosten mit 960 T€ um 564 T€ unter dem Planwert von 1.525 T€. Bei den Werbekosten wurde der Planwert von 250 T€ mit einem verbuchten Aufwand von lediglich 46 T€ ebenfalls deutlich unterschritten. Dies erklärt sich in einer zurückhaltenden Werbestrategie mit deutlich geringeren Ausgaben, die angesichts des anhaltend hohen Vermietungsstands und der guten Nachfrage nach Gewerbe- und Wohngrundstücken auch nicht erforderlich wurden. Im Saldo liegt der sonstige betriebliche Aufwand mit 4.662 T€ um 330 T€ über dem Planwert von 4.332 T€. Was vor allem auf die Abweichung bei den sonstigen Kosten (+1.172 T€) zurückzuführen ist. Diese kam durch den nicht geplanten Verkauf aus dem Bestand und dem entsprechenden Aufwand in Höhe des Restbuchwerts.

Die Zinsaufwendungen liegen mit 3.624 T€ 177 T€ über dem Planwert, was vor allem auf den Aufwand aus der Währungsumrechnung für zwei Bankdarlehen in Schweizer Franken zurückzuführen ist.

Das Jahresergebnis der GIU Flächenmanagement KG ist mit 1.859 T€ (Planwert 2022: 4.728 T€) um 2.869 T€ schlechter als der Planwert ausgefallen. Damit schreibt die Gesellschaft im sechsten Jahr infolge positive Ergebnisse. Die Ergebnisverbesserung um T€ 408 im Vergleich zum Vorjahr ist im Wesentlichen auf den erfolgreichen Verlauf des Vermietungsergebnisses sowie unplanmäßige Flä-

chenverkäufe und die Fertigstellung des Gebäudes Ensemble zurückzuführen. Die GIU Flächenmanagement KG kann mit dem erneut positiven Jahresergebnis belegen, dass die Ziele des Konsolidierungskurses auf einer bestätigten strategischen Ausrichtung aufbauen und nachhaltig wirken.

Das pandemiebedingt in 2020 zurückgestellte Projekt der Sanierung und Umnutzung der historischen Motorenwerkstatt und 5KV Station wurde in 2021 begonnen und eine Einheit an einen Investor bereits veräußert.

Die Umsetzung der kaufvertraglich geregelten Wohnungsbauprojekte „Solitär 1, 2 und Ensemble“ im Franzenbrunnen wurden planmäßig fortgeführt.

Die im Wirtschaftsplan vorgesehenen Neubauten verschiedener Kindertagesstätten werden aufgrund fortwährendem Abstimmungsbedarf mit dem Projektträger ebenfalls in die Folgejahre verschoben.

Die Gesellschaft hat im Berichtsjahr das angestrebte Investitionsvolumen in Flächen- und Hochbauprojekten nicht erreicht. Eine Ursache dafür ist, dass im Wirtschaftsplan angedachte Projekte im Hochbau zurückgestellt werden mussten. Im Bereich der Gewerbeflächenentwicklung war im Wirtschaftsplan u.a. bereits der Arbeitsbeginn für das neue Projekt „Westlich Metzger Straße“ unterstellt, das aber voraussichtlich erst im Jahr 2023 im Rahmen einer Betrauung für einen Realisierungswettbewerb starten wird.

Neben der Investitionstätigkeit der GIU Flächenmanagement KG ist die Entwicklung der gewerblichen Vermietung der wesentliche Indikator für die Beurteilung des Geschäftsverlaufs im Berichtsjahr. Die Gesamtauslastungsquote ist mit 95 % auf dem Vorjahresniveau geblieben. Aus Sicht einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft, die stark auf Unterstützung von Existenzgründungen und Förderung klein- und mittelständischer Unternehmen, mit vergleichsweise kurzen Mietvertragslaufzeiten, ausgerichtet ist, kann angesichts dieser Auslastungsquote von einer „faktischen Vollauslastung“ gesprochen werden. Die verbleibende Differenz zur 100 % Marke ist in Anbetracht der kleinteiligen Vermietung, bedingt durch Mieterwechsel und zeitweise Leerstände bis zur Neuvermietung, kaum zu vermeiden.

Der Geschäftsverlauf des Jahres 2022 ist aufgrund der gleich gebliebenen Auslastungsquote zum Vorjahr weiterhin als sehr zufriedenstellend einzustufen.

b) Chancen und Risiken der Geschäftstätigkeit

Weiterhin ist es das Bestreben der Geschäftsführung, mit Ergebnisverbesserungen, insbesondere in der Sparte Immobilien, auf Sicht der nächsten zwei bis drei Jahre ein zumindest weiterhin ausgeglichenes Jahresergebnis zu erreichen. Darüber hinaus plant die Geschäftsführung Neubaumaßnahmen zur Bestandserweiterung in der gewerblichen Vermietung, da insbesondere Nachfragen nach passenden Büroflächen aufgrund der hohen Auslastungsquote nicht mehr erfüllt werden können. Der Wirtschaftsplan 2023 ff weist hier weitere Projekte aus, die diese Situation perspektivisch verbessern können. Allerdings liegen gerade in diesem Geschäftsbereich aktuell auch die größten Risiken der Gesellschaft.

In dem sich abzeichnenden Ende der niedrigen Zinsen wird die Finanzierung aller Neubauvorhaben mit langfristiger Zinsfestschreibung, um Zinsänderungsrisiken auszuschließen, schwieriger. Durch ausreichende Liquiditätsreserven kann die GIU FM KG bei anstehenden Darlehensfinanzierungen einen substanziellen Eigenanteil darstellen, was die Kreditkonditionen positiv beeinflusst.

Von hoher Bedeutung für die GIU Flächenmanagement KG sind gerade die Flächenprojekte, wie die Erschließung des Neubaugebiets Franzenbrunnen 3. BA in der aktuellen Baurechtsschaffung. Das damit entstehende Grundstücksangebot ist wiederum die Voraussetzung für weitere Bauträgermaßnahmen im wohnungswirtschaftlichen Bereich, um der immer noch guten Nachfrage am Markt mittelfristig zu entsprechen. Für die weiteren Bauabschnitte der Wohnquartiersentwicklung Franzenbrunnen sind mehrere Punkthäuser und Eigentumswohnungen in Reihenhausstrukturen der GIU FM geplant.

Im Rahmen ihrer Aufgabe zur Wirtschaftsförderung ist die GIU Flächenmanagement KG weiterhin bestrebt, gewerbliche Grundstücke (Sparte Flächen) anzubieten. Damit erfüllt sie ihre Aufgabe, in der Landeshauptstadt Saarbrücken Vorsorge für gewerbliche Ansiedlungen zu schaffen. Nach Abschluss der Vermarktung des Quartiers Eurobahnhof ist ein Folgeprojekt wichtig, das zurzeit gemeinsam mit der LHS auf der Grundlage des „Masterplans Gewerbe- und Industrieflächen Saarbrücken“ ausgewählt wird. Ein bereits seit mehr als zwei Jahren vorgesehener Projektstart zur Erschließung eines neuen Gewerbegebiets „Westlich Metzger Straße“ im Südraum Saarbrückens ist auch im Berichtsjahr

weiter ausgeblieben. Derzeit kann die Geschäftsführung davon aus, dass das Projekt in 2023 startet und erste Vergaben zur gutachterlichen Bestandsaufnahme erfolgen werden. Erfahrungsgemäß benötigen Projekte dieser Art einen Vorlauf von 3 bis 4 Jahren bis zur baulichen Umsetzung. Bei dem genannten Projekt wird eine schnellere Umsetzung angestrebt, da der Bestand an gewerblichen Grundstücken in der Landeshauptstadt stark abgenommen hat. Eine rasche Entscheidung seitens des Gesellschafters sichert zudem die Anteilsfinanzierung durch die Förderprogramme der EU und des Landes. Neben der Notwendigkeit, Gewerbeflächen vorzuhalten und anbieten zu können, ist es auch im Verhältnis zur GIU mbH von entscheidender Bedeutung, für eine Beschäftigungssicherung der Mitarbeiter in der Sparte Fläche zu sorgen. So liegt in dem genannten Projekt sowohl eine Chance bei schnellen Entscheidungswegen im Stadtrat als auch ein Risiko bei weiteren Verzögerungen bis zum Projektstart.

Die Gesellschaft verfügt über ein effektives Berichtswesen und Controlling zu allen Unternehmensprozessen. Die Zuordnungsprinzipien von Erlösen und Kosten in den Profit-Center-orientierten Spartenbetrachtung ergibt ein detailliertes Bild der Unternehmenszweige. Zur Minderung von Risiken kann die Geschäftsführung zeitnah den Ablauf der Projekte im Vergleich zu den Planwerten beobachten und steuern.

Die Leerstandrisiken in der Vermietung sind zwar auf der Grundlage des aktuellen Vertragsstands als gering zu bewerten, allerdings ist für die Geschäftsführung nicht abschätzbar, wie sich die aktuelle Inflationsentwicklung und des dadurch zurückhaltenden Konsumverhaltens auf die gewerblichen Mieter doch zu einem erheblichen Rückgang des Vermietungsstands infolge von Insolvenzen bzw. Geschäftsaufgaben führen kann. Die Geschäftsführung ist bestrebt rechtzeitig alternative Mieter zu akquirieren.

Die Errichtung einer Spezialimmobilie zur Standortsicherung und Stabilisierung der Arbeitsplätze am Standort Saarbrücken für den Nutzer/Mieter ZF mit speziellen Anforderungen des Mieters wurde 2015 fertiggestellt. Eine Festlaufzeit der Miete von 10 Jahren mit der zweimaligen Verlängerungsoption um jeweils fünf Jahre war die Grundlage für die Gesamtfremdfinanzierung der Immobilie. Eine eventuelle Dritt- bzw. Folgeverwertung nach Ablauf der 10 Jahresmietvertrages bei nicht Verlängerung der Mietoption ist aus heutiger Sicht nicht einfach einzuschätzen. Die aktuell starke Veränderungsdynamik in der Automobilindustrie und deren Zulieferbranche machen eine seriöse Risikoabschätzung für die Geschäftsführung äußerst schwierig. Die weitere Entwicklung wird daher sehr genau beobachtet werden müssen, um rechtzeitig handeln zu können.

Die Risikovorsorge für die gesamte Unternehmensgruppe ist allerdings erst dann nachhaltig gesichert, wenn zum einen die Altschuldenproblematik der GIU FM KG nachhaltig gelöst ist und wenn zum anderen auch in der GIU FM KG die Finanzierung neuer Standortentwicklungen und Hochbaumaßnahmen gesichert werden kann. Die Altschuldenproblematik betrifft insbesondere ein im Jahr 2014 bei einer Bank aufgenommenes Schuldscheindarlehen in Höhe von EUR 40 Mio., das Ende 2024 in voller Höhe zu tilgen ist. Wir erarbeiten derzeit zusammen mit der LHS ein Konzept zur Anschluss- bzw. Umfinanzierung des Schuldscheindarlehens. Parallel hierzu führen wir seit 2022 Verhandlungen mit Kreditinstituten. Die LHS hat mit Datum vom 10.08.2023 in einer schriftlichen Absichtserklärung gegenüber der Gesellschaft insbesondere festgehalten, dass sie beabsichtigt, eine Bürgschaft in ausreichender Höhe bereitzustellen, um eine Anschluss- bzw. Umfinanzierung des genannten Schuldscheindarlehens der GIU FM KG zu ermöglichen.

Die Fortführung der Unternehmenstätigkeit der Gesellschaft ist somit von der erfolgreichen Umsetzung der Anschluss- bzw. Umfinanzierung des Schuldscheindarlehens abhängig. Sollte diese nicht wie erwartet oder zeitlich verzögert umgesetzt werden können, ist die Gesellschaft auf die finanzielle Unterstützung durch die LHS als Gesellschafter angewiesen.

c) Geschäftsbesorgung / Beteiligungsverhältnisse

Die GIU Flächenmanagement KG bedient sich bei der Erbringung von Leistungen der GIU mbH, die Komplementärin der Gesellschaft ist. Kommanditistin ist zu 100 % die LHS.

d) Nachtrag und Ausblick

Zukünftige (Flächen-)Projekte der GIU Flächenmanagement KG werden durch den finanziellen Ausgleich der LHS im Rahmen der Daseinsfürsorge für die Gesellschaft ergebnisneutral ausfallen, sofern diese nicht aus dem Projekt heraus bereits mit positiven Planwerten aufwarten können. Für das Projekt „Westlich Metzger Straße“ ist eine Betrauung durch die LHS geplant, da Gewerbeflächen in Saarbrücken nicht kostendeckend realisierbar sind.

Daneben ist es weiterhin Bestreben der Gesellschaft, Projekte auf privatwirtschaftlicher Grundlage zu akquirieren. Neben dem schlüsselfertigen Bauen für Investoren im gewerblichen Bereich ist die Gesellschaft stetig auf der Suche nach geeigneten Grundstücken mit Entwicklungspotentialen und guter Verfügbarkeit.

Der Konsolidierungskurs der GIU Flächenmanagement KG wird konsequent fortgesetzt. Die Bedeutung der Sparte Immobilien mit dem Hauptstandbein der gewerblichen Vermietung für diesen strategischen Kurs wurde bereits erläutert. So stehen Ergebnisverbesserungen in der gewerblichen Vermietung und die wirtschaftliche Umsetzung unserer Bauprojekte im Fokus der ergebnisorientierten Unternehmenssteuerung. Ein Verzicht auf nicht profitable Projekte zur Schaffung neuer Gewerbeflächen im Rahmen der Daseinsfürsorge ist gleichwohl nicht möglich. Diese in finanzieller Hinsicht ergebnisneutralen neuen Projekte sind in vielen Fällen Voraussetzung für die genannten Bestrebungen in der Fortsetzung des Konsolidierungskurses, insbesondere vor dem Hintergrund, dass der Neubau für die gewerbliche Vermietung auf der Verfügbarkeit von geeigneten Grundstücksflächen im eigenen Bestand aufbaut.

Bei der Finanzierung von kommenden Hochbauprojekten über Bankdarlehen hat die GIU Flächenmanagement KG in den letzten Jahren ihre Ausgangslage verbessert. Durch eigene Liquiditätsreserven kann die Gesellschaft bankübliche Eigenanteile in eine Finanzierung einbringen. Dadurch ist zu mindestens bei Darlehen bis 4,0 Mio. € ein Verzicht auf Ausfallbürgschaften des Gesellschafters LHS möglich geworden.

Die Eigenkapitalreserven der GIU Flächenmanagement KG sind ausreichend, um auch mittel- und langfristig eine positive Prognose für die Gesellschaft aussprechen zu können. Insbesondere die sichere Basis der Mieteinnahmen ist ein solider Grundstock für die kommenden Wirtschaftsjahre.

Der Wirtschaftsplan 2023 ff geht von einem positiven Ergebnis von rd. 438 T€ (Stand Dezember 2022) aus. Aus aktueller Sicht kann das Ergebnis erreicht werden.

EGP GmbH

Gesellschaft für urbane Projektentwicklung

Albert-Camus-Allee 1, 54294 Trier
Telefon: 0651/43680-0
Internet: www.egp.de
E-Mail: kontakt@egp.de
Gegründet: 2002



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
David Becker			von einer Offenlegung der Bezüge des Geschäftsführers wird unter Inanspruchnahme von § 286 Absatz 4 HGB abgesehen.	

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
GIU mbH, Saarbrücken	200.000	20
Stadt Trier	350.000	35
Sparkasse Trier	200.000	20
Stadtwerke Trier	100.000	10
Jan H. Eitel	100.000	10
Drees & Sommer, Stuttgart	50.000	5
Gesamt:	1.000.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Entwicklung brachliegender Flächen in der Stadt Trier, insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Entwicklung und Vermarktung von bebauten und unbebauten Grundstücken sowie Konversionsliegenschaften. Der Gesellschaft sind alle Rechtsgeschäfte gestattet, die der Erreichung des Gesellschaftszweckes dienlich sind.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglieder	Funktion
<u>Stadt Trier</u> Bg. Andreas Ludwig OB Wolfram Leibe Thorsten Kretzer Bernhard Hügler Udo Köhler Matthias Melchisedech Rainer Lehnart Theresia Görgen (bis 28.09.2022) Herrn Stefan Wilhelm (ab 28.09.2022) Christa Kruchtem-Pulm	Vorsitzender
<u>GIU GmbH</u> Martin Welker Heinz-Peter Klein	

Sparkasse Trier
Dr. Peter Späth

Drees & Sommer Infra Consult und Entwicklungsmanagement GmbH
Martin Altmann

Stadtwerke Trier GmbH
Christian Reinert

Weiteres Mitglied
Jan H. Eitel

Im Geschäftsjahr wurden wie in Vorjahren keine Bezüge an die Mitglieder des Aufsichtsrats entrichtet.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022	2021	Abw.	Abw.
	T€	T€	absolut	in %
Immaterielles Vermögen	36	18	18	100
Sachanlagen	13.684	3.259	10.425	320
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	13.720	3.277	10.443	319
Vorräte	29.972	33.593	-3.621	-11
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	451	681	-230	-34
Flüssige Mittel	6.161	8.085	-1.924	-24
UMLAUFVERMÖGEN	36.584	42.359	-5.775	-14
RAP	34	34	0	0
BILANZSUMME	50.338	45.670	4.668	10
PASSIVA	2022	2021	Abw.	Abw.
	T€	T€	absolut	in %
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	12.182	11.566	616	5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.020	2.115	2.905	137
EIGENKAPITAL	18.202	14.681	3.521	24
Sonderposten	506	917	-411	-45
Rückstellungen	3.701	1.858	1.843	99
Verbindlichkeiten	27.574	27.869	-295	-1
- kurzfristig			0	0
- langfristig			0	0
FREMDKAPITAL	31.781	29.727	2.054	7
RAP	3	5	-2	-40
Passive latente Steuern	352	340	12	4
BILANZSUMME	50.338	45.670	4.668	10

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	30.684	15.412	15.272	99
Bestandsveränderungen	-3.622	8.192	-11.814	-144
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	73	43	30	70
Gesamtleistung	27.135	23.647	3.488	15
Aufwand für Grundstücke/Bauten	17.154	17.988	-834	-5
Personalaufwand	1.256	1.202	54	4
Abschreibungen	155	140	15	11
sonstiger betr. Aufwand	1.231	1.144	87	8
sonstige Steuern	28	18	10	56
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	7.311	3.155	4.156	132
Finanzergebnis	-54	-101	47	-47
Ertragssteuern	2.237	939	1.298	138
Jahresergebnis	5.020	2.115	2.905	137

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	24	27	-3	-11
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	10909	104	10805	10389

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

A/ Geschäftsmodell und Branchenentwicklung

I Geschäftsmodell der Gesellschaft

Gegenstand der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft ist die Entwicklung brachliegender Flächen innerhalb der Stadt Trier - insbesondere durch Erwerb, Erschließung, Entwicklung und Vermarktung von ehemals vorgenutzten zusammenhängenden Grundstücken bzw. Arealen, so genannten Konversionsliegenschaften.

Hierbei ist es die Aufgabe, durchdachte und langfristig angelegte Projekte im urbanen Raum zu entwickeln. Jeder Ort, jeder Raum, jede Nachbarschaft ist anders und bringt eigene Herausforderungen mit sich. Daher gilt es, individuell auf jeden Standort einzugehen, Chancen zu entdecken, zu ergreifen und hieraus im Austausch mit Nachbarn, Partnern, Politik und Bürgern ganzheitliche Entwicklungskonzepte zu planen und umzusetzen. Ganzheitlich bedeutet dabei fair, sozial, ökologisch und wirtschaftlich - passend zum Ort und den derzeitigen sowie den zukünftigen Bedarfen der Kunden, bestehend aus Käufern, Mietern, Investoren und der angrenzenden Nachbarschaft.

Die Tätigkeiten der Gesellschaft umfassen die Sanierung von Grund und Boden; den erforderlichen Rückbau von Gebäuden; die Umsetzung von Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes; die Baureifmachung und Erschließung von Grundstücken zum Verkauf oder zur eigenen Entwicklung; die Gestaltung, Planung und Umsetzung von Hochbauprojekten für den eigenen Bestand oder ebenfalls zum Verkauf sowie eine konsequente Quartiers- und Nachbarschaftsentwicklung.

Die EGP mit Sitz der Gesellschaft in Trier ist eng mit der Stadtentwicklung von Trier verbunden und setzt sich aus öffentlichen Trägern und privaten Investoren zusammen. Bis Anfang 2011 firmierte die Gesellschaft als EGP Entwicklungsgesellschaft Petrisberg GmbH, mit der Aufgabe der Revitalisierung des ehemaligen frz. Militärgeländes Petrisberg in Trier in ein innovatives, lebendiges Stadtviertel - den Neuen Petrisberg. Mit Umfirmierung zur EGP GmbH Gesellschaft für urbane Projektentwicklung starteten 2010 die großen Flächenprojektentwicklungen Bobinet-Quartier (eine ehemalige Textilfabrik) und Stadtquartier Castelnau (eine militärische Konversion). Mit Castelnau Mattheis - Revitalisierung des ehemaligen Panzerübungsbereiches der Kaserne Castelnau - und dem Burgunder Viertel - eine ehemalige französische Militärwohnsiedlung in Neu-Kürenz - setzt die Gesellschaft derzeit zwei weitere große Konversionsprojekte um. Bei den im Jahr 2021 ausgeschriebenen Investorenauswahlver-

fahren zur Konversionsliegenschaft Jägerkaserne in Trier-West konnte sich die Gesellschaft im europäischen Wettbewerb durchsetzen. Mit dem Ankauf der Liegenschaft Ende 2022 wurde die Grundlage für ein weiteres prägendes Flächenprojekt - das Projekt im Westen - gelegt.

II Branchenentwicklung

Die globalen Veränderungen durch die Covid-19- Pandemie haben die gesamte Branche und in der Konsequenz auch die Gesellschaft vor große Herausforderungen gestellt. Mit der Energiekrise und des sich weiter zuspitzenden Rohstoffmangels als direkte Folge des militärischen Konfliktes in der Ukraine haben sich entscheidende Rahmenbedingungen des Immobilienmarktes global verändert, mit direkten regionalen und lokalen Konsequenzen. Hinzu kommen die stark steigenden Lohnkosten in der lohnkostenintensiven Baubranche gepaart mit dem zunehmenden Fachkräftemangel. Es ist davon auszugehen, dass sich dies auch auf die Jahre 2023 ff. weiter massiv auswirken wird.

Aufgrund dieser erheblichen Veränderungen der Rahmenbedingungen, gepaart mit stark gestiegenen Baukosten und schnell gestiegenen Finanzierungskosten, hat dies in der Immobilienbranche zeitweise zu einem annähernden Stillstand der Bau- und Marktaktivitäten geführt. Infolgedessen haben viele Unternehmen die Zeiten mit zunehmender Planungsaktivität und Organisation neuer Umsetzungs- und Vertriebsmodelle genutzt. Zudem zeigt sich aktuell, dass sich Versorgungsengpässe wieder verringern, der Druck auf die Rohstoffpreise geht zurück. Materialverfügbarkeit stabilisiert sich, allerdings auf einem hohen preislichen Niveau. Ob sich diese Tendenz bewahrheitet, bleibt abzuwarten.

Als Reaktion auf die weltweiten Krisen zur Eindämmung der fortschreitenden Inflation reagiert die Europäische Zentralbank mit der Beibehaltung des eingeschlagenen Kurses. Der Leitzins wird weiter deutlich in einem gleichmäßigen Tempo angehoben und vermutlich auf einem ausreichend restriktiven Niveau gehalten, um mittelfristig die Inflation wieder unter 2% zu senken. Dementsprechend haben sich die Zinssätze für Finanzierungsgeschäfte, u.a. der 3-Monats-Euribor, seit dem 1. Halbjahr 2022 entsprechend stark entwickelt.

Neben diesen globalen Veränderungen der Rahmenbedingungen hat die Bundesregierung die KfW-Förderung für effiziente Gebäude (BEG) Anfang 2022 zunächst ersatzlos gestoppt. Damit verändern sich in der Folge nicht nur die Rahmenbedingungen für die Planung und Umsetzung der Flächen- und Bauträgerprojekte, sondern auch nachhaltig die Möglichkeiten und Anforderungen an die Vermarktung und den Vertrieb der Produkte. Neue Programme wurden zwar aufgelegt und wirken dem anhaltenden Zinsanstieg entgegen, Anforderungen, Regularien und Umfang führen jedoch auch zu weiteren Kostensteigerungen.

Der Bedarf an Wohnraum ist ungebrochen hoch und bei Weitem nicht gedeckt. Die Gesellschaft sowie die gesamte Branche ist auf Grund der beschriebenen Entwicklungen sowohl durch steigende Finanzierungskosten (höhere Basiszinssätze und Risikoaufschläge) als auch steigende Preise im Baugewerbe betroffen. Weiterhin wirken sich die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und die Förderkulissen sowie Rezessionsängste auf die Nachfrage nach Immobilien und Baugrundstücken aus. Derzeit ist eine deutliche Zurückhaltung in der Marktnachfrage, insbesondere beim frei finanzierten Wohnungsbau, zu erkennen, da Finanzierungen an hohe Auflagen (Eigenkapital) und steigende Zinsen geknüpft sind. Damit entfällt der für Kapitalanleger interessante Leverage-Effekt zum Vermögensaufbau aus der Aufnahme von einem möglichst hohen Anteil an Fremdkapital im Vergleich zum Eigenkapitaleinsatz. Zudem sind mit steigenden Zinsen auch wieder vermehrt Anlagealternativen für Investoren verfügbar.

B/ Wirtschaftsbericht

I Darstellung und Analyse des Geschäftsverlaufes und des Geschäftsergebnisses 2022

Das Geschäftsjahr 2022 der Gesellschaft war geprägt von der Vorbereitung sowie der Umsetzung von baulichen Maßnahmen zur Erschließung baureifer Grundstücke in Castelnau Mattheis und dem Burgunder Viertel. In den anderen drei Flächenprojekten - der Neue Petrisberg, Castelnau und das Bobinet-Quartier - fanden die baulichen Maßnahmen im Geschäftsjahr ihren Abschluss. Ein weiterer Schwerpunkt der Tätigkeit lag auf der Planung, Umsetzung und Fertigstellung großer Bauträgermaßnahmen auf dem Neuen Petrisberg, in Castelnau Mattheis und im Burgunder Viertel.

Castelnau Mattheis

Nachdem Ende 2021 bereits die ersten 34 Baugrundstücke im Bereich „Auf der Höhe“ in Castelnau Mattheis an die Käufer übergeben wurden, folgten Anfang des Geschäftsjahres 2022 weitere 11 Grundstücke. Fast alle privaten Bauvorhaben sind bereits in Realisierung. Zudem wurden drei Baugrundstücke für die Realisierung von mietpreisgedämpften, geförderten Wohnungsbau an Investoren verkauft. Auch hier ist der Baustart erfolgt. Zur Vorbereitung auf die nächste Phase des Vertriebs von Baugrundstücken für Einfamilienhäuser im Bereich der so genannten Stadterrassen erfolgte im Geschäftsjahr die Abstimmung der Prozesse zwischen Städtebau, Geländemodulation, Vertrieb und Qualitätssicherung. Der geplante Vermarktungsstart wurde vor dem Hintergrund der beschriebenen Branchenentwicklung auf das Folgejahr verschoben. Die leitungsgebundene Erschließung des Gesamtbereiches des Bebauungsplanes BF 19-1 konnte im Geschäftsjahr weitgehend abgeschlossen werden. Versorgungsleitungen sowie die Entwässerung - bestehend aus Abwasser und getrennter Regenwasserbewirtschaftung - wurden in Betrieb genommen. Die Straßen sind im Vorstufenausbau hergestellt und die Anbindung des Areals an die ÖPNV-Verbindung über eine Busschleuse erfolgt. Damit sind nahezu alle Baugrundstücke in Castelnau Mattheis erschlossen. In der Folge liegt der Schwerpunkt der weiteren Maßnahmen auf der Sanierung der Flächen, u.a. Aus- und Rückbau von alten Fahrtrassen sowie Geländemodulation mit Ein- und Ausbau von Massen. Für die Grundstücksflächen der Gesellschaft im so genannten Westhang wurde der gleichlautende Bebauungsplan BF 19-2 im Geschäftsjahr seitens der Stadt Trier zur Offenlage gebracht. Baurecht könnte hier im Folgejahr erreicht werden. Die städtebauliche Planung und die Erschließung der Baugrundstücke sind bereits mit der Gesamtplanung und -erschließung von Castelnau Mattheis vorbereitet. Bislang können die erforderlichen Maßnahmen aus dem operativen Cashflow und den liquiden Mitteln der Gesellschaft finanziert werden. Das erste Baulträgerprojekt Grüne Höfe konnte im Geschäftsjahr im Zeit- und Budgetplan weiter umgesetzt werden. Alle 74 schlüsselfertigen Wohnungen wurden bereits im Vorjahr veräußert. Durch die Anforderung entsprechender Kaufpreislösungen gemäß der Makler- und Baulträgerverordnung ist die Baumaßnahme finanziert. Wie geplant wurde im Geschäftsjahr das Projekt Grüne Höfe als serielle Bebauung weiterentwickelt. Die Bauantragsplanung für das Projekt Serie Grüne Höfe #1 konnte abgeschlossen werden, der Bauantrag ist eingereicht. Für die Fortsetzung der weiteren Gebäude der Serie Grüne Höfe wurde der Planungsauftrag für die weitere Entwurfsplanung erteilt.

Burgunder Viertel

Für die Erschließung der Baugrundstücke im Burgunder Viertel konnte im Geschäftsjahr die Leitungs-koordinierung der Trassen für die Strom-, Wasser-, Telekommunikations- und Wärmeversorgung abgeschlossen und in die Ausführungsplanung überführt werden. Auf dieser Grundlage wurden die Bauleistungen zur leitungsgebundenen Erschließung ausgeschrieben. Die Vergabe und der Baustart sind im 1. Quartal des Folgejahres erfolgt. Abhängig vom geplanten Grundstücksverkauf im Folgejahr und der Umsetzung des ersten Baulträgerprojektes gemäß Makler- und Baulträgerverordnung ist die Finanzierung der baulichen Maßnahmen aus dem operativen Cashflow geplant. Im Vorgriff auf die Maßnahmen wurden die Flächenaufbereitung und -modulation sowie zahlreiche Natur- und Artenschutzmaßnahmen im Viertel umgesetzt und die zukünftige Hauptzufahrt von der Robert-Schuman-Allee provisorisch hergestellt. Weitere Planungsgrundlagen, insbesondere Straßen- und Freiraumplanung sowie Gestaltungsleitlinien als Grundlage für die weitere Bebauung, wurden erarbeitet und entsprechend den Vereinbarungen im Städtebaulichen Vertrag und im Erschließungsvertrag mit der Stadt Trier abgestimmt. Ein Hauptaugenmerk lag im Geschäftsjahr zudem auf der Vorbereitung der Quartiers- und späteren Nachbarschaftsentwicklung. Hier wurden die erforderlichen technischen, juristischen und inhaltlichen Grundlagen erarbeitet. Für das erste Baulträgerprojekt BV 2 im Viertel wurde die Entwurfsplanung abgeschlossen und der Bauantrag eingereicht. Die Vermarktung wurde aufgrund der vorge-nannten sich verändernden Rahmenbedingungen in Bezug auf Preise, Zinsen, Förderprogramm und Nachfrage vorerst zurückgestellt. Es ist vorgesehen, im 2. Halbjahr 2023 in Abhängigkeit der Markt-entwicklung zu starten. Entsprechend werden die Vergabe und der Start der baulichen Maßnahmen geplant. Zentrales Projekt und Herz des Burgunder Viertel ist die Mobilitätszentrale MOX. Hier wurde im Geschäftsjahr mit der Erarbeitung einer Entwicklungsstudie mit Anforderungen, Bedarfen, Angebots- und Betriebsmodell begonnen sowie Entwurfsplanung beauftragt.

Petrisberg - Castelnau - Bobinet

In den restlichen Flächenprojekten der Gesellschaft konnte im Geschäftsjahr mit dem Verkauf und der Übergabe der letzten Häuser im Baulträgerprojekt NEO die Entwicklung des Bobinet- Quartiers abgeschlossen werden. Im Stadtquartier Castelnau sind die Restmaßnahmen der Erschließung des Bebauungsplanbereichs BF 14 und BF 15 bis auf letzte Arbeiten abgeschlossen. Dies umfasste insbesondere die Herstellung einer Busschleuse zur ÖPNV-Anbindung der Hangterrassen und die Fertigstellung des 3. Bauabschnitts des zentralen Grünzuges. Auf dem Neuen Petrisberg wurde der Ver-

kehrsknotenpunkt in der Robert-Schuman-Allee zur Anbindung der Bereiche G5 und G6 mit entsprechenden Abbiegespuren qualifiziert. Hauptschwerpunkt der Tätigkeiten lag auf der fristgerechten Fertigstellung und Übergabe der 76 Wohneinheiten im Bauträgerprojekt École Maternelle zum Ende des Geschäftsjahres.

Projekt im Westen

Im Investorenauswahlverfahren der Stadt Trier im Vorjahr zur Entwicklung der Liegenschaft Jägerkaserne konnte sich die Gesellschaft im europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb durchsetzen. Die Zuschlagserteilung seitens der ausschreibenden Stadt Trier erfolgte im Geschäftsjahr. Der Kaufvertrag und der Städtebauliche Vertrag wurden abgeschlossen. Mit Kaufpreiszahlung gingen Besitz, Nutzen und Lasten an der Liegenschaft Ende 2022 auf die Gesellschaft über. Für die Entrichtung des Kaufpreises und die ersten erforderlichen Investitionen wurde eine Finanzierung aufgestellt und ein entsprechender Kredit in Anspruch genommen. Die ersten Maßnahmen zur Vorbereitung der Flächenentwicklung wurden angestoßen, u.a. die Ausschreibung der vertraglich vereinbarten Abbruchpakete. Mit Ankauf wurden die Positionierung der Entwicklung als Projekt im Westen und die ersten Kommunikationsmaßnahmen gestartet. Mit den Bürgergärten entsteht das erste Freiflächenprojekt, welches als Informations-, Anlauf- und Treffpunkt vor Ort dient.

Erlösbetrachtung

Die Umsatzerlöse der Gesellschaft im Geschäftsjahr 2022 belaufen sich auf 30.685 T€. Die geplanten Umsatzerlöse gemäß Wirtschaftsplan 2022 wurden damit bis auf 35 T€ erreicht. Mit 87,3% entfielen der mit Abstand größte Anteil der Umsatzerlöse auf die Tätigkeit in Bauträgerprojekten. Erlöse aus dem Verkauf von baureifen Grundstücken umfassten 3.144 T€ (10,2%). Die weiteren Umsatzerlöse (2,5%) entfallen auf laufende Mieterlöse und Weiterberechnungen von Kosten und Sonderleistungen. Damit entfallen, wie geplant, im Geschäftsjahr deutlich mehr Umsatzerlöse auf die Produkte aus Bauträgerprojekten als aus Grundstücken.

Mit Blick auf die Verteilung nach den jeweiligen Flächenprojekten zeigt sich ebenso der Schwerpunkt der Umsatzerlöse auf dem Projekt Neuer Petrisberg, wo mit der Fertigstellung und Übergabe der Wohneinheiten im Bauträgerprojekt École Maternelle ein geplanter Umsatzerlös in Höhe von 25.735 T€ erzielt wurde. Inklusive der Erlöse aus Vermietung des WIP-Centers und von Stellplätzen ergeben sich 84,2% der Umsatzerlöse aus dem Projekt Neuer Petrisberg. 10,4% entfielen auf den Verkauf und die Übergabe von Baugrundstücken in Castelnau Mattheis im Bereich „Auf der Höhe“. Im Bobinet-Quartier konnten mit dem Verkauf der beiden letzten Häuser aus dem Bauträgerprojekt NEO, der Vermietung der Alten Färberei und dem Verkauf von Stellplätzen in der Quartiersgarage sowie im Außenbereich insgesamt 1.150 T€ (3,7%) Erlöst werden. In Castelnau wurden lediglich Mieten Erlöst.

Die Umsatzerlöse im Geschäftsjahr entsprechen weitgehend den Annahmen des Wirtschaftsplanes. Die teils erheblichen Veränderungen im Vergleich zum Vorjahr resultieren aus den nicht linearen Entwicklungszyklen der Erschließung von baureifen Grundstücken sowie dem Verkauf und den Übergaben einzelner Einheiten der Bauträgerprojekte zum Jahresende 2022, hier insbesondere aus dem Projekt École Maternelle.

Bestandsentwicklung & Gesamtleistung

Aufgrund der Größe des Projektes École Maternelle und dem damit verbundenen Erlösvolumen konnten die realisierten Umsatzerlöse wie geplant im Vergleich zum Vorjahr verdoppelt werden.

Mit dem Abgang der École Maternelle reduzierte sich der Bestand entsprechend um -3.622 T€. Damit ergibt sich im Saldo eine Gesamtleistung in Höhe von 27.063 T€. Abzüglich des erforderlichen Materialaufwandes aus den Bauaktivitäten sowie Anschaffungs- und Herstellungskosten ergibt sich ein Rohertrag von 9.909 T€, 32,3% der Umsatzerlöse und im Vergleich zum Vorjahr eine Erhöhung um +76,4%.

Aufwendungen

Der betriebliche Aufwand, u.a. für Marketing, Flächenbewirtschaftung, übergeordnetes Management, welcher sich in Abhängigkeit der fortlaufenden Projekte entwickelt, wurde entsprechend des Wirtschaftsplans 2022 verwendet. Die Personalkosten lagen unterhalb der geplanten Budgets.

Jahresergebnis

Entsprechend der deutlich höheren Umsatzerlöse im Vergleich zum Vorjahr ergibt sich abzüglich Abschreibungen, Zinsen und Steuern für das Geschäftsjahr ein Jahresüberschuss in Höhe von 5.020 T€.

II. Lage des Unternehmens

Im Geschäftsjahr konnte insbesondere die große Bauträgermaßnahme École Maternelle erfolgreich zum Abschluss gebracht werden. Budget- und Zeitplan wurden eingehalten. Damit sind alle Hochbauprojekte auf dem Neuen Petrisberg abgeschlossen. Ebenso wurde mit der Übergabe der letzten beiden Häuser im Projekt NEO die bauliche Entwicklung im Bobinet-Quartier zum Abschluss gebracht. Ebenso konnten die verbliebenen Restmaßnahmen in Castelnau abgeschlossen bzw. beauftragt werden. Der Schwerpunkt der Aktivitäten liegt somit auf der weiteren Erschließung der Baugrundstücke in Castelnau Mattheis sowie dem Baustart der Erschließungsmaßnahmen im Burgunder Viertel. In beiden Flächen sind Bauträgerprojekte in Umsetzung bzw. in planerischer Vorbereitung. Zudem wurde mit der Zuschlagserteilung für den Ende 2022 getätigten Ankauf der ehemaligen Jägerkaserne mit den Vorbereitungen zur Flächenentwicklung begonnen.

Bilanz - Aktiva

Die Bilanzsumme von 50.338 T€ wird im Geschäftsjahr auf der Aktivseite der Bilanz weiterhin durch die getätigten Investitionen in das Vorratsvermögen der Gesellschaft (29.972 T€) bestimmt.

Im Vergleich zum Vorjahr reduzierten sich die Vorräte mit dem Abgang des Projektes École Maternelle jedoch um -10,8%.

Mit dem Ankauf der Liegenschaft Jägerkaserne wuchs das Anlagevermögen deutlich auf +13.720 T€ (+318,7%) an. Mit der Entscheidung, die ehemalige Jägerkaserne für den eigenen Bestand zu entwickeln, ist es geplant, dass das Anlagevermögen in Zukunft weiter sukzessive erhöht werden soll.

Die liquiden Mittel nahmen mit den getätigten Investitionen im Saldo zu den erzielten Erlösen und Einnahmen aus den Bauträgerprojekten gemäß MaBV um -1.923 T€ auf 6.161 T€ ab.

Bilanz - Passiva

Auf der Passivseite der Bilanz nahm das Eigenkapital der aufgrund des erzielten Jahresüberschusses abzüglich der Gewinnausschüttung für das Vorjahr um +3.520 T€ auf 18.202 T€ zu. Eine Erhöhung im Vergleich zum Vorjahr um +24,0%.

Die Eigenkapitalquote im Vergleich zur Bilanzsumme erhöht sich von 32,1% auf 36,2%.

Die erhaltenen Anzahlungen gehen aufgrund der Übergabe des Projektes École Maternelle im Saldo um minus 5.156 T€ auf 16.169 T€ zurück. Die verbliebenen Anzahlungen stammen insbesondere aus den abgerufenen Kaufpreislösungen des Bauträgerprojektes Grüne Höfe.

Die Rückstellungen belaufen sich im Geschäftsjahr auf 3.701 T€. Hiervon entfallen 1.379 T€ auf Steuerrückstellung. Die sonstigen Rückstellungen belaufen sich auf 2.322 T€ und beinhalten im Wesentlichen ausstehende Rechnungen, noch zu erbringende Leistungen und Rückstellungen für Gewährleistungen aus Bauträgerprojekten.

Der Sonderposten für Investitionszuschüsse (SOPO) im Flächenprojekt Neuer Petrisberg konnte aufgrund getätigter Infrastrukturinvestitionen um -411 T€ auf 506 T€ weiter reduziert werden. Die Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten umfassen insbesondere das Darlehen zum Ankauf der Liegenschaft Jägerkaserne, welches im Geschäftsjahr aufgenommen wurde. Mit Blick auf die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten im Vorjahr wurde das Darlehen Burgunder Viertel in Höhe von 6.000 T€ im Geschäftsjahr planmäßig vollständig getilgt.

Vermögenswert & Handlungsspielraum

Die Vermögenswerte zum 31. Dezember 2022 werden bestimmt von den Investitionen in die laufenden Projekte und die werthaltige Vorbereitung zukünftiger Flächen-, Hochbau- und Bauträgerprojekte. Die positive Entwicklung der Eigenkapitalquote unterstreicht den derzeit wirtschaftlich stabilen Handlungsspielraum der Gesellschaft.

Projekte & Arbeitsprozesse

Die Grundlagen für die weitere erfolgreiche Flächen-, Quartiers- und Bauträgerentwicklung wurden in den Vorjahren implementiert. Die dokumentierten Arbeitsprozesse werden kontinuierlich überprüft und auf die Rahmenbedingungen angepasst. In den großen Konversionsprojekten Castelnau Mattheis, Burgunder Viertel und - neu dazugekommen - die ehemalige Jägerkaserne sind bei den aktuell

schwierigen Rahmenbedingungen die Kernkompetenzen und die Fachexpertise des seit Jahren zusammen agierenden Teams mehr denn je gefragt. Mit der Vorbereitung der Flächenentwicklung Burgunder Viertel, welche nun in die Umsetzung geht, die Anentwicklung von großen Bauträgermaßnahmen, wie die Serie Grüne Höfe und das BV 2, sowie dem Ankauf der Jägerkaserne wurden die Weichen für die Zukunft gestellt.

Um den geschilderten veränderten Rahmenbedingungen Rechnung zu tragen und die erforderlichen Abläufe effizient und schnell umsetzen zu können, wurden formelle, hierarchische Strukturen abgebaut. Dies bedeutet, dass die Organisation der Arbeitsprozesse nicht mehr nach der personellen Zuordnung in einzelne Bereiche, sondern von den Inhalten und den damit verbundenen Aufgaben ausgehend betrachtet werden. Alle Mitarbeitenden sollen so gleichermaßen ihre individuellen Kompetenzen eigenengagiert und motiviert in die Projekte einbringen. Es wurde das Verständnis einer Zusammenarbeit aller Mitarbeitenden als agiles Netzwerk eingeführt.

Entsprechend sind auch die mit der Corona-Pandemie forcierten Veränderungen in der Arbeitswelt, wie Projektarbeit, Teamarbeit, Teilzeitarbeitsmodelle, digitales/virtuelles Arbeiten und v.a. mobiles Arbeiten, essenzieller Bestandteil des Arbeitslebens geworden. Anforderungen an Flexibilität, Mobilität, Ausstattung und Organisation sind gewachsen. Dem wird mit entsprechenden Maßnahmen Rechnung getragen. Neben Veränderungen der Organisationsstruktur wurde auch das EDV-Umfeld auf den Stand der Bedarfe und Erfordernisse gebracht. Bereits eingeführte Maßnahmen werden kontinuierlich überprüft und fortgeschrieben. Ideen und Vorschläge des Teams werden eingefordert und nach Prüfung umgesetzt bzw. berücksichtigt.

Durch eine fortlaufende, gezielte Weiterbildung aller Mitarbeitenden, die Strukturierung der Arbeitsprozesse und die Zusammenarbeit mit vertrauensvollen, erfahrenen Partnern ist die Gesellschaft für die weiteren Aufgaben und insbesondere die aktuellen Herausforderungen aufgestellt. Dabei gilt es, Innovationsbereiche und neue Themen zu identifizieren und gezielt zu adressieren.

C/ Bericht über die zukünftigen Entwicklungen und die Chancen und Risiken des Unternehmens

I. Voraussichtliche Entwicklung

Mit den getätigten Investitionen in Planung und bauliche Maßnahmen wurde im Geschäftsjahr die Unternehmenstätigkeit weiter konsequent fortgesetzt.

Die Leitungsgebundene Erschließung des Bebauungsplanes BF 19-1 (Castelnau Mattheis) ist weitgehend abgeschlossen. Die Vorbereitung auf die nächste Phase des Vertriebs von Baugrundstücken für Einfamilienhäuser erfolgt nach den zwischenzeitlich neu justierten und abgestimmten Prozessen von Städtebau, Geländemodulation, Vertrieb und Qualitätssicherung. Aus den zuletzt im Bereich „Auf der Höhe“ erfolgten Vermarktungen und den entsprechenden Bauherrenberatungen wurden die Erkenntnisse analysiert und auf die folgenden Abschnitte angewandt. Die weiteren Vertriebsphasen werden in Beobachtung des Marktes (Angebote, Zinsentwicklung, Konjunktur) geplant.

Im Burgunder Viertel ist der Baustart für die leitungsgebundene Erschließung erfolgt. In Abhängigkeit vom Baufortschritt wird die weitere Grundstücksentwicklung geplant. Hierbei ist zu berücksichtigen, dass kein Einzelverkauf von baureifen Grundstücken für Einfamilienhäuser geplant ist. Die bauliche Entwicklung von Wohnraum wird in Wohnprojekten mit unterschiedlichen Typologien erfolgen. Hierzu werden Bauabschnitte gebildet. Abhängig von Zeit, wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und Bedarfen der Gesellschaft kann entschieden werden, welche Baufelder an Investoren verkauft werden sollen und welche die Gesellschaft selbst als Bauträger entwickelt. Für beide Optionen gilt es, die für das Burgunder Viertel wichtigen Themen der Quartiersentwicklung (Mobilität, Freiraum, Wohnen) sowie gestalterische Leitlinien als Vorgabe festzuhalten und ggf. vertraglich zu vereinbaren.

Im Geschäftszweig Bauträger konnten die beiden großen Bauträgerprojekte École Maternelle und Grüne Höfe erfolgreich positioniert werden. Die Prozesse sind eingespielt und das Team ist hierfür professionell aufgestellt. Die Erfahrungen dieser beiden Projekte werden aktuell auf die Folgeprojekte BV 2 und insbesondere die Serie Grüne Höfe #1 konsequent angewandt. Hierbei steht der serielle Ansatz einer Bebauung, sprich einer Standardisierung sowie die Anwendung nachhaltiger Materialien im Vordergrund. Ebenso wird der Technikeinsatz im Rahmen der Hochbauprojekte grundlegend überprüft, vereinfacht und in eine nachhaltige Gebäudeentwicklung eingebunden. Beides fand Eingang in die Architekturplanung bei der Betrachtung des statischen Systems und der Erfüllung der anspruchsvollen Anwendung von Nachhaltigkeitskriterien, so genanntem ESG. Auch eine Zertifizierung nach

QNG-Standards (Qualitätssiegel Nachhaltiges Gebäude) wird geprüft bzw. angestrebt, da diese aller Voraussicht nach Eingang in die Bundesförderung für Wohnungsneubau (KfW) Eingang finden werden. Neben der technischen Weiterentwicklung der Wohnprojekte sind die Vertriebswege bzw. die möglichen Zielgruppen neu zu justieren.

Ein wesentliches Augenmerk wird in den Folgejahren auf Sonderprojekten wie der MOX (Mobilitätszentrale) im Burgunder Viertel liegen. Hier gilt es, die Bedarfe und Anforderungen aus der Quartiersentwicklung auf das Gebäudekonzept zu übertragen, hierfür die Planung auf den Weg zu bringen, Partner für mögliche Betriebsmodelle zu identifizieren und die erforderlichen Rahmenbedingungen aus dem Mobilitätskonzept zu verankern.

Mit den beiden Konversionsprojekten Castelnau Mattheis und Burgunder Viertel verfügt die Gesellschaft über einen umfangreichen Vorrat an Eigentumsflächen, welche die Geschäftsgrundlage der Gesellschaft für die Folgejahre bilden. Bereits im letzten Jahr wurde mit der Beteiligung am Investoren Auswahlverfahren der Stadt Trier zur Entwicklung der Liegenschaft Jägerkaserne ein wichtiger Schritt in die Zukunft der Gesellschaft unternommen. In diesem europaweit ausgeschriebenen Wettbewerb konnte sich die Gesellschaft behaupten und durchsetzen. Mit dem Projekt nimmt das Team die Aufgabenstellung, welche in den vergangenen Jahren seitens Bevölkerung, Politik, Stadtverwaltung und Planern formuliert wurde, an. Ziel ist es, die Jägerkaserne gerade im Hinblick auf alle Bevölkerungsgruppen zu einem lebendigen und identitätsstiftenden Ort zu entwickeln, welcher dazu beiträgt, den gesamten Stadtteil noch attraktiver, lebenswerter und zukunftsfähig zu machen. Dabei gilt es, die Jägerkaserne als integriertes Mehrgenerationenquartier zu entwickeln, welches vielfältigen Wohnraum in den Mittelpunkt stellt, aber auch mit Formen von Gewerbe und Arbeiten verbindet. Ein besonderes Augenmerk wird auf die Menschen gelegt, welche es im derzeitigen Wohnungsmarkt am schwierigsten haben. So soll ein wesentlicher Anteil an bezahlbarem Wohnraum entstehen. Zudem werden sozialgeprägte, quartiersübergreifende Angebote essenzieller Teil der Entwicklung.

Zur Umsetzung der Erfordernisse des Projektes Jägerkaserne, des Stadtteils, der Stadt und der Menschen, die hier leben werden, bedarf es mehr als einer klassischen Gebietserschließung und einzelnen Immobilienentwicklungen. Die Entwicklung muss eingebettet sein in eine integrierte Quartiersentwicklung, welche einer klaren, durchsetzungsstarken Steuerung und eines intensiven und einfühlsamen Quartiersmanagements bedarf. Um dies dauerhaft gewährleisten zu können, erfolgt mit dem Projekt Jägerkaserne auch eine konsequente Weiterentwicklung des bisherigen Geschäftsmodells der Gesellschaft als reiner Projektentwickler - also Flächen und Gebäude zum Verkauf zu entwickeln. Ziel ist es, das Quartier mit seinen sozialen, ökologischen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen integriert zu entwickeln und im Bestand zu halten, um auf diese Weise die Qualitätsversprechen einhalten, die soziale Zielsetzung bestmöglich zu erreichen und gleichzeitig der Gesellschaft eine nachhaltige Ausrichtung und Tragfähigkeit zu geben.

Für das Geschäftsjahr 2023 plant die Gesellschaft Umsatzerlöse mit einer Gesamtleistung von 9.112 T€. Entsprechend den Entwicklungs-/Realisierungsständen der Flächen- und Bauträgerprojekte sind überwiegend Erlöse aus Grundstücksverkäufen in Castelnau Mattheis und im Burgunder Viertel geplant. In dieser Übergangsphase mit Ankauf und Entwicklung eines neuen Flächenprojektes sowie ohne die Fertigstellung von Bauträgerprojekten ist im Jahr 2023 trotzdem ein positives Jahresergebnis in Höhe von 231 T€ geplant. Im Zuge der weiteren Entwicklung der Flächenprojekte sowie der laufenden und geplanten Bauträgerprojekte sind Budgets mit bis zu 45.964 T€ für Investitionen geplant. Hiervon entfallen rund 13.177 T€ auf die Flächenentwicklungen Castelnau Mattheis, Burgunder Viertel und Jägerkaserne sowie rund 32.737 T€ auf Hochbau- und Bauträgermaßnahmen. Mit diesen Investitionen werden die weiteren Grundlagen für die Umsetzung der Projektentwicklungen und die zukünftigen Umsatzerlöse gelegt. Die Finanzierung der Investitionen erfolgt über eigene liquide Mittel, über den geplanten Grundstücksverkauf, die Anforderung von Kaufpreislösungen gemäß Makler- und Bauträgerverordnung aus Bauträgerprojekten sowie Kreditaufnahmen gemäß der vorliegenden Darlehensermächtigung.

II. Allgemeiner Risikobericht

Bei großen Projektentwicklungen von Konversionsarealen, welche Kern der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft sind, sind in der (An-)Entwicklungsphase zunächst umfangreiche Investitionen zu tätigen. Erträge können erst in späteren Projektphasen erzielt werden. Dabei bedingen sich verändernde Rahmenbedingungen - wie Fachkräftemangel, Zinspolitik und Förderkulisse sowie Kostenüberschreitungen und Verzögerungen der Fertigstellung - Risiken, die durch Faktoren verursacht werden, die außerhalb der Kontrolle der Gesellschaft liegen. Von diesen hängt jedoch der wirtschaftliche Erfolg der einzelnen Projekte maßgeblich ab.

Angesichts der zuletzt hohen Auslastung der Bauwirtschaft ergeben sich für die Gesellschaft Risiken sowohl hinsichtlich der Verfügbarkeit von Baumaterialien und -leistungen, als auch hinsichtlich der Baupreise. Trotz eingepreister Projektreserven ist nicht auszuschließen, dass ein weiterer Anstieg der Baukosten Risiken für die Budgeteinhaltung und den Gesamtprojekterfolg bedeuten könnte. Zudem besteht trotz konservativer Projektkalkulation die Gefahr, dass sich die aktuellen Deckungsbeiträge ändern und die angestrebten Projektgewinne schmälern. Insbesondere unter den gegenwärtigen Marktbedingungen, geprägt von hoher Inflation, Zinsanstiegen, Lieferengpässen und generell gestiegener Marktunsicherheit und -volatilität ist bei den Flächenprojekten wie auch bei den Bauträgermaßnahmen mit steigenden Baukosten, Angebots- und Zeitproblemen, schwankenden Finanzierungsraten und unsicheren Vermarktungszeiträumen zu rechnen. Ein enges Controlling der gesetzten Budgets im Rahmen der Vergaben bei den Flächen- und Bauträgerprojekten inklusive einer kontinuierlichen Markt- und Kostenbeobachtung ist daher essenziell. Risiken in Bezug auf die vorgenannten Faktoren liegen demnach insbesondere in den anstehenden Erschließungsleistungen im Burgunder Viertel, der Gesamtentwicklung der ehemaligen Jägerskaserne und den in Vorbereitung befindlichen Bauträgerprojekten. Mit den baureifen und erschlossenen Baugrundstücken in Castelnau Mattheis verfügt die Gesellschaft jedoch über werthaltige Potenziale, auch kurzfristig Erlöse erzielen zu können. Zudem weist die große Bauträgermaßnahme Grüne Höfe einen Verkaufstand von 100% bei bislang eingehaltenen Investitions- und Zeitbudgets und somit kein signifikantes Risiko auf.

Mit der Ausweitung der Geschäftstätigkeit entlang der Wertschöpfungskette, vom Verkauf von baureifen Grundstücken über die Realisierung von Bauträgererlösen bis zur Investition in den eigenen (Vermietungs-)Bestand schafft die Gesellschaft mit entsprechenden Kompetenzen innerhalb des Unternehmens nachhaltig Werte. Dadurch können funktionale Risiken aus der Projektentwicklung und -umsetzung reduziert und Chancen entlang dieser Wertschöpfungskette ergriffen werden. In der aktuellen Situation bergen Grundstücksreserven und Projekte, in denen zunächst ohne Vermarktung Baurecht geschaffen wird, durch ihre Kapitalbindung ohne laufende Zuflüsse entsprechende Finanzierungsrisiken, bieten aber gleichzeitig durch die Herbeiführung des Baurechtes bzw. der Baugenehmigung Chancenpotenzial auf Wertsteigerungen und sind die Grundlage späterer Erlöse.

III. Spezieller Risikobericht

Mit zunehmender Projektgröße und der Weiterentwicklung der Geschäftstätigkeit mit der Investition in den eigenen Bestand, nehmen Finanzierungen am Finanz- und Kapitalmarkt eine zunehmend bedeutende Rolle für die Gesellschaft ein. Wie in der voraussichtlichen Entwicklung beschrieben, benötigt die Gesellschaft Fremdkapital insbesondere zur Finanzierung von Flächenentwicklungen und den eigenen Hochbaumaßnahmen. Im Ergebnis ist sie daher auf die Bereitschaft und Konditionen von Banken und des Kapitalmarktes angewiesen, Kapital zur Verfügung zu stellen oder vorhandene Finanzierungen zu vertretbaren Konditionen zu prolongieren. Die Marktbedingungen für Flächenentwicklungs- und Hochbaufinanzierungen ändern sich ständig und sind wenig planbar. Die Attraktivität von Finanzierungsvarianten hängt von einer Reihe von Faktoren ab (Marktzinsen, geforderte Sicherheiten etc.). Dies bedeutet, dass die Fertigstellung einzelner Projekte, insbesondere von Bauträgermaßnahmen, schneller und kontinuierlicher umgesetzt werden müssen.

Im Rahmen der laufenden Geschäftstätigkeit unterliegt die Gesellschaft auch einem Liquiditätsrisiko. Hierfür wurden die Prozesse des Liquiditätsmanagements überprüft und angepasst. Der Gesellschaft steht jederzeit eine ausreichende Betriebsmittelkreditlinie zur Verfügung. Zudem sind ggf. erforderliche Kreditermächtigungen im Wirtschaftsplan ausgewiesen. Für laufende, geplante und begonnene Bauträgermaßnahmen besteht zudem kein Liquiditätsrisiko, da mit einer Baumaßnahme erst begonnen wird, wenn entweder eine Bauträgerfinanzierung oder die Finanzierung über die Kaufpreistraten gemäß der MaBV und entsprechender Vorverkaufsquote gesichert ist.

Die Gesellschaft verfügt somit über ausreichend liquide Mittel und kurzfristige Finanzierungsmöglichkeiten, um jederzeit die Zahlungsfähigkeit zu gewährleisten. Dennoch sind zeitliche Verschiebungen in der Umsetzung einzelner Projekte zu berücksichtigen, wenn der Zugriff auf liquide Mittel aufgrund von gebundenen Mitteln (z.B. auf Bauträgerkonten oder in projektbezogenen Finanzierungen) für die laufenden Projekte eingeschränkt sein kann und vereinzelt Liquiditätsbedarf aus bislang ohne Finanzierung umgesetzten Maßnahmen besteht. Darüber hinaus besteht die Gefahr, dass geplante Verkäufe nicht, nur verzögert oder unter den Preiserwartungen realisierbar sind.

IV. Prognosebericht

Aufgrund der im Risikobericht beschriebenen Rahmenbedingungen muss davon ausgegangen werden, dass die Lage der Immobilien- und Bauwirtschaft auch im Jahr 2023 ungewiss bleibt. Das noch nie dagewesene Zusammentreffen von globalen Faktoren, wie Russlands Einmarsch in die Ukraine, die Störung der weltweiten Lieferketten, der Anstieg der Inflation und die anhaltend straffe Geldpolitik der Europäischen Zentralbank wird sich noch über Jahre bemerkbar machen. Zwar ist die Inflation von ihrem jüngsten Höchststand leicht zurückgegangen, doch werden die Energiepreise vermutlich noch längere Zeit, wenn nicht sogar dauerhaft, auf einem hohen Niveau verbleiben. All dies führt zu einem Verlust von Vertrauen und einer Zurückhaltung von Investoren, Käufern, Mietern und den Unternehmen der Branche selbst. Das Zusammenspiel aus der akuten Notwendigkeit eines raschen Übergangs zu einer nachhaltigen Wirtschaft, die damit verbundenen steigenden Anforderungen an das Bauen und den Risikofaktoren aus den globalen Krisen wird auch im Jahr 2023 ff. den Immobiliensektor prägen.

In diesem unsicheren Umfeld gilt es umso mehr, die inhaltlichen, technischen und juristischen Anforderungen an die komplexen Flächenerschließungen, die Planung und den Bau von Gebäuden und immer stärker die Themen der Quartiersentwicklung genau im Blick zu behalten, zu analysieren und mit den richtigen Lösungen und Produkten hierauf zu reagieren.

Um auf die sich rasant und unvorhersehbar ergebenden Veränderungen schnell genug reagieren zu können, bedarf es neben dem bereits in den Vorjahren begonnenen Weg einer nachhaltigen und partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit Lieferanten, Handwerkern und verlässlichen Partnern (Investoren, Planern, Politik und Verwaltung), insbesondere eines konsequenten Weiterdenkens der Organisationsstruktur sowie die erforderliche Einbindung der Mitarbeitenden im Rahmen der Weiterentwicklung der Projekte und Produkte. Einen wichtigen Schritt hierbei bedeutet die Diversifizierung des Geschäftsmodells der Gesellschaft. Mit der zusätzlichen Möglichkeit, für den eigenen Bestand zu entwickeln, macht sich die Gesellschaft flexibler und unabhängiger von den bestehenden Geschäftszweigen und Produkten.

Zentrum für Bildung und Beruf Saar gGmbH in Burbach



Ernst-Abbe-Straße 10, 66115 Saarbrücken
Telefon: 0049681 94757-0
Internet: www.zbb-saar.de
E-Mail: info@zbb-saar.de
Gegründet: 1984

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Herr Jürgen Quint	134.375,00 €	0,00 €	9.558,16 €	143.933,16 €
Gesamt:	134.375,00 €	0,00 €	9.258,24 €	143.633,24 €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	1.525.500,00	100
Gesamt:	1.525.500,00	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Zweck der Gesellschaft ist die differenzierte Förderung benachteiligter Zielgruppen sowie die Konzipierung und Durchführung von zielgruppenadäquaten Projekten für Personen mit erhöhtem Förderbedarf. Das ZBB führt Maßnahmen durch in den Bereichen Berufsvorbereitung, Ausbildung, berufliche Weiterbildung, Beschäftigung und Qualifizierung sowie Beratung und Vermittlung und fördert kulturelle Aktivitäten sowie die soziale und soziokulturelle Infrastruktur. Darüber hinaus ist Gegenstand der Gesellschaft auch der Betrieb einer Großtagespflegestelle für Kinder von der 9. Woche bis zum Schuleintritt, deren sozialpädagogische Förderung, sowie deren Betreuung und Verpflegung. Die Gesellschaft fördert somit auch die Erziehung im Sinne des § 52 Abs. 2 Nr. 7 der Abgabenordnung

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Herr Tobias Raab	AR-Vorsitzender
Herr Andreas Neumüller	stellv. AR-Vorsitzender
Frau Britta Blau	
Herr Rainer Ritz (01.01.22 bis 27.09.22)	
Herr Alexander Kessler (ab 28.09.22)	
Herr Reiner Engelhardt	
Herr Sascha Haas	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates weniger als 1T€.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	1	0	1	72.267
Sachanlagen	1.350	1.320	30	2
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	1.351	1.320	31	2
Vorräte	5	5	0	4
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	4.382	3.870	512	13
Flüssige Mittel	5.155	5.798	-643	-11
UMLAUFVERMÖGEN	9.542	9.673	-131	-1
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	10.893	10.993	-100	-1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	1.526	1.526	0	0
Kapitalrücklage	425	425	0	0
Gewinnrücklage	6.498	6.324	174	3
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	8.448	8.274	174	2
Sonderposten	283	304	-21	-7
Rückstellungen	1.288	1.370	-82	-6
Verbindlichkeiten	451	464	-14	-3
- kurzfristig	87	96	-9	-10
- langfristig	364	368	-4	-1
FREMDKAPITAL	1.738	1.834	-96	-5
RAP	423	580	-157	-27
BILANZSUMME	10.893	10.993	-100	-1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	773	648	125	19
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	16.556	17.776	-1.221	-7
Gesamtleistung	17.329	18.424	-1.095	-6
Materialaufwand	112	95	17	18
Personalaufwand	12.785	13.214	-430	-3
Abschreibungen	343	278	65	23
sonstiger betr. Aufwand	3.906	4.080	-174	-4
sonstige Steuern	8	11	-2	-22
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	174	745	-571	-77
Finanzergebnis	0	0	0	5.436
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	174	745	-571	-77

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	417	465	-48	-10
davon Auszubildende	115	114	1	1
Teilnehmende über Arbeitsverwaltung	594	727	-133	-18
Investitionen	207	210	-3	-2

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Summe der Erträge stellt sich im Vergleich zum Vorjahr deutlich schlechter dar. Im ideellen Bereich sanken die Erlöse aus Zuwendungen, Zuschüssen und aus der auftragsbezogenen Umsetzung arbeitsmarktpolitischer Maßnahmen um 6,1% von T€ 17.038 um T€ 1.036 auf T€ 16.002.

Der Personalaufwand im Jahr 2022 betrug T€ 12.785. Damit sanken die Aufwendungen in diesem Bereich gegenüber dem Vorjahr um T€ 429 (3,25%). Der reduzierte Personalaufwand ist direkte Folge der oben beschriebenen veränderten Auftragslage.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen im Jahr 2022 T€ 3.906. Im Vergleich zum Vorjahr fielen die Ausgaben in diesem Bereich um insgesamt T€ 175, was ebenfalls auf die veränderte Auftragslage zurückzuführen ist.

Der Anstieg der Ausgaben für Miete, Heizung, Strom, Wasser und Reinigung (insgesamt T€ 129) ist in der Hauptsache Konsequenz der gestiegenen Energiekosten in Folge des Ukrainekriegs. Dies gilt ebenfalls für den Anstieg der KFZ-Aufwendungen.

Das konsolidierte Jahresergebnis in Höhe von T€ 174 wurde vollständig von den durchgeführten Projekten im Hauptsegment der Gesellschaft erwirtschaftet. Das Ergebnis ist unter Berücksichtigung der außerordentlichen Positionen deutlich besser als es von der Geschäftsleitung im Rahmen der Wirtschaftsplanung eingeschätzt wurde.

Die Bilanzsumme hat sich zum Schluss des Geschäftsjahres 2022 um T€ 100 auf T€ 10.893 verringert. Unter Berücksichtigung der Erhöhung des Eigenkapitals (T€ 174) resultiert die Veränderung auf der Passivseite aus der Verminderung des Rückstellungsbetrages (T€ 82), der Reduzierung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen (T€ 21), der Verringerung des Verbindlichkeitsbestands um T€ 14 und der Reduzierung des passiven Rechnungsabgrenzungspostens um T€ 157.

Vermögensseitig ist die Verringerung der Bilanzsumme überwiegend das Ergebnis des um T€ 643 abgeschmolzenen Kassenbestandes inkl. des Guthabens bei Kreditinstituten und des um insgesamt T€ 512 erhöhten Forderungsbestandes (inkl. der sonstigen Vermögensgegenstände) sowie der Erhöhung der Sachanlagenwerte um T€ 30. Die übrigen Veränderungen auf der Aktivseite der Bilanz betragen T€ 1.

Die Vermögensstruktur hat sich im Berichtsjahr im Vergleich zum Vorjahr nicht verändert. Der Anteil des kurzfristigen gebundenen Vermögens am Gesamtvermögen beträgt wie im Vorjahr 88%. Der langfristige gebundene Teil besteht nach wie vor überwiegend aus der Immobilie „Breite Straße“. Die Finanzierung dieses Postens wird durch den passivisch abgegrenzten Zuschuss und das Eigenkapital gesichert.

Die Finanzierung des Vermögens ist nicht durch Fremdfinanzierungsmittel geprägt. Die Eigenkapitalfinanzierung beläuft sich wegen des positiven Jahresergebnisses und der Rücklage absolut betrachtet auf T€ 8.448. Die Eigenkapitalquote hat sich im Vergleich zum Vorjahr verändert. Sie beträgt nun 78% (im Vorjahr 75%).

Die flüssigen Mittel der ZBB Saar gGmbH verringerten sich gegenüber dem Vorjahr letztendlich um T€ 643. Sie betragen am Ende des Geschäftsjahres saldiert T€ 5.155. Die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft war während des gesamten Geschäftsjahres gesichert.

Die positive Entwicklung in dem seit Januar 2005 wirksamen rechtlichen Umfeld, in welchem die Gesellschaft ihre Geschäftstätigkeit überwiegend ausübt, zeigt, dass die ergriffenen Maßnahmen zur Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit ihre Wirkung bislang nicht verfehlt haben.

Die hohe Qualität unserer Leistungsangebote war bisher die Basis, mit deren Hilfe es der Gesellschaft regelmäßig gelang, flexibel auf Veränderungen zu reagieren und die Entwicklung und Vereinbarung neuer innovativer Projekte aktiv voranzutreiben. Auf dieser Grundlage können auch zukünftig Leistungsvorteile herausgestellt werden, die es der Gesellschaft ermöglichen sollten, sich von vielen anderen Wettbewerbern positiv abzugrenzen, was unter Berücksichtigung der Entscheidungs-routinen und der jeweiligen Finanzlagen der Zuschussgeber keine einfache Aufgabe sein wird.

Leider werden die aktuellen Krisen auch Auswirkungen auf das Jahresergebnis 2023 haben.

Congress-Centrum Saar GmbH

An der Saarlandhalle 1 , 66113 Saarbrücken
Telefon: 0681/4180-0
Internet: www.ccsaar.de
E-Mail: info@ccsaar.de
Gegründet: 1995



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Hoppstädter, Michael Kirch, Ralf		von einer Offenlegung der Bezüge wird unter Inanspruchnahme von § 286 Absatz 4 HGB abgesehen		
Gesamt:				

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Herr Hoppstädter nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Bundesland Saarland	245.420	80
Landeshauptstadt Saarbrücken	61.355	20
Gesamt:	306.775	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Durchführung von Kongressen und Veranstaltungen aller Art sowie alle damit in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Dr. Gerd Bauer Aufsichtsratsvorsitzender bis 19.07.2022 (neue Entsendung am 27.09.2022)	Direktor a.D. der Landesmedienanstalt Saarland
Sascha Zehner (bis 27.09.2022) stellvertr. Aufsichtsratsvorsitzender	Stadtverordneter CDU; Stadtratsfraktion LHS
Michael Bumb (bis 31.01.2022)	Geschäftsführer Hotel am Triller - Extern
Henrik Eitel (bis 19.07.2022)	Staatssekretär a. D. (seit 26.04.2022) - Extern
Anja Wagner-Scheid (bis 19.07.2022)	Staatssekretärin a. D. (seit 26.04.2022) - Extern
Herr Jürgen Lenhof	Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitales und Energie (MWIDE)
Margit Conrad	Staatsministerin a. D. - Extern
Mirco Bertucci	Fraktionsvorsitzender SPD; Stadtratsfraktion LHS
Ulrich Commerçon	Fraktionsvorsitzender; Mitglied des Landtages
Aufsichtsratsvorsitzender seit 19.07.2002	
Wolfgang Förster (seit 19.07.2022)	Staatssekretär, Ministerium der Finanzen und für Wissenschaft
David Lindemann (seit 19.07.2022)	Chef der Staatskanzlei / Staatssekretär - Staatskanzlei
Irakli Gogadze	Regionaldirektor Victor's Residenz Hotels GmbH
Dr. Jens Rosenbaum (bis 30.11.2022)	Sachverständiger i. S. Finanzbeteiligung Staatskanzlei (seit 26.04.2022 MWIDE)
Daniel Kempf	Sachverständiger für bautech. Fragen Ministerium für Inneres, Bauen und Sport
Dr. Anselm Römer (ab 30.11.2022)	Sachverständiger für Fördermittel (MWIDE)

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 6,65 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Anteilseigner	Anteil in€	Anteil in %
TZS GmbH	1	5
LEG Service GmbH	12.500	5

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	15	18	-3	-19
Sachanlagen	34.026	23.206	10.820	47
Finanzanlagen	13	13	-1	-4
ANLAGEVERMÖGEN	34.053	23.237	10.816	47
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	3.826	2.798	1.028	37
Flüssige Mittel	82	64	18	28
UMLAUFVERMÖGEN	3.908	2.862	1.046	37
RAP	1	1	1	180
BILANZSUMME	37.963	26.100	11.863	45
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	307	307	0	0
Kapitalrücklage			0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			0	0
EIGENKAPITAL	307	307	0	0
Sonderposten	3.670	3.835	-165	-4
Rückstellungen	372	353	19	5
Verbindlichkeiten	33.614	21.605	12.009	56
- kurzfristig	20.048	13.988	6.060	43
- langfristig	13.565	7.617	5.948	78
FREMDKAPITAL	33.986	21.958	12.028	55
RAP			0	0
BILANZSUMME	37.963	26.100	11.863	45

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	2.881	1.524	1.357	89
sonst. betr. Erträge	268	532	-264	-50
Gesamtleistung	3.149	2.056	1.093	53
Materialaufwand	841	114	727	638
Personalaufwand	2.727	2.206	521	24
Abschreibungen	862	868	-6	-1
sonstiger betr. Aufwand	2.401	2.014	387	19
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	-3.682	-3.146	-536	17
sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7	20	-13	-67
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	303	229	74	32
sonstige Steuern	144	141	3	2
Jahresergebnis	-4.122	-3.496	-626	18

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	33	32	1	3
davon Auszubildende	4	4	0	0
Investitionen	11678	3285	8393	255

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Infolge der Corona-Pandemie hatten sich der Betriebsrat und die Geschäftsführung der CCS GmbH in einer Betriebsvereinbarung u. a. darauf verständigt, bei der Bundesagentur für Arbeit Kurzarbeitergeld zu beantragen. Das Kurzarbeitergeld wurde letztmalig im April 2022 gezahlt, da nur bis dahin die Voraussetzungen für den Bezug bestanden haben.

Die Gesellschaft weist im Geschäftsjahr 2022 ein negatives Ergebnis i. H. v. -3.900 T€ aus und liegt damit um 404 T€ über dem Vorjahreswert von -3.496 T€.

Insgesamt wurden 229 Veranstaltungen mit 199.746 Besuchern an 272 Veranstaltungstagen durchgeführt. Dies entspricht einem Zuwachs bei der Anzahl der Veranstaltungen von 46. Bei den Besucherzahlen war ein Zugang von 139.826 zu verzeichnen.

Die Wirtschaftsplanung erwartet für das Geschäftsjahr 2023 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 5,8 Mio. €. Die Gesellschaft ist aufgrund der Kapitalausstattung abhängig von der jährlichen Verlustübernahme durch die Gesellschafter und der stetigen Zurverfügungstellung von Liquidität. Die Verlustübernahmen der Gesellschafter decken kurz- und mittelfristig die notwendige Liquidität nicht. Um die Liquidität, insbesondere zur Tötigung notwendiger Investitionen und Rückzahlung der bestehenden Verbindlichkeiten über das Berichtsjahr hinaus sicherzustellen, ist die Gesellschaft auf weitere Bank- oder Gesellschafterdarlehen angewiesen. Neben der bestehenden Kontokorrentlinie bei der Landesbank Saar hat der Gesellschafter Saarland, zur Zwischenfinanzierung der Investitionsvorhaben und zur Überbrückung des strukturellen Defizits, der CCS GmbH die Möglichkeit eingeräumt, den Liquiditätspool des Saarlandes in Anspruch zu nehmen.

Die Gesellschaft unterliegt Risiken, welche durch das Alter und den aufgelaufenen Instandhaltungszustand in Saarland- und Congresshalle bedingt sind. Die Risiken umfassen neben baurechtlichen Fragestellungen nicht vollständig abschätzbare Instandhaltungs- und Investitionsnotwendigkeiten, sowie rückläufige Erträge aufgrund altersbedingter Attraktivitätsverluste der Mietobjekte. Nach gegenwärtigem Sachstand sind größere Investitions- und Instandhaltungsmaßnahmen notwendig, um den Betrieb der Hallen nachhaltig aufrecht zu erhalten. Vor diesem Hintergrund haben Mitte Dezember 2021 die Arbeiten zur brandschutztechnische Ertüchtigung und Sanierung der Congresshalle begonnen. Sie werden mit Mitteln aus dem Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE), mit Landes- und Eigenmitteln finanziert und müssen bis zum 31.12.2023 abgerechnet sein.

City-Marketing Saarbrücken GmbH



Bahnhofstraße 31, 66111 Saarbrücken
Telefon: 0681 93 80 90
Internet: visit.saarbruecken.de
E-Mail: info@city-sb.de
Gegründet: 2005

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Ralf Kirch	p.a.			
Gesamt:	25.200 €	X €	X €	25.200 €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	25.000	100
Gesamt:	25.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Ziel und Zweck der Gesellschaft ist die Förderung, Aufwertung und attraktive Gestaltung der Saarbrücker Innenstadt sowie die Förderung des Kongresswesens und des Tourismus an der Saar, insbesondere im Gebiet des Stadtverbandes Saarbrücken. Dadurch soll der Wirtschaftsstandort Saarbrücken gestärkt als Oberzentrum der Region von Saarbrücken hervorgehoben werden.

Die Gesellschaft strebt eine enge Zusammenarbeit mit allen an, deren Aufgaben ebenfalls auf dieses Ziel gerichtet sind. Die Gesellschaft soll sich hierbei auf die Arbeit in den bestehenden Vereinigungen stützen und mit Ihnen zusammenarbeiten, im Interesse der Zielsetzung gemeinsame Aktivitäten koordinieren und fördern. Darüber hinaus können zur Wahrnehmung ihrer Ziele eigene Maßnahmen beschlossen und durchgeführt werden.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion	Verhinderungsvertreter
Uwe Conradt, Oberbürgermeister	AR-Vorsitzender	Edith Eckert, CDU
Florian Bauer, CDU		Sascha Haas, SPD
Susanne Commerçon-Mohr, SPD		Heiner Engelhardt, B´90/Die Grünen
Wolfgang Ost, B´90 / Die Grünen		Dr. Georg Nienaber-Malter, CDU
Wolfgang Hanauer, CDU		Mirco Bertucci, SPD
Patrik Kratz, SPD		Heike Müller, FDP
Tim Vollmer, SPD		Dr. Christel Weins, CDU
Gabriele Herrmann, CDU	stellv. Vorsitzende	Susanne Nickolai, SPD
Mirko Wirschum, SPD		

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 0,00 €.

Beirat:

Seit Beginn der Corona-Krise in 2020 fanden keine Beiratssitzungen mehr statt.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	1	2	-1	-50
Sachanlagen	56	82	-26	-32
Finanzanlagen			0	0
ANLAGEVERMÖGEN	57	84	-27	-32
Vorräte	6	7	-1	-14
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	35	73	-38	-52
Flüssige Mittel	727	683	44	6
UMLAUFVERMÖGEN	768	763	5	1
RAP	12	20	-8	-40
BILANZSUMME	837	867	-30	-3
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	25	25	0	0
Kapitalrücklage			0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	53	19	34	179
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	14	34	-20	-59
EIGENKAPITAL	92	78	14	18
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	169	117	52	44
Verbindlichkeiten	577	671	-94	-14
- kurzfristig	577	671	-94	-14
- langfristig			0	0
FREMDKAPITAL	746	788	-42	-5
RAP	0	1	-1	-100
BILANZSUMME	838	867	-29	-3

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2020 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	299	358	-59	-16
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	666	526	140	27
Gesamtleistung	965	884	81	9
Materialaufwand	55	38	17	45
Personalaufwand	359	301	58	19
Abschreibungen	29	34	-5	-15
sonstiger betr. Aufwand	501	462	39	8
sonstige Steuern			0	0
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	21	49	-28	-57
Finanzergebnis			0	0
Ertragssteuern	7	15	-8	-53
Jahresergebnis	14	34	-20	-59

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Für die Ergebnisentwicklung der Gesellschaft im Bereich Tourismus (Gästeführungen, Pauschalangebote) ist eine Verringerung der Erlöse um 20 T€ auf 69 T€ gegenüber dem Vorjahr festzustellen. Grund hierfür: Zur Vermarktung der Region als Urlaubsdestination, insbesondere nach der Corona-Pandemie, konzeptionierte die City-Marketing in Zusammenarbeit mit der LHS und dem Regionalverband Saarbrücken schon in 2020 die OnlineMarketingkampagne #visitsaarbruecken. Die Gesellschafterin stellte hierfür in 2020 Sondermittel zur Verfügung, die aufgrund der Einschränkungen im Zuge der CoronaPandemie nicht vollständig verausgabt werden konnten. Die überschüssigen Mittel wurden in das Jahr 2021 übertragen. Daher stiegen die Erlöse im Bereich Tourismus in 2021 um 20 T€. Im

Berichtsjahr kehrten die Erlöse wieder auf Normalniveau (69 T€) zurück. In gleicher Weise sanken nunmehr auch die Werbekosten im Bereich Touristik um 16 T€ auf 64 T€.

Aufgrund des Wegfalls der bundesweiten Einschränkungen im Zuge der Corona-Pandemie, insbesondere ab dem Frühjahr 2022 konnten wieder mehr Gästeführungen verbucht werden. In diesem Zuge stiegen die Aufwendungen für Stadtführer und Hostessen um 10 T€ auf 29 T€. Darüber hinaus wurden erste touristische Broschüren für die Region Saarbrücken neu konzeptioniert und aktualisiert, wodurch Aufwendungen in Höhe von 56 T€ (Vorjahr 0 T€) verzeichnet wurden. Dem gegenüber standen Erlöse aus Anzeigenverkäufen in Höhe von 17 T€. Unter anderem durch Anzeigenschaltungen in einem von der Gesellschaft konzipierten Stadtplan wurden die Sonstigen Erlöse um 12 T€ auf 14 T€ gesteigert.

Ferner konnten die Erlöse auf Zimmer- und Restaurantvermittlung gegenüber dem Vorjahr um 12 T€ gesteigert werden (2021: 0 T€).

Im Bereich City-Management konnten vier verkaufsoffene Sonntage und eine lange Einkaufsnacht durchgeführt werden. Die Erlöse aus den verkaufsoffenen Sonntagen stiegen im Vergleich zum Vorjahr um 1,5 T€, da erstmalig nach der Corona-Pandemie wieder eine Lange Einkaufsnacht veranstaltet wurde. Die Aufwendungen für die verkaufsoffenen Elektronisches Exemplar Anlage IV Seite 2 Sonntage stiegen um 9 T€ im Vorjahresvergleich. Insbesondere zur Unterstützung von Handel und Gastronomie in der Saarbrücker City nach der Aufhebung der CoronaBeschränkungen, führte die Gesellschaft einige Marketingaktionen durch. Hierdurch stiegen die Werbekosten im Bereich City-Management auf 47 T€ (Vorjahr: 19 T€).

Aufgrund der Energiekrise setzte das Sponsoring der Saarbrücker Kohle durch EnergieSaarLorLux für das Berichtsjahr aus. Aufgrund dessen sanken die Erlöse im Bereich Saarbrücker Kohle um 5 T€ auf 2 T€. Für das Jahr 2023 konnte wieder ein Sponsorenvertrag in gewohnter Höhe abgeschlossen werden. Die Aufwendungen der Saarbrücker Kohle bleiben auf stabilem Niveau.

Hinsichtlich des Verkaufs touristischer Produkte in der Tourist Information, verzeichnet die Gesellschaft im Berichtsjahr eine Steigerung im Bereich Wareneingang um 3 T€ auf 9 T€, was auf den Anstieg der Touristen in der Region Saarbrücken zurückzuführen ist. In gleicher Weise stiegen die Erlöse durch Souvenirartikel auf 18 T€ (Vorjahr 8 T€).

Die City-Marketing Saarbrücken GmbH wurde auch in 2022 von der Gesellschafterin mit der Konzeptionierung und Installation eines weihnachtlichen Dekorations- und Beleuchtungskonzeptes sowie der Vermarktung des Projektes „Weihnachtliches Saarbrücken“ beauftragt. Die Gesellschafterin gewährte der Gesellschaft zur Finanzierung des Projektes eine Vergütung in Höhe von 126 T€ netto (Vorjahr 200 T€), die in den Umsatzerlösen ausgewiesen wird.

Der internetbasierte Einkaufsführer der Landeshauptstadt für die City von Saarbrücken inkl. „App“ (www.einkaufen.saarbruecken.de) wurde mit einer eigenfinanzierten TeilzeitStelle weiterhin inhaltlich über die Gesellschaft betreut und mit neuen teilnehmenden Handelsgeschäften der City ausgebaut. Die durch die Gesellschafterin finanzierte TeilzeitStelle fiel im Berichtsjahr weg.

Die Landeshauptstadt Saarbrücken (LHS) gewährte im Berichtsjahr Sachkostenzuschüsse in Höhe von 354 T€ (Vorjahr 246 T€). Diese Steigerung ergibt sich aus gestiegenen Sachkosten, insbesondere im Bereich der Werbekosten.

Im Bereich Tourismus konnten Erlöse aus Zahlungen der LHS für Sachkosten (89 T€) auf gleichem Niveau gehalten werden.

Erlöse aus Zahlungen des Regionalverbands Saarbrücken konnten von 27 T€ (2021) auf 72 T€ gesteigert werden. Elektronisches Exemplar Anlage IV Seite 3 Aufgrund des Wegfalls eines städtischen Mitarbeiters (Personalgestellung Gesellschafterin) gewährte die Landeshauptstadt Saarbrücken der Gesellschaft das entsprechende Barwertäquivalent in Höhe von 63 T€ (Erlöse LHS Personalgestellung). Aufgrund von Lohnanpassungen stiegen auch die Aufwendungen für Gehälter auf 257 T€ (2021: 238 T€).

Die Einstellung des Geschäftsführers zum 01.07.2021 (Auflösung Geschäftsbesorgung mit der CCS GmbH zum 30.06.2021) bedingte eine Erhöhung der Ausgaben im Bereich Geschäftsführergehälter um 13 T€.

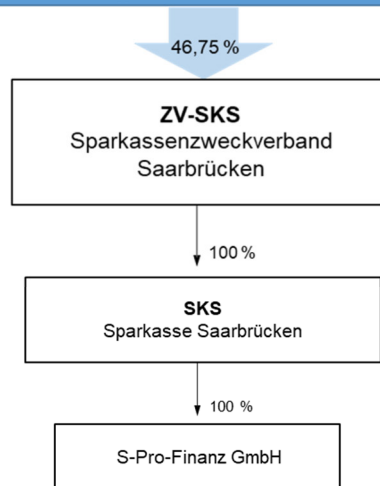
Die Gewinn- und Verlustrechnung für 2022 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 14 T€ auf. Damit liegt der Wert deutlich über dem prognostizierten Wert (Jahresfehlbetrag von 29,8 T€). Dies liegt an den tatsächlich höher ausfallenden Zuschüssen und Fördermitteln im Berichtsjahr in Höhe von 439,5 T€ zu geplanten 210,0 T€. Zeitgleich fallen die Umsatzerlöse geringer sowie der Material- und Personalaufwand höher aus als geplant. Die Geschäftsentwicklung kann insgesamt als solide bezeichnet werden.

III

Finanzen

Landeshauptstadt Saarbrücken

3. Finanzen



LHS-Beteiligung 100 %

100% Beteiligung der LHS
(indirekt)

51-100 % Beteiligung der
LHS (direkt & indirekt)

Sparkassenzweckverband Saarbrücken (ZV-SKS)



Neumarkt 17, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681/504-20920
Gegründet: 1983

Verbandsvorsteher/in bzw. stellvertretende/r Verbandsvorsteher/in

Im jährlichen Wechsel:

Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (ab 01.01.2022-30.04.2022)
Oberbürgermeister Uwe Conradt (ab 01.05.2022-31.12.2022)

Gesellschafter/Mitglieder des Zweckverbandes:

Die Mitglieder des Zweckverbands sind der Regionalverband Saarbrücken und die Landeshauptstadt Saarbrücken seit 1983 und die Mittelstadt Völklingen seit 2017.

Die Verbandsmitglieder haften dem Zweckverband für seine Verbindlichkeiten entsprechend den intern vereinbarten Anteilen der Mitglieder des Sparkassenzweckverbandes Saarbrücken in folgendem Verhältnis:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	0,00	46,75
Regionalverband Saarbrücken	0,00	46,75
Mittelstadt Völklingen	0,00	6,50
Gesamt:	0,00	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Zweckverband ist Träger der Zweckverbandssparkasse, die aus der Zusammenführung der Kreis- sparkasse Saarbrücken und der Stadtsparkasse Saarbrücken entstanden ist. Die Zweckverbands- sparkasse trägt den Namen „Sparkasse Saarbrücken“.

Weiterhin wurde die Sparkasse Saarbrücken mit Wirkung der Gesamtrechtsnachfolge durch Übertra- gung des Vermögens der Stadtsparkasse Völklingen auf die Sparkasse Saarbrücken durch Aufnahme mit der Stadtsparkasse Völklingen vereinigt.

Mitglieder der Verbandsversammlung:

Im jährlichen Wechsel:

Regionalverbandsdirektor Peter Gillo (ab 01.01.2022-30.04.2022)
Oberbürgermeister Uwe Conradt (ab 01.05.2022-31.12.2022)

Oberbürgermeisterin der Mittelstadt Völklingen Christine Blatt

Mitglied der	Partei/Gremium	Ersatzmitglie- der
Arweiler, Pascal	SPD- Regionalverband	Klein, Anja
Bertucci, Mirco	SPD-Stadtrat Saarbrücken	Wirschum, Mirco
Blau, Britta	SPD-Stadtrat Saarbrücken	Altmeyer, Karin
Boussonville, Manfred	SPD-Regionalverband	Dinger, Beate
Dr. Christmann, Volker	CDU-Regionalverband	Schmieden, Monika
Degen, Norbert	SPD-Regionalverband	Girlinger, Dagmar
Dillschneider, Jeanne (ab 29.04.)	B`90 / Die Grünen; Stadtrat Sbr.	Brass, Thomas (ab 29.04.)
Doberstein, Nadja	B`90 / Die Grünen; Regionalverband	Lion, Diana
Dörr, Michel	AfD-Regionalverband	Selzer, René
Durst, Frank	SPD-Stadtrat Saarbrücken	Kratz, Patrick (ab 21.10.)
Herrmann, Gabriele	CDU-Stadtrat Saarbrücken	Bersin, Alexander (ab 29.04.)
Gamanov, Boris (bis 21.10.)	AfD-Stadtrat Saarbrücken	Krämer, Bernd (bis 21.10.)
Hoffmann, Hermann	CDU-Stadtrat Saarbrücken	Dr. Weins, Christel
Jost, Manfred	B`90 / Die Grünen; Regionalverband	Jung, Hubert
Jugl-Koch, Kerstin	CDU-Regionalverband	Schwindling, Jörg
Keßler, Alexander (ab 21.10.)	CDU-Stadtrat Saarbrücken	Nienaber, Georg (ab 21.10.)
Kohde-Kilsch, Claudia	SPD-Stadtrat Saarbrücken	Commercon-Mohr, Susanne (ab 21.10.)
Dr. Krämer, Volker	CDU-Stadtrat Saarbrücken	
Kuhn, Erik	SPD-Stadtrat Völklingen	Roskothen, Erik
Lange, Jérôme (bis 21.10.)	B`90 / Die Grünen; Stadtrat Sbr.	
Maurer, Manfred	CDU-Regionalverband	Sokoll, Thorsten
Morsch, Dieter	CDU-Regionalverband	Hektor, Ralf
Pies, Jasmin (bis 21.10.)	Die Linke; Stadtrat Sbr.	Bleines Michael (bis 21.10.)
Rabel, Stefan	CDU-Stadtrat Völklingen	Vitz, Karsten (ab 29.04.)
Reif, Torsten (bis 29.04.)	B`90 / Die Grünen, Stadtrat Sbr.	Dillschneider, Jeanne (bis 29.04.)
Schmelzer, Claudia (ab 21.10.)	B`90 / Die Grünen; Stadtrat Sbr.	Engelhardt, Heiner (ab 21.10.)
Schmidt, Stefan Dr.	SPD-Regionalverband	Moog, Rosemarie
Schmidt Volker	SPD-Regionalverband	Schneider, Udo (ab 21.10.)
Schneider, Philipp (ab 21.10.)	SPD-Stadtrat Saarbrücken	Haas, Sascha (ab 21.10.)
Schwindling, Anke	CDU-Stadtrat Saarbrücken	Ritz, Rainer
Trenz, Jürgen	Die Linke; Regionalverband	Gilcher, Sigurd
Wagner, Anja	B`90 / Die Grünen; Stadtrat Sbr.	Vollmer, Tim

§ 4 der Satzung

Zusammensetzung der Verbandsversammlung:

- (1) Die Verbandsversammlung besteht aus:

dem Regionalverbandsdirektor,
dem Oberbürgermeister der Landeshauptstadt Saarbrücken,
der Oberbürgermeisterin der Mittelstadt Völklingen
und 28 weiteren Mitgliedern.

- (2) Die weiteren Mitglieder und Ersatzleute werden von den Vertretungskörperschaften der Verbandmitglieder für die Dauer der Amtszeit der Vertretungskörperschaften widerruflich gem. § 114 (2) KSVG bestellt. Die Landeshauptstadt Saarbrücken und der Regionalverband Saarbrücken bestellen je 13 weitere Mitglieder, die Mittelstadt Völklingen 2 weitere Mitglieder. Von den weiteren Mitgliedern müssen 13 Bürger der Landeshauptstadt Saarbrücken, 13 Bürger der übrigen Gemeinden des Regionalverbandes Saarbrücken und zwei Bürger der Mittelstadt Völklingen sein. Weitere Mitglieder der Verbandsversammlung können nur Personen sein, die auch dem Verwaltungsrat der Sparkasse gem. § 11 SSpG angehören, jedoch keine Sparkassenbedienstete.

- (3) Nach Ablauf der Amtszeit der weiteren Mitglieder der Verbandsversammlung üben diese ihre Tätigkeit in der Verbandsversammlung bis zur Bestellung der neuen weiteren Mitglieder weiter aus. Die Neubestellung der weiteren Mitglieder hat spätestens 4 Monate nach Beginn der Amtszeit der neugewählten Vertretungskörperschaft der Verbandsversammlung zu erfolgen.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022	2021	Abw. absolut	Abw. in %
Mitarbeiter	0,00	0,00	0,00	0,00
Haushaltsplan, Einnahme/Ausgabe festgesetzt (in T€)	24,75	32,50	-7,75	-23,85
Kassenmäßiger Abschluss gem. § 40 KommHVO	13,92	15,43	-1,51	-9,79
Soll-Einnahmen (T€)	13,92	15,43	-1,51	-9,79
Soll-Ausgaben (T€)	13,92	15,43	-1,51	-9,79
Ist-Einnahmen (T€)	13,92	15,43	-1,51	-9,79
Ist-Ausgaben (T€)	13,92	15,43	-1,51	-9,79
Haushaltsreste	0,00	0,00	0,00	0,00

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Keine Angaben

Sparkasse Saarbrücken



Neumarkt 17, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681/504-0
Internet: www.sk-sb.de
E-Mail: service@sk-sb.de
Gegründet: 1984 (Jahr der Fusion)

Geschäftsführung:

Geschäftsführung

Frank Saar	Vorstandsvorsitzender
Boris Christmann	Stellvertretender Vorstandsvorsitzender ab 01.05.2022
Uwe Johmann	Stellvertretender Vorstandsvorsitzender bis 30.04.2022
Helge Heyd	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Vorstands 1.151 T€.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in Mio. €	Anteil in %
Sparkassenzweckverband	haftendes Eigenkapital 582,3	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Sparkasse Saarbrücken ist Mitglied des Sparkassenverbandes Saar und damit dem Deutschen Sparkassen und Giroverband e. V., Berlin, angeschlossen.

Die Sparkasse ist ein Wirtschaftsunternehmen mit der Aufgabe, vorrangig in ihrem Geschäftsgebiet die Versorgung mit geld- und kreditwirtschaftlichen Leistungen sicherzustellen.

Die Sparkasse stärkt den Wettbewerb im Kreditgewerbe. Sie erbringt ihre Leistungen für die Bevölkerung, die Wirtschaft und die öffentliche Hand unter Berücksichtigung der Markterfordernisse. Mit ihrer Aufgabenerfüllung dient die Sparkasse dem Gemeinwohl.

Verwaltungsrat:

Stand: 31.12.2022

Vorsitzender (bzw. stellv. Vorsitzender nach § 8 der Satzung des Sparkassenzweckverbandes) im jährlichen Wechsel ab 01.05.:

Verwaltungsratsmitglied	Funktion
Oberbürgermeister Uwe Conradt	Vorsitzender
Direktor des Regionalverbands Peter Gillo	Stellvertretender Vorsitzender.
Michael Adam	CDU Regionalversammlung
Pascal Arweiler	SPD Regionalversammlung
Dr. Gerhard Bauer	CDU Stadtrat
Karin Bernhard	
Mirco Bertucci	SPD Stadtrat
Pia-Maria Blankenburg	
Manfred Boussonville	SPD Regionalversammlung
Jeanne Dillschneider	Bündnis 90, Die Grünen Stadtrat
Patrick Ehre	
Patrick Ginsbach	

Verwaltungsratsmitglied	Funktion
Hermann Hoffmann	CDU Stadtrat
Alexander Klein	
Esther-Janine Lipka	SPD Stadtrat
Norbert Moy	CDU Regionalversammlung
Susanne Nickolai	SPD Stadtrat
Volker Schmidt	SPD Regionalversammlung
Frank Schuler	
Walter Thorn	
Ständiges Gastmitglied	
Christiane Blatt	Oberbürgermeisterin der Stadt Völklingen

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 135 T€.

Kreditausschuss: Stand 31.12.2022

Mitglieder des Kreditausschusses	Vertreter
Uwe Conradt, Vorsitzender ab 01.05.2022	
Peter Gillo, stv. Vorsitzender	
Pascal Arweiler	Patrick Ginsbach
Dr. Gerhard Bauer	Hermann Hoffmann
Norbert Moy	Michael Adam
Susanne Nickolai	Jeanne Dillschneider
Esther Janine Lipka	Mirco Bertucci
Volker Schmidt	Manfred Boussonville

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Anteilseigner	Anteil in Tsd.€	Anteil in %
GSW – Saarländische Wohnungsbaugesellschaft mbH, SB	641,7	35,86
Gekoba – Gesellschaft für Gewerbe und Kommunalbauten mbH, Saarbrücken	253,6	31,00
ASS, Aufbaugesellschaft Saarbrücker Schloss GmbH	48,6	38,00
Sparkassenfördergesellschaft Saar mbH	2,2	8,60
S-Pro-Finanz GmbH	50,0	100
Saarländische Wagnisfinanzierungsgesellschaft mbH	980,7	9,95
Sparkassen Leasing-, Online-Broker und Beteiligungsgesellschaft Saar mbH, Saarbrücken	8,0	28,57
Deutsche Sparkassen Leasing AG & Co. KG, Bad Homburg	883,7	0,37
Saar Connect GmbH, Saarbrücken	25,0	100,00
Gesellschaft für Wirtschaftsförderung, Innovationen und Stadtmarketing mbH, Völklingen	22,0	19,13
Deutsche CrowdInvest GmbH	120,0	60,00
Sparkassen / SIKB Beteiligungsgesellschaft, Saarbrücken	265,1	10,60
S-Partner Kapital AG, München	63,7	4,62
Erwerbsgesellschaft der S-Finanzgruppe mbH & Co. KG	19.926,4	0,52
S-BargeldService GmbH	98,0	49,00
Stadtentwicklungsgesellschaft Völklingen mbH	200,0	8,00
SDGS GmbH	30,0	33,33
VBG Versicherungsbeteiligungs GmbH & Co KG	6.087,6	0,61
VBG Versicherungsbeteiligungsverwaltungs GmbH	0,3	0,61
S-International Saar Pfalz GmbH & Co. KG	210,3	24,59
S-CountryDesk GmbH	1,1	2,50

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
BILANZSUMME	8.004,3	7.963,0	41,3	0,5
GESCHÄFTSVOLUMEN	8.332,8	8.319,0	13,8	0,2
Aktivgeschäft				
Forderungen an Kunden	5.543,3	5.308,1	235,2	4,4
darunter: an öffentliche Haushalte	1.066,0	1.007,3	58,7	5,8
durch Grundpfandrechte gesichert	1.796,6	1.752,9	43,7	2,5
Forderungen an Kreditinstitute	419,3	164,2	255,1	155,4
Wertpapiervermögen	1.796,7	1.769,1	27,6	1,6
Anlagevermögen	63,8	63,2	0,6	0,9
Sonstige Vermögensgegenstände	181,2	658,4	-477,2	-72,5
Passivgeschäft				
Mittelaufkommen von Kunden	6.311,0	5.902,1	408,9	6,9
davon:				
Spareinlagen	1.939,8	1.972,7	-32,9	-1,7
Unverbriefte Verbindlichkeiten	4.371,2	3.929,4	441,8	11,2
Verbrieftete Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	978,6	1.388,8	-410,2	-29,5
Sonstige Passivposten	425,8	444,4	-18,6	-4,2
Eigene Mittel	617,4	583,7	33,7	5,8

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 Mio.€	2021 Mio.€	Abw. absolut	Abw. in %
Zinsüberschuss	106,3	107,2	-0,9	-0,8
Provisionsüberschuss	39,6	36,2	3,4	9,4
Sonstige betriebliche Erträge	60,1	11,2	48,9	436,6
Personalaufwand	64,7	70,0	-5,3	-7,6
Anderer Verwaltungsaufwand	37,2	34,8	2,4	6,9
Sonstige betriebliche Aufwendungen	16,6	19,8	-3,2	-16,2
Ergebnis vor Bewertung und Risikovorsorge	87,5	30,0	57,5	191,7
Ertrag (+) / Aufwand (-) aus Bewertung und Risikovorsorge	-37,7	-11,7	-26,0	222,2
Auflösung (+) / Zuführung (-) zu dem Fonds für allgemeine Bankrisiken	-28,0	-5,0	-23,0	460,0
Ergebnis vor Steuern	21,8	13,3	8,5	63,9
Steueraufwand	16,0	7,5	8,5	113,3
Jahresüberschuss	5,7	5,8	-0,1	-1,7

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter	997	1.042	-45	-4
davon Auszubildende	70	66	4	6

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Bilanzsumme und das Geschäftsvolumen der Sparkasse sind im Geschäftsjahr 2022 nahezu unverändert. Das Geschäftsvolumen steigerte sich um 13,8 Mio. € auf 8.332,8 Mio. €, die Bilanzsumme um 41,3 Mio. € auf 8.004,3 Mio. €.

Die Kundeneinlagen haben sich im abgelaufenen Geschäftsjahr um 6,9% auf 6.311,0 Mio. € erhöht. Die täglich fälligen Einlagen erhöhten sich um 131,1 Mio. €, die Einlagen mit vereinbarter Laufzeit stiegen um 310,7 Mio. €. Die Spareinlagen reduzierten sich dagegen um 39,2 Mio. € auf 1.939,8 Mio. €. Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten reduzierten sich um 29,5 Prozent = 410,2 Mio. € auf 978,6 Mio. €.

Die Forderungen an Kunden stiegen um 4,4 Prozent = 235,2 Mio. € auf 5.543,3 Mio. €. Die Kommunalkredite erhöhten sich um 7,0%, die Kredite an Unternehmen und Selbständige um 2,3% und die Kredite an Privatpersonen um 5,6%.

Das Wertpapiervermögen hat sich in 2022 leicht um 27,6 Mio. € auf 1.796,7 Mio.€ erhöht. Die Forderungen an Kreditinstitute erhöhten sich um 255,1 Mio. € auf 419,3 Mio. €.

Nach Abzug der gewinnabhängigen Steuern verbleibt ein Jahresüberschuss in Höhe von 5,7 Mio. € (5,8 Mio. € im Vorjahr), der in voller Höhe der Gewinnrücklage zugeführt wurde, die sich danach auf 349,4 Mio. € belaufen wird.

Die Zahlungsfähigkeit der Sparkasse war im Geschäftsjahr aufgrund der durchgeführten Liquiditätsplanung jederzeit gegeben. Auch im laufenden Geschäftsjahr ist nicht mit einer Beeinträchtigung zu rechnen.

S-Pro-Finanz Immobilien-, Beratungs- und Versicherungs- GmbH der Sparkasse Saarbrücken

Hohenzollernstraße 13
Telefon: 0681/92627-0
Internet: www.s-pro-finanz.de
E-Mail: info@s-pro-finanz.de
Gegründet: 1993



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Herr Alfred Junk Herr Michael Kilian		von einer Offenlegung der Bezüge wird unter Inanspruchnahme von § 286 Absatz 4 HGB abgesehen		
Gesamt:				

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Sparkasse Saarbrücken	50.000	100
Gesamt:	50.000	100

Gegenstand des Unternehmens:

- Die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Wohnräume und gewerbliche Räume,
- die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über die energetische Sanierung von Immobilien als Komplettpaket nach Maßgabe des genehmigten Gesellschaftsvertrages der Sparhaus Partner GmbH, der Erwerb, die Veräußerung, die Aufbereitung und die Erschließung von gewerblich oder industriell nutzbaren Flächen, deren Vermarktung sowie die Vornahme von allen anderen Tätigkeiten, die für diesen Zweck sinnvoll und notwendig sind,
- die Vermittlung des Abschlusses und der Nachweis der Gelegenheit zum Abschluss von Verträgen über Produkte und Dienstleistungen der Sparkasse Saarbrücken sowie über Versicherungen, Bausparverträge und Wertpapiere, vorzugsweise solcher der Verbandspartner,
- die betriebswirtschaftliche Beratung unter besonderer Berücksichtigung der Sparkassenprodukte und -dienstleistungen, insbesondere im Bereich der Projektentwicklung und -beratung bei Immobilien sowie der Vermögens- und Anlagenberatung sowie alle sonstigen damit im Zusammenhang stehenden Geschäfte.

Aufsichtsrat:

§ 8 Gesellschaftsvertrag:

Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens 6 Mitgliedern:

- dem Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Sparkasse Saarbrücken
- dem stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Sparkasse Saarbrücken
- mindestens einem Vertreter der Gesellschafterin
- mindestens drei weiteren Mitgliedern des Verwaltungsrates der Sparkasse Saarbrücken

Mit Ausnahme des Vorsitzenden des Verwaltungsrates der Sparkasse und des Stellvertretenden Vorsitzenden des Verwaltungsrates werden die weiteren Mitglieder des Aufsichtsrates von der Gesellschafterversammlung einvernehmlich mit dem Verwaltungsrat der Sparkasse Saarbrücken bestellt.

Aufsichtsratsmitglied**Funktion**

Uwe Conradt Vorsitzender 01.05.2022 bis 30.04.2023, stv. Vorsitzender 01.05.2021 bis 30.04.2022
Peter Gillo Vorsitzender 01.05.2021 bis 30.04.2022, stv. Vorsitzender 01.05.2022 bis 30.04.2023
Pascal Arweiler
Dr. Gerhard Bauer
Karin Bernhard
Helge Heyd
Esther Janine Lipka
Norbert Moy
Frank Schuler

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

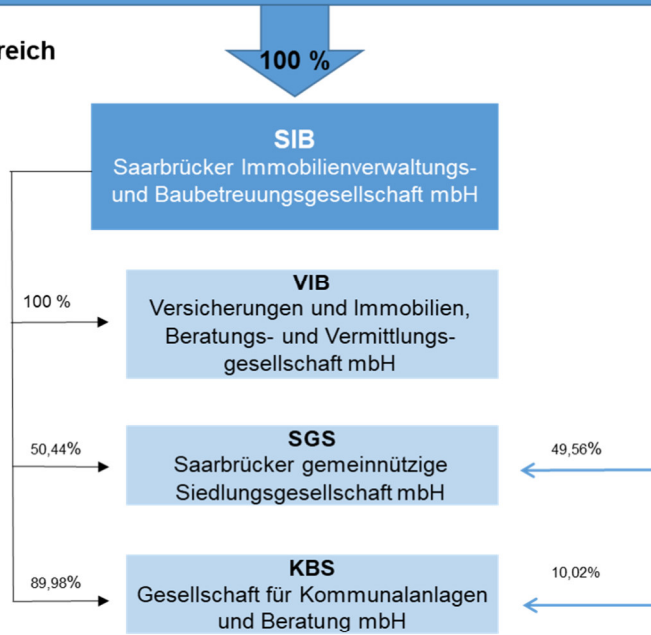
Gesellschaft	Stamm-Grundkapital	Anteil in %
Sparhauspartner GmbH bis Juni 2022	100.000	26
Immobilienverwaltungsgesellschaft Saar mbH	50.000	28,25

IV

Wohn- und Baubereich

Landeshauptstadt Saarbrücken

4. Wohn- und Baubereich



LHS-Beteiligung 100 %
100% Beteiligung der LHS (indirekt)
51-100 % Beteiligung der LHS (direkt & indirekt)

Saarbrücker Immobilienverwaltungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH



St. Johanner Str. 110, 66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/3016-0
Internet: www.sib-saarbruecken.de
E-Mail: immo.home@ig-sb.de
Gegründet: 1990



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Dr. Peter Lauer Dipl.-Kfm. Robert Tucovic				
Gesamt:	333.250 €	8.833 €	14.154 €	355.737 €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	8.800.500	100
Gesamt:	8.800.500	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Errichtung, Betreuung, Bewirtschaftung und Verwaltung von Bauten im Rahmen gemeindlicher Daseinsvorsorge in allen Rechts- und Nutzungsformen, darunter Eigenheime und Eigentumswohnungen. Die Gesellschaft kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus und der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten und kulturelle Einrichtungen und Dienstleistungen bereitstellen.

Gegenstand des Unternehmens ist auch die umfassende Besorgung der Geschäfte Dritter, die ganz oder teilweise in dem vorstehend bezeichneten Geschäftsbereich tätig sind. Die Gesellschaft darf auch sonstige Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck mittelbar oder unmittelbar dienlich sind. Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, die ihren Zwecken dienen oder förderlich sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen oder solche Unternehmen erwerben oder errichten. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Im Rahmen des Geschäftsbesorgungsvertrages mit der SGS vom 18.12.1990 ist die SIB in die zwischen der SGS und der Stadt Saarbrücken bestehenden Geschäftsbesorgungsverträge bezüglich der Verwaltung der städtischen Wohnungen und der Anmietung von Wohnraum für Asylsuchende und Aus- und Übersiedler mit allen Rechten und Pflichten eingetreten.

Mit Beginn des Jahres 1991 übernahm die Gesellschaft im Rahmen eines Personalüberleitungsvertrages das gesamte aktiv tätige Personal der SGS. Mit der SGS wurde ab diesem Zeitpunkt ein Geschäftsbesorgungsvertrag zur umfassenden Durchführung ihrer Geschäfte abgeschlossen, ebenso trat die Gesellschaft in die mit der Stadt Saarbrücken über die Verwaltung der städtischen sowie der angemieteten Wohnungen abgeschlossenen Verträge ein.

Die Leistungen umfassen insbesondere die Gestellung von Personal, Räumlichkeiten und Betriebs- und Geschäftsausstattung zur Verwaltung der Wohnbestände, Instandhaltungsleistungen, Bauleistungen, Baubetreuungsleistungen sowie die kaufmännische Rechnungslegung. Die der Gesellschaft entstehenden Kosten werden den Vertragspartnern in Rechnung gestellt.

Aufsichtsrat:

§ 12 (1) - (4) Gesellschaftsvertrag

(1) Der Aufsichtsrat besteht aus mindestens vierzehn Mitgliedern.

(2) Dem Aufsichtsrat gehören an:

- a) der Oberbürgermeister/die Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Saarbrücken als Vorsitzende/r,
- b) zehn von der Gesellschafterversammlung auf Vorschlag des Stadtrates der Landeshauptstadt Saarbrücken zu wählende Mitglieder, darunter muss sich ein Beigeordneter/eine Beigeordnete der Landeshauptstadt Saarbrücken befinden,
- c) drei ArbeitnehmervertreterInnen.

(3) Die Mitglieder gemäß Abs. 2 lit. b) werden von der Gesellschafterversammlung gewählt. Die ArbeitnehmervertreterInnen gemäß Abs. 2 lit. c) werden von den ArbeitnehmerInnen der Gesellschaft in Urwahl nach den einschlägigen Bestimmungen des Betriebsverfassungsgesetzes gewählt; die Wahl der ArbeitnehmervertreterInnen bedarf der Zustimmung der Gesellschafterversammlung.

(4) Die Amtszeit der Mitglieder nach Abs. 2 lit. b) und c) endet mit der Gesellschafterversammlung, die nach der Neukonstituierung des Stadtrates der Landeshauptstadt Saarbrücken stattfindet. Wiederwahl ist zulässig.

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Uwe Conradt, Oberbürgermeister	AR-Vorsitzender
Patrick Berberich	
Alexander Bersin (ab 05.10.2022 bis 16.12.2022)	
Margret Berwian (bis 30.05.2022 sowie ab 16.12.2022)	
Brigitte Blau	
Thomas Brass	
Edith Eckert	
Sascha Haas	
Jasmin Heyer	
Andreas Neumüller	
Rainer Ritz	
Regina Schäfer-Maier	
Patricia Schumann (ab 30.05.2022 bis 05.10.2022)	
Martin Schwindling	
Anja Stiefel	
Mirko Wirschum	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 11.280,00 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Anteilseigner	Anteil in €	Anteil in %
Saarbrücker gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH	8.796.265	50,44
VIB Versicherungen und Immobilien, Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH	51.129	100,00
Gesellschaft für Kommunalanlagen und Beratung Saarbrücken mbH	779.848	89,98

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	23.487	24.244	-757	-3
Finanzanlagen	20.805	20.808	-3	0
ANLAGEVERMÖGEN	44.292	45.052	-760	-2
Vorräte	365	512	-147	-29
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	1.293	1.316	-23	-2
Flüssige Mittel	705	369	336	91
UMLAUFVERMÖGEN	2.363	2.197	166	8
RAP	20	20	0	0
BILANZSUMME	46.675	47.269	-594	-1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	8.801	8.801	0	0
Kapitalrücklage	5.597	5.597	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	-419	-413	-6	1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-380	-6	-374	6.233
EIGENKAPITAL	13.599	13.979	-380	-3
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	6.182	5.940	242	4
Verbindlichkeiten	26.798	27.070	-272	-1
- kurzfristig	1.448	896	552	62
- langfristig	25.350	26.174	-824	-3
FREMDKAPITAL	32.980	33.010	-30	0
RAP	96	280	-184	-66
BILANZSUMME	46.675	47.269	-594	-1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	13.186	12.948	238	2
Bestandsveränderungen	-391	270	-661	-245
aktivierte Eigenleistungen	21	0	21	0
sonst. betr. Erträge	4	2	2	100
Gesamtleistung	12.820	13.220	-400	-3
Materialaufwand	1.298	1.431	-133	-9
Personalaufwand	8.741	8.644	97	1
Abschreibungen	992	962	30	3
sonstiger betr. Aufwand	1.693	1.579	114	7
sonstige Steuern	18	624	-606	-97
Zinsaufwand	594	18	576	3.200
Betriebsergebnis	-519	-38	-481	1.266
Finanzergebnis	117	111	6	5
Neutrales Ergebnis	19	-79	98	-124
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-380	-6	-374	6.233

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022	2021	Differenz	Abw. in %
durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer	137	139	-2	-1
davon Teilzeitbeschäftigte	16	14		
davon Auszubildende	8	7	1	14
Investitionen in T€	237	260	-23	-9
Leistungszahlen von der SIB verw. Wohnungen				
SGS	6.763	6.771	-8	0
LHS	78	79	-1	-1
Sonstige	384	466	-82	-18
Zusammen	7.225	7.316	-91	-1
	Mio€	Mio€	Mio €	
von der SIB für die SGS abgewickelte Gesamtmietumsätze	40,4	39,6	0,8	2,00
von der SIB für die SGS abgewickelte betreutes Bauvolumen	12,1	12,5	-0,4	3

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens

Die Gesellschaft war im Geschäftsjahr 2022 entsprechend den abgeschlossenen Geschäftsbesorgungsverträgen sowie in der An- und Weitervermietung von Wohnungen, in der Bewirtschaftung ihrer eigenen Immobilien und in der Wohnungseigentums- und Hausverwaltung tätig.

Für das Beteiligungsunternehmen **SGS** besorgte die Gesellschaft die Geschäfte umfassend. Neben der Miethausverwaltung und -bewirtschaftung mit einem Gesamtmietumsatz inklusive der abgerechneten Umlagen in Höhe von 40,4 Mio. € wurde ein Investitionsprogramm von rund 12,5 Mio. € betreut.

Das Investitionsvolumen betrifft größtenteils im eigenen Wohnungsbestand durchgeführte Generalsanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen.

Das Instandhaltungsvolumen belief sich auf 7,0 Mio. €.

Mit der SGS hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr Umsatzerlöse aus der Betreuungstätigkeit in Höhe von 10.108 T€ (2021: 10.729 T€) erzielt.

Für die **Landeshauptstadt Saarbrücken** verwaltete und bewirtschaftete die Gesellschaft per 31.12.2022 79 Wohn- und 10 Gewerbeeinheiten. Für ihre Tätigkeit erhielt die SIB in 2022 ein Geschäftsbesorgungsentgelt von T€ 88.

Mit Vertrag vom 01.03.2002 hat der Eigenbetrieb Gebäudemanagement der Landeshauptstadt Saarbrücken die SIB mit dem Verkauf eines wesentlichen Teils der o.g. Wohnungen beauftragt. Im abgelaufenen Jahr wurden keine Immobilien veräußert.

Im Geschäftsjahr 2022 wurden der **KBS** IT-Dienstleistungen im Rahmen der Nutzung des Rechenzentrums bei der INEXIO in Höhe von 12 T€ zuzüglich Umsatzsteuer in Rechnung gestellt (Vorjahr 14 T€ zzgl. Umsatzsteuer).

Die Gesellschaft verwaltete zum 31.12.2022 **19 Eigentümergeinschaften** nach dem Wohnungseigentumsgesetz mit 384 Wohn- und Gewerbeeinheiten. Daneben werden im Rahmen von Sondereigentumsverwaltungen und Mietverwaltungen 98 Wohn- und Gewerbeeinheiten verwaltet. Die Erlöse aus der Verwaltungstätigkeit werden mit 153 T€ (Vorjahr: 148 T€) ausgewiesen.

Die Gesellschaft hat in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Saarbrücken ein Risikomanagementsystem eingeführt, in welchem halbjährlich detailliert über die Risikosituation an das Aufsichtsgremium berichtet wird.

Nach Auswertung der Risikosituation liegen die betragsmäßig größten Risiken für die Gesellschaft im Personalbereich.

Für üblicherweise über Versicherungen abzudeckende Risiken hat die Gesellschaft durch ausreichenden Versicherungsschutz Vorsorge getroffen.

Die Auswirkungen des Kriegsgeschehens in der Ukraine verstärkt durch vielfältige politische und gesamtwirtschaftliche Unwägbarkeiten machen es schwierig, die künftigen Auswirkungen einigermaßen zuverlässig einzuschätzen; es muss daher nach wie vor mit Risiken für den zukünftigen Geschäftsverlauf der Gesellschaft gerechnet werden. Zu nennen sind Risiken aus der Verzögerung bei der Durchführung von Instandhaltungs-, Modernisierungs- und Baumaßnahmen verbunden mit dem Risiko von Kostensteigerungen; darüber hinaus ist eventuell mit Mietausfällen hauptsächlich im gewerblichen Bereich zu rechnen. Gleichzeitig ist zu berücksichtigen, dass durch die Flüchtlingswelle die Wohnraumnachfrage weiter angestiegen ist.

Das Objekt **Haus Berlin** ist derzeit voll vermietet bzw. verpachtet. Von der ehemaligen Hotelpächterin Hotel La Residence GmbH wurden seinerzeit Forderungen in Höhe von 1.916 T€ nicht beglichen, für die die Gesellschaft bis einschließlich 31.12.2021 eine Risikovorsorge durch Einzelwertberichtigung und Rückstellungsbildung in voller Höhe getroffen hat. Die dargestellte Forderung war sowohl Gegenstand eines Rechtsstreites (Obsiegen vor dem Landgericht, Bestreiten und Widerklage von dem Oberlandesgericht, derzeit ruhend) als auch betroffen von dem Insolvenzverfahren der Pächterin, welches im März 2021 eingeleitet wurde. Derzeit ist davon auszugehen, dass im Rahmen eines Vergleiches ein geringer Teil des eingeforderten Betrages erlöst werden kann, so dass die Wertberichtigung entsprechend angepasst wurde.

Im Rahmen der **Geschäftsbesorgungstätigkeit** ist die Gesellschaft insbesondere abhängig von der geschäftlichen Entwicklung der Saarbrücker gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH. Um Fehlentwicklungen frühzeitig Rechnung zu tragen, wird das Ergebnis der SGS und der einzelnen Geschäftsbereiche dieser Gesellschaft von der Geschäftsleitung fortlaufend überwacht.

Ausgehend von der im Februar 2023 verabschiedeten Wirtschaftsplanung werden bis zum Jahr 2026 positive Jahresergebnisse und daraus resultierend auskömmliche Cashflows erwirtschaftet, die es der Gesellschaft ermöglichen sollen, die notwendigen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand durchzuführen.

Insofern bestehen die Chancen der SGS darin, in den kommenden Jahren durch die im Rahmen der Wirtschaftsplanung festgelegten Modernisierungsmaßnahmen und innerhalb der dort festgelegten Budgets die nachhaltige Marktfähigkeit des gesamten Wohnungsbestandes zu stärken und damit den Umfang der Geschäftstätigkeit zu erweitern.

Saarbrücker gemeinnützige Siedlungsgesellschaft mbH



St. Johanner Str. 110, 66115 Saarbrücken
Telefon: 0681/3016-0
Internet: www.sib-saarbruecken.de
E-Mail: immo.home@ig-sb.de
Gegründet: 1919



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Dr. Peter Lauer Dipl.-Kfm. Robert Tucovic				
Gesamt:	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Die Geschäftsführung erhält bei der SGS keine Vergütung.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Saarbrücker Immobilienverwaltungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH	8.796.265,52	50,44
Landeshauptstadt Saarbrücken	8.642.724,57	49,56
Gesamt:	17.438.990,09	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens:

- (1) Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung (gemeinnütziger Zweck). Dabei soll die Preisbildung für die Überlassung von Mietwohnungen und die Veräußerung von Wohnungsbauten angemessen sein, das heißt, eine Kostendeckung einschließlich angemessener Verzinsung des Eigenkapitals sowie die Bildung ausreichender Rücklagen unter Berücksichtigung einer Gesamtrentabilität des Unternehmens ermöglichen.
- (2) Die Gesellschaft errichtet, bewirtschaftet und verwaltet Bauten in allen Rechts- und Nutzungsformen. Sie kann außerdem Grundstücke erwerben, belasten und veräußern sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen bereitstellen.
- (3) Die Gesellschaft kann sich an Unternehmen, die ihren Zwecken dienen oder förderlich sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen oder solche Unternehmen erwerben oder errichten. Sie darf auch Zweigniederlassungen errichten.

Aufsichtsrat:

§ 8 (1) Gesellschaftsvertrag:

- (1) Der Aufsichtsrat besteht aus siebzehn Mitgliedern.
- (2) Dem Aufsichtsrat gehören an:
 - 1) Der/die Oberbürgermeister(in) der Landeshauptstadt Saarbrücken als Vorsitzende/r,
 - 2) dreizehn auf Vorschlag des Stadtrates der Landeshauptstadt Saarbrücken von der Gesellschafterversammlung zu wählende Mitglieder, unter welchen sich der/die Baudezernent(in) der Landeshauptstadt Saarbrücken befinden muss.
 - 3) drei Arbeitnehmervertreter(innen) aus dem Aufsichtsrat der Saarbrücker Immobilienverwaltungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH (SIB), Saarbrücken.
- (3) Die Mitglieder gem. Abs. 2 Nr. 2 und 3 werden von der Gesellschafterversammlung gewählt.

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Uwe Conradt, Oberbürgermeister	AR-Vorsitzender
Florian Bauer (ab 27.09.2022)	
Patrick Berberich	
Brigitte Blau	
Thomas Brass	stv. Vorsitzender
Edith Eckert	
Jasmin Heyer	
Thomas Kruse	
Andreas Neumüller	
Rainer Ritz	
Regina Schäfer-Maier	
Theo Schmitt	
Claus Schrick (seit 24.05.2022)	
Patricia Schumann (bis 27.09.2022)	
Martin Schwindling	
Anja Stiefel	
Dr. Daniel Turchi	
Tim Vollmer (bis 24.05.2022)	
Mirko Wirschum	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 11.640,00 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	205.013	201.502	3.511	2
Finanzanlagen	6	6	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	205.019	201.508	3.511	2
Vorräte	1.010	956	54	6
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	13.730	13.078	652	5
Flüssige Mittel	3.466	5.018	-1.552	-31
UMLAUFVERMÖGEN	18.206	19.052	-846	-4
RAP	5	6	-1	-17
BILANZSUMME	223.230	220.566	2.664	1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	17.439	17.439	0	0
Kapitalrücklage	8.666	8.666	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	7.633	6.140	1.493	24
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	151	1.492	-1.341	-90
EIGENKAPITAL	33.889	33.737	152	0
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	954	366	588	161
Verbindlichkeiten	188.364	186.438	1.926	1
- kurzfristig	4.942	4.757	185	4
- langfristig	183.422	181.681	1.741	1
FREMDKAPITAL	189.318	186.804	2.514	1
RAP	23	25	-2	-8
BILANZSUMME	223.230	220.566	2.664	1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	40.448	39.630	818	2
Bestandsveränderungen	843	-39	882	-2.262
aktivierte Eigenleistungen	439	394	45	11
sonst. betr. Erträge	5	5	0	0
Gesamtleistung	41.735	39.990	1.745	4
Materialaufwand	29.077	27.087	1.990	7
Personalaufwand	0	0	0	0
Abschreibungen	8.395	7.440	955	13
sonstiger betr. Aufwand	189	174	15	9
sonstige Steuern	15	13	2	15
Darlehenszinsen	3.555	3.584	-29	-1
Betriebsergebnis	504	1.692	-1.188	-70
Finanzergebnis	158	143	15	10
Ertragssteuern	-511	-343	-168	49
Jahresergebnis	151	1.492	-1.341	-90

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter	0	0	0	0
Die Gesellschaft beschäftigt kein eigenes Personal, die Personalgestaltung erfolgt im Rahmen eines Geschäftsbesorgungsvertrages durch die Gesellschafterin Saarbrücker Immobilienverwaltungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH				
Investitionen (Anlagenzugänge; ohne Finanzanlagen)	12.096	12.463	-367	-3

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Im abgelaufenen Geschäftsjahr hat die Gesellschaft im Rahmen der umfassenden Modernisierung von Wohnungen, Gebäuden und des Wohnumfeldes ein Bauvolumen von rund 11,9 Mio. € (Vorjahr: 12,5 Mio.€) abgewickelt.

Zum 31. Dezember 2022 bewirtschaftete die Gesellschaft

6.763 Wohnungen

58 gewerbliche Einheiten, Sondernutzungsrechte, Funktionsgebäude sowie
1.872 Garagen und Pkw-Abstellplätze.

Der Wohnungsbestand zum Ende des Jahres hat sich gegenüber dem Vorjahresstichtag per Saldo um acht Wohneinheiten verringert. Durch Abriss der Gebäude in der Albertstraße in Dudweiler sowie durch Umbaumaßnahmen in der Wendel-Schorr-Straße waren Abgänge von insgesamt 21 Wohneinheiten zu verzeichnen, gegenläufig wurden in der Moltkestraße 106-108 eine sowie durch den Umbau des Objektes Tilsiter Straße 9 zwölf neue Wohnungen geschaffen.

Innerhalb des Wohnungsbestandes sind 517 Wohneinheiten öffentlich gefördert. Die durchschnittliche Kaltmiete einschließlich Sonderobjekte im Bestand hat sich zum Dezember des Jahres auf 5,73 EUR/qm Wohnfläche erhöht nach 5,65 EUR/qm im Vorjahr. Die Erhöhung resultiert insbesondere aus Mietanpassungen im Rahmen von Mieterwechseln sowie aus Mieterhöhungen nach erfolgter Modernisierung. Die Erlösschmälerungen (Kaltmiete) für den Immobilienbestand beliefen sich auf 3.056 T€ nach 2.934 T€ im Geschäftsjahr 2021.

Zum Jahresende 2022 standen 696 Wohnungen leer, zum Vorjahresstichtag betrug der Leerstand noch 727 Wohnungen. Bezogen auf den Gesamtbestand ergab sich somit zum Ende des Geschäftsjahres eine Leerstandsquote von 10,3 % (2021: 10,7 %). Bei den zum jetzigen Stichtag vorhandenen Leerständen handelt es sich größtenteils um Wohnungen, die von der Gesellschaft wegen geplanter Modernisierungsmaßnahmen entmietet wurden bzw. zustandsbedingt kurzfristig nicht vermietbar sind.

Unter Herausrechnung dieser Einheiten ergibt sich ein marktfähiger Leerstand von 96 Wohneinheiten bzw. 1,4 % (2021: 102 Wohnungen bzw. 1,5 %).

Die ausstehenden Forderungen aus beendeten Mietverhältnissen wurden zu 97 % wertberichtigt, während für die überfälligen Forderungen bei bestehenden Mietverhältnissen eine Quote von 40 % zu Grunde gelegt wurde. Insgesamt ergab sich für 2022 unter Hinzurechnung der aufgrund von Uneinbringlichkeit ausgebuchten Forderungsbeträge ein Abwertungsaufwand im Bereich der Mietforderungen in einer Gesamthöhe von 422 T€ (Vorjahr: 297 T€).

Der Wohnungsbestand der Gesellschaft wird planmäßig instandgesetzt. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wandte die Gesellschaft 6.954 T€ entsprechend 16,68 EUR/qm p.a. (Vorjahr: 6.145 T€ bzw. 14,66 EUR/qm p.a.) für die Instandhaltung ihrer Gebäude und Wohnungen auf.

Die Bilanzsumme zum Stichtag 31. Dezember 2022 beträgt 223.230 T€ und hat sich somit um 2.521 T€ erhöht. Die Erhöhung der Bilanzsumme zum Stichtag 31. Dezember 2022 ist bedingt durch die Zugänge zum Anlagevermögen und deren Finanzierung durch Eigenkapital und langfristige Verbindlichkeiten, resultierend aus der Investitionstätigkeit der Gesellschaft.

Der überwiegende Teil der Vermögenswerte besteht in Sachanlagen; der prozentuale Anteil der Sachanlagen an der Bilanzsumme beträgt zum Abschlussstichtag 91,8% (2021: 91,4%). Verglichen mit dem Vorjahr hat sich das Anlagevermögen um 3.512 T€ erhöht. Hierbei stehen den Zugängen hauptsächlich aufgrund der Modernisierungstätigkeit in Höhe von 12.096 T€ Abschreibungen von 8.395 T€ sowie Abgänge zu Buchwerten von 189 T€ gegenüber.

Den Vermögenswerten des Anlagevermögens von 204.876 T€ stehen auf Finanzierungsseite Eigenkapital in Höhe von 33.746 T€ und Verbindlichkeiten in Höhe von insgesamt 183.422 T€ gegenüber.

Wesentliche Investitionsverpflichtungen zum Jahresende bestehen in Höhe von 1.262 T€ für die Generalsanierung Königsbruch 3 sowie in Höhe von 243 T€ für die energetische Sanierung der Objekte Leipziger Straße 3-7. Diese Verpflichtungen sind in voller Höhe durch ausstehende Darlehensmittel finanziert.

Die Eigenkapitalquote beträgt zum Stichtag 31. Dezember 2022 15,1% nach 15,3 % im Geschäftsjahr 2021. Der Rückgang ist hierbei im Wesentlichen auf die Verringerung des Jahresergebnisses zurückzuführen.

Die Vermögens- und Finanzlage der Gesellschaft ist geordnet. Die Zahlungsfähigkeit war im Geschäftsjahr jederzeit gegeben.

Die Gesellschaft erzielte im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss von 151 T€ (Vorjahr: 1.492 T€). Gegenüber dem Vorjahr ergab sich eine Verringerung des Ergebnisses in Höhe von 1.341 T€, die im Wesentlichen auf höhere Abschreibungen (955 T€) sowie höhere Aufwendungen für bezogene Leistungen und hier insbesondere auf höhere Instandhaltungsaufwendungen (809 T€) zurückzuführen ist.

Die Geschäftsführung beurteilt die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft als weiterhin positiv und rechnet mit einer stabilen Entwicklung des Ergebnisses.

Der Wirtschaftsplan 2023 sieht einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.338 T€ und damit eine Verbesserung gegenüber dem Vorjahresergebnis in Höhe von 1.187 T€ vor. Die Verbesserung ist zunächst darauf zurückzuführen, dass das Ergebnis des Jahres 2022 negativ durch die hohe Gebäudeabschreibung in der Heinrich-Köhl-Straße 1-9 beeinflusst war, daneben wird in 2023 mit geringeren Aufwendungen für die Instandhaltung und Abschreibung der Gebäude und Wohnungen geplant. Weiterhin wirkt sich die Reduzierung der Spendentätigkeit positiv aus. In der Folge wird ausgehend von dem Ergebnis des Jahres 2023 mit deutlich gestiegenen Jahresüberschüssen gerechnet.

Nach Abschluss der Investitionen im Wohngebiet Folsterhöhe in 2023 wird in den Folgejahren konstant mit einem Bauvolumen von jährlich 9-10 Mio. Euro geplant. Davon ausgehend entwickeln sich der Wohnungsleerstand und damit einhergehend die Erlösschmälerungen der Gesellschaft moderat rückläufig.

Die Gesellschaft hat in Abstimmung mit der Landeshauptstadt Saarbrücken ein Risikomanagementsystem eingeführt, in welchem halbjährlich detailliert über die Risikosituation an das Aufsichtsgremium berichtet wird.

Nach Auswertung der Risikosituation liegen die betragsmäßig größten Risiken für die Gesellschaft im Beschaffungsbereich beim Einkauf von Gütern und Dienstleistungen. Grundsätzlich unterliegen komplexe Investitionsmaßnahmen stets einem Kostenrisiko, diesem wird durch ein projektspezifisches Controlling entgegengewirkt.

Existenzgefährdende bzw. wesentliche Risiken, die nennenswerte Auswirkungen auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage haben, sind aus heutiger Sicht nicht erkennbar. Für üblicherweise über Versicherungen abzudeckende Risiken hat die Gesellschaft durch ausreichenden Versicherungsschutz Vorsorge

VIB Versicherungen und Immobilien, Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH



Haus Berlin, Hafenstr. 5, 66111 Saarbrücken
Telefon: 0681/3016-250
Internet: www.sib-saarbruecken.de
E-Mail: vib.service@ig-sb.de
Gegründet: 03.09.1999



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Dipl.-Kfm. Stefan Eichhorn	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €
Gesamt:	5.400,00 €	0,00 €	0,00 €	5.400,00 €

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Herrn Eichhorn nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Saarbrücker Immobilienverwaltungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH	51.129	100
Gesamt:	51.129	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

§2 Gegenstand des Unternehmens

(1) Gegenstand des Unternehmens ist

- a) die Durchführung von Sicherheits- und Bedarfsanalysen für Risikoabsicherungen rund um die Immobilie, die Entwicklung entsprechender Deckungskonzepte und die Besorgung des entsprechenden Versicherungsschutzes hauptsächlich für die Saarbrücker Immobilienverwaltungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH, Saarbrücken, und ihre unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsunternehmen sowie für ihre Vertragspartner;
- b) der Erwerb und die Veräußerung von Immobilien jeder Art im Rahmen des Unternehmensgegenstandes der Saarbrücker Immobilienverwaltungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH, Saarbrücken, und ihrer unmittelbaren und mittelbaren Beteiligungsunternehmen sowie die Entwicklung von Finanzierungsmodellen und die Vermittlung von Finanzierungen für diese Immobiliengeschäfte.

(2) Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die zur Erreichung des genannten Gesellschaftszweckes notwendig und nützlich erscheinen. Die Gesellschaft ist überwiegend auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Saarbrücken tätig. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an anderen Unternehmen, die ihren Zwecken dienlich oder förderlich sind, in jeder gesetzlich zulässigen Form beteiligen und solche Unternehmen erwerben oder errichten.

Aufsichtsrat:

§ 7 (1) Gesellschaftsvertrag

(1) Die Gesellschaft hat einen Aufsichtsrat, der aus dem Oberbürgermeister/der Oberbürgermeisterin der Landeshauptstadt Saarbrücken als Vorsitzendem/als Vorsitzende und den Geschäftsführern

der Saarbrücker Immobilienverwaltungs- und Baubetreuungsgesellschaft mbH, Saarbrücken, sowie drei weiteren Mitgliedern, die auf Vorschlag des Stadtrates der Landeshauptstadt Saarbrücken von der Gesellschafterversammlung gewählt werden, besteht.

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Uwe Conradt, Oberbürgermeister	AR-Vorsitzender
Dr. Peter Lauer	
Robert Tucovic	
Thomas Brass (bis 05.10.2022)	
Regina Schäfer-Maier (ab 05.10.2022)	
Frank Durst	
Rainer Ritz	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2.040,00 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	0	0	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	0	0	0	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	70	167	-97	-58
Flüssige Mittel	116	136	-20	-15
UMLAUFVERMÖGEN	186	303	-117	-39
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	186	303	-117	-39
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	51	51	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	51	51	0	0
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	8	5	3	60
Verbindlichkeiten	127	247	-120	-49
- kurzfristig	127	247	-120	-49
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	135	252	-117	-46
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	186	303	-117	-39

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	193	191	2	1
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	5	0	5	0
Gesamtleistung	198	191	7	4
Materialaufwand	12	12	0	0
Personalaufwand	35	35	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0
sonstiger betr. Aufwand	34	33	1	3
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	117	111	6	5
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	117	111	6	5

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
durchschnittlich beschäftigte Arbeitnehmer	1	1	0	0
davon Teilzeitbeschäftigte	1	1	0	0
davon Auszubildende	0	0		
Investitionen	0	0	0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die VIB Versicherungen und Immobilien, Beratungs- und Vermittlungsgesellschaft mbH (kurz VIB) befasste sich im Geschäftsjahr 2022 ausschließlich mit dem Vertrieb von Versicherungen. Für den Versicherungsbetrieb besteht ein Agenturverhältnis mit den SAARLAND-Versicherungen AG in Saarbrücken. Der Versicherungsbestand zum Ende des Geschäftsjahres betrug 1.283 T€.

Die Gesellschaft erwirtschaftete in 2022 einen Jahresüberschuss von rd. 117 T€, der gemäß Ergebnisabführungsvereinbarung an die SIB GmbH abgeführt wurde.

Die in 2022 erzielten Provisionseinnahmen beliefen sich auf 193 T€ nach 191 T€ im Vorjahr. Die Erhöhung der Provisionseinnahmen ist auf um 2 T€ höhere Folgeprovisionen sowie einen um 2 T€ gestiegenen Bürokostenzuschuss zurückzuführen. Gegenläufig haben sich die Abschlussprovisionen um 2 T€ verringert. Verglichen mit der Planung für das Jahr 2022 wurde das Ergebnis um 3 T€ im Wesentlichen aufgrund geringerer Einnahmen als geplant aus Folgeprovisionen unterschritten. Die Geschäftsführung beurteilt die Geschäftsentwicklung des Jahres 2022 als zufriedenstellend sowie die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft als weiterhin positiv und rechnet mit einer stabilen Entwicklung des Ergebnisses.

Für das Geschäftsjahr 2023 sieht die Planung ein Jahresergebnis in Höhe von 121 T€ vor Ergebnisabführung vor. Verglichen mit dem Geschäftsjahr 2022 wird mit höheren Erlösen allerdings auch mit höheren Sachaufwendungen geplant. In den Folgejahren wird ausgehend vom Niveau des Jahres 2023 mit leicht steigenden Jahresergebnissen vor Ergebnisabführung gerechnet.

Gesellschaft für Kommunalanlagen und Beratung Saarbrücken mbH



Gesellschaft für Kommunalanlagen
und Beratung Saarbrücken mbH

Talstraße 34-42, 66119 Saarbrücken
Telefon: 0681/3016 - 400
Internet: www.sib-saarbruecken.de/parken
E-Mail: kbs@ig-sb.de
Gegründet: 1964

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Schoen, Peter	5.610,00 €			5.610,00 €
Grimm, Sascha	5.610,00 €			5.610,00 €
Gesamt:	11.220,00 €			11.220,00 €

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Herrn Schoen und Herrn Grimm nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
SIB	779.873,51	89,98
LHS	86.817,36	10,02
Gesamt:	866.690,87	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist:

- die Erbringung von Beratungs-, Koordinierungs- und sonstigen Dienstleistungen für die Landeshauptstadt Saarbrücken und ihre Gesellschaften,
- die Miete, die Pacht, der Erwerb und die Herrichtung sowie die Bebauung von Grundstücken, die der Gesellschaft von der Landeshauptstadt Saarbrücken zum Zwecke der Vermietung oder Verpachtung an Gewerbetreibende übertragen werden,
- die Errichtung, der Betrieb, die Vermietung und die Verpachtung von Parkanlagen und Garagenhäusern in der Landeshauptstadt Saarbrücken sowie die Beteiligung an Unternehmen, die den gleichen Geschäftszweck verfolgen oder sonst dem ruhenden Verkehr dienen,
- die Herrichtung, die Bewirtschaftung, die Vermietung und die Verpachtung von Gewerbeflächen im Eigentum der Gesellschaft.

Beirat:

Beiratsmitglied

Mitglieder des Beirates:

Uwe Conradt, Oberbürgermeister, Vorsitzender
Alexander Neumüller, CDU
Rainer Ritz, CDU
Sascha Zehner, CDU
Susanne Nickolai, SPD
Reiner Schwarz, SPD
Patrick Kratz, SPD
Claus Karl Schrick, B90/Grüne,
stellvertr. Vorsitzender

Verhinderungsvertreter:

Herrmann Hoffmann, CDU
Edith Eckert, CDU
Alexander Keßler, CDU
Christine Jung, SPD
Mirko Wirschum, SPD
Esther Beermann, SPD
Thomas Brass, B90/Grüne

Im Geschäftsjahr betrug die Gesamtvergütung des Beirates 3.600,00 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	27	33	-7	-20
Sachanlagen	14.718	15.118	-400	-3
Finanzanlagen	902	905	-3	0
ANLAGEVERMÖGEN	15.646	16.056	-409	-3
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	616	146	470	323
Flüssige Mittel	3.739	2.955	784	27
UMLAUFVERMÖGEN	4.355	3.100	1.254	40
RAP	20	22	-2	-9
BILANZSUMME	20.021	19.178	843	4
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	867	867	0	0
Kapitalrücklage	1.095	1.095	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	6.317	4.844	1.473	30
EIGENKAPITAL	8.278	6.806	1.473	22
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	6.375	6.591	-216	-3
Verbindlichkeiten	5.259	5.667	-407	-7
- kurzfristig	2.282	795	1.487	187
- langfristig	622	2.745	-2.123	-77
FREMDKAPITAL	11.635	12.258	-623	-5
RAP	108	114	-7	-6
BILANZSUMME	20.021	19.178	843	4

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	5.734	5.027	707	14
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	448	1.435	-986	-69
Gesamtleistung	6.182	6.462	-280	-4
Materialaufwand	1.884	1.189	694	58
Personalaufwand	708	835	-127	-15
Abschreibungen	483	1.216	-734	-60
sonstiger betr. Aufwand	467	1.065	-598	-56
sonstige Steuern	176	173	3	2
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	2.464	1.982	482	24
Finanzergebnis	-260	-291	32	-11
Ertragssteuern	732	632	100	16
Jahresergebnis	1.473	1.059	413	39

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	13	14	-1	-7
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	76	51	26	50
Leistungszahlen (in T€) Umsatzerlöse aus				
Parkentgelte	546	492	53	11
Parkuhren und Sonstige	401	482	-81	-17
Miete/Pacht	4.787	4.053	734	18
Gesamt	5.734	5.027	707	14

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Der Pachtvertrag mit QPark sowie der Vertrag zur Bewirtschaftung der Parkautomaten werden ohne Probleme vollzogen.

Der Pachtvertrag mit vivamar Betriebsgesellschaft mbH ist wegen Insolvenz zum 21.05.2020 beendet. Seit 01.08.2020 wird der Pachtvertrag mit der Calypso Betriebs GmbH fortgeführt.

Das Berichtsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss von 1.473 T€.

Das Risikomanagement wurde gemäß den Richtlinien der LHS fortgeführt und ein Risikobericht erstellt. Dieser Bericht zeigt in 2022 die Risiken des Geschäftsjahres auf. Auf Grund der Ergänzungsvereinbarung zum Pachtvertrag mit der Calypso Betriebs GmbH bis zum 31.12.2022 besteht das Risiko der nicht kostendeckenden Verpachtung. Für den Risikobericht 2022 wird dieser Sachverhalt berücksichtigt.

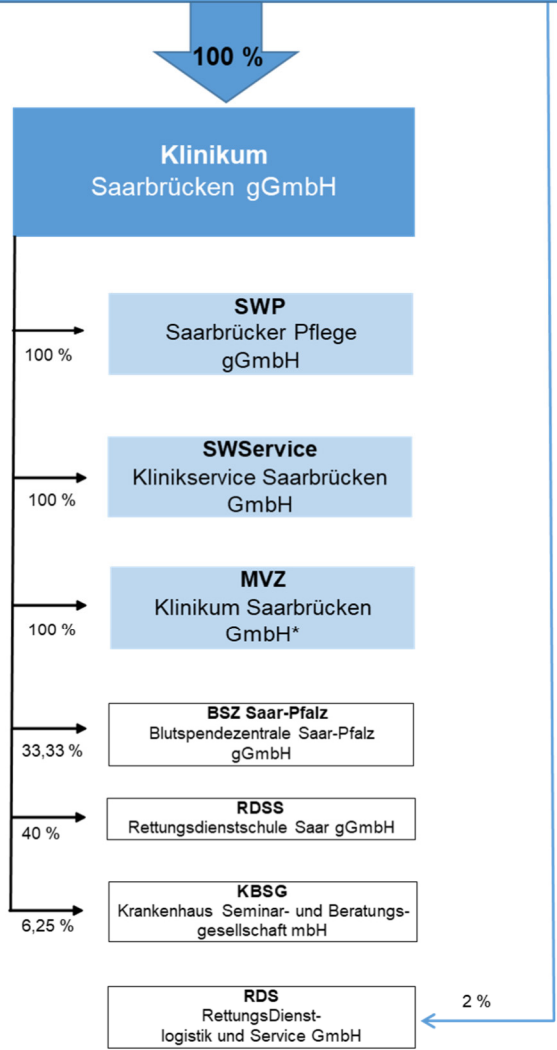
Die Geschäftsführung erwartet in 2023 und in den Folgejahren die vertragsgemäße Weiterführung der bisherigen Geschäftsbereiche und die kontinuierliche Weiterentwicklung des neu begonnenen operativen Geschäfts im Bereich der Bewirtschaftung von Parkierungseinrichtungen. Trotz des sich aus vorzunehmender Instandhaltungsaufwendungen ergebenden erhöhten Verlustes im Bereich der Verpachtung des Erlebnisbads „Calypso“ erwartet die Geschäftsführung für das Jahr 2023 ein ausgeglichenes Ergebnis.

V

Gesundheitswesen

Landeshauptstadt Saarbrücken

5. Gesundheitswesen



* Neugründung 2023

LHS-Beteiligung 100 %
100% Beteiligung der LHS (indirekt)
51-100 % Beteiligung der LHS (direkt & indirekt)

Klinikum Saarbrücken gGmbH

Winterberg 1, 66119 Saarbrücken
Telefon: 0681/963-0
Internet: www.klinikum-saarbruecken.de
E-Mail: info@klinikum-saarbruecken.de
Gegründet: 01.01.1992



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Dr. Braun, Christian				
Gesamt:	284.874,96 €	X €	6.867,90 €	291.742,86 €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	4.709.000	100
Gesamt:	4.709.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der städtischen Kliniken unter Einbeziehung des jeweiligen Krankenhausbedarfsplanes. Zu den Aufgaben gehört auch die Aus- und Weiterbildung für medizinische und andere Krankenhausberufe. Die Klinik ist ein akademisches Lehrkrankenhaus.

Die Klinikum Saarbrücken gGmbH ist im Krankenhausplan des Saarlandes aufgeführt. Sie nimmt zusammen mit dem Universitätsklinikum des Saarlandes Aufgaben der Maximalversorgung im Saarland wahr.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Raab, Tobias	AR-Vorsitzender
Wohlfahrt, Jürgen	
Weißmann, Ina	
Knörr, Pia	AN-Vertreterin
Blau, Britta	
Lipka, Esther	
Eckert, Edith	
Schmitt, Dorothee	Frauenbeauftragte Klinikum
Herrmann, Gabriele	
Brass, Thomas	
Dr. Lange, Jérôme	
Meinerzag, Manfred	
Baumgarten, Jürgen	AN-Vertreter
Erbe, Martin	AN-Vertreter
Steffen, Sandra	AN-Vertreter

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 7. T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Anteilseigner	Anteil in€	Anteil in %
Kinikservice Saarbrücken GmbH, Saarbrücken	25.000	100
Saarbrücker Pflege gGmbH, Saarbrücken	25.564,59	100
Blutspendezentrale Saar-Pfalz gGmbH, Saarbrücken	45.000	33,3
Rettungsdienstschule Saar gGmbH, Saarbrücken	12.000	40
Krankenhaus Beratungs- und Seminargesellschaft mbH, KBSG Saarbrücken	2.500	6,25

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	419	415	4	1
Sachanlagen	46.858	49.425	-2.567	-5
Finanzanlagen	161	327	-166	-51
ANLAGEVERMÖGEN	47.438	50.167	-2.729	-5
Vorräte	8.167	6.468	1.699	26
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	34.594	27.842	6.752	24
Flüssige Mittel	509	1.312	-803	-61
UMLAUFVERMÖGEN	43.270	35.622	7.648	21
Ausgleichsposten nach dem KHG	3.121	3.121		
RAP	8	69	-61	-88
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	37.206	33.996	3.210	9
BILANZSUMME	131.043	122.975	8.068	7
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	4.709	4.709	0	0
Kapitalrücklage	29.297	23.297	6.000	26
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	-62.002	-59.091	-2.911	5
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-9.210	-2.911	-6.299	216
nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag	37.206	33.996	3.210	9
EIGENKAPITAL	0	0	0	0
Sonderposten	25.446	27.121	-1.675	-6
Rückstellungen	19.095	21.442	-2.347	-11
Verbindlichkeiten	86.498	74.366	12.132	16
- kurzfristig	15.874	13.820	2.054	15
- langfristig	70.624	61.546	9.078	15
FREMDKAPITAL	105.593	95.808	9.785	10
Ausgleichsposten aus Darlehensförderu	4	46	-42	-91
BILANZSUMME	131.043	122.975	8.068	7

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	166.589	165.899	690	0
Bestandsveränderungen	1.820	-288	2.108	-732
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	10.858	10.559	299	3
Gesamtleistung	179.267	176.170	3.097	2
Materialaufwand	49.141	48.789	352	1
Personalaufwand	113.029	104.460	8.569	8
Abschreibungen	6.723	6.953	-230	-3
sonstiger betr. Aufwand	16.914	15.856	1.058	7
sonstige Steuern	-67	160	-227	-142
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-6.473	-48	-6.425	13.385
Finanzergebnis	-2.736	-2.864	128	-4
Ertragssteuern			0	0
Jahresergebnis	-9.209	-2.912	-6.297	216

Sonstige Wirtschaftsdaten	2021 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	1281	1189	93	8
davon Auszubildende	40	27	13	47
Investitionen	4160	3397	763	22

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Das Klinikum Saarbrücken wird seit 1. Januar 1992 als gemeinnützige GmbH geführt. Sie ist eine "große GmbH" im Sinne des § 267 HGB. Alleinige Gesellschafterin ist die Landeshauptstadt Saarbrücken. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb des Klinikums Saarbrücken auf der Basis des jeweiligen Krankenhausplans. Zu den Aufgaben gehören auch die Aus- und Weiterbildung für medizinische und andere Krankenhausberufe. Außerdem ist das Klinikum Saarbrücken Akademisches Lehrkrankenhaus der Universität des Saarlandes.

Das Klinikum wird nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) gefördert. Im Berichtsjahr erhielt es Fördermittel nach § 9 Absatz 3 KHG, sowie § 31 SKHG. Bedingt durch die Umstellung der Fördermittel nach § 9 Absatz 1 KHG von Pauschalen auf Einzelförderung sind 2022 keine entsprechenden Fördermittel ausgezahlt worden.

Die Verhandlungen über den Landesbasisfallwert 2022 konnten im Saarland Anfang 2022 abgeschlossen werden. Der Landesbasisfallwert 2022 beträgt € 3.859,59.

Das hohe Qualitätsniveau des Klinikums kommt u.a. durch die erfolgreichen Zertifizierungen und Auszeichnungen zum Ausdruck. Hierzu gehören insbesondere die mehrfach (re-)zertifizierten Zentren:

- überregionales Traumazentrum,
- triple-zertifiziertes Gefäßzentrum,
- überregionale Stroke Unit (2018 ff im Landes-KH-Plan Saarland als Neurovaskuläres Zentrum ausgewiesen),
- Chest Pain Unit,
- DeGIR-Zentrum für interventionelle Gefäßmedizin und minimal-invasive Therapie,
- Cardiac Arrest Center
- Kompetenzzentrum für Adipositas- und Metabolische Chirurgie
- Kompetenzzentrum für chirurgische Erkrankungen der Leber
- DKG-zertifiziertes Darmkrebszentrum

sowie die Akkreditierung der Sozialmedizinischen Nachsorge der Kinderklinik und das Gütesiegel der Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und Kinderabteilungen „Ausgezeichnet für Kinder“. Seit Mitte

2021 ist das Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe als einzige Klinik im Saarland als „babyfreundliche“ Perinataalklinik ausgezeichnet.

Das Klinikum Saarbrücken hält darüber hinaus seit vielen Jahren die Anerkennung zur Beteiligung am Schwerstverletztenartenverfahren (SAV) der Berufsgenossenschaften.

Neue Versorgungsangebote wie die zum Jahreswechsel 2021/22 im Landesbettenplan Saarland aufgenommenen Fachbereiche Onkologie, Thoraxchirurgie und Pneumologie zeugen von der kontinuierlichen Weiterentwicklung des Klinikums.

Das Klinikum Saarbrücken wurde für seine vorbildlichen Leistungen zur Vereinbarung von Beruf und Familie als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert und erfüllt dabei die Anforderungen der IHK Saarland und die Vorgaben des Ministeriums für Soziales, Gesundheit und Familie.

Der Personaldirektor des Klinikums Saarbrücken wurde 2020 vom Bundesfamilienministerium zum Saarland-Botschafter für das Unternehmensprogramm "Erfolgsfaktor Familie" ernannt. Alle 16 Bundesländer stellen jeweils einen Botschafter aus Wirtschaftsunternehmen aller Kategorien.

2022 haben im Klinikum 1.326 Babys das Licht der Welt erblickt – ein Plus von 8% gegenüber dem Vorjahr. Werdende Eltern vertrauen auf die Kompetenz der Geburtshilfe und der Kinderklinik im Perinatalzentrum Level 1. Das Perinatalzentrum der höchsten Versorgungsstufe bietet alle Möglichkeiten der Versorgung Früh- und kranker Neugeborener.

Die zentrale Notaufnahme (ZNA) des Klinikums Saarbrücken ist seit Jahren eine der größten Notfallversorgungseinheiten im Südwesten, 2022 wurden rund 39.000 Notfallpatient/innen aller Schweregrade dort erstversorgt.

Das Klinikum Saarbrücken hatte als erstes Maximalversorgungs Krankenhaus im Saarland und in Rheinland-Pfalz das Gütesiegel des Verbandes der Privaten Krankenversicherung (PKV) erhalten und auf dieser Basis eine Qualitätspartnerschaft mit dem Verband der privaten Krankenversicherung (PKV) geschlossen. Mit dem Gütesiegel bescheinigt die PKV dem Klinikum Saarbrücken eine hervorragende Qualität in den Bereichen der medizinischen Versorgung und der Unterbringung auf drei Wahlleistungsstationen. Regelmäßige Überprüfungen sorgen dafür, dass die hohen Anforderungen dauerhaft erfüllt werden.

Saarbrücker Pflege gGmbH

Winterberg 1, 66119 Saarbrücken
Telefon: 0681/963-1800
Internet: www.saarbruecker-pflege.de
E-Mail: info@klinikum-saarbruecken.de
Gegründet: 01. Januar 1996

Saarbrücker Pflege

ALTENHEIM AM SCHLOSS
MOBILE PFLEGE



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Mudra, Matthias				
Gesamt:	X €	X €	X €	X €

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Herr Matthias Mudra nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Klinikum Saarbrücken gGmbH	25.564,59	100
Gesamt:	25.564,59	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zum 1. Januar 1996 wurde die Saarbrücker Pflege gGmbH als eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung gegründet. Alleinige Gesellschafterin ist die Klinikum Saarbrücken gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung.

Gegenstand der Gesellschaft ist

- der Betrieb von Pflegeeinrichtungen jeder Art,
- die Beteiligung an solchen Einrichtungen,
- die Kooperation mit solchen Einrichtungen einschließlich der Betriebsführung und Geschäftsbesorgung.

Neben dem Altenheim Am Schlossberg in Saarbrücken wird ein ambulanter Pflegedienst betrieben.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Raab, Tobias	AR-Vorsitzender
Eckert, Edith	
Schwindling, Anke	
Berwian, Margret (bis 25.05.2022 und seit 29.10.2022)	
Forsch-Löckmann, Xenia (26.05. bis 06.12.2022)	
Pegoraro, Dominique (seit 07.12.2022)	
Brass, Thomas (bis 28.10.2022)	
Meinerzag, Manfred	
Blau, Britta	
Wirschum, Mirko	
Mordiconi, Georg	AN-Vertreter

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	12	-12	-100
Sachanlagen	1.624	1.765	-141	-8
Finanzanlagen			0	0
ANLAGEVERMÖGEN	1.624	1.777	-153	-9
Vorräte			0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	299	619	-320	-52
Flüssige Mittel	1.672	1.155	517	45
UMLAUFVERMÖGEN	1.971	1.774	197	11
RAP	4		4	0
BILANZSUMME	3.599	3.551	48	1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	26	26	0	0
Kapitalrücklage	148	148	0	0
Gewinnrücklage	1.340	936	404	43
Gewinn- / Verlustvortrag	-119	403	-522	-130
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			0	0
EIGENKAPITAL	1.395	1.513	-118	-8
Sonderposten	5	6	-1	-17
Rückstellungen	918	533	385	72
Verbindlichkeiten	1.280	1.499	-219	-15
- kurzfristig	733	682	51	7
- langfristig	547	817	-270	-33
FREMDKAPITAL	2.198	2.032	166	8
RAP	1		1	0
BILANZSUMME	3.599	3.551	48	1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	6.068	5.795	273	5
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	420	1.161	-741	-64
Gesamtleistung	6.488	6.956	-468	-7
Materialaufwand	865	876	-11	-1
Personalaufwand	4.781	4.349	432	10
Abschreibungen	171	179	-8	-4
sonstiger betr. Aufwand	780	1.137	-357	-31
sonstige Steuern			0	0
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	-109	415	-524	-126
Finanzergebnis	-10	-12	2	-17
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-119	403	-522	-130

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	78	73	5	7
davon Auszubildende			0	0
Investitionen	18	21	-3	-14

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Auch das Jahr 2022 war durch das SARS-CoV2 Virus geprägt. Die Zahl der schweren Verläufe hat durch die Impfungen stark abgenommen, so dass die Einschränkungen in den Altenpflegeeinrichtungen reduziert werden konnten. Alle BewohnerInnen des Altenheims am Schloss sowie alle Beschäftigten haben sind inzwischen immunisiert.

Längerfristig lässt die demografische Entwicklung der Bevölkerung weiterhin eine positive Entwicklung des allgemeinen Nachfrageverhaltens nach Altenpflegeleistungen erwarten. Inwieweit diese allgemeine Nachfragesteigerung sich hierbei auf die Nachfrage nach Leistungen der Saarbrücker Pflege gGmbH auswirkt, hängt nicht zuletzt von den gesetzlichen Rahmenbedingungen und den daraus resultierenden Angebotsmöglichkeiten ab. Vor dem Hintergrund der je nach Pflegegrad bestehenden finanziellen Anreize kommen immer weniger gering Pflegebedürftige Bewohner in stationäre Pflegeeinrichtungen, so dass der Standortvorteil der Saarbrücker Pflege gGmbH an Bedeutung verliert. Es ist davon auszugehen, dass sich der Anteil an Bewohnern in Kurzzeitpflege weiter erhöhen wird.

Anfang 2023 konnte eine Einigung für die Vergütung der vollstationären Pflegeleistungen und die Leistungen der Kurzzeitpflege sowie der mobilen Pflege erzielt werden. Die neuen Sätze sind zum 01.01.2023 in Kraft getreten. Aufgrund der ausstehenden Tarifabschlüsse hat die Vereinbarung eine Laufzeit bis zum 30.06.2023 und sieht eine rückwirkende Anpassung der Vergütungssätze an die tatsächlichen Tarifsteigerungen vor.

Um Risiken der künftigen Entwicklung möglichst frühzeitig erkennen und über gegensteuernde Maßnahmen sachgerecht entscheiden zu können, bedarf es eines innerbetrieblichen Rechnungswesens mit Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen sowie eines Risikomanagementsystems. Die Gesellschaft verfügt über die vorgenannten Systeme.

Das aktuelle Risiko des Forderungsausfalls bei der Saarbrücker Pflege gGmbH wird als überschaubar eingestuft. Um das Risiko zu minimieren, werden offene Forderungen zeitnah nachgehalten. Bezüglich der beantragten Corona Hilfen besteht noch Rechtsunsicherheit der Höhe nach.

Die Gesellschaft ist dem Preis- und Tarifsteigerungsrisiko ausgesetzt. Von entscheidender Bedeutung ist es, inwieweit die Kostensteigerungen in den Vergütungsverhandlungen geltend gemacht werden können.

Als größere Investitionsmaßnahme ist in 2023 geplant, die Kücheneinrichtung zu erneuern und den Speisesaal neu zu gestalten. Dies konnte in den vergangenen drei Jahren aufgrund der Pandemie nicht realisiert werden. Dementsprechend wird in 2023 mit deutlich höheren Aufwendungen als sonst geplant. Dies belastet das Jahresergebnis 2023. Im Wirtschaftsplan 2023 wird von einem Verlust von T€ 595 ausgegangen. Die gebildeten Rücklagen reichen aus, um diesen Verlust zu decken.

Die große Herausforderung der nächsten Jahre wird es sein, ausreichend Fachkräfte für die Altenpflege zu gewinnen. Durch die Einführung der generalistischen Pflegeausbildung und den zunehmenden Wettbewerb mit den Krankenhäusern erhöhen den Druck auf die Altenpflegeeinrichtungen. Derzeit gelingt es ausreichend Personal zu binden und finden.

Sonstige Risiken, auch im Hinblick auf den Ukrainekrieg, die den Fortbestand des Unternehmens gefährden oder dessen Entwicklung wesentlich beeinträchtigen, sind für die Geschäftsführung derzeit nicht erkennbar.

Klinikservice Saarbrücken GmbH



Winterberg 1, 66119 Saarbrücken
Telefon: 0681/963-0
Internet: www.klinikum-saarbruecken.de
E-Mail: info@klinikum-saarbruecken.de
Gegründet: 25. Mai 1999



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Dr. Braun, Christian				
Gesamt:	X €	X €	X €	X €

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Herr Dr. Christian Braun nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Klinikum Saarbrücken gGmbH	25.000	100
Gesamt:	25.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand der Gesellschaft ist die Erbringung von Dienstleistungen, insbesondere im Wirtschafts- und Verwaltungsbereich. Das Betätigungsfeld umfasst insbesondere Aufgaben in den Bereichen der Reinigung, der Küche, der Bettenzentrale, der Technik, des Hol- und Bringdienstes, des Einkaufs, des Qualitätsmanagements, der EDV, der Arbeitssicherheit, der Aufbereitung von Medizinprodukten sowie des Empfangs und der Telefonzentrale. Die Erbringung von unmittelbaren medizinischen und pflegerischen Leistungen ist nicht Gegenstand der Gesellschaft.

Abnehmer dieser Leistungen sind im Wesentlichen Einrichtungen aus dem Konzernverbund, mit denen meist längerfristige Geschäftsbeziehungen bestehen.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Raab, Tobias	AR-Vorsitzender
Schwindling, Anke	
Weißmann, Ina	
Urbanczyck, Marius	AN-Vertreter
Eckert, Edith	
Lipka, Esther	
Berwian, Margret (bis 30.09.2022)	
Dr. Lange, Jérôme	
Meinerzag, Manfred (seit 29.09.2022)	
Ost, Wolfgang	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 3 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	1	6	-5	-83
Sachanlagen	398	495	-97	-20
Finanzanlagen			0	0
ANLAGEVERMÖGEN	399	501	-102	-20
Vorräte	4	7	-3	-43
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	84	37	47	127
Flüssige Mittel	816	931	-115	-12
UMLAUFVERMÖGEN	904	975	-71	-7
RAP			0	0
BILANZSUMME	1.303	1.476	-173	-12
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	25	25	0	0
Kapitalrücklage			0	0
Gewinnrücklage	524	523	1	0
Gewinn- / Verlustvortrag	-382	-325	-57	18
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	21	-57	78	-137
EIGENKAPITAL	188	166	22	13
Sonderposten	10	14	-4	-29
Rückstellungen	419	449	-30	-7
Verbindlichkeiten	686	847	-161	-19
- kurzfristig	686	796	-110	-14
- langfristig	0	51	-51	-100
FREMDKAPITAL	1.105	1.296	-191	-15
RAP			0	0
BILANZSUMME	1.303	1.476	-173	-12

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	16.125	15.358	767	5
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	330	197	133	68
Gesamtleistung	16.455	15.555	900	6
Materialaufwand	2.170	2.244	-74	-3
Personalaufwand	13.117	12.337	780	6
Abschreibungen	119	117	2	2
sonstiger betr. Aufwand	1.023	908	115	13
sonstige Steuern			0	0
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	26	-51	77	-151
Finanzergebnis	-5	-6	1	-17
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	21	-57	78	-137

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	292	279	13	5
davon Auszubildende			0	0
Investitionen	18	12	6	50

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Um zukunftsbezogene Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und über gegensteuernde Maßnahmen sachgerecht entscheiden zu können, bedarf es eines innerbetrieblichen Rechnungswesens mit Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling und Berichtswesen sowie eines Risikomanagementsystems. Die Gesellschaft verfügt über die vorgenannten Systeme.

Das Risiko des Forderungsausfalls bei der Klinikservice Saarbrücken GmbH wird als niedrig eingestuft. Die Geschäftspartner werden vor der Aufnahme von Geschäftsbeziehungen auf deren Bonität überprüft. Zudem wird der Großteil des Umsatzes mit dem Klinikum Saarbrücken und seinen Tochter- bzw. Beteiligungsgesellschaften erwirtschaftet. Durch das Forderungsmanagement der Geschäftsbesorgerin wird ein Zahlungsverzug zeitnah festgestellt und nachgehalten.

Die Klinikservice Saarbrücken GmbH ist dem Preissteigerungsrisiko ausgesetzt. Durch die gewählten Preismodelle ist es grundsätzlich möglich, Preiserhöhungen den Kunden weiter zu berechnen.

Für 2023 sieht der Wirtschaftsplan einen Jahresüberschuss von 138 T€ vor. Die Klinikservice war schwerpunktmäßig in den Sparten Bistro und Sterilisation wirtschaftlich von der Pandemie betroffen. Bedingt durch die Einschränkungen in der Pandemie und den krisenbedingten Preissteigerungen arbeitet das Bistro nach wie vor nicht wirtschaftlich. Konzepte zur Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Bistros sind in Prüfung.

Blutspendezentrale Saar-Pfalz gGmbH

Winterberg 1, 66119 Saarbrücken
Telefon: 0681/9632560
Internet: www.blutspendezentrale-saarpfalz.de
E-Mail: bsz-saarpfalz@klinikum-saarbruecken.de
Gegründet: 01. Januar 1992



Blutspendezentrale
SAAR-PFALZ gGmbH

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Mudra Matthias				
Gesamt:	X €	X €	X €	X €

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Herr Matthias Mudra nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Klinikum Saarbrücken gGmbH	45.000	33,33
WestpfalzKlinikum GmbH	45.000	33,33
Saarland Heilstätten GmbH	45.000	33,33
Gesamt:	135.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Als Saarländische Blutspendezentrale hat der Betrieb am 1. Juli 1989 auf dem Gelände der heutigen Klinikum Saarbrücken gGmbH seine Tätigkeit als organisatorisch und wirtschaftlich eigenständiger Betrieb des Gesundheits- und Sozialwesens aufgenommen.

Gegenstand der Gesellschaft ist die Versorgung von Krankenhäusern und Arztpraxen mit korpuskulären und plasmatischen Bestandteilen des Blutes.

Am 5. Mai 1992 wurde die Saarländische Blutspendezentrale rückwirkend zum 1. Januar 1992 in eine gemeinnützige Gesellschaft mit beschränkter Haftung umgewandelt. Alleiniger Gesellschafter war die Klinikum Saarbrücken gGmbH.

Mit Verkauf von 50 % der Geschäftsanteile an die Westpfalz-Klinikum GmbH in Kaiserslautern änderte sich der Name der Gesellschaft ab dem 1. Juni 1997 in Blutspendezentrale Saar-Pfalz gGmbH. Zum 1. Januar 2005 wurde die Saarland Heilstätten GmbH als weiterer Gesellschafter aufgenommen. Die Gesellschafteranteile sind paritätisch aufgeteilt.

Die Gesellschaft betreibt neben dem Hauptsitz in Saarbrücken noch eine Zweigstelle in Kaiserslautern.

Die Blutspendezentrale ist seit dem Jahr 2011 für die Bereiche Anmeldung, Ärztliche Untersuchung, Entnahme, Weiterverarbeitung, Labor, Lagerung und Vertrieb nach DIN EN ISO 9001:2015 zertifiziert.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Schmidt, Volker	
Pfeiffer, Anja	
Raab, Tobias	
Conrad, Jürgen	
Dr. Kahla, Saïd	

Aufsichtsratsmitglied**Funktion**

Beck, Armin
 Rauch, Cornelia
 Schulz, Fabian
 Kohde-Kilsch, Claudia
 Weißmann, Ina

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen			0	0
Sachanlagen	24	49	-25	-51
Finanzanlagen	255	255	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	279	304	-25	-8
Vorräte	287	256	31	12
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	290	365	-75	-21
Flüssige Mittel	1.251	1.700	-449	-26
UMLAUFVERMÖGEN	1.828	2.321	-493	-21
RAP	18	17	1	6
BILANZSUMME	2.125	2.642	-517	-20
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	135	135	0	0
Kapitalrücklage			0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	1.753	1.766	-13	-1
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-341	-13	-328	2.523
EIGENKAPITAL	1.547	1.888	-341	-18
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	197	186	11	6
Verbindlichkeiten	381	568	-187	-33
- kurzfristig	381	568	-187	-33
- langfristig			0	0
FREMDKAPITAL	578	754	-176	-23
RAP			0	0
BILANZSUMME	2.125	2.642	-517	-20

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	6.189	6.541	-352	-5
Bestandsveränderungen	37	-111	148	-133
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	69	51	18	35
Gesamtleistung	6.295	6.481	-186	-3
Materialaufwand	4.346	4.185	161	4
Personalaufwand	1.685	1.648	37	2
Abschreibungen	78	89	-11	-12
sonstiger betr. Aufwand	524	570	-46	-8
sonstige Steuern			0	0
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	-338	-11	-327	2.973
Finanzergebnis	-3	-2	-1	50
Ertragssteuern			0	0
Jahresergebnis	-341	-13	-328	2.523

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	23	23	0	0
davon Auszubildende			0	0
Investitionen	52	115	-63	-55

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Gesellschaft verfügt über eine gute Eigenkapital- sowie Liquiditätsausstattung.

Das Risiko des Forderungsausfalls bei der Blutspendezentrale Saar-Pfalz gGmbH wird bedingt durch das Kundenportfolio als überschaubar eingestuft. Um das Risiko zu minimieren, werden offene Forderungen zeitnah nachgehalten.

Die Gesellschaft hat ein prozessorientiertes Risikomanagement eingeführt. Die Risikoanalyse wird anhand der Kern-, Führungs- und Unterstützungsprozesse des Unternehmens durch die Untersuchung von Handlungsfeldern für diese Prozesse durchgeführt. Es wurden keine unmittelbaren Gefährdungen der wirtschaftlichen und rechtlichen Existenzsicherung der Gesellschaft ermittelt.

Die Blutspendezentrale ist dem Preissteigerungsrisiko ausgesetzt. Insbesondere Tarifierhöhungen und Preissteigerungen im medizinischen Bedarf wirken sich auf die Ertragslage der Gesellschaft aus.

Aufgrund von verbessertem Blood Patient Management in den Krankenhäusern könnte die Nachfrage nach Blutprodukten weiter sinken.

Es gestaltet sich immer schwieriger neue Blutspender zu gewinnen und eine andauernde Pandemie wird zu niedrigeren Spendenaufkommen führen. Inwieweit es gelingt die in der Pandemie verlorenen Blutspender wieder zu gewinnen ist fraglich. Der saarländische Gesundheitsminister hat das „Aktionsbündnis Blutspende“ reaktiviert, um gemeinsam mit den im Saarland aktiven Blutspendediensten langfristig ausreichend Spenden im Saarland für das Saarland gewinnen zu können.

Der Wirtschaftsplan sieht für das Jahr 2023 einen Jahresüberschuss von 2 T€ vor.

RettungsDienstlogistik und Service GmbH / RDS GmbH



Saarpfalz-Park 9, 66450 Bexbach
 Telefon: 06826/931 502
 Internet: www.rds-saar.de
 E-Mail: info@rds-saar.de
 Gegründet: 1997

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Herr Timm Mathis		von einer Offenlegung der Bezüge wird unter Inanspruchnahme von § 286 Absatz 4 HGB abgesehen		
Gesamt:				

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Zweckverband für Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Saar	2.520.000	90
Landeshauptstadt Saarbrücken	56.000	2
Deutsches Rotes Kreuz Landesverband Saarland e.V.	56.000	2
Malteser Hilfsdienst e.V.	56.000	2
ASB Sozial- und Pflegedienste gGmbH	56.000	2
Kreisstadt Neunkirchen	56.000	2
Gesamt:	2.800.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist

- zentrale Leistungsabrechnung, einschließlich Leistungs- und Kostenrechnung.
- zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Ersatzfahrzeugen für den Rettungsdienst, einschließlich deren technischer und medizinischer Ausstattung.
- zentrale Beschaffung und Bereitstellung von Rettungsdienstfahrzeugen für den Rettungsdienst, einschließlich deren technischer und medizinischer Ausstattung.
- zentrale Durchführung von Baumaßnahmen (bspw. Rettungswachen, Unterstellmöglichkeiten für Rettungsdienstfahrzeuge) sowie die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Immobilien für den saarländischen Rettungsdienst.
- zentrale Beschaffung und Bereitstellung der IT- und TK-Infrastruktur (insbesondere Hard- und Software) sowie dazugehöriger Dienstleistungen für den saarländischen Rettungsdienst sowie für kommunale Feuerwehr- und Katastrophenschutzeinheiten.

für den saarländischen Rettungsdienst, in den Fällen der Buchstaben c) und d) im Benehmen mit den saarländischen Rettungsdienstbeauftragten.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied

Funktion

a) geborene Mitglieder

- Landrat Udo Recktenwald;
St. Wendel Vorsitzender
- Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich,
Merzig-Wadern
- Landrat Sören Meng, Neunkirchen
- Landrat Patrik Lauer, Saarlouis
- Landrat Dr. Theophil Gallo, Saarpfalz-Kreis
- Verbandsdirektor Peter Gillo, Regionalverband Saarbrücken

b) weitere Mitglieder

- Christian Groß, DRK Landesverband Saar e.V.
- Bernhard Roth, ASB Sozial- u. Pflegedienste gGmbH
- Stefan Bauer, Malteser Hilfsdienst e.V.
- Sascha Grimm, Landeshauptstadt Saarbrücken
- Thomas Hans, Kreisstadt Neunkirchen

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 0 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022	2021	Abw.	
	€	€	absolut	
Immaterielles Vermögen	83.942	93.177	-9.235	-10
Sachanlagen	20.412.465	19.048.398	1.364.067	7
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	20.496.407	19.141.575	1.354.832	7
Vorräte	20.614	12.147	8.467	70
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	787.463	724.128	63.335	9
Flüssige Mittel	2.369.373	1.253.192	1.116.181	89
UMLAUFVERMÖGEN	3.177.450	1.989.467	1.187.983	60
RAP & akt. lat. Steuern	221.651	223.185	-1.534	-1
BILANZSUMME	23.895.508	21.354.227	2.541.281	12
PASSIVA	2022	2021	Abw.	Abw.
	€	€	absolut	in %
Gezeichnetes Kapital	2.800.000	2.800.000	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	5.419.793	4.933.731	486.062	10
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	279.962	416.072	-136.110	-33
EIGENKAPITAL	8.499.755	8.149.803	349.952	4
Sonderposten	261.123	285.629	-24.506	-9
Rückstellungen	370.639	374.636	-3.997	-1
Verbindlichkeiten	14.763.991	12.544.159	2.219.832	18
- kurzfristig	962.631	1.061.216	-98.585	-9
- langfristig	13.801.361	11.482.943	2.318.418	20
FREMDKAPITAL	15.134.630	12.918.795	2.215.835	17
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	23.895.508	21.354.227	2.541.281	12

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	Abw.	Abw.
	€	€	absolut	in %
Umsatzerlöse	6.032.982	5.999.350	33.632	1
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	24.116	57.122	-33.006	-58
sonst. betr. Erträge	273.592	244.693	28.899	12
Gesamtleistung	6.330.690	6.301.165	29.525	0
Materialaufwand	33.490	195.314	-161.824	-83
Personalaufwand	1.847.279	1.744.598	102.681	6
Abschreibungen	2.350.304	2.073.724	276.580	13
sonstiger betr. Aufwand	1.576.539	1.528.490	48.049	3
sonstige Steuern	14.453	12.505	1.948	16
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	508.625	746.534	-237.909	-32
Finanzergebnis			0	0
Ertragssteuern	158.673	226.443	-67.770	-30
Jahresergebnis	349.952	520.091	-170.139	-33

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022	2021	Differenz	Abw. in
	T€	T€	T€	%
Mitarbeiter in VZÄ	35	34	1	3
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	8618	6203	2415	39

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Geschäftsverlauf 2022

Die wesentlichen Erträge (Geschäftsbereiche I-IV) haben sich gegenüber dem Vorjahr (5.999 T€) auf 6.033 T€ bzw. 0,6 % erhöht.

Die Umsatzerlöse teilen sich wie folgt auf die Geschäftsbereiche auf:

1. Leistungsabrechnung und Support	1.471 T€
2. Vermietung Ersatzfahrzeuge	979 T€
3. Leasing Einsatzfahrzeuge und Medizintechnik	2.210 T€
4. Gebäudevermietung	954 T€
5. Sonstiges	419 T€

Geschäftslage 2022

Die RDS GmbH war im Geschäftsjahr 2022 jederzeit in der Lage, allen Zahlungsverpflichtungen fristgerecht nachzukommen.

Voraussichtliche Entwicklung 2023

Die RDS GmbH wird auch in 2023 die ihrem Geschäftszweck zugrundeliegende Investitionstätigkeit mit den Schwerpunkten Beschaffung/Ersatzbeschaffung von Einsatzfahrzeugen für den Rettungsdienst incl. med. technischer Ausstattung sowie Neubau / Umbaumaßnahmen Rettungswachen fortsetzen.

Krankenhaus Beratungs- und Seminargesellschaft mbH



Talstraße 30, 66119 Saarbrücken
Telefon: 0681/92611-0
Internet: www.kbsg-seminare.de
E-Mail: guckelmus@kbsg-seminare.de
Gegründet: 2003

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Dr. Thomas Jakobs	900 €			
Gesamt:	900 €			900 €

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Herrn Dr. Thomas Jakobs nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Klinikum Saarbrücken gGmbH	2.500	6,25
Saarländische Krankenhausgesellschaft e.V.	10.000	10
Marienhaus Kranken- und Pflegegesellschaft mbH	5.000	12,5
cusuanus trägergesellschaft trier e.V.	5.000	12,5
Stiftung kreuznacher diakonie	2.500	6,25
Caritas Trägergesellschaft Saarbrücken mbH	2.500	6,25
Deutsches Rotes Kreuz gemeinnützige Krankenhaus GmbH Saarland	2.500	6,25
KKS Service GmbH	2.500	6,25
Saarland Heilstätten GmbH	2.500	6,25
Caritasverband für die Diözese Trier e.V.	2.500	6,25
Diakonie Klinikum Neunkirchen gGmbH	2.500	6,25
Gesamt:	40.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens sind Serviceleistungen auf dem Gebiet des Krankenhaus- und Gesundheitswesens, insbesondere

- Durchführung von Informations-, Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
- Beratungen im Bereich der Krankenhausorganisation und Qualitätssicherung;
- Herausgabe von Publikationen im Gesundheitswesen.

Die Gesellschaft ist zu allen Geschäften und Maßnahmen berechtigt, die dem Gesellschaftszweck unmittelbar oder mittelbar dienen.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Herr Manfred Klein bis 19.10.2022	AR-Vorsitzender
Herr Bernd Mege ab 20.10.2022	
Herr Dr. Christian Braun bis 19.10.2022	stellv. AR-Vorsitzender
Herr Manfred Klein ab 20.10.2022	
Herr Dr. Dennis Göbel bis 10.05.2022	AR-Mitglied
Herr Rafael Lunkenheimer bis 10.05.2022	AR-Mitglied
Herr Holger Kirchhoff bis 10.05.2022	AR-Mitglied
Herr Heinz Palzer ab 11.05.2022	AR-Mitglied
Herr Udo Langenbacher ab 11.05.2022	AR-Mitglied
Herr Andreas Heinrich ab 11.05.2022	AR-Mitglied

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 0€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine Beteiligung

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	1	2	-1	-50
Finanzanlagen			0	0
ANLAGEVERMÖGEN	1	2	-1	-50
Vorräte			0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	30	25	5	20
Flüssige Mittel	97	102	-5	-5
UMLAUFVERMÖGEN	127	127	0	0
RAP			0	0
BILANZSUMME	128	129	-1	-1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	40	40	0	0
Kapitalrücklage			0	0
Gewinnrücklage	76	79	-3	-4
Gewinn- / Verlustvortrag	2	-3	5	-167
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			0	0
EIGENKAPITAL	118	116	2	2
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	3	3	0	0
Verbindlichkeiten	7	10	-3	-30
- kurzfristig			0	0
- langfristig			0	0
FREMDKAPITAL	10	13	-3	-23
RAP			0	0
BILANZSUMME	128	129	-1	-1

Gewinn- und Verlustrechnung	2021 T€	2020 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	62	65	-3	-5
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge			0	0
Gesamtleistung	62	65	-3	-5
Materialaufwand	32	30	2	7
Personalaufwand	28	28	0	0
Abschreibungen			0	0
sonstiger betr. Aufwand	7	7	0	0
sonstige Steuern			0	0
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	2	-3	5	-167
Finanzergebnis			0	0
Ertragssteuern			0	0
Jahresergebnis	2	-3	5	-167

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	3	3	0	0
davon Auszubildende			0	0
Investitionen			0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Im Jahr 2022 wurden aufgrund der Corona-Pandemie elf der 16 Seminare online durchgeführt. Bei den Strahlenschutzkursen war dies aufgrund der praktischen Anteile der Kurse nicht möglich. Aufgrund der Hygienebestimmungen war die Teilnehmerzahl bei den Strahlenschutzkursen beschränkt.

Die bisher durch die KBSG in Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum durchgeführten Strahlenschutzkurse für Ärzte werden im Jahr 2023 neu strukturiert. Diese werden zukünftig durch das Universitätsklinikum des Saarlandes selbst organisiert, die KBSG erhält eine Umsatzbeteiligung für Teilnehmer aus den Mitgliedskrankenhäusern der SKG. Es ist geplant, im Jahr 2023 mindestens zehn Seminare, teilweise als Online-Seminar, durchzuführen.

Investitionen sind im Jahr 2023 nicht geplant.

Rettungsdienstschule Saar gGmbH

Wilhelm-Heinrich-Straße 9, 66117 Saarbrücken
Telefon: 06894 / 99886-10
Internet: www.rettungsdienstschule.saarland
E-Mail: info@rdss.de
Gegründet: 1998



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Christian Groß	520,- €			520,- €
Gesamt:	520,- €			520,- €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
DRK-Landesverband Saarland e.V.	18.000	60
Klinikum Saarbrücken gGmbH	12.000	40
Gesamt:	30.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Beratung, Schulung und Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) und im Gesundheits- und Sozialwesen

Beirat:

Beiratsmitglied

Dr. Christian Braun
Lisa Geimer-Klein
Uwe Kuntz

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Beirates 0 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	6	-6	-100
Sachanlagen	357	393	-36	-9
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	357	399	-42	-11
Vorräte	1	1	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	301	124	177	143
Flüssige Mittel	3.602	3.602	0	0
UMLAUFVERMÖGEN	3.904	3.727	177	5
RAP	2	2	0	0
BILANZSUMME	4.263	4.128	135	3
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	30	30	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	4.020	3.863	157	4
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
EIGENKAPITAL	4.050	3.893	157	4
Sonderposten	1	2	-1	-50
Rückstellungen	26	65	-39	-60
Verbindlichkeiten	122	129	-7	-5
- kurzfristig	122	129	-7	-5
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	148	194	-46	-24
RAP	64	39	25	64
BILANZSUMME	4.263	4.128	135	3

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	2.795	2.918	-123	-4
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	73	82	-9	-11
Gesamtleistung	2.868	3.000	-132	-4
Materialaufwand	556	538	18	3
Personalaufwand	915	762	153	20
Abschreibungen	150	151	-1	-1
sonstiger betr. Aufwand	1.087	1.057	30	3
sonstige Steuern	2	2	0	0
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	158	490	-332	-68
Finanzergebnis	-1	-3	2	-67
Ertragssteuern			0	0
Jahresergebnis	157	487	-330	-68

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	18	15	3	20
davon Auszubildende	1	2	-1	-50
Investitionen	65	131	-66	-50
Cashflow (T€)	265	589	-324	-55
Eigenkapitalquote	95,0%	94,2%	0	1

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

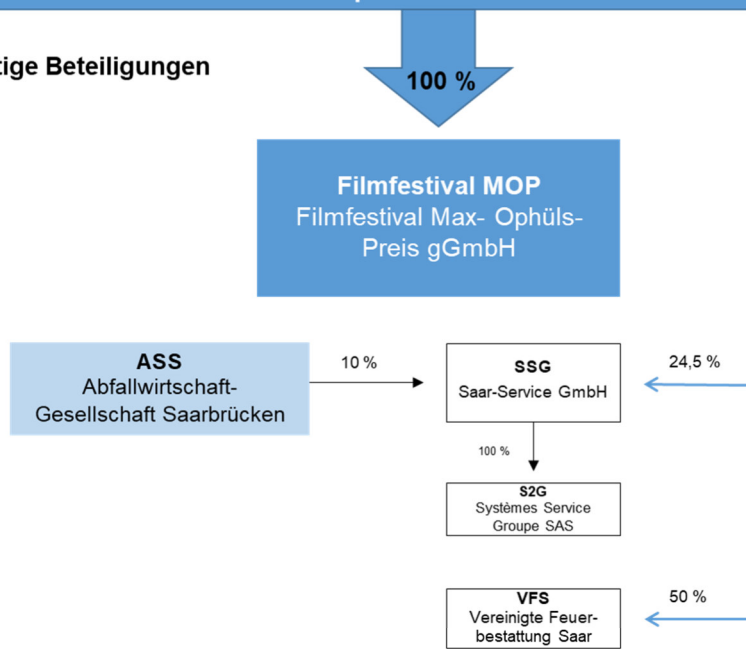
Verlauf gem. Zweck der Unternehmung. Weitere Beratung, Schulung und Aus-, Fort- und Weiterbildung im Rettungsdienst (Notfallrettung und Krankentransport) und im Gesundheits- und Sozialwesen auch in den Folgejahren.

VI

Sonstige Beteiligungen

Landeshauptstadt Saarbrücken

6. Sonstige Beteiligungen



LHS-Beteiligung 100 %

100% Beteiligung der LHS
(indirekt)

51-100 % Beteiligung der
LHS (direkt & indirekt)

Filmfestival Max Ophüls gGmbH

Europaallee 22, 66113 Saarbrücken
Telefon: +49 (0)681 90689-0
Internet: www.ffmop.de
E-Mail: info@ffmop.de
Gegründet: 1992 /Umfirmierung 2008



**FILMFESTIVAL
MAX OPHÜLS
PREIS**

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Frau Svenja Böttger	75.000 €	-	-	75.000 €
Frau Dr. Sabine Dengel	5.400 €	-	-	5.400 €
Gesamt:	80.400 €	0 €	0 €	80.400 €

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Frau Dr. Dengel nebenamtlich.

Gesellschafterin:

Anteilseignerin	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	25.600	100
Gesamt:	25.600	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Organisation der Veranstaltungen im Zusammenhang mit dem Filmfestival Max Ophüls Preis und die Übernahme weiterer Aufgaben aus dem Filmbereich und der kulturellen Filmbildung.

Die Übernahme weiterer kultureller Aufgaben ist gemäß §§ 14 und 15 des Gesellschaftsvertrages möglich.

Aufsichtsrat: Stand Oktober 2023

Aufsichtsratsmitglieder	Funktion
Uwe Conradt	Vorsitz
Dr. Christel Weins	stellvertr. Vorsitz
Thomas Brass	
Anja Wagner	
Michael Zimmer	
Ina Weißmann	
Tim Vollmer	
Regina Schäfer-Maier	
Mirko Wirschum	

Im Geschäftsjahr 2021/2022 betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 1T€.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen			0	0
Sachanlagen			0	0
Finanzanlagen			0	0
ANLAGEVERMÖGEN	15	23	-8	-35
Vorräte			0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	280	252	28	11
Flüssige Mittel	110	115	-5	-4
UMLAUFVERMÖGEN	390	367	23	6
RAP			0	0
BILANZSUMME	405	390	15	4
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	26	26	0	0
Kapitalrücklage	210	207	3	1
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag			0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			0	0
EIGENKAPITAL	236	233	3	1
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	25	21	4	19
Verbindlichkeiten	144	136	8	6
- kurzfristig			0	0
- langfristig			0	0
FREMDKAPITAL	169	157	12	8
RAP			0	0
BILANZSUMME	405	390	15	4

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	695	580	115	20
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge		17	-17	-100
Gesamtleistung	695	597	98	16
Materialaufwand	551	413	138	33
Personalaufwand	197	184	13	7
Abschreibungen	8	1	7	700
sonstiger betr. Aufwand	329	312	17	5
sonstige Steuern			0	0
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	-390	-313	-77	25
Finanzergebnis			0	0
Ertragssteuern	7	14	-7	-50
Jahresergebnis	-397	-327	-70	21

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	4	4	0	0
davon Auszubildende			0	0
Investitionen			0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

1. Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Gegenstand der Gesellschaft war im Wirtschaftsjahr 2021/2022 ausschließlich die Organisation des Filmfestivals Max Ophüls Preis. Durch die Coronapandemie konnte das Festival nur unter erschwerten Bedingungen in hybrider Umsetzung stattfinden.

Das Filmfestival Max Ophüls Preis ist das wichtigste Festival für den jungen deutschsprachigen Film. Es steht seit 40 Jahren für die Entdeckung junger Talente aus Deutschland, Österreich und der Schweiz.

Das Festival stellt alljährlich zum Jahresbeginn sowohl in der Filmbranche, bei den Filmemacher:innen und dem Publikum einen cineastischen Höhepunkt dar. Ein erhöhtes öffentliches Interesse lässt sich nicht nur an den steigenden Besucherzahlen, sondern auch an steigender überregionaler Presseberichterstattung und Presseresonanz erkennen.

Die Gesellschafterin - Landeshauptstadt Saarbrücken - hat im Wirtschaftsjahr 2021/2022 einen Gesellschafterzuschuss in Höhe von 400 T€ zur Verfügung gestellt.

2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Gesellschaft

Die Eigenkapitalsquote betrug zum Bilanzstichtag rd. 50 % und ist daher angemessen. Das langfristig gebundene Vermögen (Anlagevermögen) beträgt lediglich rd. 0,1% der Bilanzsumme. Es ist vollständig langfristig finanziert.

Die Liquidität der Gesellschaft war im abgelaufenen Geschäftsjahr nur durch die Einzahlung des Alleingesellschafters, Landeshauptstadt Saarbrücken, in die Kapitalrücklage (T€ 400) sichergestellt. Aus dem laufenden Geschäftsbetrieb erwirtschaftete die Gesellschaft wiederum aufgabenbedingt einen negativen Cash-Flow.

Die Ertragslage ist durch die aufgabenbedingte Erwirtschaftung eines Jahresfehlbetrages (T€ 397) gekennzeichnet. Die Umsatzerlöse, Zuschüsse, Sponsoring- und Zinserträge haben nicht ausgereicht, um alle Aufwendungen zu decken.

Der im Geschäftsjahr erwirtschaftete Jahresfehlbetrag (T€ 397) wurde vollständig durch Entnahmen aus der Kapitalrücklage abgedeckt, sodass ein Bilanzgewinn von € 0,00 ausgewiesen wurde.

Das Unternehmen ist zur Durchführung des Gesellschaftszweckes weiterhin auf Gesellschafterzuschüsse und Zuschüsse Dritter sowie auf die Anwerbung von Sponsoringbeträgen und Spenden angewiesen.

3. Risikobericht

Die Filmfestival Max Ophüls Preis gGmbH ist in das Risikomanagementsystem der Landeshauptstadt Saarbrücken und damit auch in die quartalsmäßige Berichterstattung eingebunden.

Die wesentlichen Risiken für die Gesellschaft liegen zum einen in der Abhängigkeit von Finanzbeiträgen der Gesellschafterin, der Landeshauptstadt Saarbrücken. Hier ist festzuhalten, dass die Verwaltungsspitze, das verantwortliche Dezernat und die politischen Fraktionen im Stadtrat ihrer Verantwortung gemäß agieren und trotz der kommunalen Haushaltsmisere verlässlich einen Zuschuss von 400.000 € jährlich zu Verfügung stellen. Für das Wirtschaftsjahr 2021/2022 leistet die Gesellschafterin einen Zuschuss von 400.000 €. Dennoch wird es in den kommenden Jahren von Bedeutung sein, Mittel von Drittstellen einzuwerben.

Die hohe öffentliche Resonanz in Saarbrücken (z.B. Organisation der Eröffnungs- und Abschlussfeier, interessantes Rahmenprogramm, etc.) und die enormen Kostensteigerung im Allgemeinen führen dazu, dass neben den öffentlichen Zuwendungen auch zusätzliche Spenden und Sponsorengelder benötigt werden.

Die Unsicherheit bei der Abhängigkeit der Einwerbung von Spenden und Sponsorengeldern einerseits und die schwierige finanzielle Situation der öffentlichen Hand im Saarland andererseits sind Risiken, die den wirtschaftlichen Rahmen des Festivals beeinflussen können.

SSG Saar-Service GmbH



Mainzer Straße 159a, 66121 Saarbrücken

Telefon: 0681/96736-0

Internet: www.ssg.de

E-Mail: info@ssg.de

Gegründet: 1992

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Stephan Mailänder		Verzicht gem. § 286 Abs. 4 HGB		
Karsten Nagel		Verzicht gem. § 286 Abs. 4 HGB		
Gesamt:				

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Gebäudereinigung Sachs GmbH	76.693,78	30,0
Deutsche Bahn AG	65.189,71	25,5
Landeshauptstadt Saarbrücken	62.633,26	24,5
A.S.S. Abfallwirtschaftsgesellschaft SB mbH	25.564,60	10,0
Matthias Hoffmann	25.654,60	10,0
Gesamt:	255.645,95	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft erbringt Dienstleistungen im Bereich der Reinigung, Vegetationspflege, Winterdienst einschließlich Abfallentsorgung, Sicherheit, Pflege und Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen sowie Verkehrsmitteln aller Art in Südwestdeutschland und im Bereich von umfassenden Bewachungstätigkeiten ohne Einschränkungen.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Sascha Grimm	Vorsitzender des Aufsichtsrates
Reiner Brückerhoff	stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Christine Zaubmüller	
Silvia Decker	stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrates
Matthias Hoffmann	
Martin Masch	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 9 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Anteilseigner	Anteil in €	Anteil in %
S2G Systèmes Service Groupe SAS, Forbach	97.000	100
Gebäudereinigung Naheland GmbH, Bad Kreuznach	25.000	60

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	11	13	-2	-15
Sachanlagen	274	250	24	10
Finanzanlagen	330	330	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	615	593	22	4
Vorräte	11	12	-1	-4
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	2.763	1.897	867	46
Flüssige Mittel	148	1.390	-1.242	-89
UMLAUFVERMÖGEN	2.922	3.298	-376	-11
RAP	9	10	-1	-10
BILANZSUMME	3.546	3.901	-355	-9
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	256	256	0	0
Kapitalrücklage	298	298	0	0
Gewinnrücklage	105	105	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	1.189	1.142	47	4
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-231	148	-379	-256
EIGENKAPITAL	1.616	1.948	-332	-17
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	660	938	-278	-30
Verbindlichkeiten	1.267	1.013	254	25
- kurzfristig	1.267	1.013	254	25
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	1.927	1.951	-24	-1
RAP	3	3	0	0
BILANZSUMME	3.546	3.901	-356	-9

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	13.968	14.476	-508	-4
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	353	407	-54	-13
Gesamtleistung	14.321	14.883	-562	-4
Materialaufwand	1.654	1.788	-134	-7
Personalaufwand	11.632	11.516	116	1
Abschreibungen	174	149	25	17
sonstiger betr. Aufwand	1.273	1.320	-48	-4
sonstige Steuern	9	11	-2	-18
Erträge aus Beteiligungen	0	82	-82	-100
Betriebsergebnis	-420	181	-601	-332
Finanzergebnis	4	0	4	0
Ertragssteuern	-185	33	-218	-661
Jahresergebnis	-231	148	-379	-256

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	328	310	18	6
davon Auszubildende	2	5	-3	-60
Investitionen	202	145	57	39

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Geschäftsverlauf

Im Berichtsjahr musste die SSG analog der Entwicklung im Vorjahr nochmals Auftragsverluste im Bereich der Fahrzeugreinigung für den Deutsche Bahn-Konzern hinnehmen. Hinzu kamen Anfang des Berichtsjahres weitere Auftragsverluste, die bereits vorab antizipiert worden waren. Gegenläufig – aber den Gesamteffekt nicht vollständig kompensierend – wirkten sich einerseits kleinere Auftragsgewinne sowie andererseits ab 01.10.2022 Umsatzsteigerungen aus Preisanpassungen aus, die angesichts des hohen Tarifabschlusses für die Branche mit Wirkung zum 01.10.2022 notwendig wurden. Die Preisanpassungsmöglichkeiten waren dabei zum Großteil bereits durch entsprechende Preisgleitklauseln in den Verträgen abgesichert. Ferner konnten mit den übrigen Kunden im Regelfall konstruktive Verhandlungen geführt werden, die deutlich überwiegend zu sachgerechten Preisanpassungen geführt haben. Im Zusammenspiel der Faktoren ergab sich gleichwohl ein deutlicher Umsatzrückgang im Vergleich zum Vorjahr, der gegenüber der ursprünglichen Wirtschaftsplanung für das Berichtsjahr allerdings geringer als erwartet ausfiel.

Vor dem Hintergrund der, zumindest zeitweilig, im Berichtsjahr noch anhaltenden COVID-Infektionslage war unsere Geschäftsentwicklung im Bereich der Gebäudereinigung teilweise noch durch Schließungen von Gebäuden sowie durch Reduzierungen der nachgefragten Leistungen seitens der B2G- wie B2B-Kunden negativ beeinträchtigt. Ab der zweiten Jahreshälfte des Berichtsjahres hat sich diesbezüglich die Lage aber wieder normalisiert.

Der deutliche Umsatzrückgang sowie gleichzeitig gegenläufige Belastungen aus Aufwandssteigerungen insbesondere in den Bereichen Energie und Material sowie zunächst hohen Aufwendungen aus dem Anlauf neuer Aufträge haben im Berichtsjahr wie erwartet zu einem deutlichen Ergebnismrückgang geführt. Dieser ist durch die Nicht-Vereinnahmung des Beteiligungsergebnisses der Naheland im Berichtsjahr (Nachholung in 2023) sowie durch die Aufwandssteigerungen allerdings deutlicher ausgefallen, als dies im ursprünglichen Wirtschaftsplan für das Berichtsjahr hinterlegt war.

Hinsichtlich der finanziellen Leistungsindikatoren lag der Cash-Bestand erwartungsgemäß deutlich unter dem durchschnittlichen Vorjahresniveau. Hier haben sich im Wesentlichen vier Faktoren ausgewirkt. Ersten war die Ergebnisentwicklung im Vorjahresvergleich wie dargestellt signifikant schlechter bzw. negativ und hat damit zu einem Netto-Cash out geführt. Hinsichtlich der Ausschüttungen wurde ungeachtet des positiven Ergebnisses der Naheland keine Ausschüttung an die SSG vorgenommen, während die SSG ihrerseits eine Ausschüttung an ihre Gesellschafter vorgenommen hat. Drittens wurde unverändert maßgeblich in die weitere Geschäftsentwicklung investiert. Hinzu kommt viertens die Auszahlung von in den Vorjahren im Rahmen von COVID-Sonderregelungen zunächst den Unternehmen gestundeter Steuerzahlungen.

Damit waren Umsatz, Ergebnis und Liquidität im Vergleich zur Vorperiode jeweils verschlechtert.

- **Betriebsergebnis:** Das Betriebsergebnis im Berichtsjahr betrug -420 T€ (im Vorjahr: -98 T€) und war damit schlechter als die Prognose für das Geschäftsjahr 2022.
- **Jahresüberschuss:** Der Jahresüberschuss reduzierte sich im Berichtsjahr auf -231 T€ (im Vorjahr: + 148 T€) und war damit schlechter als die Prognose für das Geschäftsjahr 2022.
- **Liquidität:** Der Bestand an liquiden Mitteln betrug zum Bilanzstichtag 148 T€ (per 31.12.2021: 1.390 T€).

Mit Blick auf die Auftragsverluste bzw. Umsatzrückgänge ist die Geschäftsentwicklung im Berichtsjahr aus Sicht der Geschäftsführung insgesamt gerade noch im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Unvorhergesehen war aber die Entwicklung im Aufwand, die sowohl im Betriebsergebnis als auch im Jahresüberschuss letztlich zu negativen Ergebnissen geführt hat. Das negative Ergebnis im Berichtsjahr entspricht damit nicht den grundsätzlichen Erwartungen an das Geschäft. Hier ist der Turn around bereits im Geschäftsjahr 2023 vorgesehen, nachdem die entsprechenden Maßnahmen zur Gegensteuerung bereits im Berichtsjahr eingeleitet worden sind.

Die Zahl der durchschnittlich beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter lag mit 640 nur leicht unter dem Vorjahreswert (im Vorjahr: 643). Auch strukturell ergaben sich dabei keine wesentlichen Veränderungen hinsichtlich Vollzeit-Beschäftigten, in Teilzeit oder geringfügigen Beschäftigungsverhältnissen angestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Für eine bessere Vergleichbarkeit im Zeitablauf werden die beschäftigten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Vollzeit-Beschäftigte umgerechnet. Teilzeitbeschäftigte werden dabei entsprechend ihrem Anteil an der regulären Jahresarbeitszeit berücksichtigt. Per 31. Dezember 2022 beschäftigte die SSG dabei umgerechnet 328 Vollzeit-Beschäftigte (per 31. Dezember 2021: umgerechnet 310 Vollzeit-Beschäftigte). Im Jahresdurchschnitt beschäftigte die SSG dabei umgerechnet 301 Vollzeit-Beschäftigte (im Vorjahr: umgerechnet 323 Vollzeit-Beschäftigte).

Hinweis:

Diese Prognosen stellen Einschätzungen dar, die wir auf Basis aller uns zum jetzigen Zeitpunkt zur Verfügung stehenden Informationen getroffen haben. Sollten die den Prognosen zugrundeliegenden Annahmen nicht eintreffen oder Risiken – wie wir sie beispielsweise in unserem Risikobericht beschrieben haben – eintreten, können die tatsächlichen Entwicklungen und Ergebnisse von den derzeitigen Einschätzungen abweichen. Die SSG übernimmt keine Verpflichtung, die in diesem Lagebericht enthaltenen Aussagen zu aktualisieren.

S2G Systèmes Service Groupe SAS

9 A, rue des Gardes, F-57600 Forbach
Telefon: 0681/96736-0
Internet: www.ssg.de
E-Mail: info@ssg.de
Gegründet: 2009



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
SSG Saar-Service GmbH vertreten durch:		Karsten Nagel Stephan Mailänder		

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Gebäudereinigung Sachs GmbH	76.693,78	30,0
Deutsche Bahn AG	65.189,71	25,5
Landeshauptstadt Saarbrücken	62.633,26	24,5
A.S.S. Abfallwirtschaftsgesellschaft SB mbH	25.564,60	10,0
Matthias Hoffmann	25.654,60	10,0
Gesamt:	255.645,95	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Die Gesellschaft hat in Frankreich und im Ausland folgenden Unternehmensgegenstand:

- die Erbringung hochwertiger Dienstleistungen im Bereich der Reinigung einschließlich der Abfallentsorgung, Pflege und Instandhaltung von Gebäuden und Anlagen sowie Verkehrsmitteln aller Art,
- die Erbringung hochwertiger Gärtnerarbeiten sowie die Instandhaltung von Grünanlagen.

Ebenso wie die Beteiligung der Gesellschaft – auf sämtlichen Wegen, direkt oder indirekt – an beliebigen Geschäften, die einen Zusammenhang mit ihrem Unternehmensgegenstand aufweisen könnten, durch Aufnahme von neuen Gesellschaftern, sowie von Einlagen, Zeichnungen oder des Erwerbs von Gesellschaftstiteln oder Gesellschaftsrechten auf dem Wege einer Fusion oder sonstiger Form, wie auf dem Wege der Gründung, des Erwerbs, der Anmietung oder Übernahme auf dem Pachtwege von beliebigen Handelsgeschäften oder Niederlassungen. Ebenso die Übernahme, Erwerb, Bewirtschaftung oder Abtretung beliebiger Verfahren und Patente im Zusammenhang mit diesen Tätigkeiten. Unter den Unternehmensgegenstand fallen allgemein beliebige Vorgänge industriell-gewerblicher, kommerzieller, finanzieller sowie bürgerlich-rechtlicher Art zu beweglichen oder unbeweglichen Vermögensgegenständen, soweit sie einen Zusammenhang mit dem Unternehmensgegenstand aufweisen könnten.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Sascha Grimm (LHS Saarbrücken)	Vorsitzender des Aufsichtsrates
Reiner Brückerhoff (AN-Vertreter)	stellv. Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. Christine Zaunmüller	
Silvia Decker	stellv. Vorsitzende des Aufsichtsrates
Matthias Hoffmann	
Martin Masch	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 9 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Keine Beteiligungen

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	19	34	-15	-44
Finanzanlagen	2	0	2	0
ANLAGEVERMÖGEN	21	34	-13	-38
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	187	198	-11	-5
Flüssige Mittel	103	106	-4	-4
UMLAUFVERMÖGEN	290	304	-14	-5
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	311	339	-27	-8
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	97	97	0	0
Kapitalrücklage	10	10	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	-85	-11	-74	672
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-40	-74	34	-46
EIGENKAPITAL	-18	22	-40	-182
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	329	317	12	4
- kurzfristig	329	317	12	4
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	329	317	12	4
RAP			0	0
BILANZSUMME	311	339	-27	-8

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	871	880	-10	-1
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	34	22	12	53
Gesamtleistung	904	902	2	0
Materialaufwand	161	206	-45	-22
Personalaufwand	750	746	4	1
Abschreibungen	33	21	12	56
sonstiger betr. Aufwand	0	3	-3	-100
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-40	-74	34	-46
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ertragssteuern			0	0
Jahresergebnis	-40	-74	34	-46

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	77	70		0
davon Auszubildende	0	0		0
Investitionen	0	28		0

Geschäftsverlauf und Verkauf des Unternehmens:

Der Geschäftsverlauf war nicht zufriedenstellend. Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung wurden nicht erfüllt. Verschiedene Szenarien zur Weiterentwicklung und Restrukturierung der Gesellschaft waren nicht erfolgversprechend. Im Berichtsjahr wurde beschlossen, die Gesellschaft zu veräußern. Die Veräußerung wurde im Jahr 2023 vollzogen.

Vereinigte Feuerbestattung Saar GmbH (VFS)



Rathausstraße 24, 66333 Völklingen
Telefon: 06898/13-8001
Internet: www.feuerbestattung-saar.de
E-Mail: u.kunzler@swvk.de
Gegründet: 2014

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Uwe Kunzler, Wadgassen Julian Wollscheid, Völklingen				
Gesamt:	150.858,48 €	15.000,00 €	7.303,56 €	173.162,04 €

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Herrn Wollscheid nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	500.000,00	50
Feuerbestattung Völklingen	500.000,00	50
Gesamt:	1.000.000,00	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Krematorien, das Vorhalten von Bestattungseinrichtungen, die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung von Kremierungen sowie damit zusammenhängende technische, sonstige fachliche, betriebswirtschaftliche und finanzielle Leistungen.

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Beigeordneter LHS, Tobias Raab	Vorsitzender (im jährlichen Wechsel)
Bürgermeister Christof Sellen, Stadt VK	stell. Vorsitzender (im jährlichen Wechsel)
Philipp Schneider, SPD-Stadtratsfraktion SB	
Christof Schmidt, SPD-Stadtratsfraktion VK	
Ulrike Müller, CDU-Stadtratsfraktion VK	bis 29.11.2022
Vitz Karsten, Lehrer	ab 30.11.2022
Hanauer Wolfgang, CDU-Stadtratsfraktion SB	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 1.700,00 €.

§ 9 (1) Gesellschaftsvertrag:

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft hat gemäß § 52 GmbHG i.V.m. § 9 des Gesellschaftsvertrages sechs Mitglieder. Dem Aufsichtsrat gehören neben der Oberbürgermeisterin der Stadt Völklingen und dem Oberbürgermeister der Stadt Saarbrücken als Vorsitzende und dem stellvertretenden Vorsitzenden im jährlichen Wechsel, sowie 4 weitere Mitglieder der Stadträte Saarbrücken und Völklingen an.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	1	2	-1	-50
Sachanlagen	5.540	5.567	-27	0
Finanzanlagen			0	0
ANLAGEVERMÖGEN	5.541	5.569	-28	-1
Vorräte	22	21	1	5
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	669	804	-135	-17
Flüssige Mittel	125	36	89	247
UMLAUFVERMÖGEN	816	861	-45	-5
RAP	12	7	5	71
BILANZSUMME	6.368	6.436	-68	-1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	1.000	1.000	0	0
Kapitalrücklage	292	97	195	201
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	0	90	-90	-100
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	311	275	36	13
EIGENKAPITAL	1.603	1.462	141	10
Sonderposten			0	0
Rückstellungen	229	149	80	54
Verbindlichkeiten	4.392	4.725	-333	-7
- kurzfristig	1.058	716	342	48
- langfristig	3.333	4.009	-676	-17
FREMDKAPITAL	4.621	4.874	-253	-5
RAP	145	100	45	45
BILANZSUMME	6.368	6.436	-68	-1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	4.219	3.945	274	7
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	123	103	20	19
Gesamtleistung	4.342	4.048	294	7
Materialaufwand	1.055	878	177	20
Personalaufwand	1.204	1.238	-34	-3
Abschreibungen	363	300	63	21
sonstiger betr. Aufwand	1.183	1.159	24	2
Zinsaufwand	60	58	2	3
sonstige Steuern	9	10	-1	-10
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	468	405	63	16
Finanzergebnis			0	0
Ertragssteuern	157	130	27	21

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	18	18	0	0
Aushilfen	5	5	0	0
Investitionen	335	1720	-1385	-81

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

A. Darstellung des Geschäftsverlaufs

1. Allgemeine Entwicklung

Die **Umsatzerlöse** aus Einäscherungen erhöhten sich gegenüber dem Vorjahr um 178 T€ auf 2.841 € (Vorjahr: 2.663 T€) in erster Linie erneut auf Grund der pandemiebedingten Übersterblichkeit.

Die Gesamt-Umsatzerlöse erhöhten sich um 274 T€ von 3.945 T€ auf nunmehr 4.219 T€.

Neben den höheren Erlösen aus Einäscherungen betraf dies in erster Linie höhere Erlöse aus der Leichenschau (+ 17 T€) und der stofflichen Verwertung von metallischen Rückständen (+ 31 T€).

Die Anzahl der Einäscherungen stieg um 184 Fälle auf 9.488 (Vorjahr: 9.304 Fälle).

Zum Vergleich: In 2018 war ein Anstieg um 592 Einäscherungen gegenüber dem Vorjahr 2017, in erster Linie als Folge einer Grippe-Epidemie, zu verzeichnen

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** erhöhten sich um 20 T€ auf Grund höherer Erträge aus Erstattungen nach dem Aufwendungsausgleichsgesetz (+ 24 T€).

Der **Materialaufwand** stieg um 177 T€ auf 1.055 T€ (Vorjahr: 878 T€) im Wesentlichen aufgrund höherer Aufwendungen für Instandhaltungen und -setzungen von maschinellen Anlagen (+ 56 T€), den Bezug von Särgen (+ 28 T€) und den Strombezug (+ 41 T€) sowie Einäscherungen durch Dritte (+ 43 T€).

Der **Personalaufwand** reduzierte sich um 34 T€ auf 1.204 T€ (Vorjahr: 1.238 T€) im Wesentlichen durch die realisierte Personalersatzmaßnahme in Verbindung mit einer weiteren Verrentung.

Die **Abschreibungen** erhöhten sich um 62 T€ insbesondere auf Grund der bis Ende des Jahres 2021 umgesetzten Investitionen, die sich erstmals im Berichtsjahr voll auf die Abschreibungen auswirkten.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** stiegen um 24 T€ auf 1.183 T€ (Vorjahr: 1.159 T€) durch u. a. die höhere zweckgebundene Weiterleitung von Edelmetallerlösen an die Friedhöfe der Städte Saarbrücken und Völklingen (+ 30 T€).

Die **Zinsaufwendungen** erhöhten sich nur geringfügig um 2 T€ auf 60 T€ (Vorjahr: 58 T€), da im Berichtsjahr auf Grund der hohen Liquidität keine Aufnahme neuer Investitionskredite notwendig war.

Vor diesem Hintergrund schließt das Geschäftsjahr 2022 der Vereinigten Feuerbestattung Saar GmbH mit einem Ergebnis in Höhe von 469 T€ vor Steuern (Vorjahr: 405 T€) bzw. 311 T€ (Vorjahr: 275 T€) nach Steuern sowie der zusätzlichen ergebnis- und steuerneutralen direkten Weiterleitung des Überschusses von Erlösen aus dem Verkauf von metallischen Krematoriumsrückständen zweckgebunden an die Friedhöfe der Städte Saarbrücken und Völklingen in Höhe von 338 T€ (Vorjahr: 308 T€) ab.

2. Bericht über Wirtschaft und Branche

2.1. Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Die VFS GmbH mit ihrem Einzugsgebiet Saarland und den Grenzregionen Rheinland-Pfalz und Frankreich steht in direkter Konkurrenz zu den in erster Linie grenznahen und privaten

Krematorien Hermeskeil, Alsenborn, St. Avold, Thionville, Luxemburg und Landau sowie dem größten deutschen Krematorium Braubach-Dachsenhausen, die auch Sargabholungen im Saarland und anderen Regionen durchführen und dazu gezielt alle saarländischen Bestattungsinstitute mit besonderen Preisangeboten ansprechen. Das Preisniveau im südwest-deutschen Raum ist insgesamt auskömmlich. Die Kapazitäten aller genannten Krematorien waren pandemiebedingt ausgelastet. Ein Preiskampf ist derzeit nicht festzustellen.

2.2. Entwicklung und Rahmenbedingungen im Bestattungsmarkt

Im Berichtsjahr sind in Deutschland erneut mehr Menschen gestorben als im Vorjahr. Insgesamt waren es 1,06 Millionen Menschen, nach 1,02 Millionen Menschen in 2021. Grund für den Anstieg um 3,4 % war die Covid-19- Pandemie mit neuen Mutationen. Nach vorläufigen Berechnungen kann nur etwa

ein Fünftel des gesamten Anstiegs im Jahr 2022 mit der steigenden Zahl älterer Menschen erklärt werden.

Im Saarland gab es 15.352 Verstorbene (2021: 14.276 Tote), das sind 1.076 mehr als in 2021. Bis zum 28.03.2023 starben im Saarland im Zusammenhang mit dem Virus 2.161 Menschen. (Quellen: Robert-Koch-Institut, www.destatis.de, Statista.com, Statistisches Bundesamt)

Der Trend zur Feuerbestattung hält weiterhin an. So liegt die Einäscherungsquote im Saarland inzwischen eher über 75 %. Die beiden 2014 fusionierten Krematorien in Saarbrücken und

Völklingen verzeichneten im Berichtsjahr 9.488 Einäscherungen und sind damit einer der größten kommunalen Feuerbestattungsbetriebe deutschlandweit. Sie sind im Saarland die einzigen Anlagen, die Einäscherungen durchführen. Der Bedarf wächst allein schon durch die demografische Sterbefallquote, wenn auch zurzeit nur moderat.

Zudem profitiert das Krematorium Saarbrücken von der Nähe zu Frankreich, da sich inzwischen immer mehr französische Bürgerinnen und Bürger für eine Feuerbestattung entscheiden, wobei sich die Anzahl der Einäscherungen auf Grund der coronabedingten Grenzbeschränkungen insgesamt reduzierte, inzwischen auf Grund einer deutlichen Preiserhöhung des Krematoriums St. Avold wieder erhöhte.

2.3. Umsatzentwicklung

Durch die bisherigen Marketingmaßnahmen und Akquisebemühungen zum Aufbau einer intensiven Kundenbindung im Saarland und in Frankreich, wobei die VFS GmbH auch an gemeinnützige Organisationen spendete, ergaben sich im Berichtsjahr bei einem relativ stabilen Preisgefüge im grenznahen Raum pandemiebedingt deutlich höhere Gesamt-Umsatzerlöse als im Vorjahr.

Nachdem erstmals seit Gründung der VFS GmbH im Wirtschaftsjahr 2021 eine moderate Preiserhöhung durchgesetzt werden konnte, erfolgte vor dem Hintergrund der Energiepreisentwicklung im Berichtsjahr zum 01.08.2022 eine weitere moderate Preiserhöhung. Im letzten Quartal des Berichtsjahres kam es im Krematorium Völklingen zu einer Abwanderung eines langjährigen größeren Kunden, die mit Umsatzeinbußen verbunden ist. Gleichzeitig kam es zum Ende des Berichtsjahres im Krematorium Saarbrücken zu einer signifikanten Verlagerung von Einäscherungen und Umsätzen in das Wirtschaftsjahr 2023.

3. Investitionen

Nach den umfangreichen Investitionen der letzten Jahre in den An- bzw. Umbau des Völklinger Krematoriums einschl. Photovoltaikanlage und die Erneuerung der beiden Ofenlinien einschl. der Rauchgasreinigung und neuer energieeffizienter Brennertechnik im Saarbrücker Krematorium erfolgten im Berichtsjahr keine wesentlichen neuen Investitionen.

4. Finanzierungsmaßnahmen

Im Berichtsjahr mussten keine neuen Darlehen aufgenommen werden. Vgl. auch den Darlehenspiegel im Anhang.

5. Personal- und Sozialbereich

5.1. Anzahl, Qualifikation und Fluktuation der Mitarbeiter/-Innen

Im Laufe des Berichtsjahres wurde ein Mitarbeiter als Ersatz für einen ausgeschiedenen Mitarbeiter (Rente) neu eingestellt. Gleichzeitig wurde ein Handlungsbevollmächtigter zur Unterstützung der Geschäftsführung in Personalfragen eingestellt (520,00 Euro-Job).

5.2. Gesundheits- und Arbeitsschutz

Im Berichtsjahr kam es erfreulicherweise zu keinen gesundheits- bzw. arbeitsschutzrelevanten Unfällen.

6. Umweltschutz und Qualitätsstandard

Die Krematorien unterliegen einer diskontinuierlichen und kontinuierlichen Emissionsüberwachung gem. 27. BImSchV und VDI-Richtlinie 3891. Im Rahmen der Energieeinspar-Verordnung wurden weitere Maßnahmen zur Energieeinsparung angeordnet bzw. umgesetzt. So erfolgte in Abstimmung mit dem Umweltministerium und dem Landesamt für Arbeit und Umwelt die befristete Absenkung der Mindesttemperatur in der Nachbrennkammer von 850 auf 750 Grad. Dies führte zu einer Energieeinspa-

rung des Gasverbrauchs von bisher mindestens 20 % in beiden Krematorien. Die konsequente Umsetzung der Ausweitung des Schichtsystems bei betrieblichen Belangen wird den Gasverbrauch um weitere ca. 10 % durch längere Ofenlaufzeiten erhöhen. Zusätzlich führte der Einbau einer Photovoltaikanlage im Krematorium Völklingen dort seit Mitte März 2022 zu einer Reduzierung des Stromverbrauchs von ebenfalls mind. 20 %. Beide Krematorien sind mit den Gütezeichen der RAL-Gütegemeinschaft, der Kommunalen Krematorien im Deutschen Städtetag und des Bundesbestatterverbandes 3-fach zertifiziert.

7. Wichtige Vorgänge des Geschäftsjahres

Mit den ersten Mitteilungen über die Entwicklung der Verbreitung des COVID-19-Virus erfolgte bereits Ende Februar 2020 betriebsintern die Anweisung, die im Rahmen des Infektionsschutzgesetzes üblichen Sicherheitsmaßnahmen deutlich zu verschärfen. Dieser hohe Sicherheits- und Hygienestandard wurde auch im Berichtsjahr in beiden Betriebsstätten fortgesetzt und gewährleistet, so dass man auf alle weiteren Veränderungen der Pandemieentwicklung gut vorbereitet war und ist. Durch die zusätzliche personelle Trennung der beiden Betriebsstätten wurde dabei auch präventiv versucht, das Risiko eines möglichen Totalausfalls mit allen Folgen zu vermeiden. Erkrankungen der MitarbeiterInnen konnten so im Berichtsjahr eingeschränkt, letztendlich aber nicht verhindert werden, so dass es teilweise auch zu Personalengpässen kam. Trotz aller pandemiebedingten Einschränkungen und zusätzlichen Belastungen durch höhere Einäscherungszahlen sowie Lieferengpässen konnte der Erweiterungsbau im Krematorium Völklingen mit Trauerhalle und Trauercafé, zusätzlicher neuer Kühlzelle und barrierefreien Toiletten sowie die Photovoltaikanlage im Berichtsjahr erfolgreich in Betrieb genommen werden.

Zur Entwicklung der Umsatzerlöse verweisen wir auf unsere Erläuterungen im Abschnitt 2.3.

B. Wirtschaftliche Situation

1. Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft ist durch eine Anlagenintensität von 87 % gemessen an der Bilanzsumme geprägt. Im aktuellen Geschäftsjahr erhöhten sich hierbei im Wesentlichen die Liquididen Mittel auf 125 T€ (+ 89 T€). Die Forderungen reduzierten sich dagegen auf 626 T€ (- 89 T€) und das Anlagevermögen um 27 T€ auf 5.540 T€.

2. Finanzlage

Der Mittelzufluss der Gesellschaft aus laufender Geschäftstätigkeit beträgt 991 T€. Dieser reichte aus, um die Zahlungsmittelabflüsse aus der Investitionstätigkeit (334 T€) und aus der Finanzierungstätigkeit (568 T€) zu decken. Per Saldo erhöhte sich der Finanzmittelbestand von 36 T€ zum Jahresbeginn um 89 T€ auf 125 T€. Die Liquidität war während des kompletten Geschäftsjahres gegeben.

3. Ertragslage

Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Gewinn in Höhe von 469 T€ vor Steuern bzw. 311 T€ nach Steuern ab. Zusätzlich erfolgt die ab dem Wirtschaftsjahr 2018 geänderte steuerneutrale direkte Weiterleitung des Überschusses aus den Erlösen aus metallischen Krematoriumsrückständen zweckgebunden an die Friedhöfe der Städte Saarbrücken und Völklingen in Höhe von 338 T€ (Vorjahr 308 T€).

C. Wesentliche Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung / Prognosebericht

Die wirtschaftliche Entwicklung der nächsten Jahre wird in erster Linie von folgenden Faktoren beeinflusst:

- Entwicklung der weltweiten Energiepreise
- Preisgefüge und - Entwicklung im südwest-deutschen und französischen Raum
- Anteil der Aschebeisetzungen zu Körperbeisetzungen
- Zukünftige Sterbefallrate unter Berücksichtigung von Sondereinflüssen (u. a. Epidemie, Pandemie) in Verbindung mit der Übersterblichkeit seit Beginn der Pandemie Anfang 2020
- Entwicklung und Einfluss grenznaher Krematorien in Rheinland-Pfalz, Luxemburg und Frankreich.

In den ersten 3 Monaten des neuen Jahres lagen die Einäscherungen auf Grund der pandemiebedingten Übersterblichkeit und den Auswirkungen einer Grippewelle (Influenza) über dem Niveau des

Vorjahres. Die Anlieferungen aus Frankreich hatten sich auf Grund der coronabedingten grenzüberschreitenden Situation auf einem niedrigeren Niveau stabilisiert, erhöhten sich jedoch in jüngster Zeit vor dem Hintergrund einer deutlichen Preiserhöhung im Krematorium St. Avold.

Vor diesem Hintergrund rechnet die Geschäftsführung nach heutigem Stand jahresbezogen vorsichtig mit ca. 9.300 Einäscherungen.

Die VFS GmbH mit ihrem Einzugsgebiet Saarland und den Grenzregionen Rheinland-Pfalz und Frankreich gehört nach wie vor zu den größten kommunalen deutschen Krematorien. Sie kann gegenüber der zunehmenden privaten und grenznahen Konkurrenz auch in Zukunft konkurrenzfähig bleiben sowie flexibel auf alle Marktveränderungen reagieren, wobei inzwischen zumindest befristet die Kapazitätsgrenzen erreicht werden.

Die Geschäftsführung sieht unter Berücksichtigung der genannten Einschränkungen keine die Finanz- und Ertragslage wesentlich beeinflussenden oder bestandsgefährdenden Risiken. Für das Geschäftsjahr 2023 wird auf Grund der höheren Energiekosten mit einem geringeren Jahresergebnis wie 2022 gerechnet.

Da die kontinuierliche Zunahme der Einäscherungen unabhängig von den Belastungen durch Epidemien bzw. Pandemien insbesondere in den Wintermonaten inzwischen zu einer befristeten Auslastung der Ofenkapazitäten in beiden Krematorien führt, beabsichtigt die Geschäftsführung, im Krematorium Völklingen in den nächsten Jahren eine dritte Einäscherungsschiene im neuen Erweiterungsbau genehmigen zu lassen und zu realisieren sowie die Ofenanlage 1 auf Grund der erhöhten Instandhaltungsaufwendungen innerhalb der nächsten Jahre einschl. energieeffizienter Industriebrenner zu erneuern. Dabei soll auch untersucht werden, ob alternativ zu einem gasbetriebenen Ofen die neueste Generation von Elektroofenanlagen eingebaut werden kann, um den zusätzlichen Bezug von Gas als Energieträger zu vermeiden.

Durch die zukunftsorientierten Investitionen in die Übernahme der Alten Trauerhalle Saarbrücken mit Trauercafé und Urnenkolumbarium mit Glaskunstensemble sowie die behindertengerechte Erneuerung des Eingangsbereichs, die Erneuerung der Zufahrt zum Krematorium Völklingen, den Anschluss des Völklinger Krematoriums an das Glasfasernetz mit neuer Krematoriumssoftware und Schnittstelle zur SAP-Buchhaltung, die Erneuerung der Ofenanlagen 1 und 2 in Saarbrücken mit größeren Ofenanlagen bis 350 kg einschl. energieeffizienter Industriebrenner, neuen Aschemühlen in Völklingen und Saarbrücken sowie dem Erweiterungsbau in Völklingen mit neuer Trauerhalle, Trauercafé, barrierefreier Toiletten und zusätzlichen Kühlzellen, werden beide saarländischen Standorte der Vereinigten Feuerbestattung Saar GmbH erheblich aufgewertet und noch leistungs- und konkurrenzfähiger. Der Einbau einer Photovoltaikanlage im Krematorium Völklingen mit einer Anlagenleistung von 82 kWp wird zudem die steigenden Energiekosten und die CO²-Emissionen um jährlich rd. 30 t reduzieren sowie gemeinsam mit der Umstellung der Krematorien auf energiesparende LED-Beleuchtung und Energielieferverträge auf Ökostrom einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz leisten.

Gemeinsam mit der Fortsetzung der Optimierung des Personal-, Anlagen- und Energieeinsatzes, sowie den regelmäßigen Wartungen und Instandhaltungen der Ofenanlagen werden so auch langfristig die Wertschöpfung erhöht, die Ertragslage weiter kontinuierlich verbessert und nachhaltig die Gewinnausschüttungen an die Gesellschafter gesichert. Der im März 2023 nach einem Einigungsverfahren erfolgte Abschluss einer Betriebsvereinbarung über die Dienstplangestaltung trägt in Zukunft dazu bei, bei betrieblichen Belangen die Anzahl der Einäscherungen durch flexible Anpassung der Dienstzeiten in einem 2-Schicht-System bedarfsorientiert und energieeffizient zu steuern.

Die seit Anfang 2020 eingetretene weltweite Pandemie wird nach Auffassung der Geschäftsführung auch noch über das Berichtsjahr 2022 hinaus alle technischen und personellen Kapazitäten belasten.

Der in der Ukraine herrschende Krieg kann insbesondere durch steigende Zinsen, die Verteuerung von Rohstoff-, Bezugs-, Investitions- und Energiekosten die künftige Ertrags- und Finanzlage belasten. Die diesbezügliche weitere Entwicklung kann zum aktuellen Zeitpunkt nicht abschließend beurteilt werden.

D. Ereignisse nach dem Stichtag

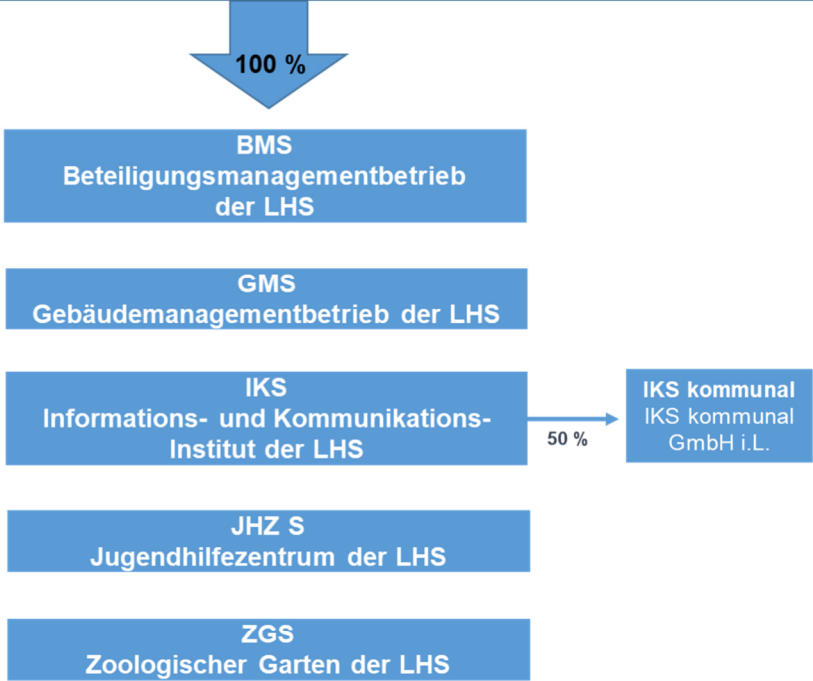
Wesentliche Ereignisse nach dem Bilanzstichtag mit Auswirkung auf das abgelaufene Geschäftsjahr waren nicht zu verzeichnen.

VII

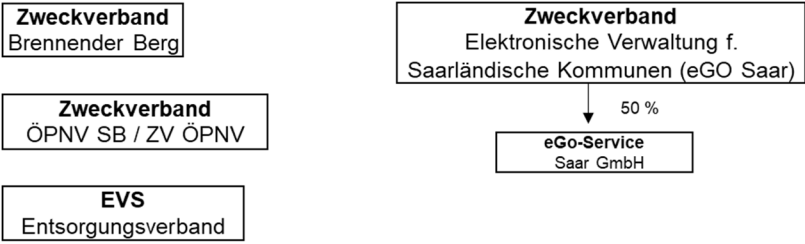
Eigenbetriebe und Zweckverbände

Landeshauptstadt Saarbrücken

7.1. Eigenbetriebe



7.2. Zweckverbände

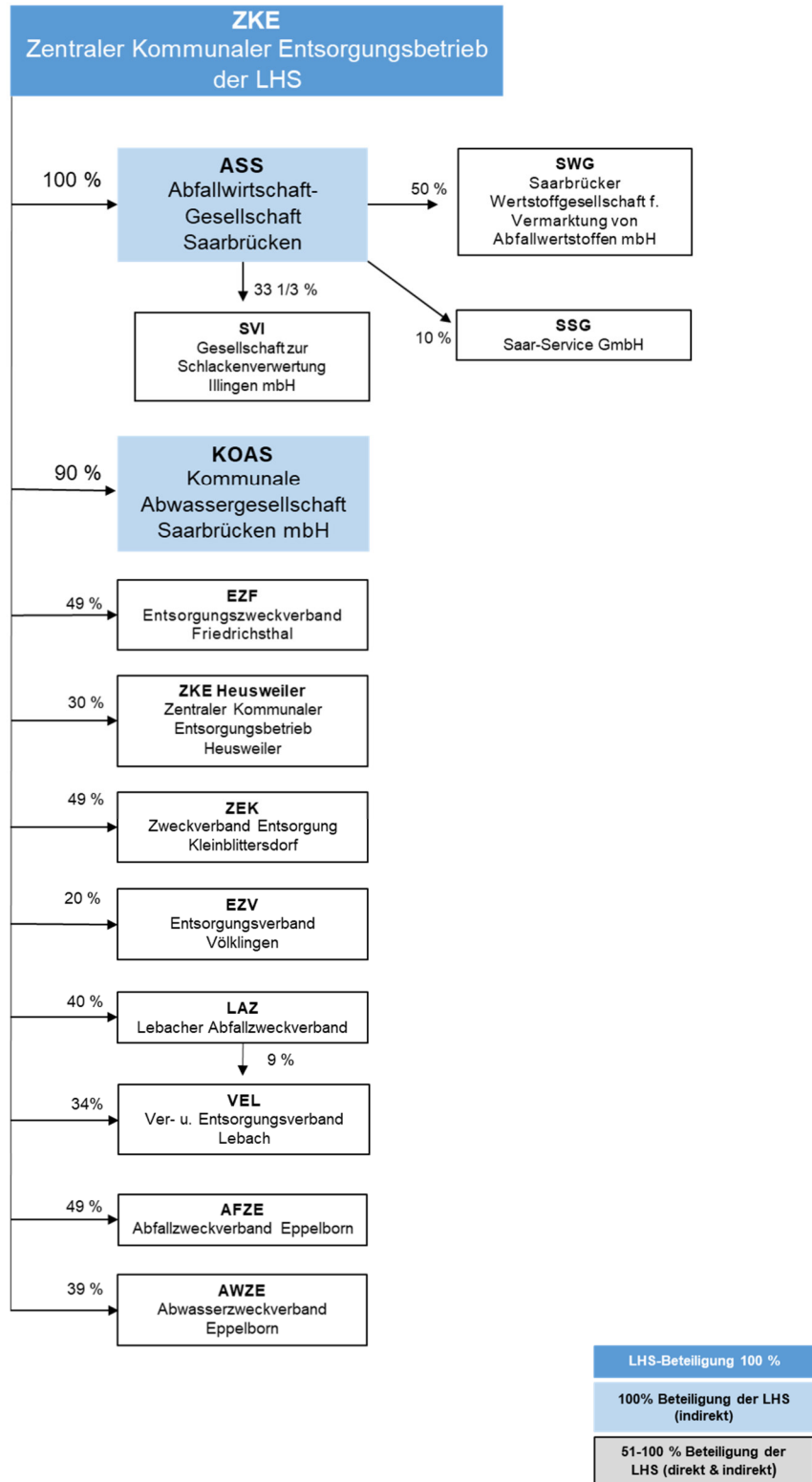


LHS-Beteiligung 100 %
100% Beteiligung der LHS (indirekt)
51-100 % Beteiligung der LHS (direkt & indirekt)

Landeshauptstadt Saarbrücken

7.1. Eigenbetriebe

100 %



Beteiligungsmanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken



Rathausplatz 1, 66111 Saarbrücken
Telefon: 0681 905 1861
Internet: www.saarbruecken.de
E-Mail: bms@saarbruecken.de
Gegründet: 1996

Werkleitung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Linder, Marion				
Ruschel, Marlene (Stv. Werkleitung; bis 24.05.2022)				
Schoen, Peter (Stv. Werkleitung, seit 25.05.2022)				
Gesamt:				222.423,51 €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	25.564,59	100
Gesamt:	25.564,59	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Beteiligungsmanagementbetrieb nimmt Aufgaben der Landeshauptstadt Saarbrücken hinsichtlich der Verwaltung ihrer Beteiligungen wahr. Er unterstützt die in den Aufsichtsgremien vertretenen Rats- und Verwaltungsmitglieder bei der Ausübung ihrer Überwachungsfunktion. Die Verwaltungsaufgaben werden überwiegend im Interesse der Stadt durchgeführt. Beim Beteiligungscontrolling erbringt BMS überwiegend Controlling-, Koordinierungs- und Beratungsleistungen für die Beteiligungsgesellschaften.

Werksausschuss:

Mitglieder	Funktion
Bg. Tobias Raab	Vorsitzender
Gabriele Herrmann (CDU)	Ausschussmitglied
Alexander Keßler (CDU)	Ausschussmitglied
Dr. Gerd Bauer (CDU)	Ausschussmitglied
Sascha Zehner (CDU)	Ausschussmitglied
Mirco Bertucci (SPD)	Ausschussmitglied
Susanne Commerçon-Mohr (SPD)	Ausschussmitglied
Susanne Nickolai (SPD)	Ausschussmitglied
Philipp Schneider (SPD)	Ausschussmitglied
Claus Schrick (B'90/Die Grünen, bis 19.07.2022)	Ausschussmitglied
Claudia Schmelzer (B'90/Die Grünen)	Ausschussmitglied

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Werksausschusses 2,2 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine Beteiligungen

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	6	8	-2	-25
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	6	8	-2	-25
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	220	216	4	2
Flüssige Mittel	929	891	38	4
UMLAUFVERMÖGEN	1.149	1.107	42	4
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	1.155	1.115	40	4
PASSIVA	2022 T€	20201	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	26	26	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	970	832	138	17
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	48	138	-90	-65
EIGENKAPITAL	1.044	996	48	5
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	88	102	-14	-14
Verbindlichkeiten	23	17	6	35
- kurzfristig	23	17	6	35
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	111	119	-8	-7
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	1.155	1.115	40	4

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	891	863	28	3
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	0	0	0	0
Gesamtleistung	891	863	28	3
Materialaufwand	0	0	0	0
Personalaufwand	624	541	83	15
Abschreibungen	2	2	0	0
sonstiger betr. Aufwand	217	186	31	17
sonstige Steuern	0	-4	4	-100
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	48	138	-90	-65
Finanzergebnis	0	0	0	0
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	48	138	-90	-65

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	9	7	2	29
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	0	0	0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

I. Grundlagen des Unternehmens

Der Beteiligungsmanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken, BMS, ist eine rechtlich unselbständige Organisationseinheit der Landeshauptstadt Saarbrücken. Der Eigenbetrieb wird nach den Vorschriften des Kommunalen Selbstverwaltungsgesetzes, der Eigenbetriebsverordnung und der Betriebssatzung des BMS vom 01.07.2013 geführt.

Der Beteiligungsmanagementbetrieb nimmt Aufgaben der Landeshauptstadt Saarbrücken hinsichtlich der Verwaltung ihrer Beteiligungen wahr. Er unterstützt die in Aufsichtsgremien vertretenen Rats- und Verwaltungsmitglieder bei der Ausübung ihrer Überwachungsfunktion. Die Verwaltungsaufgaben werden überwiegend im Interesse der Stadt durchgeführt. Beim Beteiligungscontrolling werden Steuerungs- und Kontrollinformation sowie Instrumente zur Führungsunterstützung für den Oberbürgermeister und den Stadtrat bereitgestellt.

Der Aufgabenstellung entsprechend stehen die städtischen Beteiligungsgesellschaften im Mittelpunkt der Aktivitäten des BMS. Ferner liegt ein Tätigkeitsschwerpunkt in der Koordinierung der Geschäftsführerangelegenheiten bzw. möglichen Verfahren zwischen der Gesellschafterin LHS und den Beteiligungen.

II. Wirtschaftsbericht

2.1. Geschäftsverlauf der wesentlichen Beteiligungen

Im Folgenden wird über Geschäftsverlauf und Lage der von BMS betreuten größeren Beteiligungen berichtet. Die Angaben unter diesem Gliederungspunkt wurden nicht von unserem Jahresabschlussprüfer geprüft, es handelt sich insoweit um freiwillige Angaben zur Geschäftstätigkeit des Eigenbetriebs.

Die Verkehrsleistung der Verkehrsbetriebe des Stadtwerke Konzerns lag im Geschäftsjahr 2022 mit über 40 Mio. Fahrgästen deutlich über dem Niveau des Vorjahres (34,7 Mio.), blieb im Berichtsjahr jedoch noch ca. 1,8 Mio. unter dem Niveau des Vor-Covid-Jahres 2021. Neben dem sukzessiven Wegfall der Corona-Beschränkungen hat auch das 9-Euro-Ticket zu dieser Steigerung beigetragen.

Weiterhin notwendige Investitionen in die Infrastruktur sowie steigende Kapital- und Betriebskosten für eine grüne Transformation sorgen auch im nächsten Jahr für eine schwierige Finanzsituation des ÖPNV. Im Querverbund mit den Stadtwerken gelingt es noch, die betrieblichen Verluste der Verkehrsbetriebe auszugleichen.

Bei der Stadtwerke Netz AG steht der Fortbestand des Gasnetzes (wie bei allen Verteilnetzbetreibern) vor einer großen Herausforderung, da die künftige Notwendigkeit vor dem Hintergrund der angestrebten Klimaneutralität bis 2045 derzeit unklar ist. Daraus resultierend steht der Bereich Strom vor einer großen Herausforderung in Bezug auf die erhöhten Ausbauziele für erneuerbare Energien, der strombasierten Wärmeversorgung sowie dem derzeitigen Hoch im Bereich der Elektromobilität. Im Bereich der Fernwärmeversorgung führen verschärfte Anforderungen aus der Weiterentwicklung der Energieeinsparverordnung im Grundsatz zu einem perspektivischen Rückgang des Fernwärmebedarfs.

Die im Netz der Stadtwerke Netz AG durchgeleitete Strommenge betrug im Berichtsjahr 811 Mio. kWh., d.h. 67 Mio. kWh unter dem Vorjahreswert. Die Durchleitung von Fernwärme ist im gleichen Zeitraum um etwa 102 Mio. kWh auf 485 Mio. kWh gesunken. Ebenso sank die Durchleitung von Erdgas um 285 Mio. kWh auf 1.767 Mio. kWh während das Wasseraufkommen mit 11.716 Mio. m³ nahezu stabil blieb.

Insbesondere gestiegene Erlöse im Bereich der Netzdurchleitung führten zu gestiegenen Umsatzerlösen von EUR 175,8 Mio. (Vorjahr EUR 161,5 Mio.) ergänzt um Bestandsveränderungen, aktivierten Eigenleistungen, sonstigen Erträgen und Finanzerträgen in Höhe von EUR 10,6 Mio. (Vorjahr EUR 8,2 Mio.), welchen Aufwendungen in Höhe von EUR 167,2 Mio. gegenüberstehen. Nach Abzug der vertraglich vereinbarten Ausgleichszahlung für die Beteiligung der Projecta 14 GmbH wird ein verbleibender Jahresüberschuss über EUR 15,9 Mio. EUR (Vorjahr EUR 22,4 Mio.) an die Muttergesellschaft abgeführt.

Vor dem Hintergrund umfassender Energiesparmaßnahmen aufgrund der Ukraine-Krise, sank der Erdgasverbrauch in Deutschland im Berichtsjahr um 17,6 %, während der Stromverbrauch um 4 % zurückging. Durch die hohen Volatilitäten auf den Energiemärkten kam es im Bereich der Erzeugung zu höheren Beschaffungsaufwendungen der SW GmbH, aber auch zu höheren eigenen Umsatzerlösen. Im Bereich der Eigenerzeugung konnte dabei ein deutlich positives Spartenergebnis erwirtschaftet werden.

Auch in diesem Jahr war das Gesundheitswesen durch die Corona-Pandemie stark betroffen. Das Pandemiegeschehen ließ zum Jahresbeginn die Hoffnung erwecken in einen „normalen“ Betrieb zurückkehren zu können, jedoch wurde der Scheitelpunkt der Omikron-Welle erst Ende März erreicht. Ein sprunghafter Anstieg des Pandemiegeschehens, Mitte September, stellte das Gesundheitswesen im Saarland wieder vor eine große Herausforderung, sodass $\frac{3}{4}$ der anderen saarländischen Kliniken die Notfallversorgung zeitweise ablehnten. Zur Sicherstellung der Akut- und Notfallversorgung wurde planbare Eingriffe und Behandlungen abgesagt/verschoben, für den Wegbruch dieser Erlösseite gab es keinerlei finanzielle Kompensationen.

Darüber hinaus haben Inflation, Energie- und Rohstoffkrise die wirtschaftliche Lage des Klinikums und enorme Preissteigerungen von 10 und mehr % bei medizinischen und sonstigen Verbrauchsgütern, sowie eine mehr als dreifache Erhöhung des Fernwärmepreises erheblich belastet. Eine weitere große Herausforderung auch der kommenden Jahre liegt in der Personalgewinnung und -bindung. Neben dem Ende des Jahres beginnenden Tarifverhandlungen wird sich der bereits jetzt abzeichnende Wechsel zu einem Arbeitnehmermarkt auch auf die Personalkosten auswirken.

Die Abrechnungsmethodik über Fallpauschalen macht es dem Klinikum fast unmöglich, den enorm steigenden Aufwendungen aus eigener Kraft entgegenzuwirken. In der Folge wurden dem Klinikum durch die LHS liquide Mittel zur Verfügung gestellt.

Im Immobilienbereich gibt es in der Bestandsentwicklung keine größeren Veränderungen im Vergleich zum 31.12.2021. Die Weitervermietung von der SIB angemieteten Wohnungen soll auslaufen.

Das Objekt Haus Berlin (SIB) ist voll vermietet bzw. verpachtet und kann laut Beschluss des Aufsichtsrates verkauft werden. Der Verkaufsprozess läuft.

Das Verfahren mit der ehemaligen Hotelpächterin La Residence GmbH wurde mittels eines Vergleichs mit der Insolvenzverwalterin abgeschlossen.

Hinsichtlich der SGS beurteilt die Geschäftsführung die zukünftige Entwicklung der Gesellschaft als weiterhin positiv und rechnet mit einer stabilen Entwicklung des Ergebnisses. Somit bestehen die Chancen der Gesellschaft darin, die notwendigen Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen im Bestand durchzuführen und die nachhaltige Marktfähigkeit des gesamten Wohnungsbestandes zu stärken sowie den Leerstand zu nutzen.

Bei der GIU mbH konnten im Berichtsjahr insgesamt Umsatzerlöse von T€ 2.536 erzielt werden, d.h. T€ 36 über Plan und T€ 60 unter dem Vorjahreswert. Im Geschäftsbereich „Flächenentwicklung“ ergab sich ein Umsatzrückgang gegenüber dem Vorjahr um T€ 90 und gegenüber dem Plan von T€ 195. Die Planabweichung resultiert im Wesentlichen aus der Verschiebung des geplanten Projektes „Westlich Metzger Straße“. Die Erlöse aus dem Geschäftsbereich „Hochbau“ liegen mit T€ 860 um T€ 200 über Plan, was in direktem Zusammenhang mit der Entwicklung bei der GIU FM KG steht. Im Geschäftsbereich der Dienstleistungen für Dritte ergab sich gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang von T€ 432 und gegenüber Plan von T€ 269. Dies liegt an der Fertigstellung zweier wesentlicher Projekte in 2021 sowie der Installation mehrerer Fahrradladestationen.

Von großer Bedeutung war im Bereich der Flächenentwicklung weiterhin die Entwicklung und Erschließung des Wohngebietes „Franzenbrunnen“. Hier wurde in 2022 der Endstufenausbau im zweiten Bauabschnitt sowie die Erschließungsmaßnahmen im dritten Bauabschnitt bis auf den Endausbau abgeschlossen, so dass im Sommer 2023 mit der Vermarktung der Grundstücke begonnen werden kann.

Die Jahresüberschüsse der vergangenen Jahre, insbesondere auch die Gewinnausschüttung aus der Beteiligung an der EGP GmbH, sorgen bei der GIU mbH weiterhin für eine sehr zufriedenstellende Eigenkapitalreserve. Die Wirtschaftsjahre 2023-2027 stehen nach wie vor auf solider Basis.

Die GIU FM KG hat für das Geschäftsjahr 2021 ein Ergebnis von T€ 1.859 erzielt und blieb damit um T€ 2.869 hinter dem Plan von T€ 4.728 zurück, da ein Verkauf aus dem Immobilienbestand nicht wie geplant umgesetzt werden konnte.

Aufgrund einer Verschiebung des Vertriebsbeginns des dritten Bauabschnittes des Projektes „Franzenbrunnen“ blieben die Erlöse im Bereich der Flächenerlöse um T€ 1.781 unter Plan.

2.2. Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Zum 31.12.2022 beträgt die Bilanzsumme des BMS T€ 1.155. Das Anlagevermögen beläuft sich auf T€ 6 und das Umlaufvermögen auf T€ 1.149.

Die Bilanz weist eine Eigenkapitalausstattung von T€ 1.044 aus. Die Rückstellungen belaufen sich auf T€ 88. Die Verbindlichkeiten betragen T€ 22.

Die Umsatzerlöse von T€ 890,9 (VJ: T€ 862,6) resultieren aus der Geschäftsbesorgung für die LHS, sowie aus den bestehenden Rahmenvereinbarungen für die Beteiligungsgesellschaften.

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresgewinn in Höhe von T€ 48.

Personal

Im Jahresdurchschnitt waren im Betrieb neben der Werkleitung 9 MitarbeiterInnen bei einem Personalaufwand von T€ 624,4 (VJ: 541,4 T€) beschäftigt. Die Aufwandssteigerung gegenüber dem Vorjahr beruht zum einen aus der Neubesetzung der vakanten Stelle im Jahr 2021 sowie der Vertretung einer Teilzeitmitarbeiterin auf Vollzeitbasis.

Entwicklung der Rückstellungen

Die Entwicklung der Rückstellungen ist im Anhang dargestellt.

III. Prognosebericht

Bedingt durch den Ukraine-Konflikt kam es im Berichtsjahr 2022 zu teilweise massiven Steigerungen im Bereich der Energiekosten und in der Folge zu den höchsten Inflationsraten seit der Wiedervereinigung. Zwar sind die Finanzierungskosten im Langfristvergleich nach wie vor moderat, aufgrund der starken Steigerungen in kurzem Zeitraum kommt es doch zu einem schwierigen Zinsumfeld, welches private und öffentliche Investoren auch im kommenden Jahr vor große Herausforderungen stellen wird. Angesichts des bestehenden Investitionsbedarfes im Bereich der Kliniken, Gewerbe- und Wohnraumförderung sowie des ÖPNVs gilt es, diese auch unter diesen neuen Rahmenbedingungen zu stemmen

IV. Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Ende des Wirtschaftsjahres eingetreten sind

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Ereignisse von besonderer Bedeutung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr ergeben.

Gebäudemanagementbetrieb der Landeshauptstadt Saarbrücken



Bahnhofstraße 32, 66111 Saarbrücken
Telefon: 0681 905 1509
Internet: www.gms.saarbruecken.de
E-Mail: lhs-gms@saarbruecken.de
Gegründet: 1998

Werkleitung:

Werkleitung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Schrader, Erik (kaufmännische Werkleitung)				
Jansen, Diana (technische Werkleitung) bis 31.12.2022				
Gesamt	X €	X €	X €	X €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	51.129.188,12	100
Gesamt:	51.129.188,12	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck des Betriebes ist die bedarfsgerechte Versorgung der Organisationseinheiten und Dienstleistungsbereiche der Landeshauptstadt Saarbrücken mit Gebäuden, Räumen und dazugehörigen Grundstücken (wirtschaftliche Einheit) unter technischen, organisatorischen und wirtschaftlichen Aspekten. Hierzu gehören insbesondere die Gebäudeverwaltung (Bestandsanalyse, Dokumentation), die Gebäudebewirtschaftung (An- und Vermietung, Raumvermittlung, Reinigung und Hausmeisterdienste, Ver- und Entsorgung, sonstige Hausdienste...), die Gebäudeunterhaltung und -instandsetzung sowie die Planung, Steuerung, Durchführung und Projektentwicklung von Neu- und Umbauinvestitionen.

Werksausschuss

§ 7 der Betriebssatzung:

Für den Betrieb ist gemäß § 5 Abs. 1 EigVO i.V.m. § 48 KSVG ein Werksausschuss zu bilden.

Der Werksausschuss bereitet die den Betrieb betreffenden Beschlüsse des Stadtrates vor. Er ist von der Werkleitung über alle wichtigen Angelegenheiten des Betriebes zu unterrichten. Der Werksausschuss entscheidet in allen Angelegenheiten, die nicht zur Zuständigkeit des Stadtrates (§ 6 Betriebssatzung), des Oberbürgermeisters (§ 8 Betriebssatzung) oder der Werkleitung (§ 9 Betriebssatzung) gehören.

Mitglied	Funktion
Bg Patrick Berberich	AR-Vorsitzender
Margret Berwian (CDU, bis 20.05.2022)	
Gabriele Herrmann (CDU)	
Andreas Neumüller (CDU)	
Rainer Ritz (CDU)	
Dr. Daniel Turchi (CDU)	
Karin Altmeyer (SPD)	
Manfred Meinerzag (SPD)	
Regina Schäfer-Maier (SPD)	
Reiner Schwarz (SPD)	
Claus Schrick (B'90/Die Grünen)	
Heiner Engelhard (B90 / Die Grünen, bis 19.07.2022)	

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

Der Bericht wurde bisher nicht aufgestellt.

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Der Bericht wurde bisher nicht aufgestellt.

Informations- und Kommunikationsinstitut der Landeshauptstadt Saarbrücken (IKS)



Nell-Breuning-Allee 1, 66115 Saarbrücken
Telefon: 0681 905-5005
Internet: www.iks.saarbruecken.de
E-Mail: lhs-iks@saarbruecken.de
Gegründet: 1994

Informations- und
Kommunikationsinstitut
der Landeshauptstadt
Saarbrücken

Werkleitung:

Werkleitung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Jürgen Brantzen	78.209,75 €	0,00 €	0,00 €	78.209,75 €
Gesamt:	78.209,75 €	0,00 €	0,00 €	78.209,75 €

* bis 30.09.2022

** incl. der anteiligen Versorgungs- und Beihilfeaufwendungen für Beamte

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	250.000,00	100
Gesamt:	250.000,00	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Zweck des Betriebes ist die Informationsverarbeitung und die Telekommunikation für die Landeshauptstadt Saarbrücken. Grundlage für diese Aufgabenerledigung ist die Betriebssatzung und die "Rahmen-dienstanweisung IT" der Landeshauptstadt Saarbrücken in der jeweils geltenden Fassung.

Aufgaben der Informationsverarbeitung und Telekommunikation im vorgenannten Sinne sind:

- Ausführung von Verwaltungsarbeiten und anderer Aufgaben unter Einsatz elektronischer Anlagen der Informations- und Kommunikationstechnik,
- Entwicklung, Pflege und Bereitstellung von Datenverarbeitungsverfahren und der hierfür notwendigen Programme,
- Beratung der Anwender im Bereich der Telekommunikation und Informationsverarbeitung,
- Aufbau und Unterhaltung von IuK-Infrastrukturen,
- Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der technikunterstützten Informationsverarbeitung,
- Dienstleistungen in den Bereichen Beratung, Planung und Realisierung von IuK-Projekten,
- Dienstleistungen im Bereich der Telekommunikation einschließlich der Einrichtung von Telekommunikationszentralen.

Darüber hinaus wird auch eine Kooperation im Bereich der Informationsverarbeitung und der Telekommunikation mit anderen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit praktiziert.

Werksausschuss:

Mitglied	Funktion
Bg. Tobias Raab	Vorsitzender
Alexander Bersin	
Dr. Volker Krämer	
Dr. Georg Nienaber-Malter	

Mitglied	Funktion
Anke Schwindling (seit 20.07.2022)	
Britta Blau (bis 19.07.2022)	
Claudia Kohde-Kilsch	
Patrick Kratz	
Regina Schäfer-Maier (seit 20.07.2022)	
Mirko Wirschum	
Jeanne Dillschneider	
Claus Schrick (bis 19.07.2022)	
Patricia Schumann	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Ausschusses 2,9 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Anteilseigner	Anteil in €	Anteil in %
IKS kommunal GmbH*	51.129,19	50

* Der Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrücken hat in seiner Sitzung am 12.04.2022 beschlossen die Geschäftstätigkeit der IKS kommunal GmbH zu beenden und die Auflösung der IKS kommunal GmbH zum 31.12.2022 herbeizuführen.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	640	739	-98	-13
Sachanlagen	6.894	6.697	197	3
Finanzanlagen	141	141	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	7.675	7.576	99	1
Vorräte	77	83	-5	-6
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	497	221	276	125
Flüssige Mittel	10.442	9.888	554	6
UMLAUFVERMÖGEN	11.016	10.192	824	8
RAP	308	289	19	7
BILANZSUMME	18.999	18.057	942	5
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	250	250	0	0
Kapitalrücklage	3.404	3.404	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	1.584	281	1.303	464
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.463	1.793	-330	-18
EIGENKAPITAL	6.701	5.728	974	17
Sonderposten	1.449	1.654	-205	-12
Rückstellungen	793	654	139	21
Verbindlichkeiten	10.001	9.948	53	1
- kurzfristig	2.679	1.919	760	40
- langfristig	7.322	8.029	-707	-9
FREMDKAPITAL	10.794	10.602	192	2
RAP	54	73	-19	-26
BILANZSUMME	18.999	18.057	942	5

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	12.719	12.225	494	4
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	58	57	1	1
sonst. betr. Erträge	310	415	-105	-25
Gesamtleistung	13.086	12.697	389	3
Materialaufwand	2.159	2.172	-13	-1
Personalaufwand	4.014	3.749	265	7
Abschreibungen	1.860	1.795	65	4
sonstiger betr. Aufwand	3.303	2.974	329	11
sonstige Steuern	12	11	1	6
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	1.738	1.996	-258	-13
Finanzergebnis	-47	-55	8	-14
Ertragssteuern	228	148	80	54
Jahresergebnis	1.463	1.793	-330	-18

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	49,1	45,4	4	8
davon Auszubildende	0,5	0,4	0	25
Investitionen	1.903	1.067	836	78

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

- Der Eigenbetrieb erzielte im Berichtsjahr einen Gewinn von T€ 1.463,4 (im Vj. 1.793,1 T€), was eine Überschreitung der Planzahlen in Höhe von T€ 1.442,5 darstellt. Die Ursachen sind niedrigere Kosten für Personal, Abschreibungen und sonstige betriebliche Aufwendungen. Das Jahresergebnis 2022 i.H.v. T€ 1.463,4 setzt sich aus dem Jahresüberschuss des hoheitlichen Bereiches mit einem Anteil von T€ 989,0 und dem Jahresüberschuss der Betriebe gewerblicher Art mit einem Anteil von T€ 474,4 zusammen.
- Der Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrücken hat am 2023 beschlossen den Jahresüberschuss zur Einstellung in die allgemeine Rücklage zu verwenden.
- Die geschäftlichen Aktivitäten des Eigenbetriebes in 2022 waren auftragsgemäß überwiegend vom IKT-Unterstützungsbedarf der Landeshauptstadt Saarbrücken geprägt. Schwerpunkt war hierbei die technische Sicherstellung des Tagesgeschäfts der Gesamtverwaltung, mit dem Ziel, eine angemessenen IKT-Verfügbarkeit sicherzustellen und der kompetenten Betreuung aller Kunden, Anwender*innen und IT-Verfahren.
- Das für die Landesverwaltung bereitgestellte hoheitliche LWL-Netz wird bedarfsorientiert arrondiert. Die mit dem Land bestehende öffentlich-rechtliche Vereinbarung endete zum 30.09.2022. Der neue Vertrag wurde zum 01.10.2022 geschlossen und hat eine Mindestlaufzeit von weiteren 10 Jahren. Die Vereinbarung beinhaltet, in Abwandlung zum vorhergehenden Vertragsmodell, eine Verlängerungsoption ab dem 10. Jahr.
- Das für das städtische Finanzwesen derzeit genutzte SAP System wird zum 01.01.2023 auf das Nachfolgesystem S4/HANA umgestellt werden. Die hierzu erforderlichen technischen Anpassungen der Hard- und Softwareplattform wurden seitens IKS vorbereitet und mit dem Projektfortschritt der Kernverwaltung synchronisiert.
- Die erforderlichen Maßnahmen zur Stärkung der IT-Sicherheit und die Notwendigkeit sich auf deutlich höhere Bedrohungsszenarien einzustellen, erfordern eine ständige Aktualisierung der IT-Sicherheitsmaßnahmen. IKS hat im Zuge dieser Bedrohungen ein Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS), ein Business Continuity Management (BCM) und zur regelmäßigen Einschätzung der aktuellen Bedrohungslage eine interne Taskforce Cybersicherheit initiiert.

Voraussichtliche Entwicklung

- Im Wirtschaftsjahr 2022 entspricht die Entwicklung der Erträge weitgehend den Vorgaben des Wirtschaftsplanes. Die vorgesehenen Aufwendungen weichen analog zu den Vorjahren erfolgssteigernd von der Wirtschaftsplanung ab. Die Maßnahmen zur Beseitigung der hierfür ausschlaggebenden Ursachen werden erst mittelfristig wirken. In 2022 wird eine leichte Verbesserung der Plan/Ist Abweichung zum Vorjahr erwartet.
- Die Abwicklung des Erfolgs- und des Vermögensplanes unterliegt einer stetigen Budgetkontrolle und Überwachung. Die Liquidität des Betriebes ist aufgrund der genehmigten Kassenkredite hinreichend gesichert.
- Infolge der seit 24.02.2022 laufenden Kriegshandlungen in der Ukraine und den damit verbundenen Auswirkungen der Handels- und Wirtschaftssanktionen ist eine deutliche Steigerung der Betriebskosten zu erwarten. Für die Gegenfinanzierung dieser Kostensteigerungen müssen die bestehenden Kundenverträge angepasst werden.
- Die Zusammenführung von IKS und IKS kommunal GmbH wurde vom Stadtrat in seiner Sitzung am 12.04.2022 beschlossen. Die Überführung des Personals der IKS kommunal GmbH in den Eigenbetrieb erfolgt zum 01.01.2023. Dies bedeutet für IKS, dass für 20 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der IKS kommunal GmbH ab 2023 elf weitere Planstellen im Eigenbetrieb zu schaffen sind.
- Mit Wirkung vom 1. Oktober 2022 wurde der bisherige Werkleiter in den Ruhestand versetzt. Der Nachfolger wurde am 27.09.2022 im Stadtrat bestellt. Der Dienstantritt des neuen Werkleiters wird voraussichtlich im 1. Quartal 2023 erfolgen.
- Im Wirtschaftsplan IKS 2022 ist ein voraussichtlicher Jahresgewinn i.H.v. T€ 20,9 ausgewiesen. Das erzielte Jahresergebnis 2022 beträgt T€ 1.463,4.

Jugendhilfezentrum der Landeshauptstadt Saarbrücken



Pfählerstraße 2, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681/92683-0
Internet: www.saarbruecken.de/bildung/hilfen_zur_erziehung/jugendhilfezentrum
E-Mail: lhs-jhz-s@saarbruecken.de
Gegründet: 1997

Werkleitung:

Werkleitung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Theisen, Heinz				
Gesamt:	91.652 €	0 €	0 €	91.652 €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	100.000	100
Gesamt:	100.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand und Zweck des Eigenbetriebes ist die Förderung der Kinder- und Jugendhilfe, und zwar im Wesentlichen durch Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige und Inobhutnahme von Kindern und Jugendlichen (§§ 27 bis 35, 41 und 42 SGB VIII). Die Umsetzung erfolgt in verschiedenen Organisationseinheiten, die die breite Angebotspalette des Jugendhilfezentrums verdeutlichen: vier Wohngruppen, der Bereich Betreutes Wohnen, eine Jugendwohngemeinschaft, Nachbetreuung und Mutter-Kind-Betreuung im Einzelfall, eine Tagesgruppe, vier Sozialpädagogische Förder- und Inklusionsteams, fünf Schulsozialarbeiterinnen an sechs Saarbrücker Grundschulen sowie als Kooperationspartner der Sozialraumorientierten Jugendhilfe (SOJUS) in Alt-Saarbrücken und Malstatt.

Werksausschuss:

Ausschussmitglied	Funktion
Dr. Sabine Dengel	besondere Vertreterin des Oberbürgermeisters, Vorsitz
Susanne Nickolai	SPD
Regina Schäfer-Maier	SPD
Frank Durst	SPD
Tim Vollmer (seit 30.05.2022)	SPD
Anke Schwindling	CDU
Dr. Christel Weins	CDU
Ina Weißmann	CDU
Florian Bauer (seit 14.12.2022)	CDU
Jeanne Dillschneider (bis 19.07.2022)	B'90/Die Grünen
Heiner Engelhardt	B'90/Die Grünen
Yvonne Brück (20.07. bis 13.12.2022)	B'90/Die Grünen

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022	2021	Abw.	Abw.
	€	€	absolut	in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	2.226.350	2.315.914	-89.564	-4
Finanzanlagen			0	0
ANLAGEVERMÖGEN	2.226.350	2.315.914	-89.564	-4
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	502.755	482.319	20.436	4
Flüssige Mittel	23.550	31.596	-8.047	-25
UMLAUFVERMÖGEN	526.304	513.915	12.389	2
RAP	4.076	1.993	2.083	105
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	119.954	4.562	115.392	2.529
BILANZSUMME	2.876.685	2.836.385	40.300	1
PASSIVA	2022	2021	Abw.	Abw.
	€	€	absolut	in %
Gezeichnetes Kapital	100.000	100.000	0	0
Kapitalrücklage	56.137	56.137	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	-160.700	-56.138	-104.562	186
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-115.392	-104.562	-10.830	10
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	119.954	4.562	115.392	2.529
EIGENKAPITAL	0	0	0	0
Sonderposten	577.161	610.278	-33.116	-5
Rückstellungen	231.176	242.857	-11.681	-5
Verbindlichkeiten	1.964.931	1.876.855	88.076	5
- kurzfristig	789.671	1.060.815	-271.144	-26
- langfristig	1.175.260	816.041	359.219	44
FREMDKAPITAL	2.196.107	2.119.712	76.395	4
RAP	103.417	106.395	-2.978	-3
BILANZSUMME	2.876.685	2.836.385	40.300	1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022	2021	Abw.	Abw.
	€	€	absolut	in %
Umsatzerlöse	3.492.676	3.448.364	44.312	1
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen			0	0
sonst. betr. Erträge	1.159.841	1.118.837	41.004	4
Gesamtleistung	4.652.517	4.567.201	85.316	2
Materialaufwand	460.040	483.133	-23.093	-5
Personalaufwand	3.985.766	3.873.440	112.327	3
Abschreibungen	97.060	98.941	-1.881	-2
sonstiger betr. Aufwand	208.268	194.737	13.530	7
sonstige Steuern	697	1.232	-535	-43
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	-99.313	-84.281	-15.032	18
Finanzergebnis	-16.078	-20.280	4.202	-21
Ertragssteuern			0	0
Jahresergebnis	-115.392	-104.562	-10.830	10

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	62	61	1	2
davon Auszubildende	2	6	-4	-67
Investitionen	7	6	1	25

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Der Wirtschaftsplan 2022 wurde zum 31.10.2021 aufgestellt und am 07.12.2021 vom Stadtrat der Landeshauptstadt verabschiedet.

Der Erfolgsplan wies bei Erträgen in Höhe von 4.560.524 € und Aufwendungen in Höhe von 4.718.252 € ein negatives Ergebnis von -157.728 € aus.

Tatsächlich entwickelten sich die Erlöse im Wirtschaftsjahr 2022 mit insgesamt 4.652.517,37 € in der Summe etwas höher als erwartet (+ 91.993 €; + 2 % gegenüber Plan).

Dagegen lagen die Aufwendungen (4.767.909,06 €) mit einer Abweichung von 49.657 € rund 1 % über dem Geplanten.

Das Jahresergebnis beläuft sich somit auf -115.391,69 €; das bedeutet gegenüber dem Vorjahr eine leichte Verschlechterung um 10.830 €, gegenüber dem Plan eine Verbesserung um 42.336 €.

Der Jahresabschluss 2022 ist maßgeblich von mehreren Entwicklungen geprägt:

- Bei den Wohngruppen entwickelten sich die Erlöse gegenüber dem Vorjahr (und gegenüber der Planung) deutlich besser, aufgrund der besseren Auslastung (97,3 % gegenüber 93,8 % im Vorjahr) sowie einer zusätzlichen Kind bezogenen Corona-Hilfe durch die Landkreise bzw. den Regionalverband in Höhe von rd. 45,2 T€.
- Bei den anderen entgeltfinanzierten Bereichen entwickelten sich die Erlöse nicht wie erwartet. Vor allem bei der Tagesgruppe (- 29.733 €) und im Betreuten Wohnen (- 167.418 €) war die Auslastung wesentlich geringer als im Vorjahr.
- Ähnlich wie im Vorjahr gab es hohe Erträge aus der Erstattung von Personalkosten, zum einen wegen Corona bedingter Quarantäne und zum anderen wegen Mutterschutz und Beschäftigungsverboten in der Schwangerschaft.
- Die Personalkosten entwickelten sich mit insgesamt 3.985.766,41 € eher moderat (+2,9 % gegenüber dem Vorjahr; +0,3 % gegenüber Plan). Gleichzeitig konnten die aufgrund von Resturlaub und Überstunden gebildeten Rückstellungen gegenüber dem Vorjahr leicht reduziert werden (- 21,8 T€).
- Die unter „Pädagogischer Bedarf“ subsummierten Aufwendungen sanken aufgrund der hierunter gebuchten Miet- und Unterhaltszahlungen für Jugendliche im Betreuten Wohnen um 34,7 % auf 113,6 T€.
- Durch den russischen Überfall auf die Ukraine stiegen die Kosten für Strom (+32,6 % und Gas (+ 18,3 %) gegenüber dem Vorjahr erheblich an.

I. Lage des Eigenbetriebs

Die Bilanz des Jugendhilfezentrums für das Wirtschaftsjahr 2022 ist von den folgenden Kennzahlen geprägt:

Die Bilanzsumme beträgt 2.876.685,13 € (Vorjahr: 2.836.385,18 €)

Die Veränderung in der Bilanzsumme resultiert einerseits aus den planmäßigen Abschreibungen im Anlagevermögen und andererseits aus dem nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag.

Das langfristige Vermögen des Jugendhilfezentrums beträgt 2.226.350,37 und damit 77,4 % der Bilanzsumme (im Vorjahr 2.315.914,37 €; 81,7 %).

Der Anteil der Immobilien am langfristig gebundenen Vermögen beträgt 2.179.920,37 € (97,9 %). Im Vorjahr waren das 2.267.319,37 € (97,9%).

Forderungen an die Landeshauptstadt Saarbrücken bestanden zum 31.12.2022 in Höhe von 24.176,11 €. Dabei handelt es sich um die für 2022 noch ausstehende Erstattung von anteiligen Personalkosten für eine mit halber Stelle in einer städtischen Kindertagesstätte eingesetzte Hauswirtschaftskraft der Einrichtung.

Die Rückstellungen für Personalaufwendungen sind im Vergleich zum Vorjahr um 21.833,41 € gesunken. Hierin spiegeln sich im Vergleich zum Vorjahr leicht reduzierte Ansprüche aus Resturlaub und Überstunden.

Das Eigenkapital des Jugendhilfezentrums hat sich wie folgt entwickelt:

Stammkapital	100.000,00 €	
Allgemeine Rücklage	<u>56.137,12 €</u>	
Zwischensumme		156.137,12 €
Ergebnisvortragskonto		-160.699,60 €
Jahresverlust 2022		<u>-115.391,69 €</u>
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		<u>119.954,17 €</u>
Eigenkapital		0,00 €

Die Summe des Fremdkapitals ist im Wirtschaftsjahr 2022 um T€ 40,3 T€ gestiegen.

II. Voraussichtliche Entwicklung

Das Wirtschaftsjahr 2022 war u.a. von zwei globalen Krisen geprägt, welche sich unmittelbar auswirkten:

- Die Corona-Pandemie ging in ihr 3. Jahr, und trotz einer zwischenzeitlich erworbenen Routine beanspruchte sie weiterhin viel Aufmerksamkeit bei allen Beteiligten. Die aufgrund einer von der Entgelt-Kommission beschlossenen und von den Landkreisen (und Regionalverband) gezahlten Kind bezogenen Corona-Hilfe in Höhe von insgesamt rd. 45,2 T€ stellte allerdings eine durchaus angemessene Entlastung dar, auch zum Ausgleich der Mehrkosten in den beiden Vorjahren.
- Durch den russischen Überfall auf die Ukraine im Februar des Jahres kam es zu einem eklatanten Anstieg der Inflation. Die u.a. damit begründete Steigerung der Lebensmittel-Kosten belief sich gegenüber dem Vorjahr auf 11,3 % (+ 6.850 €).

Der noch deutlichere Anstieg der Energiekosten (Strom + 32,6 %; Gas + 18,3 %) wurde durch die staatlicherseits gezahlte Energiepreispause in Höhe von 23,1 T€ ebenfalls mehr als ausgeglichen, zumindest auf das Wirtschaftsjahr bezogen.

Daneben waren es v.a. die sich in unterschiedliche Richtungen entwickelnden Belegungszahlen in den einzelnen Bereichen, die das wirtschaftliche Jahresergebnis bestimmten.

Nachdem der stationäre Bereich bereits im Vorjahr (1. Jahr nach der Gruppenschließung) eine deutliche bessere Auslastung in Höhe von 93,8 % verzeichnen konnte, verbesserte sich diese im Berichtsjahr noch weiter auf 97,3 %.

Die im Vorbericht durch die Gruppenschließung erwarteten Effekte (geringerer Belegungsdruck; geringere Fluktuation; passgenauere Belegung etc.) bestätigten sich.

Hinzu kam die verbesserte Anfrage-Situation nach Wieder-Eintritt in den Inobhutnahme-Verbund im Oktober 2022.

Dagegen ging die Auslastung der Tagesgruppe weiter zurück, auf 69,5 %. Dies war der erklärten Absicht des Regionalverbandes geschuldet, in dem Bereich weitere Mittel einzusparen, zugunsten von bereits geschaffenen oder noch zu schaffenden ambulanten Hilfe-Angeboten.

Um das Angebot perspektivisch nicht schließen zu müssen, wurde eine sich ergebende Gelegenheit genutzt, eine in der Tagesgruppe noch mit halber Stelle eingesetzte Mitarbeiterin zu SOJUS zu versetzen und damit die Vorhalte-Kosten entsprechend zu reduzieren.

Schließlich brach die Belegung im Betreuten Wohnen dramatisch ein. Die Erlöse sanken in dem Bereich auf 114,6 T€ und damit um 173 T€ bzw. um 60 % gegenüber dem Vorjahr.

Das resultierte u.a. daraus, dass Betreuungen (teilweise auch Corona bedingt) vorzeitig beendet wurden. Gleichzeitig kamen aus den Gruppen, nach der Ende 2020 vorgenommenen Reduzierung der Plätze und dem nach vielen Neuaufnahmen gesunkenen Altersdurchschnitt, keine neuen Jugendlichen mehr nach.

Auch hier konnte das durch die Nicht-Nachbesetzung einer Stelle zumindest teilkompensiert werden.

Das Jugendhilfezentrum der Landeshauptstadt mit seinen 75 Beschäftigten (Stichtag 31.12.2022) verfügt über ein breites Spektrum an aufeinander abgestimmten Jugendhilfe-Angeboten, angefangen bei den stationären Hilfen über differenzierte Nachbetreuungsangebote, teilstationäre und ambulante Angebote bis hin zu den schulbezogenen Hilfen.

Die im Oktober 2021 vollzogene Einführung der mittleren Leitungsebenen hat sich bewährt, v.a. im Hinblick auf die Belegungssteuerung im stationären Bereich.

In Verbindung mit einem bereits in der Vergangenheit praktizierten flexiblen Reagieren auf negative Belegungsentwicklungen und nicht zuletzt im Hinblick auf zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts bereits vollzogene (und positiv wirkende) personelle Veränderungen an der Spitze des Hauptbeleger-Jugendamtes des Regionalverbands präsentiert sich die Einrichtung heute als fachlich und organisatorisch gut aufgestellt.

III. Risikobericht

Die im Lagebericht 2021 beschriebenen Risiken wirken weiterhin: Fachkräftemangel, zunehmende Bedarfe in allen Arbeitsfeldern der Einrichtung (nicht zuletzt auch durch wieder ansteigende Flucht-Bewegungen), weiterhin hohe Betriebs-Kosten sowie der bereits bekannte und im Wesentlichen ab März 2024 wirkende aktuelle Tarif-Abschluss im TvÖD beschreiben die größten Herausforderungen für einen wirtschaftlichen Betrieb der Einrichtung.

Daneben ist auch das Risiko der geringen Auslastung zu nennen.

Für das zum Zeitpunkt der Berichtserstellung bereits weit fortgeschrittene Wirtschaftsjahr 2023 ist die Entwicklung allerdings sehr erfreulich. Stationär hat sich die Auslastungs-Quote bis zum Zeitpunkt der Erstellung des Berichtes noch einmal leicht nach oben entwickelt. Und auch die Tagesgruppe wird voraussichtlich für das ganze Jahr eine Auslastung von mehr als 90 % aufweisen und ist aktuell voll belegt.

In Folge der Corona-Pandemie war in allen stationären Angeboten im Saarland (und wohl nicht nur dort) ein zunehmender, teilweise lange anhaltender krankheitsbedingter Ausfall von MitarbeiterInnen zu beobachten. Das führte mitunter dazu, dass Kinder zumindest tageweise auf andere Gruppen verteilt werden mussten, und dass Gruppen vorübergehend oder sogar ganz geschlossen werden mussten.

Auch im Jugendhilfezentrum kam es zu tageweisen Schließungen. Mit einer auch im kommenden Winter zu erwartenden Zunahme an respiratorischen Erkrankungen droht dieses Risiko erneut. Die Vorhaltung von sog. SpringerInnen-Stellen lässt die finanzielle Ausstattung der Einrichtung nicht zu.

Als letztes soll hier noch ein besonderes, einrichtungsspezifisches Risiko benannt werden: Nachdem die Personal-Stelle in der Buchhaltung über einen längeren Zeitraum nicht bzw. nicht geeignet besetzt war, ist zum Zeitpunkt der Berichterstattung immer noch ein rd. 11-monatiger Buchungsrückstand zu beklagen. Die ebenfalls noch nicht abschließende Nachbesetzung der Kassen-Stelle erschwert die Buchhaltung zusätzlich.

Es muss der Einrichtung gelingen, diesen Buchungsrückstand sehr bald aufzuholen. Nur so ist perspektivisch eine nach betriebswirtschaftlichen Kriterien zu leistende Steuerung der Entwicklung zu gewährleisten.

IV. Prognose

Es ist weiterhin kaum möglich, eine belastbare Prognose hinsichtlich der in den nächsten Jahren zu erwartenden betrieblichen Entwicklung abzugeben.

Die bestimmenden Faktoren erscheinen derzeit zu volatil bzw. nicht vorhersehbar.

Entgegen der Ankündigungen aus den zuständigen Gremien ist die bereits im Vorbericht angesprochene Überarbeitung der Rahmenvereinbarung nach § 78 a ff. SGB VIII noch nicht abgeschlossen.

Inwieweit sich die darauf bauende Hoffnung auf strukturelle Verbesserungen bei den entgeltfinanzierten Bereichen erfüllen wird, muss sich noch zeigen. Die kommunalen Haushalte, aus denen diese finanziert werden müssten, erscheinen begrenzter denn je.

Das von der Entgeltkommission beschlossene Angebot zur pauschalen Erhöhung der Entgelte zum 01.01.2024 um 7,52 % erscheint auf den ersten Blick auskömmlich. In der Wirtschaftsplanung 2024 sind wir von 7 % ausgegangen.

Die bereits im Vorbericht angesprochenen strukturellen Anpassungen in der Einrichtung (Ausbau der ambulanten und schulbezogenen Hilfen, Reduzierung des nicht mehr ausreichend nachgefragten stationären Angebotes, Stärkung der Leitungsstruktur) haben sich etabliert und aus heutiger Sicht bewährt.

Zoologischer Garten der Landeshauptstadt Saarbrücken (ZGS)

Graf-Stauffenberg-Straße 63, 66121 Saarbrücken
Telefon: 0681 905 3600
Internet: www.zoo.saarbruecken.de
E-Mail: zoo@saarbruecken.de
Gegründet: 1932



Werkleitung:

Werkleitung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Technische Werkleitung: Dr. Richard Francke (bis 31.10.2022) Im Zeitraum vom 01.11.22 bis 31.03.23 ist die techn. Werkleitung durch die kaufm. Werkleitung erfolgt. Kaufmännische Werkleitung: Simone Nießing				
Gesamt:	X €	X €	X €	82.000 €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	500.000	100
Gesamt:	500.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Betriebes ist die Führung des Zoologischen Gartens in Saarbrücken. Der Betrieb kann darüber hinaus alle seinen Zweck fördernden und ihn wirtschaftlich berührenden Hilfs- und Nebeneinrichtungen betreiben.

Werksausschuss

§ 7 der Betriebssatzung

Für den Betrieb ist gemäß §5 Abs. 1 EigVO ein Werksausschuss zu bilden.

Werksausschuss ZGS

Ausschussratsmitglied	Funktion
Dezernentin Dr. Sabine Dengel	Vorsitzender
Florian Bauer (bis 13.12.2022)	
Wolfgang Hanauer	
Ina Weißmann	
Yvonne Brück (seit 14.12.2022)	
Edith Eckert (seit 20.07.2022)	
Frank Jürgen Durst	
Christine Jung	
Claudia Kohde-Kilsch	
Theo Schmitt	
Wolfgang Arthur Ost (seit 20.07.2022)	
Thomas Brass (bis 19.07.2022)	
Patricia Schumann (bis 19.07.2022)	

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	149	143	6	4
Sachanlagen	16.135	16.147	-12	0
Finanzanlagen		0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	16.284	16.290	-6	0
Vorräte	124	115	9	8
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	61	87	-26	-30
Flüssige Mittel	100	108	-8	-7
UMLAUFVERMÖGEN	285	310	-25	-8
RAP	18	22	-4	-18
Gezeichnetes Kapital		-500	500	-100
Kapitalrücklage		-1.857	1.857	-100
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag		3.218	-3.218	-100
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			0	0
EIGENKAPITAL		861	-861	-100
BILANZSUMME	16.587	17.483	-896	-5
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	500		500	0
Kapitalrücklage	1.423		1.423	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	-1.047		-1.047	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag			0	0
EIGENKAPITAL	876		876	0
Sonderposten	1.086	1.146	-60	-5
Rückstellungen	80	77	3	4
Verbindlichkeiten	14.517	16.240	-1.723	-11
- kurzfristig	2.683	4.733	-2.050	-43
- langfristig	11.834	11.507	327	3
FREMDKAPITAL	14.597	16.317	-1.720	-11
RAP	28	20	8	40
BILANZSUMME	16.587	17.483	-896	-5

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	1.766	1.441	325	23
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen	363	268	95	35
sonst. betr. Erträge	122	180	-58	-32
Gesamtleistung	2.251	1.889	362	19
Materialaufwand	588	478	110	23
Personalaufwand	2.279	2.163	116	5
Abschreibungen	1.129	1.024	105	10
sonstiger betr. Aufwand	1.610	1.342	268	20
sonstige Steuern	1	1	0	0
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	-3.356	-3.119	-237	8
Finanzergebnis	-113	-94	-19	20
Ertragssteuern	3	5	-2	-40
Jahresergebnis	-3.472	-3.218	-254	8

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	37	39	-2	-5
davon Auszubildende	4	5	-1	-20
Investitionen			0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Der Saarbrücker Zoo verzeichnet mit rund 187.000 (Vj.: 188.000) Besuchern im Berichtsjahr einen weiterhin zurückhaltenden Besucherstrom. Die Corona-Pandemie führte auch in 2022 zu weiteren Einschränkungen beim Zoo-Besuch. Dies spiegelt sich auch in der Besucherzahl und in den Umsatzerlösen wider. Durch die Einführung eines Hygiene-Konzepts wurde eine Ausbreitung innerhalb des Betriebes erfolgreich verhindert.

Ein pädagogisches Programm konnte aufgrund der Neustrukturierung der Zoopädagogik nur begrenzt angeboten werden. Der Artenschutztag wurde am Ostermontag angeboten. Der weihnachtliche Zoo an den 4 Wochenenden vor Weihnachten wurde aufgrund zahlreicher Alternativangebote in Saarbrücken nur verhalten angenommen.

Zum 01.07.2021 wurde zur Umsatzstärkung eine neue Preisstruktur im Rahmen der Familienstrategie eingeführt. Vor allem Familien mit mehreren Kindern profitieren von der neuen Preisgestaltung, während der erwachsene Besucher ohne Kinder vergleichsmäßig stärker belastet wird. Dies spiegelt sich vor allem in den, trotz Besucherrückgang, gestiegenen Umsatzerlösen wider.

Tariferhöhungen und sonstige allgemeine Preissteigerungen, insbesondere bei den Energiekosten, konterkarieren die Umsatzsteigerungen und die Sparbemühungen der Werkleitung.

Die laufenden Investitionsmaßnahmen aus dem Jahre 2021 wurden im Wirtschaftsjahr 2022 fortgeführt. Die neue Schimpansen-Außenanlage befindet sich in der Entwurfsplanung. Die Ergebnisse des Bodengutachtens erforderten weitere Untersuchungen durch den Kampfmittelräumdienst. Ein Tragwerksplaner wurde für die Planung der Netzkonstruktion hinzugezogen.

Der Bau der Kranichanlage wurde fortgeführt. Hierzu wurde bereits in 2020 ein Bestandsgebäude als Stallung grundsaniert. Zur Erstellung der Außenanlage wurde eine Freiraum- und Tragwerksplanung beauftragt. Die Kranichanlage wurde mit Einweihung im Juni 2022 fertiggestellt.

Mit der Neugestaltung kleinerer Anlagen, wie z.B. die Modernisierung des Geheges für Manule oder der Umzäunung des Streichelzoos, sorgt der Zoo Saarbrücken für eine kontinuierliche Weiterentwicklung. Mit dem Bau einer Photovoltaikanlage auf dem Dach der Zooschule gibt der Zoo sichtbare Impulse für nachhaltiges Handeln. Die Modernisierung des Online-Angebots des Zoos (eTicketing, Tierpatenschaft-Online etc.) schafft zusätzlichen Service und Transparenz für den Besucher. Technische Investitionen in Glasfaseranbindung und Infobildschirme setzen wichtige Signale in Bezug auf Digitalisierung und zeitgemäßer Besucherinformation. Im Rahmen seines Artenschutzprogrammes arbeitet der Saarbrücker Zoo neben dem NABU mit verschiedenen Vereinen zusammen. Er ist seit 1982 Mitglied von AEECL (Association Européenne pour l'Etude et la Conservation des Lémuriens). Die Gesellschaft widmet sich der Erforschung und vor allem dem Schutz der Lemuren in Madagaskar. Dazu gehören auch Zuchtprogramme stark bedrohter Lemurenarten in europäischen Zoos. Seit Eröffnung der neuen Pinguinanlage 2014 ist der Zoo Mitglied im Verein Sphenisco – Schutz des Humboldt-Pinguins e. V. Der Verein koordiniert und unterstützt Projekte und Aktionen zum Schutz des Humboldtpinguins und seines Lebensraumes, insbesondere in Chile. Ebenso ist der Zoologische Garten seit 2014 Mitglied im Verein Berggorilla Direkthilfe e. V.. Der Verein bemüht sich um das Überleben besonders bedrohter Gorillapopulationen. Dazu unterstützt er die Erhaltung der Wälder und den Schutz der Gorillas, dies im Hinblick auf die Schaffung eines Gleichgewichts zwischen den Bedürfnissen der Bevölkerung und den notwendigen Naturschutzmaßnahmen. Weiterhin unterstützt der Zoologische Garten den Verein „Rettet den Drill e.V.“. Ziel des Vereins ist die Förderung und die Erhaltung des Drills in seinem natürlichen Lebensraum. Der Verein setzt sich damit auf unterschiedlichen Ebenen für wesentliche Belange des Tier-, Natur- und Umweltschutzes ein. Die Unterstützung der Projekte von PANDRILLUS in Calabar und dem Afi-Mountain-Reservat in Nigeria sowie dem Limbe Wildlife Center in Kamerun spielen dabei weiterhin eine wichtige Rolle.

Zentraler Kommunalen Entsorgungsbetrieb (ZKE)

Gaschhübel 1, 66113 Saarbrücken
Telefon: 0681/905-2000
Internet: www.zke-sb.de
E-Mail: info@zke-sb.de
Gegründet: 01.04.2004



Werkleitung:

Werkleitung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
M.Sc. (Dipl.-Ing (FH) Simone Stöhr Dipl. Kfm Björn Althaus				
Gesamt:	242.545,13 €	0 €	0 €	242.545,13 €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	2.560.000	100
Gesamt:	2.560.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

(1) Der ZKE ist ein nicht wirtschaftliches Unternehmen im Sinne des § 108 Abs. 2 KSVG und wird als Eigenbetrieb der LHS ohne eigene Rechtspersönlichkeit nach den Vorschriften des KSVG, der EigVO sowie den nachfolgenden Bestimmungen geführt.

(2) Zweck des ZKE ist,

- die Wahrnehmung abfallwirtschaftlicher Aufgaben der LHS nach dem Gesetz über den Entsorgungsverband Saar, dem saarländischen Abfallwirtschaftsgesetz und dem Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz in der jeweils gültigen Fassung,
- die Erfüllung der der LHS nach dem saarländischen Straßengesetz in der jeweils gültigen Fassung obliegenden Pflicht zur Straßenreinigung nebst Winterdienst im Stadtgebiet
- die Wahrnehmung abwasserwirtschaftlicher Aufgaben der LHS nach dem Gesetz über den Entsorgungsverband Saar, dem saarländischen Wassergesetz und dem Wasserhaushaltsgesetz in der jeweils gültigen Fassung.

(3) Zu den Aufgaben des Betriebes gehören

- hoheitliche Tätigkeiten im Rahmen des KSVG, des Wasser-, Abfall- und Straßensrechts und der Vollzug der Entwässerungssatzung, Abfallwirtschaftssatzung, Straßenreinigungssatzung die Fortschreibung des Abfallbeseitigungskonzeptes und des Abwasserbeseitigungskonzeptes sowie die Erhebung von Benutzungsgebühren.

Werksausschuss:

Mitglieder des Werksausschusses zum 31.12.

Funktion

Herr Beigeordneter Patrick Berberich	Werksausschussvorsitzender
Frau Edith Eckert (CDU)	Ausschussmitglied
Frau Anke Schwindling (CDU)	Ausschussmitglied
Herr Dr. Volker Krämer (CDU)	Ausschussmitglied
Herr Dr. Georg Nienaber-Malter (CDU)	Ausschussmitglied
Frau Christine Jung (SPD)	Ausschussmitglied
Frau Regina Maria Schäfer-Maier (SPD)	Ausschussmitglied
Frau Anja Wagner (SPD) (bis 10.06.2022)	Ausschussmitglied
Herr Reiner Schwarz (SPD)	Ausschussmitglied
Herr Thomas Kruse (SPD)	Ausschussmitglied
Frau Patricia Schumann (Bündnis 90 / Die Grünen)	Ausschussmitglied
Frau Claudia Schmelzer (Bündnis 90 / Die Grünen) (bis 19.07.2022)	Ausschussmitglied

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 2 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Anteilseigner	Anteil in€	Anteil in %
Zweckverband Kommunale Entsorgung Heusweiler	250.000,00	30
Zweckverband Entsorgung Kleinblittersdorf	100.000,00	49
Entsorgungszweckverband Friedrichsthal	100.000,00	49
Entsorgungszweckverband Völklingen	100.000,00	20
AWZE Eppelborn	500.000	39
VEL Lebach	1.007.090,00	34
AFZE Eppelborn / Kooperation	100.000,00	49
LAZ Lebach	50.000	40

Anteile an verbundenen Unternehmen:

Anteilseigner	Anteil in€	Anteil in %
A.S.S. GmbH	200.000,00	100
KOAS GmbH	25.564,59	90

Ausleihungen an Unternehmen mit Beteiligungen:

Beteiligung	Anteil in€	Zinssatz	Zinsertrag
Zweckverband Kommunale Entsorgung Heusweiler	4.000.000,00	0,330 %	30 %
Entsorgungszweckverband Friedrichsthal	2.027.000,00	2,450 %	49 %
Entsorgungszweckverband Friedrichsthal	800.000,00	2,450 %	49 %
Zweckverband Entsorgung Kleinblittersdorf	651.000,00	2,450 %	20 %
AWZE Eppelborn	6.114.169,39	0,330 %	39 %
VEL Lebach	3.234.279,05	-0,290 %	34 %
Entsorgungszweckverband Völklingen	135.500,00	2,450 %	40 %

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	8.026	8.315	-289	-3
Sachanlagen	421.849	406.075	15.774	4
Finanzanlagen	20.648	20.648	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	450.523	435.038	15.485	4
Vorräte	4.089	3.974	115	3
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	4.724	5.062	-338	-7
Flüssige Mittel	46	84	-38	-45
UMLAUFVERMÖGEN	8.859	9.120	-261	-3
RAP	64	73	-9	-12
BILANZSUMME	459.447	444.232	15.215	3
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	2.560	2.560	0	0
Kapitalrücklage	144.407	144.406	1	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	-1.416	-3.004	1.588	-53
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-268	1.588	-1.856	-117
EIGENKAPITAL	145.283	145.550	-267	0
Sonderposten	7.695	7.574	122	2
Rückstellungen	6.720	5.465	1.255	23
Verbindlichkeiten	299.748	285.643	14.105	5
- kurzfristig	24.447	22.536	1.911	8
- langfristig	275.301	263.107	12.194	5
FREMDKAPITAL	306.468	291.108	15.360	5
RAP			0	0
BILANZSUMME	459.447	444.232	15.215	3

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	94.880	92.645	2.236	2
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	3.269	3.051	218	7
sonst. betr. Erträge	357	2.287	-1.929	-84
Gesamtleistung	98.506	97.982	524	1
Materialaufwand	50.211	47.321	2.890	6
Personalaufwand	26.144	25.492	652	3
Abschreibungen	12.377	12.357	20	0
sonstiger betr. Aufwand	5.718	6.199	-482	-8
sonstige Steuern	57	64	-7	-12
Erträge aus Beteiligungen	213	483	-271	-56
Betriebsergebnis	4.212	7.032	-2.820	-40
Finanzergebnis	-4.398	-5.281	883	-17
Ertragssteuern	82	162	-81	-50
Jahresergebnis	-268	1.588	-1.856	-117

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	471	468	3	1
davon Auszubildende	3	5	-2	-40
Investitionen	27940	20960	6980	33

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 wurde vom Stadtrat der Landeshauptstadt Saarbrücken am 07.12.2021 beschlossen. Danach schloss der Erfolgsplan bei veranschlagten Erträgen von 96.416.380 € und 97.016.267 € Aufwendungen und somit mit einem Verlust in Höhe von 599.887 € ab.

Gemäß den gesetzlichen Vorgaben wurde der Wirtschaftsplan getrennt nach den Sparten des Betriebes aufgestellt und die Genehmigung für den Wirtschaftsplan wurde von der Aufsichtsbehörde am 16.12.2021 erteilt.

Die Abwasserentsorgungsgebühren wurden im Vorjahr geringfügig gesenkt. Die Straßenreinigungsgebühren mussten im Vorjahr um 2% in der Flächenreinigung erhöht werden. In der Sparte Abfall erfolgte im Vorjahr eine Erhöhung um 10%. In strikter Anwendung des Kommunalabgabengesetzes waren diese Anpassungen im Rahmen einer Dreijahreskalkulation für die Jahre 2021 bis 2023 erforderlich. Für das laufende Jahr war keine Änderung der Gebühren notwendig.

Der Bereich der Abfallsammlung zeigt in 2022 bei leicht angestiegener Einwohnerzahl rückläufige Pro-Kopf-Mengen in fast allen Abfallfraktionen. Die erhebliche Mengenreduzierung lässt sich durch zurückhaltendes Konsumverhalten - hervorgerufen durch die stark gestiegene Inflation und die Unsicherheit des Ukrainekrieges - begründen. Besonders deutlich ist das geänderte Kaufverhalten an den reduzierten Restabfall (-4,6%), E-Schrott (-12,1%) - und Sperrgutmengen (-5,4%) zu erkennen. Die extreme Trockenperiode in den Sommermonaten führte zu geringeren Mengen bei Bioabfall (-10,9%) und Grünschnitt (-19,7%). Die gesamte Abfallmenge in Saarbrücken ist im Vergleich zum Vorjahr über alle Fraktionen um 7% zurück gegangen und liegt bei 81.141,66 Mg. Ein Anstieg bei der Prokopfmenge ist im Sektor Leichtstoffverpackungen (LVP) mit 3,5% zu verzeichnen. Dies lässt sich mit der Umstellung von der „Gelbe-Sack-Sammlung“ auf die Gelbe Tonne erklären. Die gelbe Tonne ist ein weiterer Anreiz für Abfalltrennung in den Haushalten. Der Auftrag für die Erfassung, die Beförderung und den Umschlag von LVP konnte für die Jahre 2021-2023 gewonnen werden. Für die Ausführung dieses Auftrages haben sich die Partner ZKE-BgA und A.S.S. GmbH zur ARGE „LVP Saarbrücken“ zusammengeschlossen. Diese wurde 2022 aufgelöst und in ein Inhousegeschäft bei dem der ZKE die ASS mit der Abfuhr der Gelben Tonnen beauftragt, umgewandelt. Die Anlieferungen in den Wertstoffzentren und der Kompostieranlage waren auch im Jahr 2022 eine gern angenommene Möglichkeit der Entsorgung durch die Bürger obwohl die dort angenommenen Mengen um 2,7% zurück gegangen sind.

In Zusammenarbeit mit dem EVS wurde die Kompostierungsanlage des ZKE in ein landesweites Netz der Grünschnittverwertung eingebunden. Die Prozesse haben sich inzwischen eingespielt und laufen reibungslos. Entsprechende Investitionen in den Standort wurden seitens der Genehmigungsbehörde vorgegeben. In 2022 wurde insgesamt für diese Maßnahmen ein Volumen von 571 T€ verausgabt.

Nach sehr niedrigen Altpapierpreisen 2021 stiegen die Preise in 2022 auf ein historisches Hoch an (Umsatzvolumen 2022: T€ 1.810). Das hohe Preisniveau blieb bis in den Herbst 2022 bestehen und normalisierte sich zum Ende des Jahres auf Vorkrisenniveau.

In 2022 stieg der Umsatz im Onlinehandel weiter stark an. Dies hatte zur Folge, dass die Papier-Depotcontainerstandorte noch stärker genutzt aber auch vermüllt wurden. Insgesamt sank die eingesammelte Müllmenge an den Containerstandorten um 105 Mg auf 352 Mg. Die Entwicklung des Preises für Metallschrott (Umsatzvolumen 2022: 183 T€) verlief parallel zum Altpapierpreis.

Die Stadtreinigung hat mehr und mehr die anspruchsvolle Aufgabe übernommen, nicht nur die öffentlichen Verkehrsflächen, sondern auch die attraktiven und im Fokus der Öffentlichkeit stehenden Flächen und Plätze sauber zu halten. Nach den durchlebten Corona-Beschränkungen wurden die öffentlichen Plätze und Parkanlagen der LHS in 2022 weiter stärker frequentiert, sodass der Reinigungsanspruch/ -aufwand dieser Flächen auf hohem Niveau verblieb.

Das Geschäftsjahr des Gesamtbetriebes schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 267 ab und im Folgenden werden die beiden umsatzstärksten Sparten Abfall und Abwasser detailliert dargestellt.

Das Wirtschaftsjahr 2022 weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von T€ 267 (davon: Abwasser T€ 1.262, Abfall T€ -751, BgA Kompostierung T€ -59, Straßenreinigung T€ -517, Standplatzreinigung

T€ -72, Werkstatt T€ -43, Fuhrpark T€ -47; BgA ASS T€ -141, BgA Duale Systeme T€ 31, BgA Gewinnanteil ARGE GLAS T€ 5, Gewinnanteil ARGE LVP T€ 2, Personalgestellung T€ 0, betriebsfr. Dienstleistungen T€ -6, Verwaltung / Vermögensverwaltung T€ 54, Photovoltaikanlagen T€ -7 und Vermietungen und Verpachtungen T€ 22), aus.

Die Umsätze belaufen sich auf T€ 94.879, davon entfallen auf Abwasser T€ 52.583, Abfall T€ 22.097, BgA Kompostierung T€ 449, Straßenreinigung T€ 9.134, Standplatzreinigung T€ 287, Werkstatt T€ 834, BgA ASS T€ 7.671, BgA duale Systeme T€ 708, Fuhrpark T€ 829, BgA Personalgestellung T€ 2, betriebsfremde Tätigkeiten T€ 12, Verwaltung / Vermögensverwaltung T€ 238, Photovoltaikanlagen T€ 3 und auf Vermietungen und Verpachtungen T€ 32.

Das Investitionsvolumen (inclusive der Aktivierten Bauzeitinsen und EK-Korrektur) belief sich für das Wirtschaftsjahr 2022 auf T€ 27.940 (Abfall T€ 3.020, Abwasser T€ 23.503 (unter Berücksichtigung der EK-Korrektur (T€ 1)), BgA ASS T€ 291, Werkstatt T€ 129, Kompostierungsanlage T€ 955 und betriebsfremde Tätigkeiten T€ 42.

In die Erneuerung der Kanäle investierte der ZKE T€ 734 (unter Berücksichtigung der EK-Korrektur), für immaterielle Wirtschaftsgüter T€ 104, für Betriebs- und Geschäftsausstattung T€ 479 für Fahrzeuge T€ 2.355, für Grundstücke und Gebäude T€ 95, für Maschinen und Anlagen T€ 692 und für sonstige Anlagen im Bau T€ 23.481.

Der ZKE ist im Stadtgebiet von Saabrücken gemäß dem Saarländischen Kommunalen Selbstverwaltungsgesetzes (KSVG) überwiegend mit hoheitlichen Pflichtaufgaben der kommunalen Daseinsvorsorge beschäftigt.

Der Bereich der Abwasserentsorgung stellt im ZKE die investitionsstärkste Unternehmenssparte dar. In der Sparte Abwasser liegt das Jahresergebnis nach interner Leistungsverrechnung bei T€ 1.262.

Die Umsatzerlöse sind wesentlich mengenbedingt um T€ 1.804 auf T€ 50.779 gestiegen. Der Aufwand aus EVS-Gebühren ist aufgrund der Erhöhung des Beitragssatzes von 3,054 Euro pro cbm auf 3,146 Euro pro cbm um T€ 517 auf T€ 29.464 gestiegen.

Für Aufwendungen in die Kanalinstandsetzung wurden T€ 305 weniger verausgabt als im Vorjahr. Die Verringerung ergibt sich daraus, dass die nichtplanbaren Kanalreparaturen in ihren Arbeitsumfängen mehr Bearbeitung im Rahmen der investiven außergewöhnlichen Instandsetzungen erforderten.

Dahingehend erhöhten sich die Abschreibungen für Entwässerungsanlagen um T€ 150.

Des Weiteren wirkte sich das geringe Zinsniveau für aufgenommene und umgeschuldete Darlehen positiv aus.

Die Stabilität der Gebühreneinnahmen im Bereich der Schmutzwasserentsorgung ist alljährlichen wetterbedingten Schwankungen unterworfen. In trockenen Jahren wird mehr Frischwasser verbraucht, so dass sich die Gebühreneinnahmen verstetigen.

Auf der anderen Seite gilt als Nachfragerisiko das grundsätzliche Bemühen der Verbraucher Wasserverbräuche zu reduzieren. Gleiche Auswirkung hat der Strukturwandel in der Region, welcher ebenfalls mit einer reduzierten Wasserabnahme verbunden sein kann. In diesem Rahmen wird deutlich, dass die Gebühreneinnahmen deutlichen Schwankungen unterliegen können und im Voraus schlecht abzuschätzen sind.

Für die Sparte der hoheitlichen Abfallentsorgung bilden die Anlieferung der eingesammelten Abfälle an den EVS und seine Behandlungsanlagen einen entscheidenden Rahmen. Die Abfallmengen führen hier sowohl beim EVS als auch ZKE-intern zu einem erheblichen Preisdruck, dem man mit entsprechenden Strategien entgegenwirken muss, will man eine Gebührenstabilität erreichen.

Die Stadtreinigung, wozu auch der Winterdienst gehört, wird im Auftrag der Stadt (Straßenamt) vom ZKE übernommen. Die Finanzierung erfolgt über Straßenreinigungsgebühren der Anlieger und aus finanziellen Leistungen der Stadt für Tätigkeiten, die über die normale Reinigung der Straßen und Wege hinausgehen bzw. aus Tätigkeiten, die der Allgemeinheit zugerechnet werden. Auch die Kosten des Winterdienstes werden insgesamt durch die Landeshauptstadt getragen.

Ausblick

In der Abwasserentsorgung ist als Chance die Umsetzung der Ergebnisse aus einer in den vergangenen Jahren erstmals beauftragten Untersuchung des Substanzwertes der Kanalisation zu sehen. Die ersten verwertbaren Erkenntnisse geben Hinweise, wie und wo Mittel über einen Betrachtungszeitraum bis zum Jahr 2050 einzusetzen sind, um das Anlagegut konstant hoch zu halten bzw. in seiner Qualität zu verbessern. Sanierungsstrategien sollen hierauf speziell ausgerichtet erarbeitet werden. Personal, welches zur Umsetzung der Konzepte erforderlich gewesen ist, konnte leider bis jetzt noch nicht personalisiert werden. Die Einbeziehung von Ingenieurbüros ist stattdessen erforderlich und zu prüfen. Problematisch ist jedoch, dass sich auch dort zwischenzeitlich Personalengpässe abzeichnen, die deren Leistungsfähigkeit beschränken. Zur Reduzierung der Baukosten wird ferner die Sanierung in geschlossener Bauweise verstärkt verfolgt. Das Bauen in offener Bauweise bringt aufgrund der innerstädtischen Enge im Untergrund hohe Anforderungen und damit verbundene Kosten mit sich.

In der Abfallwirtschaft hat sich die Einführung der gelben Tonne als Erfolg erwiesen. Die Menge der eingesammelten Leichtverpackungen ist im Vergleich zum Vorjahr um ca. 3,5 % angestiegen. Zu Beginn wurde dieser Auftrag durch die ARGE „LVP Saarbrücken“ ausgeführt. Um zukünftig weiterhin wettbewerbsfähig zu sein, wurde in 2022 die Vereinbarung zur ARGE aufgelöst und der ZKE tritt sodann als alleiniger Vertragspartner der Dualen Systeme ein. Die A.S.S. GmbH wird vom ZKE mit der Abfuhr der gelben Tonnen beauftragt. Ziel ist den Anteil der LVP im Restmüll durch eine zuverlässige Abfuhr der gelben Tonne weiter zu reduzieren und somit den Recyclingprozess zu unterstützen.

Forciert durch die Corona-Pandemie hat sich das Verhalten der Bürgerinnen und Bürger dahingegen verändert, dass öffentliche Flächen noch mehr zum Aufenthalt genutzt werden. Dadurch steigen gleichzeitig die Anforderungen an die Sauberkeit der Stadt und somit auch an die Straßenreinigung. Spontane Reinigungsanforderungen, aber auch neue wiederkehrende Aufträge seitens der LHS führen zu Mehraufwand beim ZKE. Um diese Leistungen in beidseitigem Interesse noch exakter abzurechnen, wurde in 2022 mit einer gesonderten Dokumentation und Abrechnung der Reinigungsleistungen an die LHS begonnen.

Mit Einführung der Clean Vehicles Directive (CVD) der EU wurden bei der öffentlichen Auftragsvergabe erstmals verbindliche Mindestziele für emissionsarme und -freie PKW sowie leichte und schwere Nutzfahrzeuge für die Beschaffung vorgegeben. Die Vorgaben gelten seit Sommer 2021 und verpflichten auch die öffentliche Hand, dass ein Teil des kommunalen Fuhrparks zukünftig emissionsarm oder -frei auf den Straßen unterwegs ist. Somit ist die Umstellung des Fuhrparks des ZKE und der LHS auf alternative Antriebsformen vorgegeben. Parallel zu der Umstellung der Fahrzeuge muss Ladeinfrastruktur möglichst dezentral aufgebaut werden. Im Idealfall wird diese durch selbst gewonnenen Solarstrom teilweise versorgt. Um diese Ziele zu erreichen, hat sich der ZKE in 2022 intensiv um Fördermittel bemüht. Die Förderzusage wurde in 2023 erteilt. Weitere Anträge zur Übernahme der Mehrkosten bei der Beschaffung von Fahrzeugen mit alternativem Antrieb werden für die Folgejahre erforderlich.

Eine umfassende Chance aber auch Herausforderung ist die anstehende Digitalisierung interner Prozesse sowie der externen Kommunikation (OZG – Online-Zugangs-Gesetz). Ziel ist es zum einen, die Verwaltung durch Synergiegewinne über medienbruchfreie, EDV-gestützte Prozesse im Innern des Unternehmens zu optimieren. Auf der anderen Seite wurde die Einbeziehung der Bürger/innen und Kunden/innen in den Fokus gestellt. Hierfür ist die Überarbeitung der Datenhaltung innerstädtisch erforderlich. Der ZKE arbeitet direkt mit der städtischen Arbeitsgruppe zusammen.

Prognose

Große Themen wie Nachhaltigkeit, Klimaanpassung und Anforderungen zum Umweltschutz und Energieeffizienz werden sich stark auf das kommunale Tun und somit den ZKE auswirken.

Vorgaben seitens der EU, welche in Bundesgesetze umgesetzt werden, sind in allen Bereichen der Entsorgung in der Anpassung. Neue Herausforderungen, teilweise unter engen zeitlichen Vorgaben zeichnen sich ab. Dies wird im großen Maß zu geänderten Finanzierungsmodellen aber auch zu geänderten Prioritäten im kommunalen Handeln führen. Diese notwendige Entwicklung stellt den ZKE vor große Herausforderungen, bietet aber auch die Chance den Betrieb positiv weiter zu entwickeln.

In Deutschland sind laut DWA (Deutscher Vereinigung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall, Hennef) rund 18,7 Prozent der öffentlichen Kanäle sofort, kurzfristig oder mittelfristig sanierungsbedürftig. Die Erhebung basiert auf Daten aus dem Jahr 2018. Die Ergebnisse wurden 2020 veröffentlicht. Entsprechendes gilt auch für die Kanalisation des Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetriebes der Landeshauptstadt Saarbrücken (ZKE).

Alleine schon daher bleibt die Abwasserwirtschaft eine der investitionsstärksten Tätigkeitsbereiche in der Landeshauptstadt.

Die Schwerpunkte im Bereich Abwasser liegen deshalb auch in den Folgejahren in der Unterhaltung und dem strukturellen Erhalt des bestehenden Kanalnetzes sowie im geringeren Umfang in Netzerweiterungen. Hier ist das Ziel die Investitionsrate möglichst konstant hoch zu halten, um den Gebührenhaushalt nicht über Ausgabenspitzen zu belasten. Ebenso werden weiterhin aufgrund der Klimaproblematik und der absehbaren Folgen Untersuchungen zur Überflutungsvorsorge bzw. daraus resultierenden baulichen Anpassungen durchgeführt.

Im hoheitlichen Bereich Abfall wird weiteres Potenzial in der Sammlung von Biomüll und Grünschnitt gesehen. Da u.a. die eingesammelten Mengen in diesen Fraktionen 2022 gesunken sind und die Werte für Bioabfall mit (28 kg / Einwohner) in Saarbrücken deutlich unter dem Bundesdurchschnitt von 67 kg / Einwohner liegen sind Strategien zu entwickeln diese gesammelten Stoffe anteilig zu erhöhen und einer Verwertung zuzuführen.

Durch mehr Biotonnen und einer weiterhin positiven Entwicklung in der Sammlung von LVP (gelbe Tonne) kann die Mülltrennung und die damit einhergehende Reduzierung der Restmüllmengen in der LHS weiter vorangetrieben werden.

Im Bereich Abfallwirtschaft stellt die Einführung einer CO₂-Abgabe für die Abfallverbrennung eine große Herausforderung für den ZKE dar. Als wichtiger Baustein zur Abfallvermeidung, getrennte Wertstofffassung und Recycling beabsichtigt das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK), Siedlungsabfälle ab dem 1. Januar 2024 als Brennstoff im Sinne des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) einzustufen. Damit wird die thermische Behandlung von Siedlungsabfällen dem nationalen Emissionshandelssystem (nEHS) unterworfen. In einem Gutachten des BMWK und des Bundesumweltministeriums (BMUV) wurden mittels Emissionsfaktoren für verschiedene Abfallarten die Kostensteigerungen für die Behandlung ausgewählter Abfälle ermittelt. Demnach würden durch die CO₂-Bepreisung im Jahr 2023 die Netto-Kosten für die Verbrennung von Hausmüll um 9,75 € pro Tonne Abfall steigen. Dies bedeutet für den ZKE zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 280.000 €, ausgehend von 28.782 t Restabfall im Jahr 2022.

Die Stadtreinigung steht aufgrund der gesellschaftlichen Entwicklung und der damit einhergehenden stärkeren Nutzung öffentlicher Flächen stark im Fokus. Diese Thematik wird auch seitens der Verwaltungsspitze der LHS intensiv begleitet, sodass die Ansprüche an den ZKE konstant zunehmen. Durch organisatorische Veränderungen und auch unterstützt durch die technischen Veränderungen hin zu elektronisch betriebenen Kehrmaschinen ist der ZKE für die Bewältigung dieser Herausforderungen gut aufgestellt.

Derzeit werden die Gebühren in den Bereichen Abwasser, Abfallentsorgung und Straßenreinigung in 3-jährigen Kalkulationszeiträumen ermittelt (aktuell: 2021-2023). Die derzeitigen schwer einzuschätzenden Kostenentwicklungen hat zur Folge, dass der zukünftige Kalkulationszeitraum zunächst auf 1 Jahr verkürzt wird, um den Preisschwankungen gerecht zu werden.

Des Weiteren werden für zukünftige Zeiträume Analysen erfolgen, um mittels von externen Instituten durchgeführte Auswertungen von unterschiedlichen Entsorgungsgebühren Einsparpotenziale im Vergleich zu deutschen Städten mit vergleichbaren Anforderungen zu ermitteln (Benchmarks).

Die ursprünglich angedachte Sanierung des Werkstattgebäudes (Baujahr 1970) am Standort Schillstraße wurde in 2022 weiterentwickelt. Es wurde ein geeignetes Grundstück im Bereich der AW-Hallen in Burbach gekauft. Nachdem erste Planungsschritte erfolgt sind, wurde das Projekt zunächst aufgrund einer Kostenexplosion gestoppt. Es werden weitere Analysen durchgeführt, um die immer dringlichere Thematik wirtschaftlich und organisatorisch sinnvoll umzusetzen.

Damit verbunden wird eine Überarbeitung der ZKE-Standorte in ihrer Gesamtheit erforderlich. Dies beinhaltet energetische Betrachtungen als auch Platzbedarfe der Mitarbeiter/-innen. Die potenziellen

Engpässe im Bereich der sanitären Einrichtungen und Umkleidemöglichkeiten für weibliche Mitarbeiterinnen sind noch nicht abschließend abgestellt.

Durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 2. November 2015 (BGBl. I S. 1834) wurden die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) neu gefasst. § 2 Absatz 3 UStG wurde aufgehoben und § 2b neu in das Umsatzsteuergesetz aufgenommen. Dies hat zur Folge, dass der ZKE zukünftig für verschiedene Leistungen Umsatzsteuer abführen muss, die bisher steuerbefreit waren. In Zusammenarbeit mit der Kämmerei sowie dem Wirtschaftsprüfer wird geklärt, welche Leistungen zukünftig steuerbar sind. Zum 1. Januar 2025 endet die Übergangsfrist nach mehreren Verlängerungen aufgrund der von der Landeshauptstadt Saarbrücken ausgeübten Option und die steuerlichen Auswirkungen sind umzusetzen.

Die Beteiligungen des ZKE in Zweckverbänden werden weiterhin gepflegt und nachhaltig entwickelt. Es bedarf konkret jedoch Änderungen in manchen Kooperationen. Dies ist zu analysieren.

Insgesamt erwarten wir für das Wirtschaftsjahr 2023 aufgrund des Quartalsberichts zum 30.06.2023 ein Jahresergebnis von - T€ 749.

Vorgänge von besonderer Bedeutung, die nach dem Ende des Wirtschaftsjahres eingetreten sind

Nach dem Bilanzstichtag haben sich keine Ereignisse von besonderer Bedeutung für das abgelaufene Wirtschaftsjahr ergeben.

Zweckverband Kommunale Entsorgung-Heusweiler



Saarbrücker Str. 28, 66265 Heusweiler
Telefon: 06806/98777-0
Internet: www.zke-heusweiler.de
E-Mail:
Gegründet: 01.01.2002

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Aufwandsentsch.	Summe
Dipl.-Ing. Torsten Schramm	-- -	---	5.400,00 €	450,00 €
Dipl.-Ing. Dirk Andres	---	---	5.400,00 €	450,00 €
Dipl.-Ing. Christoph Meiser	---	---	3.000,00 €	250,00 €
Gesamt:	0,00 €	0,00 €	13.800,00 €	13.800,00 €

Die Geschäftsführung erfolgt von allen Herren nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Gemeinde Heusweiler	175.000,00	70
Zentraler kommunaler Entsorgungsbetrieb Saarbrücken	75.000,00	30
Gesamt:	250.000,00	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

- (1) Der ZKE Heusweiler nimmt die innerörtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung wahr. Er kann überörtliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung im Auftrag des EVS übernehmen.
- (2) Ferner verfolgt der ZKE Heusweiler den Zweck, Schmutz- und Regenwasser sowie Fäkalien von den in der Gemeinde Heusweiler gelegenen Grundstücken zu sammeln und der überörtlichen Abwasseranlage zuzuführen.
- (3) Der ZKE Heusweiler übernimmt alle der Gemeinde Heusweiler obliegenden Aufgaben nach §§ 50 und 50a des Saarländischen Wassergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. März 1998 (Amtsbl. S. 306ff) sowie nach der Satzung der Gemeinde Heusweiler über die Entwässerung von Grundstücken, den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) vom 18.12.2002.
- (4) Der ZKE Heusweiler erbringt die zur Erfüllung der in den Abs. 1 bis 3 beschriebenen Aufgaben erforderlichen technischen und kaufmännischen Dienstleistungen selbst oder nach Maßgabe des Abs. 5.
- (5) Der ZKE Heusweiler kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen sowie auf Beschluss seiner Verbandsversammlung sich an Verbänden beteiligen, Kapitalgesellschaften gründen oder sich an ihnen beteiligen.

Verbandsversammlung:

Verbandsmitglieder	Funktion
Thomas Redelberger weiler)	Verbandsvorsteher (Bürgermeister der Gde. Heus-
Hans-Kurt Hill	Gemeinderatsmitglied
Johannes Kiel	Gemeinderatsmitglied
Pascal Kopp	Gemeinderatsmitglied
Patrik Meisberger	Gemeinderatsmitglied
Denis Roos	Gemeinderatsmitglied
Jörg Schwindling	Gemeinderatsmitglied
Reiner Zimmer	Gemeinderatsmitglied
Florian Bauer	Stadtverordneter
Bernd Weber	Stadtverordneter
Axel Klaus	Stadtverordneter
Schäfer-Maier, Regine	Stadtverordneter
Simone Stöhr	ZKE, Saarbrücken

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge der Versammlung: 1 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	1.252	1.302	-50	-4
Sachanlagen	33.673	33.821	-148	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	34.925	35.123	-198	-1
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	295	169	126	75
Flüssige Mittel	1.353	1.887	-534	-28
UMLAUFVERMÖGEN	1.648	2.056	-408	-20
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	36.573	37.179	-606	-2
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	250	250	0	0
Kapitalrücklage	15.673	15.673	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	217	159	58	36
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-102	58	-160	-276
EIGENKAPITAL	16.038	16.140	-102	-1
Sonderposten	5.521	5.497	24	0
Rückstellungen	28	31	-3	-10
Verbindlichkeiten	14.986	15.511	-525	-3
- kurzfristig	13.788	1.122	12.666	1.129
- langfristig	1.197	14.389	-13.192	-92
FREMDKAPITAL	15.014	15.542	-528	-3
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	36.573	37.179	-606	-2

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	4.046	4.070	-24	-1
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	87	128	-41	-32
Gesamtleistung	4.133	4.198	-65	-2
Materialaufwand	2.753	2.574	179	7
Personalaufwand	73	93	-20	-22
Abschreibungen	757	689	68	10
sonstiger betr. Aufwand	260	273	-13	-5
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	290	569	-279	-49
Finanzergebnis	-392	-511	119	-23
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-102	58	-160	-276

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	1	2	-1	-50
davon Auszubildende		0	0	0
Investitionen	431	1.888	-1457	-77

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Geschäftsverlauf und Geschäftslage

In der Gemeinde Heusweiler wird seit 01.01.2002 eine gesplittete Abwassergebühr erhoben:

- Gebühr für die Einleitung von Schmutzwasser
- Gebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser

Die Schmutzwassergebühr betrug wie im Vorjahr 3,35 €/cbm/Frisch- bzw. Brauchwassermenge.

Der allgemeine Frischwasserverbrauch und damit verbunden die Schmutzwassermenge reduzierte sich in 2022 gegenüber dem Vorjahr. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 707.866 cbm (VJ 726.216 cbm) Schmutzwasser in die öffentliche Abwasseranlage des ZKE-Heusweiler eingeleitet und den Anlagen des Entsorgungsverbandes Saar (EVS) zugeführt.

Die Niederschlagswassergebühr betrug wie im Vorjahr 0,71 €/qm Grundstücksfläche (abflussrelevante Fläche).

Die Gebühr für die Einleitung von Niederschlagswasser wird nach der Größe der bebauten, überbauten sowie künstlich befestigten Flächen (abflussrelevante Flächen) eines Grundstückes bemessen, von denen das aus Niederschlägen stammende Wasser entweder über einen direkten Anschluss (z. B. Regenrinne, Regenfallrohr, Hofsinkkasten) oder indirekt über andere Flächen (z. B. öffentliche Verkehrsflächen, sonstige Nachbargrundstücke) in die Abwasseranlage des ZKE-Heusweiler gelangt.

Von insgesamt 2.234.872 qm (VJ 2.256.227 qm) abflussrelevanten Flächen wurde Niederschlagswasser in die Abwasseranlage des ZKE-Heusweiler eingeleitet und den Anlagen des EVS zugeführt.

Beiträge

Der ZKE-Heusweiler erhebt zur Deckung des Aufwandes für die Herstellung und Erweiterung der öffentlichen Abwasseranlagen, soweit dieser nicht im leistungsfähigen Erschließungsaufwand gemäß Baugesetzbuch enthalten ist, einen Kanalbaubeitrag. Dieser beträgt 2,55 € für je einen qm Grundstücks- und je einen qm Geschossfläche und ist seit Gründung des ZKE-Heusweiler unverändert.

Insgesamt wurden im Berichtsjahr Kanalbaubeiträge von 17.587,35 € (VJ 19.724,25 €) erhoben.

Beitragszahlungen an den EVS

Der EVS erhebt auf der Grundlage von Satzungen von seinen Mitgliedern zur Finanzierung von Ausgaben für die überörtliche Abwasserbeseitigung einen einheitlichen Beitrag. Dieser bemisst sich nach der Menge des Abwassers, das bei dem jeweiligen Verbandsmitglied anfällt, vermindert um den Teil des Abwassers, der auf Kleineinleiter entfällt.

Für die Beitragsberechnung des Jahres 2022 ist gem. § 3 der Beitragssatzung Abwasserwirtschaft des EVS die Abwassermenge 2020 des ZKE-Heusweiler zu Grunde zu legen. Der Verbandsbeitrag wurde von der Verbandsversammlung des EVS für das Berichtsjahr auf 3,054 €/cbm Abwasser (VJ 3,054 €) festgesetzt. Der Verbandsbeitrag ist seit 2012 unverändert.

Die Abwassermenge des ZKE-Heusweiler für die Berechnung des EVS-Beitrages betrug 766.547 cbm (VJ 740.721 cbm).

Zur Finanzierung von Ausgaben für die überörtliche Abwasserbeseitigung zahlte der ZKE-Heusweiler an den EVS einen Betrag von 2.341.034,54 € (VJ 2.262.161,93 €).

Sonstiges

Die Umsatzerlöse reduzierten sich auf Grund der geringeren Schmutzwassermengen von 4.070 T€ im Vorjahr auf 4.046 T€. Die Gebühren blieben unverändert.

Der Materialaufwand erhöhte sich von 2.574 T€ im Vorjahr auf 2.753 T€. Maßgeblich hierfür waren im Vergleich zum Vorjahr Reparaturen von Kanalhaltungen und Schächten.

Der Personalaufwand reduzierte sich von 93 T€ im Vorjahr auf 73 T€. Der techn. Mitarbeiter ist aus Altersgründen zum 31.03.2021 ausgeschieden. Die Stelle wurde nicht neu besetzt. Die Arbeiten werden von der GWH durchgeführt.

Im Jahr 2003 erfolgte eine Überprüfung des Abwasserkatasters mit einer vollständigen Zustandsbewertung. Aufgrund dieser Bewertung wurde eine Sanierungsstrategie erarbeitet, die jährlich fortgeschrieben wird. Auf dieser Basis werden die jährlichen Investitionsmaßnahmen bestimmt. Im Berichtsjahr wurden insgesamt 431 T€ (VJ 1.888 T€) in die Abwasseranlagen einschließlich sonstiger technischer Anlagen investiert.

An den EVS wurde kein Baukostenzuschuss für Entlastungsanlagen bezahlt. Im Vorjahr lag der Baukostenzuschuss bei 702 T€.

Die Sachanlagen wurden entsprechend der unterschiedlichen Nutzungsdauer linear abgeschrieben. Die Abschreibungen betragen insgesamt 757 T€ (VJ 689 T€).

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen gingen von 273 T€ im Vorjahr auf 260 T€ zurück. Die Verringerung ist maßgeblich zurückzuführen auf die geringeren Kosten aus der techn. Betriebsführung zw. der kfm. Geschäftsbesorgung durch die GWH.

Der Zinsaufwand betrug 392 T€ (Vorjahr 511 T€). Die Zinsbindung der Bareinlage des ZKE Saarbrücken ist zum 31.12.2021 ausgelaufen und wird nun durch eine Vertragsanpassung nur noch mit 13 T€ p.a. verzinst.

Im Berichtsjahr wurde ein Verlust von 102 T€ erzielt, im Vorjahr lag der Gewinn bei 58 T€. Im Wirtschaftsplan wurde ein Verlust von 130 T€ ausgewiesen. Der Jahresverlust wird aus dem Gewinnvortrag getilgt.

Personal

Ein technischer Mitarbeiter ist aus Altersgründen zum 31.03.2021 ausgeschieden, so dass der ZKE-Heusweiler noch einen Mitarbeiter beschäftigt. Dieser Mitarbeiter wurde in den Bauhof des ZKE, Saarbrücken integriert und wird, soweit dies fachlich oder organisatorisch möglich ist, in der Gemeinde Heusweiler eingesetzt.

Die beiden Geschäftsführer waren nebenberuflich für den ZKE-Heusweiler tätig.

Die technische Geschäftsbesorgung in den Bereichen der Grundstücksentwässerung und kleineren Instandsetzungen wird von der GWH durchgeführt. Alle anderen technischen Angelegenheiten werden durch den ZKE, Saarbrücken erledigt.

Die kaufmännische Geschäftsbesorgung hat der ZKE-Heusweiler auf die GWH übertragen.

Internetauftritt

Der ZKE-Heusweiler präsentiert sich auch im Internet. Unter www.zke-heusweiler.de erhalten Bürgerinnen und Bürger umfassende Informationen über die Abwasserentsorgung.

Voraussichtliche Entwicklung

Der ZKE-Heusweiler finanziert sich überwiegend durch Abwassergebühren und -beiträge. Die Höhe der Gebühren und Beiträge orientiert sich am Kostendeckungsgrundsatz. Eine Gewinnerzielungsabsicht ist nicht zulässig. Dementsprechend ist die Abwassergebührekalkulation (Schmutz- und Niederschlagswassergebühren) zu erstellen. Dabei sind stets die Vorgaben des Kommunalabgabengesetzes (KAG) zu beachten. Falls erforderlich sind Kostenüberdeckungen, die sich am Ende eines Kalkulationszeitraumes (max. 3 Jahre) ergeben gemäß § 6 Abs. 2 KAG innerhalb der folgenden drei Jahren (künftig der folgenden fünf Jahre) auszugleichen. Dies bedeutet, dass die Schmutzwasser- und die Niederschlagswassergebühren ab dem 01.01.2023 wie folgt geändert werden mussten:

	bis 31.12.2022	ab 01.01.2023
Schmutzwassergebühr	3,35 €/m ³	3,38 €/m ³
Niederschlagswassergebühr	0,71 €/m ²	0,68 €/m ²

Durch die Schließung der Firma LaminatPark GmbH & Co. KG in Eiweiler Ende 2019 ist der einzige industrielle Abwassereinleiter in Heusweiler weggefallen. Im Jahr 2021 ist der private Wasserverbrauch wieder auf das Niveau der Vorjahre zurückgegangen und dieser Trend setzt sich auch in 2022 fort. Die Jahresschmutzwassermenge 2022 beläuft sich im Gegensatz zum VJ mit rd. 726 Tcbm auf 708 Tcbm.

Durch die geplante Ansiedlung der Fa. SVOLT Energy Technology (Europe) GmbH werden voraussichtlich keine wesentlichen Produktionswässer anfallen, die in die Abwasseranlage eingeleitet werden. Es wird lediglich Abwasser der Belegschaft von ca. 5 Tcbm/Jahr anfallen. Die Werksfläche soll zwar signifikant vergrößert werden, aber ob der abflusswirksam versiegelte Flächenanteil damit auch steigt, ist derzeit nicht abzusehen.

Die Erschließung des Wohngebietes am ehemaligen Schwimmbad in Heusweiler wurde zum Ende des 1. Quartals 2021 abgeschlossen und die Abwasseranlage inkl. Regenrückhaltebecken in das Eigentum des ZKE-Heusweiler übertragen. Derzeit sind ca. 3/4 der fast 60 Baugrundstücke zum Großteil fertiggestellt, so dass bereits Schmutz- und Niederschlagswassermengen anfallen.

Das Wohngebiet am ehemaligen Sportplatz in Holz wird von der Gemeinde im Laufe des Jahres 2023 erschlossen. Auswirkungen auf die Schmutz- und Niederschlagswasserentsorgung sind erst ab dem Jahr 2024 zu erwarten.

Der Verbandbeitrag (VB) wurde vom EVS erstmals seit dem Jahr 2012 angehoben. Bis zum 31.12.2022 war der VB auf 3,054 €/m³ Abwasser festgesetzt. Am 01.01.2023 erfolgte vom EVS eine Erhöhung auf 3,146 €/m³ Abwasser.

Der zu ergebene Beitrag vom EVS wird gemäß § 2 der Beitragssatzung Abwasser vom EVS nach einem einheitlichen Maßstab, der Menge des Abwassers, das bei den jeweiligen Mitgliedern anfällt, erhoben. Dabei wird der Beitragsrechnung die im zweiten dem Wirtschaftsjahr vorangegangene Jahr ermittelte Wassermenge zu Grunde gelegt.

Inwieweit sich Änderungen beim einheitlichen Verbandsbeitrag des EVS auf die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren des ZKE-Heusweiler in den künftigen Jahren auswirken, können derzeit nicht genau prognostiziert werden.

Schwerpunkt der Tätigkeit des ZKE-Heusweiler wird auch weiterhin die Erhaltung der betriebs- und Funktionsfähigkeit der Abwasseranlagen sein. Die konsequente bauliche Sanierung des bestehenden Kanalnetzes bzw. deren Erweiterung wird fortgeführt und das Kanalkataster weiter aktualisiert.

Der EVS baut in der Gemeinde Heusweiler bis voraussichtlich 2025 weitere Entlastungsanlagen (Regenwasserüberlauf-, -rückhaltebecken und -behandlungsanlagen). Er ist Eigentümer dieser Entlastungsanlagen und schreibt diese ab. Gemäß dem EVS-Gesetz in Verbindung mit dem Abwasserentsorgungsgesetz des EVS hat der ZKE-Heusweiler die Hälfte der Investitionskosten dieser Entlastungsanlagen im Nachgang zu übernehmen.

Zur Finanzierung der Investitionsmaßnahmen muss der ZKE-Heusweiler auch künftig Darlehen aufnehmen. Die erwirtschafteten Abschreibungen reichen nicht aus, um Substanzerhaltung zu betreiben. Dies führt dazu, dass die Fremdkapitalquote des Betriebes permanent steigt.

Intensive Koordinations- und Kooperationsbemühungen mit der Gemeinde Heusweiler, der GWH, dem EVS und dem LfS sichern die Durchführung von wirtschaftlich optimierten Baumaßnahmen.

Das Personal des ZKE-Heusweiler, Bereich Abwasser, hat eine hohe und sichere Netzkenntnis und Kompetenz im Betrieb der Abwasseranlagen des ZKE-Heusweiler. Die Anlagencharakteristik ist bestens bekannt, notwendige organisatorische Regelungen und Verfahren sind festgelegt und praktisch erprobt.

Mit der Umsetzung des Abwasserkatasters, weiterer Betriebserkenntnisse durch TV-Inspektionen und der festgelegten Sanierungsstrategie ist auch künftig eine umfassende und effiziente Gestaltung der Aufgaben im Bereich Abwasserentsorgung in der Gemeinde Heusweiler gewährleistet.

Die Sanierung von Kanälen, die durch bergbauliche Einwirkungen beschädigt wurden, wird fortgesetzt. Mit der RAG Deutsche Steinkohle AG wurden entsprechende Regelungen getroffen.

Die derzeit geopolitisch unsichere Lage mit Auswirkungen auf die Energiemärkte kann Auswirkungen beim ZKE-Heusweiler haben, insbesondere bei Forderungsausfällen. Wie und in welcher Höhe kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht exakt beurteilt werden.

Der Betrieb des ZKE-Heusweiler ist auch in schwierigen Zeiten aufgrund bestehender Verträge - Betriebsführungsvertrag mit dem ZKE, Saarbrücken und Geschäftsbesorgungsvertrag mit der GWH - sichergestellt.

Entsorgungszweckverband Friedrichsthal

Saarbrücker Straße 150
Telefon: 06897 / 8100 - 0
Internet: www.friedrichsthal.de
E-Mail: info@entsorgungszweckverband-friedrichsthal.de
Gegründet: 01. Januar 2004



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Techn. Geschäftsführung Herr Christoph Breidt				
Gesamt:	4.800 € / a	X €	X €	X €

Die kaufmännische Geschäftsführung erfolgt seitens Herrn Max Hofmann (Stadtwerke Friedrichsthal) nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadt Friedrichsthal	51.000,00	51,00
Zentraler Kommunaler Entsorgungsbetrieb (ZKE)	49.000,00	49,00
Gesamt:	100.000,00	100,00

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

- (6) Der Zweckverband nimmt die örtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung Jahr. Er kann überörtliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung im Auftrag des EVS übernehmen.
- (7) Ferner verfolgt der Zweckverband den Zweck, Schmutz- und Regenwasser sowie Fäkalien von den in der Stadt Friedrichsthal gelegenen Grundstücken zu sammeln und überörtlichen Abwasseranlagen zuzuführen.
- (8) Der Zweckverband übernimmt alle der Stadt Friedrichsthal obliegenden Aufgaben nach §§ 50 und 50a des Saarländischen Wassergesetzes sowie nach der Satzung der Stadt Friedrichsthal über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung.

Verbandsversammlung:

Mitglied	Funktion
Bürgermeister Christian Jung Friedrichsthal Tanja Sebastian Jochen Donnevert Bernhad Vinzent Jörg Walter Saarbrücken Simone Stöhr, ZKE Susanne Nickolai Dr. Sirin Özfirat Margret Berwian (bis 30.11.2022) Reiner Schwarz (ab 01.12.2022)	Verbandsvorsteher

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge der Verbandsversammlung 850,00 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	18375	17990	385	2
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	18375	17990	385	2
Vorräte	0	0	0	0
Ford. U. sonstige Vermögensgegenst.	168	103	65	63
Flüssige Mittel	678	998	-320	-32
UMLAUFVERMÖGEN	846	1101	-255	-23
RAP	0	0	0	0
Bilanzsumme	19271	19091	180	1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	100	100	0	0
Kapitalrücklage	5369	5369	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn-/Verlustvortrag	76	108	-32	-30
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-20	-32	12	-38
EIGENKAPITAL	5525	5545	-20	0
Sonderposten	3100	3218	-118	-4
Rückstellungen	76	54	22	41
Verbindlichkeiten	10596	10305	291	3
- kurzfristig	390	642	-252	-39
- langfristig	10130	9632	498	5
FREMDKAPITAL	10596	10305	291	3
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	19221	19068	153	1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	2.785	2.745	40	1
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	19	35	-16	-46
sonst. betr. Erträge	10	13	-3	-23
Gesamtleistung	2.814	2.793	21	1
Materialaufwand	1.374	1.418	-44	-3
Personalaufwand	351	338	13	4
Abschreibungen	659	637	22	3
sonstiger betr. Aufwand	256	230	26	11
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	174	170	4	2
Finanzergebnis	-194	-202	8	-4
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-20	-32	12	-38

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	4	4	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	1024	1118	-94	-8

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Das Wirtschaftsjahr 2021 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 20 T € ab. Das Jahresergebnis liegt damit 20 T € unter dem vorgesehenen Ergebnis des Wirtschaftsplanes 2022.

Die Verschlechterung gegenüber dem Wirtschaftsplan ergibt sich u.a. durch geringer Umsatzerlöse aus Schmutzgebühren aufgrund eines deutlich zurückgegangenen Trinkwasserverbrauchs.

Beim Materialaufwand ergaben sich finanzielle Mehraufwendungen gegenüber der Planung im Bereich Kanalunterhaltung.

ENTWICKLUNG EIGENKAPITAL

Anfangsstand 1.1.2022	Zugang	Entnahme	Stand 31.12.2021
5.545 T €	0 T €	20 T €	5.524 T €

Die Eigenkapitalquote beträgt **34,27 %** der um die passivierten Ertragszuschüsse verminderten Bilanzsumme. Zur Entwicklung der Empfangenen Ertragszuschüsse siehe Anhang.

VORAUSSICHTLICHE ENTWICKLUNG DES ENTSORGUNGSZWECKVERBANDES

Bei den Einnahmen aus der Schmutzwassergebühr (abhängig vom Verbrauch von Trinkwasser) wird mit ähnlich niedrigen Umsätzen wie im Vorjahr geplant. Der Bereich der Haushaltskunden dürfte nach den Erfahrungen in 2022 auf niedrigem Niveau stabil bleiben. Die Einnahmen aus der Oberflächengebühr sollten im geplanten Rahmen eingehen.

Mit den von der Bundes- und Landesregierung verhängten Maßnahmen zum Eindämmen der Corona-Pandemie geht nach den Erfahrungen in 2022 eine zeitliche Verzögerung der Umsetzung der geplanten Investitionsmaßnahmen einher. Die in 2022 geplanten Maßnahmen konnten mit einer leichten Verzögerung zwischenzeitlich abgeschlossen werden.

Die wichtigsten in 2023 geplanten Maßnahmen werden im Frühjahr 2023 ausgeschrieben und nach Submission und Prüfung durch das RPA umgehend beauftragt und angegangen.

Das größte Problem aus kaufmännischer Sicht besteht in der aktuell nur schwer zu kalkulierenden Entwicklung der Preise im Baugewerbe. Bereits vor der aktuell die Preise bestimmenden allgemeinen Inflationsrate sind als Ergebnis der Ausschreibungen in 2022 die Preise für Bauleistungen um mehr als 25 % gegenüber den Planansätzen gestiegen. Aktuell werden hier noch deutlich höhere Angebotspreise erwartet. Dies wurde zwar bei der Planung des Investitionsprogrammes berücksichtigt, tatsächlich ist die erwartete Preissteigerung aber noch deutlich höher als geplant.

Dadurch bedingt ist eine Kostenkalkulation für neue Baumaßnahmen nur unter Vorbehalt möglich. So wurde die Verbandsversammlung bereits im November 2022 darüber informiert, dass der Investitionsplan zwar in Summe so beschlossen und auch zwischenzeitlich von der Kommunalaufsicht genehmigt wurde, aber ob und in welchem Umfang die geplanten Maßnahmen umgesetzt werden könne, ist auch zum jetzigen Zeitpunkt nicht vorhersehbar. Wie von der Verbandsversammlung beschlossen, wird hier eine Reihung vorgenommen, die je nach finanziellem Ergebnis der Ausschreibungen vorgibt, welche Maßnahme in 2023 angegangen werden und welche auf das Folgejahr verschoben werden müssen.

Auch bei sonstigen Unterhaltungsarbeiten, Material und sonstigen bezogen Leistungen liegen die aktuellen Preise deutlich über den Planansätzen im Wirtschaftsplan 2023. Ob sich die derzeitige starke Preissteigerung auch bei den Personalkosten einschließlich der Personalnebenkosten auswirken wird, ist zwar erwartbar aber noch nicht absehbar. Für das Jahr 2023 wurde die Steigerungsrate der direkten Personalkosten bereits tarifvertraglich vereinbart.

In der von der Kommunalaufsicht genehmigten Wirtschaftsplanung 2023 wurden die folgenden Eckdaten dargestellt:

- Umsatzerlöse	2.832 T €
- Abschreibungen	692 T €
- Zinsaufwand	220 T €

Der Wirtschaftsplan 2022 weist ein Jahresergebnis von -35 T€ aus.

Die Verbandsgeschäftsführung geht davon aus, dass wir trotz aktueller Pandemie unsere Aufgaben – wenn auch kostenbedingt eventuell zeitverzögert – erfüllen können. Nach den Erfahrungen aus 2022 wird der Entsorgungszweckverband die Abwasserentsorgung in der Stadt Friedrichsthal zu jeder Zeit gewährleisten können.

Zweckverband Entsorgung Kleinblittersdorf



Rathausstraße 15, 66271 Kleinblittersdorf
Telefon: 06805/2008-901
E-Mail: t.brach@kleinblittersdorf.de
Gegründet: 01.01.2004

Verbandsgeschäftsführung:

Thomas Brach
Gisbert Oberkirch (bis 31.12.2022)
Heiko Grausam (seit 01.01.2023)

Verbandsvorsteher:

Bürgermeister Rainer Lang

Beteiligungsverhältnis

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Gemeinde Kleinblittersdorf	51.000	51
Zentrale Kommunale Entsorgung Saarbrücken	49.000	49
Gesamt:	100.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

- (1) Der Zweckverband nimmt die örtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung wahr. Er kann überörtliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung im Auftrag des EVS übernehmen.
- (2) Der Zweckverband übernimmt im Rahmen der gemäß § 2 Absatz 4 Satz 1 EVSG zwischen der Gemeinde Kleinblittersdorf und dem Entsorgungsverband Saar (EVS) geschlossenen öffentlich-rechtlichen Verträge die Aufgaben der Kommune. Er tritt in alle Rechte und Pflichten dieser Verträge ein.
- (3) Ferner verfolgt der Zweckverband den Zweck, Schmutz- und Regenwasser sowie Fäkalien von den in der Gemeinde Kleinblittersdorf gelegenen Grundstücken zu sammeln und überörtlichen Abwasseranlagen zuzuführen.
- (4) Der Zweckverband übernimmt alle der Gemeinde Kleinblittersdorf obliegenden Aufgaben nach §§ 50 und 50a des Saarländischen Wassergesetzes sowie nach der Satzung der Gemeinde Kleinblittersdorf über die Entwässerung der Grundstücke und den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung.

Verbandsversammlung:

Mitglied	Funktion
Bürgermeister Rainer Lang	Verbandsvorsteher
Manfred Hoffmann, Rentner	Mitglied
Kathrin Groß, Regierungsbeamtin	Mitglied
Hans Jürgen Laschinger, Elektroinstallateur	Mitglied
Dirk Bubel, Kundenberater	Mitglied
Simone Stöhr, Werkleitung ZKE	Mitglied
Dr. Christel Weins, Diplom Biochemikerin	Mitglied
Tim Vollmer, Projektleiter in der Wirtschaftsförderung/Unternehmer	Mitglied
Frank Durst, Versicherungskaufmann	Mitglied

Für die Verbandsversammlung wurden 450,00 € an Sitzungsgeldern vergütet.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

Der Jahresabschluss 2022 ist in der Aufstellung.

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Der Jahresabschluss 2022 ist in der Aufstellung.

Entsorgungszweckverband Völklingen (EZV)



Am Hammergraben 1, 66333 Völklingen

Telefon: 06898/1323-74

Internet: www.ezv.vk.de

E-Mail: stefan.lang@voelklingen.de; klaus.fassbender@saarbruecken.de

Gegründet: 23.01.2004

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Stefan Lang Dr. Klaus Fassbender				
Gesamt:	62.040,97 €	X €	X €	60.378,69 €

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Mittelstadt Völklingen	71.000	71
Stadtwerke Völklingen Holding GmbH	9.000	9
Zentrale Kommunale Entsorgungsbetrieb Saarbrücken (ZKE)	20.000	20
Gesamt:	100.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Zweckverband wird überwiegend im Gebiet der Mittelstadt Völklingen tätig. Er nimmt an Stelle der Mittelstadt Völklingen die örtlichen Aufgaben der Abfallentsorgung als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 5 Abs. 4 SAWG i.V. m. §§ 15, 13 Abs. 1 KrWG wahr.

Der Zweckverband übernimmt als eigene Aufgaben insbesondere

- das Einsammeln und Befördern von Abfällen in der Stadt
- das Betreiben eines Wertstoffhofes
- die Wertstoffeffassung
- das Betreiben einer Grünschnittannahmestelle
- Die Verpflichtung zum Zusammentragen und Entsorgen illegal abgelagerter Abfälle auf der Allgemeinheit frei zugänglichen Grundstücken verbleibt bei der Stadt.
- Der Zweckverband erbringt die zur Erfüllung der in Abs. 1 beschriebenen Aufgaben erforderlichen Dienstleistungen selbst oder nach Maßgabe des Abs. 5.
- Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben seiner Mitglieder oder Dritter bedienen und auch als Dritter im Rahmen seiner in Abs. 1 beschriebenen Aufgaben tätig werden. Er kann sich nach Zustimmung der Verbandsversammlung an anderen Zweckverbänden beteiligen oder Kapitalgesellschaften gründen oder sich an ihnen beteiligen.

Verbandsversammlung:

Verbandsmitglied	Funktion
Blatt, Christiane	Oberbürgermeisterin
Sellen, Christof	Bürgermeister
Wollscheidt, Julian	Geschäftsführer
Althaus, Björn	Dipl. Kaufmann
Becker, Patrick	Sparkassenfachwirt
Ganster, Paul	selbst. Unternehmer
Karagac, Sükrü	Industriemechaniker
Kruse, Thomas	Soziologe
Müller, Frank	Beamter i. P.
Schmidt, Christof	Dipl.-Ing,
Seewald, Eleonore	Regierungsbeschäftigte
Spey, Harald	Elektromeister

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Verwaltungsrates 1 T€/a.

§ 5 der Satzung

- Die Verbandsversammlung besteht aus zwölf Mitgliedern, und zwar
 - dem/der Oberbürgermeister/Oberbürgermeisterin der Mittelstadt Völklingen als Vorsitzenden und dem/der Bürgermeister/Bürgermeisterin der Stadt Völklingen,
 - sieben Mitgliedern des Rates der Mittelstadt Völklingen
 - einem/einer Vertreter/Vertreterin der Holding sowie
 - zwei Vertretern/Vertreterinnen des ZKE
- Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 2 werden vom Rat der Mittelstadt Völklingen in entsprechender Anwendung des § 114 Absatz 2 KSVG entsandt. Die Amtszeit entspricht der Dauer der allgemeinen Wahlperiode der Gemeindevertretungen im Saarland. Nach Ablauf der Amtszeit führen die bisherigen Mitglieder ihre Geschäfte bis zum ersten Zusammentreten der neuen Verbandsversammlung weiter.
- Die Mitglieder gemäß Absatz 1 Nr. 3 und 4 werden von der Holding bzw. dem Zentralen Kommunalen Entsorgungsbetrieb Saarbrücken jederzeit widerruflich in die Verbandsversammlung entsandt.
- Das Mandat eines Mitglieds der Verbandsversammlung erlischt mit der Beendigung des Amtes, das zur Wahl geführt hat.
- Für die Vertretung des Mitgliedes nach Abs. 1 Nr. 2, 3 und 4 können Stellvertreter/Stellvertreterin entsandt werden.

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	1.887	2.008	-121	-6
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	1.887	2.008	-121	-6
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	469	631	-162	-26
Flüssige Mittel	1.698	1.820	-121	-7
UMLAUFVERMÖGEN	2.167	2.451	-284	-12
RAP	50	54	-5	-8
BILANZSUMME	4.104	4.514	-409	-9
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	100	100	0	0
Kapitalrücklage	1.429	1.429	0	0
Gew innrücklage			0	0
Gew inn- / Verlustvortrag	1.720	1.827	-108	-6
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-346	-108	-238	222
EIGENKAPITAL	2.902	3.248	-346	-11
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	165	177	-12	-7
Verbindlichkeiten	1.037	1.088	-51	-5
- kurzfristig	0	0	0	0
- langfristig	0	0	0	0
FREMKAPITAL	1.202	1.265	-63	-5
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	4.104	4.514	-409	-9

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	4.615	4.609	6	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	4	5	-1	-20
Gesamtleistung	4.619	4.614	5	0
Materialaufw and	2.426	2.471	-45	-2
Personalaufw and	1.548	1.478	70	5
Abschreibungen	250	279	-29	-10
sonstiger betr. Aufw and	413	371	42	11
sonstige Steuern	7	8	-1	-13
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-25	7	-32	-457
Finanzergebnis	-13	-18	5	-28
Neutrales Ergebnis	-253	-17	-236	1.388
Ertragssteuern	55	79	-24	-30
Jahresergebnis	-346	-107	-239	223

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	29	29	0	0
davon Auszubildende			0	0
Investitionen	121	40	81	203

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Das Wirtschaftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresverlust in Höhe von 345.899,73 €. Dies ist gegenüber dem Planansatz eine Verbesserung um 5.974,07 €. Die Ergebnisverbesserung wurde hauptsächlich im gewerblichen Bereich auf Grund höherer Gewinne in der Papiervermarktung erzielt.

Im hoheitlichen Bereich konnten durch die guten Papierpreise rund 150 T€ mehr erzielt werden. Diese Mehreinnahmen wurden jedoch wiederum durch eine Nachzahlung an den EVS für das Jahr 2021 in Höhe von rund 264 T€ aufgebraucht.

Die Aufgabengebiete des EZV sind primär hoheitlich, jedoch existieren auch gewerbliche Teilbereiche. Das Jahresergebnis 2022 enthält für den hoheitlichen Bereich einen Verlust in Höhe von 467.747,21 € und für den gewerblichen Bereich einen Gewinn in Höhe von 121.847,48 €. Der Jahresverlust im hoheitlichen Bereich soll in das nächste Jahr vorgetragen werden. Der Gewinn aus dem gewerblichen Bereich soll ebenfalls in das neue Jahr vorgetragen werden.

Die überörtlichen Kosten für die Verwertung bzw. Beseitigung der Abfälle werden durch den Entsorgungsverband Saar (EVS) vorgegeben. Im Vorauszahlungsbescheid 2023 (überörtlicher Beitrag) sind Annahmepreise auf 71,32 €/t für den Restabfall und 196,71 €/t für Bioabfall festgesetzt worden. Beim Restabfall liegt der Preis um 64,12 €/t niedriger als im Vorjahr, dies entspricht einer Reduzierung um 47,3 %. Beim Bioabfall hingegen wurde der Verwertungspreis um rund-30,6 % erhöht, d. h. der Annahmepreis erhöht sich um 60,20 €/t.

Die Zuständigkeit für den Transport und die Verwertung des Grünschnittes ist ab 2018 auf den EVS übertragen worden. Für den Zeitraum bis 2020 hatte die Stadt Völklingen die Option gezogen, die Grünschnittmengen in eigener Regie weiter zu verarbeiten. Seit 01.01.2020 nimmt der EZV den Grünschnitt im Auftrag der Stadt Völklingen auf dem neuen Annahmeplatz auf dem Gelände des Wertstoffhofes an. Die Entsorgungskosten für das Jahr 2023 werden bei einer Anliefermenge von voraussichtlich 490 t/a ca. 30.000 € betragen. Im Vorauszahlungsbescheid 2023 des EVS wurde ein Annahmepreis inkl. Transportkosten zu den zugewiesenen Verwertungsanlagen von 61,02 €/t veranschlagt. Die vorgesehene Fläche für die Annahme wurde im zweiten Halbjahr 2019 hergerichtet. Für das Betreiben der privaten Grünschnittannahme wurde ein zusätzlicher Mitarbeiter eingestellt. Die Anlieferungen auf der Grünschnittannahmestelle laufen reibungslos, da ausreichende Ablademöglichkeiten vorhanden sind und eine separate Ein- und Ausfahrt eingerichtet wurde.

Nach den extrem geringen Altpapierpreisen im Jahr 2020 hat sich der Altpapierpreis seit dem Frühjahr 2021 komplett erholt. Der Markt um das Altpapier war stark umkämpft. Die Nachfrage überstieg das Aufkommen, da sich die Papierfabriken die benötigten Mengen sicherten. Die Altpapierpreise lagen im ersten Halbjahr 2022 weiterhin auf einem historisch hohen dreistelligen Niveau. In den Herbstmonaten hingegen brach der Preis fast vollständig zusammen. Die in der Branche befürchtete Schließung der Altpapierfabriken auf Grund von Energierationierung ist nicht eingetreten. Bedingt durch das geringere Konsumverhalten auf Grund der aktuellen Inflation, war aber die Nachfrage geringer. Im Frühjahr 2023 rechnet die Fachpresse wieder mit einer Erholung der Preise, da Altpapiermengen knapp werden.

Die Preise für Mischmetall- und Elektroschrott lagen bis in die Sommermonate 2022 auf einem hohen Niveau. Parallel zum Papierpreis sanken die Preise zum Herbst hin. Auch hier zeichnet sich an steigenden Verkaufserlösen eine positive Entwicklung auf ein mittleres Marktniveau für 2023 ab,

Die Corona-Pandemie hat der EZV auf Grund vielfältiger Vorsichtsmaßnahmen gut verkräftet. Krankheitsbedingte Ausfälle konnten kompensiert werden, so dass die Entsorgung der Rest- und Bioabfälle sowie des Altpapiers immer gewährleistet war. Die Mitarbeiter des EZV haben in dieser schweren Zeit eine sehr gute Arbeit geleistet.

Der gewerbliche Bereich der Abfallwirtschaft ist stabil durch die Corona-Pandemie gekommen. Die Kunden des EZV, die i. d. R. eher kleinere Handwerksbetriebe sind, konnten zum größten Teil gehalten werden.

Als Ergebnis unserer Analyse von Risiken, Gegenmaßnahmen, Absicherungen und Vorsorgen sind auf Basis der gegenwärtigen Risikobewertung keine bestandsgefährdenden Risiken vorhanden. Im Berichtsjahr lag der Risiko-Schwerpunkt in Bezug auf die betragsmäßige Höhe und die Eintrittswahrscheinlichkeit auf der künftigen Entwicklung der vom EVS festgesetzten überörtlichen Beiträge für die

Entsorgung der Rest- und Bioabfälle. Ein Risiko-Schwerpunkt für die kommenden Jahre liegt in der Höhe der EVS-Beiträge insbesondere vor dem Hintergrund, dass die Abfallgebühren, die gemäß Beschluss der Verbandsversammlung bis 2023 konstant bleiben, mit vergleichsweise geringen Restabfallbehandlungskosten kalkuliert wurden.

Die Lohn- und Fahrzeugkosten steigen der Zeit erheblich an. Eine besondere Herausforderung stellt die Umstellung auf alternative Antriebe insbesondere vor dem Hintergrund dar, dass die neue Technik bei LKWs noch nicht stabil funktioniert.

Weitere erhebliche Risiken liegen in den Auswirkungen der Besteuerung von Leistungen der interkommunalen Zusammenarbeit ab 2024, der CO₂-Abgabe für die thermische Behandlung von Siedlungsabfällen sowie des Krieges in der Ukraine.

Durch Artikel 12 des Steueränderungsgesetzes 2015 vom 2. November 2015 (BGBl. I S. 1834) wurden die Regelungen zur Unternehmereigenschaft von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (jPöR) neu gefasst. § 2 Absatz 3 UStG wurde aufgehoben und § 2b neu in das Umsatzsteuergesetz eingefügt [Schreiben des Finanzministeriums].

Dieser Paragraph besagt, welche Leistungen im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit nicht steuerbar sind. Zwischen dem EZV und dem ZKE sowie zwischen der Stadt Völklingen und dem EZV bestehen öffentlich-rechtliche Vereinbarungen (ÖRV) sowie verschiedene Leistungsverträge. Diese können z. Z. noch im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit ohne Mehrwertsteuer abgerechnet werden. In Zusammenarbeit mit einem Steuerberater sowie dem Wirtschaftsprüfer wird geklärt, welche Leistungen zukünftig steuerbar sind.

Folgende Verträge werden geprüft:

- Leistungsvertrag zur Geschäftsbesorgung
- Leistungsvertrag Schadstoffentsorgung
- ÖRV zur gegenseitigen Nutzung der Wertstoffzentren
- Transporte Grüngut für EVS
- Dienstleistungsvertrag mit Stadt Völklingen

Die Umsetzung des Paragraphen 2 b des Steueränderungsgesetzes wurde ein weiteres Mal verschoben. Ab 01.01.2025 könnten durch Leistungsbesteuerung zusätzliche Kosten im fünfstelligen Bereich auf den EZV zu kommen. Darüber hinaus wird weiterhin geprüft, in wieweit die Kunden des Wertstoffzentrums Mehrwertsteuer auf die Abfälle zu zahlen haben.

Die Einführung der CO₂-Abgabe für die Verbrennung von Abfällen zur Beseitigung stellt eine weitere große Herausforderung für den EZV dar. Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWK) beabsichtigt, insbesondere Siedlungsabfälle ab dem 1. Januar 2024 als Brennstoff im Sinne des Brennstoffemissionshandelsgesetzes (BEHG) einzustufen. Damit wird die thermische Behandlung von Siedlungsabfällen dem nationalen Emissionshandelssystem (nEHS) unterworfen. Ein Gutachten von BMWK und Bundesumweltministerium (BMUV) wurde zur Abschätzung der Auswirkungen beauftragt.

Im Rahmen dieses Gutachtens wurden mittels Emissionsfaktoren für verschiedene Abfallarten die Kostensteigerungen für die Behandlung ausgewählter Abfälle ermittelt. Demnach würden durch die CO₂-Bepreisung im Jahr 2024 die Netto-Kosten für die Verbrennung von Haus- und Sperrmüll um 9,75 € pro Tonne Abfall steigen. Dies bedeutet für den EZV zusätzliche Kosten in Höhe von ca. 78.000 € ausgehend von 8.000 t Restabfall im Jahr 2022.

Im BEHG steigen Zertifikatspreise nach einer festgelegten Staffel bis zum Jahr 2027 auf 65 € pro Tonne an. Für die Hausmüllentsorgung würde das laut Gutachten Mehrkosten von 18,10 € pro Tonne bedeuten (EZV 145.000 €/a). Ein angenommener Zertifikatspreis von 100 € pro Tonne CO₂ würde sogar mit 27,85 € pro Tonne Hausmüll zu Buche schlagen (EZV 223.000 €/a)" [zitiert aus EUWID-recycling 4.05.2022, mit Ergänzungen]. Auch die Umsetzung dieses Gesetzes wurde um ein Jahr vom 01.01.2023 auf den 01.01.2024 verschoben.

Die Auswirkungen des Krieges in der Ukraine auf das kommende Wirtschaftsjahr sind nur schwer einzuschätzen. Die Energiekosten, aber auch die Beschaffungskosten z.B. für Abfallsammelfahrzeuge, schlagen im Betrieb selbst zu Buche. Darüber hinaus wird die Verfügbarkeit von z. B. Abfallsammelfahrzeugen bedingt durch lange Lieferfristen eingeschränkt.

Ver- und Entsorgungszweckverband Lebach

Dillinger Straße 120, 66822 Lebach
Telefon: 06881/93612-0
Internet: www.lebach.de
E-Mail: info@vel-lebach.de
Gegründet: 1999



Geschäftsführung:

Geschäftsführung

Dipl.-Verwaltungswirt Arno Graf	von einer Offenlegung der Bezüge wird unter
Dipf.-Ing. Alexander Becker	Inanspruchnahme von § 286 Absatz 4 HGB abgesehen
Gesamt	

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Herr Alexander Becker nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadt Lebach	665 T€	66
Landeshauptstadt Saarbrücken i.F.d. ZKE	342 T€	34
Gesamt:	1.007 T€	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Ver- und Entsorgungszweckverband Lebach (VEL) mit Sitz in Lebach wurde mit Inkrafttreten der Verbandssatzung vom 3. Dezember 1998 zum 1. Januar 1999 errichtet. Seit dem 1. April 2012 ist neben der Stadt Lebach die Landeshauptstadt Saarbrücken in Form des Zweckverbandes Kommunale Entsorgung (ZKE) weiteres Verbandsmitglied. Das finanzielle Engagement am Zweckverband wurde in Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bei Eintritt des ZKE einerseits gesenkt und der Anteil der Stadt Lebach erhöht. Seither hält die Stadt Lebach 66 % und die Landeshauptstadt Saarbrücken demnach 34 % des Stammkapitals, wobei insgesamt die Höhe des Stammkapitals T€ 1.007 beträgt.

Der Zweckverband erfüllt die hoheitliche Aufgabe der innerörtlichen Abwasserbeseitigung und den Betrieb des vormals städtischen Bau- und Betriebshofes.

Verbandsversammlung:

Verbandsmitglied	Funktion
1. Brill, Klauspeter (Bürgermeister)	Verbandsvorsteher
2. Hanauer, Wolfgang, Landeshauptstadt Saarbrücken	
3. Himbert, Silke, Stadt Lebach	
4. Nickolai-Heinrich, Rita, Stadt Lebach	
5. Schmidt, Anna, Stadt Lebach	
6. Schmitt, Theo, Landeshauptstadt Saarbrücken	
7. Serwe, Peter, Stadt Lebach	
8. Stöhr, Simone, ZKE,	stellv. Verbandsvorsteherin
9. Thewes, Karsten, Stadt Lebach	

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 4,9 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Anteilseigner	Anteil in €	Anteil in %
Lebach Abfallzweckverband	4,5 T€	9

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	2.596.539	2.666.043	-69.504	-3
Sachanlagen	44.253.904	43.915.347	338.557	1
Finanzanlagen	4.500	4.500	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	46.854.943	46.585.890	269.053	1
Vorräte	3.440	3.394	47	1
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	905.449	1.052.532	-147.084	-14
Flüssige Mittel	1.669.965	1.784.341	-114.376	-6
UMLAUFVERMÖGEN	2.578.853	2.840.267	-261.414	-9
RAP	11.175	11.480	-305	-3
BILANZSUMME	49.444.971	49.437.636	7.335	0
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	1.007.090	1.007.090	0	0
Kapitalrücklage	4.041.629	4.041.629	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	1.744.384	1.407.428	336.956	24
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-281.115	336.956	-618.071	-183
EIGENKAPITAL	6.511.988	6.793.103	-281.115	-4
Sonderposten	5.190.524	5.296.825	-106.301	-2
Rückstellungen	95.027	68.814	26.213	38
Verbindlichkeiten	37.437.710	37.045.798	391.913	1
- kurzfristig	6.989.116	5.769.304	1.219.812	21
- langfristig	30.448.594	31.276.494	-827.900	-3
FREMDKAPITAL	37.532.737	37.114.612	418.126	1
RAP	209.722	233.097	-23.375	-10
BILANZSUMME	49.444.971	49.437.636	7.335	0

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	7.770.730	7.625.483	145.247	2
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	482.397	459.814	22.583	5
Gesamtleistung	8.253.127	8.085.297	167.830	2
Materialaufwand	3.281.685	3.033.416	248.270	8
Personalaufwand	2.334.625	2.154.793	179.831	8
Abschreibungen	1.229.286	1.062.533	166.753	16
sonstiger betr. Aufwand	1.046.363	814.093	232.271	29
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.493	10.150	-657	-6
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	637.654	681.409	-43.755	-6
Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit	-266.994	349.203	-616.197	-176
Steuern vom Einkommen und Ertrag	490	1.384	-894	-65
Sonstige Steuern	13.632	13.632	0	0
Jahresergebnis	-281.115	336.955	-618.070	-183

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	38	37	1	3
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	5.183.500	4.921.500	262.000	5

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die gebührenrelevante Abwassermenge betrug im Jahr 2022 insgesamt 743.125 m³ (2021: 766.687 m³). Die Umsätze an Schmutzwassergebühren betragen insgesamt T€ 2.707 (2020: T€ 2.854). Im Vergleich zum Vorjahr ist dies ein erneuter Rückgang der Umsätze um T€ - 154. Diese Mindereinnahmen resultieren größtenteils aus dem Minderverbrauch an Frischwasser in beiden Versorgungsbereichen. Wie im Vorjahr aber auch aus Verrechnungen der Vorjahre, so dass die Abwassermengen und Umsatzerlöse nicht vergleichbar sind.

Die Umsatzerlöse im Bereich der Niederschlagswassergebühr sind gegenüber dem Vorjahr mit T€ 2.122 gleichgeblieben. Ursächlich hierfür sind die nach der Überprüfung ermittelten fast gleichgebliebenen Flächen (2022: 2.334.273 m², 2021: 2.334.699 m²) sowie Erstattungen aus Verrechnungen der Vorjahre. Im Bereich der teilversiegelten Fläche, die sich auch auf den Gesamtumsatz bei den Niederschlagswassergebühren auswirkt (2022: 46.823 m², 2021: 47.076 m²), gab es einen leichten Rückgang.

Die Kanalgebührenabrechnung entwickelte sich wie folgt:

	2022 m ³ /m ²	2021 m ³ /m ²
Schmutzwassermenge	743.125 m ³	766.687 m ³
Abflußwirksame Flächen (100 %)	2.334.273 m ²	2.332.699 m ²
Teilversiegelte Flächen (50%)	46.823 m ²	47.076 m ²

Die Höhe der Gebührensätze für Schmutz- und Niederschlagswassergebühren wurden im Wirtschaftsjahr 2022 nicht verändert und liegen demnach bei:

- Schmutzwassergebühren 3,69 €/cbm
- Niederschlagswassergebühren 100 % versiegelt 0,90 €/qm
- Kleineinleitungen 0,93 €/cbm.

Eine Neukalkulation der Abwassergebühren ist für das Wirtschaftsjahr 2023 vorgesehen.

Beim Bau- und Betriebshof waren in 2022 durchschnittlich 31 Mitarbeiter beschäftigt. Durch die Weiterbeschäftigung von zwei befristet eingestellten Mitarbeitern im Bereich der Grünflächenpflege und dem Anstieg der Krankheitsfälle beim Stammpersonal zeigte sich ein leichter Rückgang bei den mit der Stadt Lebach abgerechneten Arbeitsstunden. Hier wurden im Berichtsjahr 41.285 Stunden (Vorjahr: 41.533 Stunden) von der Stadt Lebach vergütet.

Bei der Sparte Abwasser waren im Berichtsjahr durchschnittlich 7 Mitarbeiter beschäftigt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 sind Investitionen in Höhe von T€ 4.326 in der Sparte Abwasser. Investitionskredite in gleicher Höhe wurden von der Verbandsversammlung beschlossen. Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist auf T€ 5.000 festgesetzt. Die Genehmigung der Kommunalaufsicht wurde mit Schreiben vom 28.03.2023 ohne Einschränkungen erteilt.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 wird entsprechend dem beschlossenen Wirtschaftsplan insgesamt ein Jahresgewinn in Höhe von T€ 31 erwartet.

Die Thematik um die Änderung des § 2b Umsatzsteuergesetzes war im Wirtschaftsjahr 2022 vorherrschendes Thema und wird auch im Jahr 2023 bestehen bleiben. Nach der Erarbeitung verschiedener Varianten über die zukünftige Verrechnung der Leistungen des Bau- und Betriebshofes an die Stadt Lebach wurde im Vorfeld die Ausgliederung der Sparte Bau- und Betriebshof beim VEL und die Verschmelzung mit dem „Städtischen Bäderbetrieb“ zum Eigenbetrieb „Städtische Betriebe Lebach“ ab dem 01. Januar 2023 favorisiert.

Die verantwortlichen Gremien, sowohl die Verbandsversammlung des Ver- und Entsorgungszweckverbandes Lebach, als auch der Stadtrat der Stadt Lebach, wurden mit der Thematik befasst und haben jeweils der Ausgliederung zugestimmt. Es wurden die notwendigen Beschlüsse am 14.07.2022 durch den Stadtrat der Stadt Lebach und am 18.07.2022 durch die Verbandsversammlung gefasst.

Da durch die Ausgliederung sowohl die Verbandssatzung, als auch die Betriebssatzung geändert wurden und bisherige Verbandsaufgaben nun durch die Städtischen Betriebe wahrgenommen werden, musste auch die Kommunalaufsicht über dieses Vorhaben informiert und die Änderung der Verbandssatzung des VEL genehmigt werden. Diese hat mit der Veröffentlichung der 5. Änderungssatzung im Amtsblatt des Saarlandes am 22.12.2022 der Ausgliederung und den Änderungen in der Satzung zugestimmt.

Hauptaufgabe im Jahr 2023 wird die Änderung bzw. Anpassung bestehender Verträge zwischen den Gesellschaften und Zweckverbänden sein. Ebenso steht die bilanzielle Teilung des Zweckverbandes und die Eingliederung der Sparte Bau- und Betriebshof in die zukünftige Bilanz der Städtischen Betriebe im Vordergrund.

Abwasserzweckverband Eppelborn

Rathausstraße 27, 66571 Eppelborn
Telefon: 06881 / 969-179
Internet: www.awze.de
E-Mail: awze@eppelborn.de
Gegründet: 01.01.2002



Geschäftsführung:

Christian Schäfer (Technischer Bereich)
Sabine Busch (Kaufmännischer Bereich)

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Frau Busch und Herrn Schäfer nebenamtlich. Unter Anwendung des § 286 (4) HGB unterbleibt die Angabe der Vergütung der Gesamtbezüge der Geschäftsführergehälter.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Gemeinde Eppelborn	255.000	51
Landeshauptstadt Saarbrücken (ZKE)	195.000	39
Wasserversorgung Ostsaar GmbH	50.000	10
Gesamt:	500.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

- (9) Der Zweckverband nimmt die örtlichen Aufgaben der Abwasserbeseitigung wahr. Er kann überörtliche Aufgaben der Abwasserbeseitigung im Auftrag des EVS übernehmen.
- (10) Ferner verfolgt der Zweckverband den Zweck, Schmutz- und Regenwasser sowie Fäkalien von den in der Gemeinde Eppelborn gelegenen Grundstücken zu sammeln und der überörtlichen Abwasseranlage zuzuführen.
- (11) Der Zweckverband übernimmt alle der Gemeinde Eppelborn obliegenden Aufgaben nach §§ 50 und 50a des Saarländischen Wassergesetzes in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. Juli 2004 (Amtsblatt S. 1994ff) sowie nach der Satzung des Abwasserverbandes Eppelborn über die Entwässerung von Grundstücken, den Anschluss an die öffentliche Abwasseranlage und deren Benutzung (Abwassersatzung) vom 19.11.2008.
- (12) Der Zweckverband erbringt die zur Erfüllung der in den Abs. 1 bis 3 beschriebenen Aufgaben erforderlichen technischen und kaufmännischen Dienstleistungen selbst oder nach Maßgabe des Abs. 5.
- (13) Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben Dritter bedienen sowie auf Beschluss seiner Verbandsversammlung sich an Verbänden beteiligen, Kapitalgesellschaften gründen oder sich an ihnen beteiligen.

Verbandsversammlung:

§ 5 der Satzung

- (1) Die Verbandsversammlung besteht aus elf Mitgliedern und zwar:
 1. dem Bürgermeister der Gemeinde Eppelborn als Vorsitzenden
 2. fünf Mitgliedern des Gemeinderates der Gemeinde Eppelborn
 3. vier Vertretern der Landeshauptstadt Saarbrücken
 4. einem Vertreter der Wasserversorgung Ostsaar GmbH

Mitglied der Versammlung	Funktion
Dr. Andreas Feld	Verbandsvorsteher
Adrian Bost, CDU	Mitglied
Andreas Brill, CDU	Mitglied
Berthold Schmitt, CDU verstorben 17.11.2023	Mitglied
Christian Ney, CDU seit 06.12.2023	Mitglied
Edgar Kuhn, SPD	Mitglied
Michael Polotzek, SPD	Mitglied
Thomas Wagner, WVO	Mitglied
Simone Stöhr, ZKE	Mitglied
Theo Schmitt, ZKE	Mitglied
Claudia Schmelzer, ZKE	Mitglied
Alexander Bersin, ZKE	Mitglied

Im Geschäftsjahr betrug die Aufwandsentschädigung der Versammlung 1.900 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	1.901	1.922	-21	-1
Sachanlagen	26.652	26.538	114	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	28.553	28.460	93	0
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	362	283	79	28
Flüssige Mittel	681	1.003	-322	-32
UMLAUFVERMÖGEN	1.043	1.286	-243	-19
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	29.596	29.746	-150	-1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	500	500	0	0
Kapitalrücklage	10.729	10.729	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	-114	-130	16	-12
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	43	15	28	187
EIGENKAPITAL	11.158	11.114	44	0
Sonderposten	4.463	4.498	-35	-1
Rückstellungen	136	151	-15	-10
Verbindlichkeiten	13.839	13.983	-144	-1
- kurzfristig	1.587	1.430	157	11
- langfristig	12.252	12.553	-301	-2
FREMDKAPITAL	13.975	14.134	-159	-1
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	29.596	29.746	-150	-1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	3.842	3.873	-31	-1
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	153	165	-12	-7
Gesamtleistung	3.995	4.038	-43	-1
Materialaufwand	2.297	2.153	144	7
Personalaufwand	145	156	-11	-7
Abschreibungen	877	872	5	1
sonstiger betr. Aufwand	315	505	-190	-38
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	361	352	9	3
Finanzergebnis	-317	-337	20	-6
Ertragssteuern		0	0	0
Jahresergebnis	44	15	29	193

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	2	2	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	969	706	263	37

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Der AWZE hat das Wirtschaftsjahr 2022 mit einem Jahresgewinn von 43.995,49 € abgeschlossen. Der Jahresgewinn wurde zur Tilgung des Verlustvortrages verwendet. Somit vermindert der Verlustvortrag von 114.290,68 € auf 70.295,19 €.

Die Schmutzwassergebühr betrug in 2022 € 4,20 je cbm und die Niederschlagswassergebühr betrug € 0,75 je Quadratmeter versiegelter und abflusswirksamer Fläche.

Gegenüber dem Vorjahr hat sich die Liquiditätslage deutlich verbessert.

Der AWZE hat das am 15.12.2004 implementierte Risikofrüherkennungssystem, das der systematischen Erfassung und Steuerung aller bestandsgefährdenden Risiken dienen soll, im Rahmen der Risikoinventur für das Jahr 2020 aktualisiert und fortgeschrieben. Die Verbandsleitung sieht derzeit keine bestandsgefährdenden Risiken.

Die zukünftige Ertragssituation wird auch weiterhin von der Entwicklung der Einflussgrößen Frischwasserverbrauch und versiegelter abflusswirksamer Flächen, der Gebührensituation zusätzlich vor allem von der Entwicklung der Größen – einheitlicher Verbandsbeitrag, Investitions- und Instandhaltungsbedarf sowie Finanzierungskosten – bestimmt werden.

Kommunale Abwassergesellschaft Saarbrücken mbH



Gaschhübel 1, 66113 Saarbrücken
Telefon: 0681/905-7290
Internet:
E-Mail:
Gegründet: 1997

Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
M.Sc. (Dipl.-Ing (FH) Simone Stöhr Alexander Becker				
Gesamt:	13.260,00 €	0 €	0 €	13.260,00 €

Die Geschäftsführung wurde im Rahmen zweier geringfügiger Beschäftigungsverhältnisse übernommen.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	23.008,13	90
Gemeinde Kleinblittersdorf	2.556,46	10
Gesamt:	25.564,59	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist die Projektierung und die Betriebsführung von Anlagen der Siedlungswasserwirtschaft und die Erbringung technischer, verwaltungstechnischer, kaufmännischer und sonstiger Dienstleistungen (z.B. Projekt- und Betriebsmanagementaufgaben bei der Projektierung, Errichtung, Sanierung und dem Betrieb von Anlagen der Abwasser- und Wasserwirtschaft, Erschließungsmaßnahmen) sowie damit in Zusammenhang stehender Tätigkeiten. Das Unternehmen ist überwiegend auf dem Gebiet der Landeshauptstadt Saarbrücken tätig

Aufsichtsrat:

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Sascha Grimm	AR-Vorsitzender
Dr. Volker Krämer (CDU)	AR-Mitglied
Anke Schwindling (CDU)	AR-Mitglied
Karin Altmeyer (SPD)	AR-Mitglied
Reiner Schwarz (SPD)	AR-Mitglied
Anja Wagner (SPD)	AR-Mitglied
Claudia Schmelzer (Bündnis 90 / Die Grünen)	AR-Mitglied

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 1,4 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	10	10	0	0
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	10	10	0	0
Vorräte	8	18	-10	-55
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	228	201	27	13
Flüssige Mittel	46	100	-54	-54
UMLAUFVERMÖGEN	282	318	-36	-11
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	292	328	-36	-11
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	26	26	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	2	2	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	42	42	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-1	54	-55	-102
EIGENKAPITAL	69	124	-55	-44
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	41	44	-3	-8
Verbindlichkeiten	183	160	23	14
- kurzfristig	183	160	23	14
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	224	204	20	10
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	292	328	-35	-11

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	473	530	-57	-11
Bestandsveränderungen	-10	-2	-8	300
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	2	12	-10	-82
Gesamtleistung	466	540	-74	-14
Materialaufwand	28	50	-22	-44
Personalaufwand	381	348	33	9
Abschreibungen	3	3	0	0
sonstiger betr. Aufwand	51	55	-4	-6
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	2	84	-82	-98
Finanzergebnis	-3	-3	0	0
Ertragssteuern	0	27	-27	-100
Jahresergebnis	-1	54	-55	-102

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	6	6	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	3	9	-6	-67

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Im Jahr 2022 entwickelt sich der Geschäftsverlauf bei einem Jahresfehlbetrag von T€ -1 mit T€ -16 unter Plan.

Aktuell wirken sich diverse Faktoren negativ auf den Geschäftsbetrieb aus:

Die Einführung der Ersatzbaustoffverordnung (verbindlich ab 01.08.2023) sowie die Änderung der Deponieverordnung zum 01.01.2024 führen derzeit zu Projektstillständen von geplanten Baumaßnahmen, da die sich aus diesen Verordnungen ergebenden Anforderungen im Saarland noch nicht in verbindliche Vorgaben der Genehmigungs- bzw. Aufsichtsbehörden überführt wurden.

Der Projektbereich rund um das Thema Klimawandel / Starkregen, welcher in Zusammenarbeit mit diversen städtischen Ämtern stattfindet, verläuft aufgrund oftmals fehlender Mittel bzw. Personalunterdeckung in den Ämtern schleppend.

Zusätzlich ist durch den Weggang von Hr. Hofmann und die Nachpersonalisierung durch Hr. Hennen eine Einarbeitung des neuen Mitarbeiters notwendig, was zunächst zu geringerer Produktivität an dieser Stelle führt.

Auf der anderen Seite ergeben sich jedoch Chancen daraus, dass die KOAS GmbH flexibel genug aufgestellt ist, sodass sowohl kommunal als auch privat weitere Aufgabenfelder kurzfristig angegangen werden können.

Hieraus abgeleitet sowie auf Basis des Auftragsbestandes und in Aussicht gestellter Beauftragungen ist in den kommenden Jahren nicht mit Umsatzrückgängen zu rechnen.

Laut Wirtschaftsplan ist für 2023 ein Jahresüberschuss in Höhe von 15 T€ geplant.

A.S.S. Abfallwirtschaftsgesellschaft Saarbrücken mbH, A.S.S. GmbH

Schillstr.65, 66113 Saarbrücken
Telefon: 0681/905-7071
Internet: www.ass-allessauber.de
E-Mail: info@ass-allessauber.de
Gegründet: 1995



Geschäftsführung:

Werkleitung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Dipl. Ing. Bernd Selzner Marion Linder				
Gesamt:	33.813,00 €	0 €	0 €	33.813,00 €

Die Geschäftsführung wurde im Rahmen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses und in Teilzeit übernommen.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Landeshauptstadt Saarbrücken	200.000,00	100
Gesamt:	200.000,00	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand der Gesellschaft ist laut § 2 des Gesellschaftsvertrages das Einsammeln und Befördern von Abfällen aller Art, die Erfassung, Sortierung und Verwertung der Sekundärrohstoffe, der damit verbundene Transport im gewerblichen Güternahverkehr nach Güterkraftverkehrsgesetz und die Erbringung technischer, kaufmännischer und sonstiger Dienstleistungen.

Aufsichtsrat

Mitglieder des Aufsichtsrats zum 31.12.

Funktion

Herr Sascha Grimm	Aufsichtsratsvorsitzender
Herr Dr. Volker Krämer (CDU) Frau Anke Schwindling (CDU)	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Herr Thomas Kruse (SPD) Herr Manfred Meinerzag (SPD) Frau Regina Maria Schäfer-Maier (SPD)	Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied Aufsichtsratsmitglied
Frau Claudia Schmelzer (Bündnis 90 / Die Grünen)	Aufsichtsratsmitglied

Im Geschäftsjahr betragen die Gesamtbezüge des Aufsichtsrates 5 T€.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

Anteilseigner	Anteil in€	Anteil in %
Saarbrücker Wertstoff Gesellschaft für Vermarktung von Abfallwertstoffen mbH (SWG)	25.564,59	50,00
Saar Service-GmbH (SSG)	77.000,00	10,00
Schlackenverwertungsgesellschaft Illingen mbh (SVI)	50.000,00	33,33

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	10	13	-3	-27
Sachanlagen	918	108	810	750
Finanzanlagen	153	153	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	1.081	274	807	295
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	3.891	420	3.471	826
Flüssige Mittel	839	5.204	-4.365	-84
UMLAUFVERMÖGEN	4.730	5.624	-894	-16
RAP	3	2	1	43
BILANZSUMME	5.814	5.900	-86	-1
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	200	200	0	0
Kapitalrücklage	2.929	2.929	0	0
Gewinnrücklage	99	99	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	2.119	2.115	4	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-112	3	-115	-3.414
EIGENKAPITAL	5.235	5.347	-112	-2
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	512	467	45	10
Verbindlichkeiten	67	86	-19	-22
- kurzfristig	67	86	-19	-22
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	579	553	26	5
RAP			0	0
BILANZSUMME	5.814	5.900	-86	-1

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	1.003	815	188	23
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	-2	3	-5	-167
Gesamtleistung	1.001	818	183	22
Materialaufwand	48	46	2	4
Personalaufwand	818	655	163	25
Abschreibungen	104	26	78	300
sonstiger betr. Aufwand	364	365	-1	0
sonstige Steuern	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	231	297	-66	-22
Betriebsergebnis	-102	23	-125	-554
Finanzergebnis	-10	-20	10	-51
Ertragssteuern	0	0	0	0
Jahresergebnis	-112	3	-115	-4.368

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	26	19	7	37
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	911	82	829	1011

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die wesentlichen Tätigkeitsbereiche bestanden im Geschäftsjahr 2022:

Die Beteiligung an der Ausschreibung der Leichtverpackungen durch die Dualen Systeme in Saarbrücken wurde in 2020, gemeinsam mit dem Partner ZKE-BgA, im Wettbewerb gewonnen. Beide bildeten miteinander die ARGE LVP. Diese wurde zum 30.06.2022 aufgelöst und der ZKE wurde zum 01.07.2022 der alleinige Vertragspartner gegenüber den Dualen Systemen und die ASS GmbH tätigt ihre Aufgaben als Subunternehmer für den ZKE.

Durch die Auflösung der ARGE LVP wurde es der ASS zudem möglich, Inhouse-Geschäfte innerhalb der Landeshauptstadt Saarbrücken wahrzunehmen.

Lt. der getroffenen Vereinbarung zeigt sich der ZKE-BgA verantwortlich für die Gestellung der Gefäße und die gesamten Verwaltungstätigkeiten, die A.S.S. für den operativen Teil der Einsammlung.

Seit dem 01.01.2021 führt die A.S.S. GmbH die Einsammlung und Abfuhr der LVP durch.

Die Bildung einer schlagkräftigen Truppe war neben der zur Verfügung stehenden Fahrzeugflotte, die größte Herausforderung im ersten Jahr. Ab Mitte des Jahres wurden weitere Tätigkeiten im Hinblick auf eine Verbreiterung des Leistungsangebots der A.S.S. aufgenommen, um den Betrieb, der nicht nur von einer Leistungserbringung (Abfuhr Gelbe Tonne) abhängig sein soll, auf ein größeres Fundament zu stellen. Dadurch wurden auch weitere Erträge generiert, die aber erst in 2023 voll zum Tragen kommen.

Des Weiteren bestand ferner die Beteiligung an der SVI GmbH.

Chancen der künftigen Entwicklung

Chancen bestehen derzeit weiterhin im Bereich der Beteiligung an der Schlackenverwertung Illingen (SVI). Die SVI hat den Entsorgungsvertrag der Entsorgung und Aufbereitung der Schlacke der Abfallverbrennungsanlage Velsen im Wettbewerb gewonnen (bis einschließlich 2025) und kann durch die sich nun einstellenden Gewinne somit die Fehlbeträge der Vorjahre abbauen.

Hierzu zählt auch die Optimierung der Touren für die gelbe Tonne. Es gibt aus dieser Optimierung heraus keine 5 Touren Tage mehr. Durch Umlegung handelt es sich hierbei an allen Abfalltagen nur noch 4 Touren. Dies hat natürlich positive Auswirkungen auf die Kostenstruktur. Dies soll aber noch nicht das Ende sein.

Es ist u. a. vorgesehen, dass sich die A.S.S. in den Leistungsbereichen engagiert, in denen private Dritte Aufträge für den ZKE ausführen. Dies geschieht hauptsächlich im Containerdienst, der Entrümpelung, der Sinkkastenreinigung sowie anderen Leistungsbeziehungen. Auch die Übernahme der Leistungen für die WOGÉ im Bereich Landschaftspflege weist Chancen auf, die weiter genutzt werden sollen. Dies gibt der A.S.S. die Möglichkeiten Gewinne zu generieren, die im Bereich Gelbe Tonne die evtl. Verluste aufgrund der Personalkostenentwicklung (Inflationäre Einflüsse) und Betriebsmittelkosten ausgleichen können.

Um unsere Stellung am Markt allgemein mehr bekannt zu machen, wird eine Website entwickelt, die kurz vor dem Abschluss steht. Hier wird die gesamte Leistungspalette der A.S.S. dargelegt und die Ansprechpartner benannt. Die Wohnungswirtschaft wird hier insbesondere angesprochen.

Der Focus ist außerdem weniger auf Großaufträge ausgelegt, sondern mehr auf Privatleute, die für viele Hilfeleistungen im Landschaftspflegbereich und Facilitybereich dankbar wären.

Auch werden hier Absetzcontainerleistungen im unmittelbaren Bereich des A.S.S. Stützpunktes im Weyerbachtal angeboten, um gute Preise am Markt platzieren zu können.

Zurzeit wird nach einer Fläche gesucht, welche die Fahrzeuge der ASS aufnehmen kann und auch noch einen Abstellplatz für Absetzcontainer bietet. Sobald eine geeignete Fläche in Aussicht steht, wird der Aufsichtsrat darüber unterrichtet.

Prognosebericht

Bedeutende Chancen sieht die Geschäftsführung der A.S.S. in der Ausweitung der angebotenen Dienstleistungen. Die Leistungen könnten gegenüber Dritten, sowie dem ZKE und im städtischen Umfeld angeboten werden. Dies beinhaltet ebenso Unterflurbehälter für Restabfall und Wertstoffe für Glas. Auch hierbei könnten die Investitionen für den Ankauf und Dienstleistungen, wie zum Beispiel die Abrechnung der Wohneinheiten von der A.S.S. GmbH gegenüber den Verwaltungsgesellschaften übernommen werden.

Durch die notwendige Personalisierung ist auch eine Befassung mit dem Thema „Konzept „Standort Service Plus“, das die Wohnungswirtschaft betrifft, gegeben und wird auf der Website beworben.

Die Neuausschreibung für die Gelbe Tonne steht wieder an. Ob entweder durch den ZKE- Subunternehmer A.S.S.- oder durch die A.S.S. selbst angeboten wird, hängt von dem besten Angebotspreis ab, den beide allein oder zusammen erzielen können. Wenn die A.S.S. selbst anbietet, muss sichergestellt sein, dass die aufgestellten Gefäße zu einem fairen Mietpreis von ZKE übernommen werden können.

Die Geschäftsführung geht davon aus, dass nach Beendigung des Vertrages zum 31.12.2023 über die Dauer des Vertrages für diese Leistung und den weiteren Geschäften eine ausgeglichene wirtschaftliche Situation zu verzeichnen ist. Nach Anlaufschwierigkeiten im ersten Jahr und durch die Schwierigkeiten von außen (Ukrainekrieg, Inflation) wird sich das Geschäft im dritten Jahr auch durch die durchgeführten Optimierungen mehr und mehr stabilisieren und die Minuserträge minimieren.

Die Entsorgungstätigkeiten im gewerblichen Bereich innerhalb der Landeshauptstadt bedürfen einer Feinabstimmung zwischen ZKE und der A.S.S.. Hier werden Gespräche zu führen sein, die letztendlich den größtmöglichen Nutzen für die Landeshauptstadt Saarbrücken zum Ziel haben.

Für das Jahr 2023 wird ein Jahresergebnis in Höhe von 150 T€ erwartet und für 2024 geht die Geschäftsführung von einem ähnlichen Ergebnis.

Lebacher Abfallzweckverband (LAZ)

Dillinger Str. 120, 66822 Lebach
Telefon: 06881/961 6719
Internet: www.lebach.de
E-Mail: stadt@lebach.de
Gegründet: 2000



Verbands-Vorstand

Klauspeter Brill

Verbands-Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Klaus Peter Arno Graf				

Unter Anwendung des § 286 (4) HGB unterbleibt die Angabe der Vergütung der Gesamtbezüge der Geschäftsführergehälter.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Stadt Lebach	25.500	51
Ver- und Entsorgungszweckverband Lebach	4.500	9
A.S.S. Abfallwirtschaftsgesellschaft Saarbrücken	20.000	40
Gesamt:	50.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Der Zweckverband wird überwiegend im Gebiet der Stadt Lebach bei der Erledigung von Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung tätig.

Die Stadt Lebach überträgt die Aufgaben nach § 3 Abs. 1 EVSG dergestalt auf den Zweckverband, dass dieser an Stelle der Gemeinde öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 5 SAWG i.V.m. §§ 15, 13 Abs. 1 KrW-/ABFG wird.

Der Zweckverband erbringt die zur Erfüllung der in den Abs. 1 und 2 beschriebenen Aufgaben erforderlichen technischen und kaufmännischen Dienstleistungen selbst oder nach Maßgabe des Abs. 4.

Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben seiner Mitglieder oder Dritter bedienen und auch als Dritter im Rahmen seiner in Abs. 1 beschriebenen Aufgaben tätig werden. Er kann sich an anderen Zweckverbänden beteiligen oder Kapitalgesellschaften gründen oder sich an ihnen beteiligen.

Seit 30.06.2001 betreibt der Zweckverband in Lebach einen Wertstoff- und Entsorgungshof, welcher sich seit 2004 in der Hans-Schardt-Straße befindet.

Verbandsversammlung:

§ 5 der Satzung

Zusammensetzung und Amtszeit der Verbandsversammlung

- (1) Die Verbandsversammlung besteht aus neun Mitgliedern, und zwar
 1. dem Bürgermeister der Stadt Lebach als Vorsitzendem,
 2. vier Mitgliedern der Stadt Lebach,
 3. drei Mitgliedern der A.S.S. GmbH,
 4. einem Vertreter des Ver- und Entsorgungszweckverbandes Lebach (VEL).
- (2) Für die Bestellung der Mitglieder der Stadt und des VEL gilt § 114 KSVG entsprechend.
- (3) Die übrigen Mitglieder der Verbandsversammlung werden von der A.S.S. GmbH bestimmt.
- (4) Für jedes Mitglied der Verbandsversammlung wird ein Vertreter entsandt.

Verbandsmitglied

Funktion

Brill, Klauspeter
Stör, Simone
Hanauer, Wolfgang
Himbert, Silke
Kron, Thomas
Ferdinand-Storb, Petra
Schmitt, Theo
Serwe, Peter
Ost, Wolfgang (bis 27.09.22)
Durst, Frank (ab 27.09.22)

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	1	1	0	0
Sachanlagen	3.266	3.300	-34	-1
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	3.267	3.301	-34	-1
Vorräte			0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	364	600	-236	-39
Flüssige Mittel	104	380	-276	-73
UMLAUFVERMÖGEN	467	980	-513	-52
RAP	1	1	0	0
BILANZSUMME	3.735	4.282	-547	-13
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	50	50	0	0
Kapitalrücklage	962	962	0	0
Gewinnrücklage			0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	398	573	-175	-31
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-382	-174	-208	120
EIGENKAPITAL	1.028	1.411	-383	-27
Sonderposten	226	0	226	0
Rückstellungen	8	6	2	33
Verbindlichkeiten	2.473	2.865	-392	-14
- kurzfristig	2.473	2.865	-392	-14
- langfristig			0	0
FREMDKAPITAL	2.481	2.871	-390	-14
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	3.735	4.282	-547	-13

Gewinn- und Verlustrechnung	2021 T€	2020 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	2.236	2.234	2	0
Bestandsveränderungen			0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	156	115	41	36
Gesamtleistung	2.392	2.349	43	2
Materialaufwand	1.553	1.339	214	16
Personalaufwand	445	492	-47	-10
Abschreibungen	211	149	62	42
sonstiger betr. Aufwand	497	446	51	11
sonstige Steuern	7	7	0	0
Erträge aus Beteiligungen			0	0
Betriebsergebnis	2.712	2.433	233	10
Finanzergebnis			0	0
Ertragssteuern	62	90	-28	14
Jahresergebnis	-383	-174	209	55

Sonstige Wirtschaftsdaten	2021 T€	2020 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	13	9	4	44
davon Auszubildende			0	0
Investitionen	178	1397	-1219	-87

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Die Situation der Abfallbranche ist weiterhin durch einen heftigen Wettbewerb und kontinuierlichen Wandel gekennzeichnet. Trotz dieser Lage war der Geschäftsverlauf wiederum zufriedenstellend. Im Hinblick auf die Lebacher Abfallmengen sind im Wesentlichen keine großen Veränderungen zu erwarten. Die Restmüllmengen stabilisieren sich auf niedrigem, die Wertstoffmengen auf hohem Niveau. Es besteht die Hoffnung, mit der zum 1.1.2009 eingeführten blauen Tonne, die Papiererfassungsquote leicht zu steigern und im Gegenzug diese Mengen der grauen Tonne zu entziehen. Das Vermeidungs- und Verwertungspotenzial scheint ansonsten ausgeschöpft zu sein.

Abfallzweckverband Eppelborn

Rathausstraße 27, 66571 Eppelborn
Telefon: 06881 / 969-258
Internet: www.afze.de
E-Mail: afze@eppelborn.de
Gegründet: 2002



Geschäftsführung:

Schäfer, Gertrud
Wagner; Kai

Die Geschäftsführung erfolgt seitens Frau Schäfer und Herrn Wagner nebenamtlich. Unter Anwendung des § 286 (4) HGB unterbleibt die Angabe der Vergütung der Gesamtbezüge der Geschäftsführergehälter.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
Gemeinde Eppelborn	51.000	51
Landeshauptstadt Saarbrücken	49.000	49
Gesamt:	100.000	100

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

(1) Der Zweckverband wird überwiegend im Gebiet der Gemeinde Eppelborn tätig.

Er nimmt die Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung gem. § 3 Abs. 1 des Gesetzes über den Entsorgungsverband Saar (EVSG) wahr, insbesondere

- das Einsammeln und Befördern von Abfällen,
- das Einsammeln von Problemabfällen,
- die Förderung von privaten Maßnahmen zur Vermeidung, Schadstoffminimierung und Verwertung von Abfällen, insbesondere der ordnungsgemäßen und schadlosen Eigenverwertung durch Kompostierung.

Er betreibt einen Wertstoffhof und eine Kompostieranlage.

(2) Der Zweckverband nimmt an Stelle der Gemeinde Eppelborn die Aufgaben als öffentlich-rechtlicher Entsorgungsträger im Sinne des § 5 Abs. 5 Saarländisches Abfallwirtschaftsgesetz (SAWG) i.V.m. §§ 20, 17 Abs. 1 Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG) wahr (§ 5 Abs. 6 SAWG).

(3) Der Zweckverband erbringt die zur Erfüllung der in Abs. 1 und 2 beschriebenen Aufgaben erforderlichen technischen und kaufmännischen Dienstleistungen selbst oder nach Maßgabe des Abs. 4. Der Zweckverband kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben seiner Mitglieder oder Dritter bedienen und auch als Dritter im Rahmen seiner in Abs. 1 beschriebenen Aufgaben tätig werden. Er kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben an anderen Zweckverbänden beteiligen oder Kapitalgesellschaften gründen oder sich an ihnen beteiligen.

Verbandsversammlung:

§ 5 der Satzung

- (1) Die Verbandsversammlung besteht aus elf Mitgliedern und zwar:
1. der Bürgermeisterin/dem Bürgermeister der Gemeinde Eppelborn
 2. Fünf Mitgliedern des Gemeinderates Eppelborn
 3. Fünf Vertretern der Landeshauptstadt Saarbrücken

Mitglied	Funktion
Dr. Andreas Feld	Verbandsvorsteher
Thomas Bost, CDU	Mitglied
Jörg Peter Dörr, SPD	Mitglied
Margit Drescher, CDU	Mitglied
Frank Klein, SPD	Mitglied
Edith Monz-Schwarz, CDU	Mitglied
Alexander Bersin, CDU	Mitglied
Björn Althaus, Werkleiter ZKE	Mitglied
Christine Jung, SPD	Mitglied
Yvonne Brück, Grüne	Mitglied
Theo Schmitt, SPD	Mitglied

Im Geschäftsjahr betragen die Aufwandsentschädigungen für die Verbandsversammlung 1.100 €.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2021 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen	0	0	0	0
Sachanlagen	1.095	1.145	-50	-4
Finanzanlagen	0	0	0	0
ANLAGEVERMÖGEN	1.095	1.145	-50	-4
Vorräte	0	0	0	0
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	363	340	23	7
Flüssige Mittel	243	279	-36	-13
UMLAUFVERMÖGEN	606	619	-13	-2
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	1.701	1.764	-63	-4
PASSIVA	2021 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	100	100	0	0
Kapitalrücklage	173	173	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	436	418	18	4
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-118	18	-136	-756
EIGENKAPITAL	591	709	-118	-17
Sonderposten	613	635	-22	-3
Rückstellungen	79	44	35	80
Verbindlichkeiten	418	376	42	11
- kurzfristig	418	376	42	11
- langfristig	0	0	0	0
FREMDKAPITAL	497	420	77	18
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	1.701	1.764	-63	-4

Gewinn- und Verlustrechnung	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Umsatzerlöse	1.390	1.377	13	1
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	113	116	-3	-3
Gesamtleistung	1.503	1.493	10	1
Materialaufwand	1.294	1.116	178	16
Personalaufwand	113	114	-1	-1
Abschreibungen	67	57	10	18
sonstiger betr. Aufwand	200	180	20	11
sonstige Steuern	3	0	3	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	-174	26	-200	-769
Finanzergebnis	63	5	58	1.160
Ertragssteuern	7	13	-6	-46
Jahresergebnis	-118	18	-136	-756

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	2	3	-1	-33
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen			0	0

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Derzeit sind keine wesentlichen Änderungen vorgesehen.

SVI Gesellschaft zur Schlackenverwertung Illingen mbH



Steinertshaus, 66557 Illingen
Telefon: (0 68 25) 496 - 496
Internet: www.svi-recycling.de
E-Mail: info@svi-recycling.de
Gegründet: 1997



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Hoffmann, Reiner Scherff, Rainer Dipl.-Ing. (FH) Schmitt, Thomas P.				
Gesamt:	10.000 €	0 €	0 €	8.513 €

Herr Reiner Hoffmann ist zum 30.04.2022 aus Altersgründen ausgeschieden. Herr Thomas P. Schmitt wurde am 28.04.2022 zum Geschäftsführer bestellt. Die Eintragung im Handelsregister erfolgte am 21.06.2022.

Die Geschäftsführung aller Geschäftsführer erfolgt nebenamtlich.

Gesellschafter:

Anteilseigner	Stammkapital in €	Anteil in %
A.S.S. Abfallwirtschaftsgesellschaft Saarbrücken mbH	170.000	33 1/3
Pescher Beteiligungen GmbH & Co KG	340.000	66 2/3
Gesamt:	510.000	100

Mit Einbringungsvertrag vom 09. Dezember 2021 hat Herr Dr. Michael Pescher seinen Geschäftsanteil in die Pescher Beteiligungen GmbH & Co. KG eingebracht.

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Gegenstand des Unternehmens ist

- die Finanzierung, die Errichtung und der Betrieb einer Aufbereitungsanlage für Schlacken/Aschen aus Abfallverbrennungsanlagen,
- die Vermarktung aufbereiteter Schlacken/Aschen sowie von Eisenschrott und Nichteisenmetallen
- die Entsorgung von anderen, beim Betrieb von Abfallverbrennungsanlagen anfallenden, Abfällen zur Verwertung oder Beseitigung, sowie jegliche Tätigkeiten, die hiermit in Zusammenhang stehen.

Aufsichtsrat/ Beirat:

Der Beirat der Gesellschaft wurde in 2003 aufgelöst. Die Aufgaben der Überwachung und Beratung der Gesellschaft werden durch die Gesellschafterversammlung wahrgenommen.

Beteiligung an anderen Gesellschaften:

keine

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

AKTIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Immaterielles Vermögen			0	0
Sachanlagen	600	129	471	365
Finanzanlagen			0	0
ANLAGEVERMÖGEN	600	129	471	365
Vorräte	151	205	-54	-26
Ford. u. sonstige Vermögensgegenst.	362	169	193	114
Flüssige Mittel	3.386	3.145	241	8
UMLAUFVERMÖGEN	3.899	3.519	380	11
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	4.499	3.648	851	23
PASSIVA	2022 T€	2021 T€	Abw. absolut	Abw. in %
Gezeichnetes Kapital	510	510	0	0
Kapitalrücklage	0	0	0	0
Gewinnrücklage	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag	0	0	0	0
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	967	664	303	46
EIGENKAPITAL	1.477	1.174	303	26
Sonderposten	0	0	0	0
Rückstellungen	2.105	1.588	517	33
Verbindlichkeiten	917	886	31	3
- kurzfristig	917	886	31	3
- langfristig		0	0	0
FREMDKAPITAL	3.022	2.474	548	22
RAP	0	0	0	0
BILANZSUMME	4.499	3.648	851	23

Umsatzerlöse	4.263	3.054	1.209	40
Bestandsveränderungen	36	2	34	1.700
aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
sonst. betr. Erträge	365	62	303	488
Gesamtleistung	4.664	3.118	1.546	50
Materialaufwand	2.064	442	1.622	367
Personalaufwand	329	290	39	13
Abschreibungen	121	91	30	33
sonstiger betr. Aufwand	741	1.280	-539	-42
sonstige Steuern	2	1	1	100
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
Betriebsergebnis	1.407	1.014	393	39
Finanzergebnis	-9	10	-19	-191
Ertragssteuern	431	360	71	20
Jahresergebnis	967	664	303	46

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	5	5	0	0
davon Auszubildende	0	0	0	0
Investitionen	592	14	578	4129

Geschäftsverlauf und voraussichtliche Entwicklung des Unternehmens:

Im Jahr 2022 hat die SVI mit 60 Tt eine Menge von Müllverbrennungsrohschlacken leicht unter dem Niveau des Vorjahres (62 Tt) übernommen, wobei die Annahme von der AVA Velsen GmbH um knapp

8 % sank. Jedoch ist es der Berichtsfirma im Jahr 2022 gelungen 3,7 Tt MV-Rohschlacke aus der Schweiz anzunehmen.

Durch den Brand am 14.09.2021 im Steuerungscontainer der Produktionsanlage wurde die Steuerung vollständig zerstört hat, so dass sie neu hergestellt werden musste. Der Berichtsfirma ist es gelungen die Anlage planmäßig Anfang Januar 2022 in Betrieb zu nehmen. Im letzten Jahr ist es der Berichtsfirma gelungen, die während der Ausfallzeit weiterhin angelieferte MV-Rohschlacke zwischenzulagern und bis Ende Juni des Berichtsjahres vollständig unter Zusatzkosten abzubauen. Der Bestand an Müllverbrennungsrohschlacke sank um 16 Tt von 25 Tt auf 9 Tt. Insgesamt wurden 76 Tt Müllverbrennungsrohschlacke (Vorjahr 46 Tt) aufbereitet. Hieraus wurden die wieder verwertbaren Stoffe Müllverbrennungsfertigschlacke (65,7 Tt), Schrott (6,1 Tt) und Nichteisenmetalle (1,8 Tt) separiert. Insgesamt konnten im Berichtsjahr 69 Tt (Vorjahr 55 Tt) dieser Stoffe vermarktet und somit dem Wirtschaftskreislauf wieder zugeführt werden.

Die gewonnen MV-Fertigschlacken 3,4 Tt) aus der Schweiz wurden aufgrund gesetzlicher Schweizer Vorgaben auf Deponie entsorgt. Von den aus AVA Velsen vermarkten Mengen an MV-Fertigschlacken gingen große Mengen nach Frankreich. Der Berichtsfirma ist es im Jahr 2022 zudem gelungen, beträchtliche Tonnagen auch in Deutschland in den Straßen- und Wegebau zu vermarkten. Hilfreich bei der Vermarktung war auch ein Großauftrag im Deponiebau in der näheren Umgebung.

Die Berichtsfirma konnte aufgrund der Aufholung des Produktionsstillstandes im letzten Quartal 2021 insgesamt die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis deutlich steigern. Die Umsatzerlöse betragen im Geschäftsjahr T€ 4.263 (Vorjahr T€ 3.054) und das Jahresergebnis T€ 967 (Vorjahr 664). Förderlich war hier das hohe Preisniveau für NE-Metalle und Fe-Schrotte im 1. Halbjahr 2022, so dass durch den Brandschaden in Summe kaum messbare Umsatz- bzw. Deckungsbeitragsverluste entstanden sind. Außerdem hat die Versicherungsgesellschaft die Schäden aus den Feuer- und Feuerbetriebsunterbrechungsstörungen unter Abzug des Selbstbehaltes in 2022 gedeckt.

Im Jahr 2022 hat die Berichtsfirma Investitionen in Höhe von T€ 592 (Vorjahr T€ 14) getätigt. Hiervon wurden im Wesentlichen 142 T€ in einen gebrauchten Bagger und 388 T€ in einen zusätzlichen NE-Feinabscheider für Feinstkorn (0 - 4mm) investiert.

Die Gesellschaft erzielte im Jahr 2022 Umsatzerlöse in Höhe von T€ 4.263 (Vorjahr T€ 3.054). Hierbei stiegen die Umsatzerlöse aus der Vermarktung von NE-Metallen um T€ 1.277 (+80 %) von T€ 1.605 auf T€ 2.882 und der Fe-Schrotte um T€ 233 (+31 %) von T€ 746 auf T€ 979. Der Anstieg ist einerseits auf die starke Erhöhung der Vermarktungsmenge der NE-Metalle um 43 % (+ 689 t) in Verbindung mit dem gestiegenen Preisniveau um 11 % (+ EUR 162/t) zurückzuführen. Andererseits stieg auch die Vermarktungsmenge von Fe-Schrotten um 39 % (+1.946 t), allerdings verbunden mit einem um 11 % gesunkenem Preisniveau (20 €/t). Dagegen sanken die Umsatzerlöse aus der Aufbereitung von Rohschlacke um T€ 285 (-42 %) von T€ 686 auf T€ 401, insbesondere aufgrund der verringerten Entgelte im Rahmen des neuen Entsorgungsvertrages mit der AVA Velsen GmbH.

Im Jahr 2023 wird die Eingangsmenge an MV-Rohschlacke wieder über dem Niveau des Berichtsjahres liegen, allerdings wird sich die Produktionsleistung deutlich verringern, weil es wie im Vorjahr keine Überhänge aufgrund des Brandschadens im September 2021 geben wird. Die SVI wird sich weiterhin darauf konzentrieren, den Produktionsablauf und ihre NE-Metall-Ausbeute zu verbessern. Zudem führt die SVI weitere Gespräche mit Marktbegleitern, um die Produktionsbasis zur Fixkostendegression zu vergrößern.

Aufgrund des Zuschlags vom 21.09.2021 der AVA Velsen GmbH für die SVI auf die EU-weite Ausschreibung des Entsorgungsvertrages ist die Produktion bis zum Ende des Jahres 2026 gesichert ist. Hiermit verbunden ist eine Absenkung der Entsorgungsentgelte, die durch die verbesserte Anlagentechnik erwirtschaftet werden, aber doch in Teilen nun an den Auftraggeber durchgereicht werden, so dass die zukünftigen Jahresergebnisse voraussichtlich deutlich unter dem Niveau des Berichtsjahres liegen. Weitere signifikante Preisrisiken auf der Einkaufsseite der MV-Rohschlacke werden nicht gesehen, auch weil beim Einkauf der Transporte auf eine langjährige Partnerschaft gesetzt wird. Weitere signifikante Preisrisiken auf der Einkaufsseite der MV-Rohschlacke werden nicht gesehen, auch aufgrund der normalisierten Produktionsverhältnisse im Jahr 2023 erwartet die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2023 einem Jahresüberschuss zwischen 300 T€ und 400 T€.

Entsorgungsverband Saar

Untertürkheimer Str. 21, 66117 Saarbrücken
Telefon: 0681 5000 0
Internet: www.evs.de
E-Mail: finanzen@evs.de
Gegründet: 1998



Geschäftsführung:

Geschäftsführung	Festgehalt	erfolgsb. Tantieme	Sachleistung	Summe
Kunz, Stefan Schmitt, Holger				
Gesamt:	0 €	0 €	0 €	0 €

Unter Anwendung des § 286 (4) HGB unterbleibt die Angabe der Vergütung der Gesamtbezüge der Geschäftsführergehälter.

Gesellschafter:

Mitgliedschaft kraft Gesetzes

Gegenstand des Unternehmens / Erfüllung des öffentlichen Zwecks:

Nach Artikel I des Gesetzes Nr. 1401 zur Neuordnung der Saarländischen Abfall- und Wasserwirtschaft wurde lt. § 1 Abs. 1 des Gesetzes über den Entsorgungsverband Saar (EVSG) der Kommunale Abfallentsorgungsverband Saar (KABV) und der Abwasserverband Saar (AVS) mit Wirkung zum 01.01.1998 zu dem Zweckverband Entsorgungsverband Saar (EVS) zusammengeschlossen.

Aufgabe des EVS ist die überörtliche Abfallentsorgung und Abwasserbeseitigung. Darüber hinaus obliegt dem EVS die Erfüllung der Aufgabe der örtlichen Abfallentsorgung, es sei denn, eine Gemeinde nimmt Aufgaben der örtlichen Abfallentsorgung als eigene Aufgabe wahr.

Organe des EVS sind die Verbandsversammlung, der Aufsichtsrat und die Geschäftsführung.

Aufsichtsratsmitglied	Funktion
Herr Peter Demmer (AR-Vorsitzender bis 01.05.22, ab 10.05.22 stv. AR-Vorsitzender)	Oberbürgermeister Stadt Saarlouis
Herr Holger Schäfer (AR-Vorsitzender ab 10.05.22)	Bürgermeister Stadt Ottweiler
Herr Hermann Josef Schmidt (stv. AR-Vorsitzender bis 10.05.22)	Bürgermeister Gemeinde Tholey
Frau Beckmann-Roh	Geschäftsführendes Vorstandsmitglied SSGT
Frau Christiane Blatt	Oberbürgermeisterin Stadt Völklingen
Herr Thomas Collmann	Bürgermeister Gemeinde Beckingen
Herr Patrick Berberich	Beigeordneter LHS Saarbrücken
Herr Michael Forster	Bürgermeister Stadt Homburg
Herr Marcus Hoffeld	Bürgermeister Stadt Merzig
Herr Daniel Kiefer	Bürgermeister Gemeinde Mettlach
Herr Lutz Maurer	Bürgermeister Gemeinde Quierschied
Herr Thomas Redelberger	Bürgermeister Gemeinde Heusweiler
Herr Hermann Josef Schmidt (ab 10.05.22)	Bürgermeister a. D. Gemeinde Tholey
Herr Karl-Josef Scheer	Bürgermeister Gemeinde Freisen
Herr Manfred Schwinn	Bürgermeister Gemeinde Saarwellingen
Herr Hans-Joachim Neumeyer	Bürgermeister Gemeinde Schwalbach
Herr Aribert von Pock	Beirat (nicht stimmberecht. Mitgl.)
Herr Klaus-Dieter Woll	Beirat (nicht stimmberecht. Mitgl.)

Beteiligung an anderen Gesellschaften (unmittelbar):

Gesellschaft	Stamm-/Grundkapital	Anteil in %
EVS Gesellschaft für Service im Abwasserbereich mbH (EVS SAB GmbH)	50.000	100
EVS Gesellschaft für Abfallverwertungsanlagen mbH (EVS GAV GmbH)	5.115.000	100
EVS Gesellschaft für Abfallwirtschaft mbH (EVS ABW GmbH)	515.000	100
EVS BioMasseZentrum GmbH (EVS BMZ GmbH)	50.000	100

Vermögens-, Finanz- und Ertragslage:

	31.12.2022		31.12.2021		Veränderung	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
Aktivseite						
<u>Anlagevermögen</u>						
Immaterielle Vermögensgegenstände	4.118	0,3	4.303	0,3	-185	-4,3
Sachanlagen	1.403.915	93,1	1.410.262	93,3	-6.347	-0,5
Finanzanlagen	65.548	4,4	68.353	4,5	-2.805	-4,1
	1.473.581	97,8	1.482.918	98,1	-9.337	-0,6
<u>Umlaufvermögen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Vorräte	1.984	0,1	1.142	0,1	842	73,7
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	5.760	0,4	5.890	0,3	-130	-2,2
Forderungen gegen verbundene Unternehmen und Verbandsmitglieder	5.506	0,4	2.526	0,2	2.980	>100,0
Sonstige Vermögensgegenstände	56	0,0	239	0,0	-183	-76,6
Flüssige Mittel	13.862	0,9	13.001	0,9	861	6,6
Rechnungsabgrenzungsposten	5.453	0,4	6.397	0,4	-944	-14,8
	32.621	2,2	29.195	1,9	3.426	11,7
	1.506.202	100,0	1.512.113	100,0	-5.911	-0,4
Passivseite						
Eigenkapital	74.152	4,9	68.167	4,5	5.985	8,8
Empfangene Zuschüsse	65.176	4,4	76.060	5,0	-10.884	-14,3
<u>Langfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen</u>						
Sonstige langfristige Rückstellungen	3.613	0,2	3.469	0,2	144	4,2
Langfristige Darlehen	1.253.681	83,3	1.249.817	82,7	3.864	0,3
	1.257.294	83,5	1.253.286	82,9	4.008	0,3
<u>Kurzfristige Verbindlichkeiten und Rückstellungen / Rechnungsabgrenzung</u>						
Rückstellungen	4.558	0,3	4.044	0,3	514	12,7
Kreditinstitute	54.242	3,6	51.150	3,4	3.092	6,0
Lieferungen und Leistungen	10.323	0,7	8.003	0,5	2.320	29,0
Verbundene Unternehmen und Verbandsmitglieder	32.339	2,1	42.947	2,8	-10.608	-24,7
Sonstige Verbindlichkeiten	3.554	0,2	3.375	0,3	179	5,3
Rechnungsabgrenzungsposten	4.564	0,3	5.081	0,3	-517	-10,2
	109.580	7,2	114.600	7,6	-5.020	-4,4
	1.506.202	100,0	1.512.113	100,0	-5.911	-0,4

	2022		2021		Veränderung ergebnisbezogen	
	TEUR	%	TEUR	%	TEUR	%
	Umsatzerlöse	223.215	97,8	219.151	97,8	4.064
Andere aktivierte Eigenleistungen	4.981	2,2	4.978	2,2	3	0,1
Gesamtleistung	228.196	100,0	224.129	100,0	4.067	1,8
Materialaufwand	-98.641	-43,2	-94.222	-42,3	-4.419	-4,7
Rohergebnis	129.555	56,8	129.907	57,7	-352	-0,3
Sonstige betriebliche Erträge	15.688	6,9	14.422	6,4	1.266	8,8
Personalaufwand	-34.934	-15,3	-33.554	-14,9	-1.380	-4,1
Abschreibungen	-53.974	-23,7	-53.632	-23,8	-342	-0,6
Sonstige Aufwendungen (einschl. Sonstige Steuern)	-22.813	-10,0	-23.106	-10,3	293	1,3
	-111.721	-49,0	-110.292	-49,0	-1.429	-1,3
Betriebsergebnis	33.522	14,7	34.037	15,1	-515	-1,5
Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	22	0,0	36	0,0	-14	-38,9
Zinserträge	0	0,0	1	0,0	-1	-100,0
Zinsaufwendungen	-27.559	-12,1	-28.639	-12,7	1.080	3,8
Finanzergebnis	-27.537	-12,1	-28.602	-12,7	1.065	3,7
Ergebnis vor Steuern	5.985	2,6	5.435	2,4	550	10,1
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,0	16	0,0	-16	-100,0
Jahresüberschuss	5.985	2,6	5.451	2,4	534	9,8

Sonstige Wirtschaftsdaten	2022 T€	2021 T€	Differenz T€	Abw. in %
Mitarbeiter in VZÄ	544	531	13	2,45
davon Auszubildende	13	16	-3	-18,75
Investitionen	48.800	50.417	- 1.617	-3,21

Geschäftsverlauf

Abfallwirtschaft

Übersicht Gesamtabfallaufkommen Saarland:

Werte in Mg (Tonnen)	2022	2021	2020	2019	2018
Hausmüll	132.917	139.471	141.858	137.738	140.273
Überlassungspflichtige Abfälle	30.712	31.961	30.274	33.191	30.150
Sperrmüll	41.577	48.337	49.505	48.180	46.876
Gesamt	205.205	219.769	221.637	219.109	217.299

Die Gesamtmenge der durch den EVS über seine Entsorgungsanlagen erfassten Abfälle belief sich 2022 auf ca. 205.205 Mg und ist damit im Vergleich zu den Vorjahren – die durch die Corona-Krise besonders zu betrachtenden Ausnahmejahre 2020 und 2021 und dem Vor-Corona-Jahr 2019 – deutlich zurückgegangen. Hauptursächlich sind hier insbesondere Mengeneinbrüche bei den Haus- und Sperrabfällen sowie bei den sonstigen Gewerbeabfällen.

Die Hausabfälle lagen mit rd. 132.917 Mg unter dem Aufkommen des Vorjahres (Reduzierung um rd. 6.600 Mg bzw. 4,7 %). Vergleicht man nur die zweiten Jahreshälften, ist ein stärkerer Rückgang um rd. 6 % zu beobachten. Im Jahr 2021 könnten allerdings noch Corona-Effekte eine Rolle gespielt haben, somit ist ein Vergleich mit dem Vor-Corona-Jahr 2019 aussagekräftiger. Im Vergleich 2022/2019 ist insgesamt ein Rückgang um rd. 4.800 Mg bzw. 3,5 % (in der zweiten Jahreshälfte sogar um 4,5 %) festzustellen. Mögliche Gründe für diesen recht signifikanten Rückgang im Hausabfallaufkommen sind nicht eindeutig zu benennen und eher vielschichtig: Maßnahmen zur Steigerung des Anschlussgrades an die Biotonne (Entzug biogener Bestandteile aus der Restabfalltonne), ein verstärktes Trennverhalten bei den BürgerInnen oder ein durch den Ukraine-Krieg, die Energiekrise bzw. die Inflation verursachtes, geändertes Konsumverhalten sind hier als wesentliche, potenzielle Faktoren zu nennen.

Bei den überlassungspflichtigen Abfällen ergab sich gegenüber dem Vorjahr ein Rückgang um rd. 1.250 Mg (-3,9 %). Dies kann durch Rückgänge/Steigerungen gegenüber dem Vorjahr bei den gemischten Bau- und Abbruchabfällen (Steigerung um rd. 170 Mg bzw. +3,7 %), bei den Anlieferungen von hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen – inklusive der illegalen Ablagerungen – (Rückgang um rd. 480 Mg bzw. 3,4 %), bei den privaten Anlieferungen (Rückgang um rd. 380 Mg bzw. 6,5 %), bei den hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen aus der mechanischen Behandlung (Rückgang um rd. 150 Mg bzw. 11,6 %), bei den Sieb- und Rechenrückständen (Rückgang um rd. 280 Mg bzw. 11,2 %), beim Straßenkehricht (Rückgang um rd. 140 Mg bzw. 16,4 %) und bei den produktionsspezifischen Abfällen (Rückgang um rd. 120 Mg bzw. 6,7 %) erklärt werden. Bei den Krankenhausabfällen und den Marktabfällen sind kaum Unterschiede zum Vorjahr festzustellen. In 2022 wurden im Vergleich zum Vorjahr höhere Mengen (Steigerung um rd. 140 Mg) an Klärschlamm aus den EVS-Abwasseranlagen in der AVA Velsen angeliefert.

Inwieweit bei den hausmüllähnlichen Gewerbeabfällen bzw. bei den Privatanlieferungen nachlassende Corona-Effekte oder ein geändertes Konsumverhalten der BürgerInnen eine Rolle spielen, lässt sich nicht näher bestimmen. Bei den gemischten Bau- und Abbruchabfällen kommen weiterhin die gesteigerten Bau- und Reparaturtätigkeiten zum Tragen. Bei dem Rückgang der produktionsspezifischen Gewerbeabfälle ist der Einfluss der geopolitischen Entwicklung, i. W. wohl verursacht durch den Ukraine-Krieg und die Energiekrise sichtbar.

Übersicht Überlassungspflichtige gewerbliche Abfallmengen:

	2022 (in Mg)	2021 (in Mg)	2020 (in Mg)	2019 (in Mg)	2018 (in Mg)
Gemischte Bau- und Abbruchabfälle	4.754	4.585	4.291	3.323	3.512
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle	13.589	14.065	13.506	13.495	12.437
Privatanlieferungen	5.492	5.871	5.362	5.532	4.931
Hausmüllähnliche Gewerbeabfälle Sortieranlagen	1.118	1.264	942	954	494
Krankenhausabfälle	861	867	730	775	699
Marktabfälle	4	5	2	0	0
Sieb u. Rechenrückstände	2.238	2.521	2.372	2.607	2.733
Schlämme	234	97	115	121	66
Straßenkehricht	729	872	761	686	713
Sonst. Gewerbe (produktionsspezifische Abfälle)	1.693	1.814	1.946	2.044	1.601
<i>Deponie / Gemischte Bau- und Abbruchabfälle</i>	0	0	0	0	0
<i>Deponie / Sandfang</i>	0	0	0	0	0
<i>Deponie / Sieb u. Rechenrückstände</i>	0	0	241	122	0
<i>Deponie / Straßenkehricht</i>	0	0	0	0	0
<i>Deponie / Sonst. Gewerbe (produktionsspezifische Abfälle)</i>	0	0	6	3.532	2.953
Summe	30.712	31.961	30.274	30.274	30.139
Summe (ohne Deponien)	30.712	31.961	30.027	29.537	27.186

Bei den Sperrabfällen insgesamt ist im Vergleich 2022/2021 ein Rückgang von rd. 6.800 Mg bzw. rd. 14 % und im Vergleich 2022/2019 ein Rückgang von rd. 6.600 Mg bzw. 13,7 % zu beobachten. Hier haben die o. a. krisenbedingten Gründe vermutlich einen großen Einfluss. Bei den eingesammelten Sperrabfallmengen inklusive dem separierten Altholz in den EVS Wertstoff-Zentren ist ein Rückgang von rd. 25 % im Vergleich 2022/2021 und ein Rückgang von rd. 28 % im Vergleich 2022/2019 zu konstatieren. Bei den Sperrabfallmengen aus der öffentlichen Abfuhr im EVS-Gebiet sind seit der Einführung des neuen Sperrabfallkonzepts (Freikontingente im Holsystem und Einführung einer Annahmegebühr in den EVS Wertstoff-Zentren) ab dem 1. Januar 2022 Zuwächse um rd. 13 % (vgl. 2022/2021) bzw. Zuwächse um rd. 12 % (vgl. 2022/2019) zu verzeichnen.

Übersicht Sperrabfallanlieferungen:

	2022	2021	2020	2019	2018
Sperrabfälle über EVS-Wertstoffzentren	22.284	29.686	31.081	30.964	29.196
separate Einsammlung von Holz (in Summe Sperrabfälle WZ enthalten) bzw. Unwetterschäden (im Jahr 2018)	7.634	9.498	6.398	0	1.613
Sperrabfälle über Öff. Abfuhr EVS-Kommunen	9.606	8.475	8.803	8.593	8.599
Sperrabfälle über Öff. Abfuhr (inkl. Wertstoffhöfe) § 3-Kommunen	9.687	10.176	9.621	8.623	7.468
Gesamt	41.577	48.337	49.505	48.180	46.876
Eppelborn	40	47	84	69	50
Lebach	602	614	597	576	551
Merzig	461	498	505	434	0
Mettlach	0	0	0	0	0
Saarbrücken	6.401	6.685	6.417	6.418	5.732
Völklingen	1.439	1.622	1.663	1.125	1.103
St. Ingbert	524	710	355	0	33
St. Wendel	10	0	0	0	0
Wadgassen	211	0	0	0	0
Sperrabfälle § 3-Kommunen	9.687	10.176	9.621	8.623	7.468

Im Jahr 2022 wurden nur noch 70 % (in den Jahren zuvor waren es noch 78 %) des saarländischen Sperrabfalls an den EVS Wertstoff-Zentren angeliefert. Die dadurch gewünschte Verschiebung der EVS-Sperrabfallmengen vom Bring- ins Hol-System ist damit deutlich erkennbar, eine belastbare Einschätzung der wirklichen Wirkungsentfaltung wird tendenziell aber erst mit Vorliegen der 2023er Daten in 2024 möglich sein. Zu dem entsprechenden Verhältnis der Sperrabfallmengen in den § 3-Kommunen kann keine gesicherte Aussage gemacht werden, da nicht alle Mengen aus der öffentlichen Abfuhr bzw. aus den Wertstoffhöfen von den ausgetretenen Kommunen in der AVA Velsen angeliefert werden. Nach Auswertung der Anlieferungsdaten beim EVS liegt das Verhältnis hier bei 74 % vs. 26 %.

Überleitung Gesamtabfallaufkommen Saarland zu Input Verwertungsanlagen:

Werte in Mg (Tonnen)	2022	2021	2020	2019	2018
Gesamtabfallaufkommen	205.205	219.768	221.637	219.109	217.298
abzgl. Gewerbeabfälle auf Deponie	0	0	-247	-3.653	-2.953
abzgl. Hausabfälle Direktanlieferungen im MHKW Pirmasens	-664	-3.270	-601	-242	-326
abzgl. Holz aus Sperrabfällen in Verwertungsanlagen	-7.634	-9.498	-6.398		
abzgl. Sperrabfällen Direktanlieferung zu Fa. Steil, Trier	0	0	-192		
abzgl. Sperrabfällen Direktanlieferung zu Hermine, Neunkirchen	0	0	-691		
abzgl. Input Zwischenlager	-15.074	-15.945	-17.356	-8.889	-12.090
abzgl. Input Umladestation	-2.369	-2.660	-2.536	-2.336	-2.332
zzgl. Räumung Zwischenlager & Umladestation	23.982	21.415	16.606	22.394	11.105
zzgl. Drittmengen	28.099	33.101	27.227	29.631	39.139
Input AVA Velsen	231.547	237.449	237.449	256.014	249.841

Anlieferungen von Haus- und Sperrabfällen direkt im MHKW Pirmasens:

Durch den bestehenden Ausfallverbund mit dem ZAS (Zweckabfallverband Abfallverwertung Südwestpfalz) konnten auch im Jahr 2022 noch Haus- und Sperrabfälle (insgesamt rd. 664 Mg) der Stadt Homburg ohne zusätzliche Transportkosten direkt im MHKW Pirmasens angeliefert werden.

Müllballierung im AWZ Hermine:

Im EVS-Zwischenlager (angemietete Flächen im Abfallwirtschaftszentrum Hermine der Fa. TERRAG in Neunkirchen) wurden insgesamt rd. 15.000 Mg Hausabfälle balliert und zeitweise zwischengelagert. Diese Maßnahmen waren wegen den geplanten Betriebsunterbrechungen in der AVA Velsen (Turbinenrevision und parallel dazu Revision der Verbrennungslinie 2 im Frühjahr; Revision der Verbrennungslinie 1 im Herbst) sowie einer ungeplanten Betriebsunterbrechung im Juni (Schaden im Dampfkreislauf und somit wechselseitiger Teillastbetrieb bzw. zeitweiser Stillstand der Verbrennungslinien) erforderlich.

Drittmengen:

Im Rahmen der Kooperation zwischen dem EVS und dem Sydeme (Syndicat Mixte de Transport et de Traitement des Déchets Ménagers) wurden rd. 24.900 Mg französische Restabfälle angeliefert. Um die AVA Velsen bei rückläufigen innersaarländischen Aufkommensmengen zum Jahresende hin weiterhin optimal auszulasten und somit einen positiven Deckungsbeitrag für das Entsorgungsentgelt erzielen zu können, konnten in Absprache mit dem Ministerium für Umwelt, Klima, Mobilität, Agrar und Verbraucherschutz (MUKMAV) zusätzlich rd. 3.200 Mg (außersaarländische) Abfälle zur Verwertung akquiriert werden.

Übersicht Gesamtaufkommen an Abfällen zur Verwertung:

Werte in Mg (Tonnen)	2022	2021	2020	2019	2018
PPK	16.517	18.957	19.825	19.964	20.064
Glas		28.099	29.015	27.051	27.331
LVP		37.676	34.392	33.647	34.450
Biogut	62.670	69.006	65.361	59.893	60.222
Grüngut	37.698	47.808	38.023	24.713	22.318
Elektroschrott	4.417	5.552	6.032	6.166	6.004
Holz	2.207	3.653	2.475	1.718	1.622
Metalle	1.710	2.142	2.417	2.295	2.128
Sonst. Wertstoffe	912	996	854	1.161	993
Gesamt		213.889	198.395	176.608	175.131

Die PPK-Mengen der Kommunen, für deren örtliche Entsorgung der EVS zuständig ist, sind um rd. 2.400 Mg (- 12,9 %) gesunken. Dieser Rückgang ist wahrscheinlich auf ein geändertes Konsumverhalten der BürgerInnen betreffend eine Abkehr von Printmedien hin zu den digitalen Medien und zur häufigeren Nutzung des Online-Handels zurückzuführen. Dadurch fallen im Gesamtverhältnis der Papiermengen mehr großvolumige aber spezifisch leichte Verkaufsverpackungen an. Aller Wahrscheinlichkeit nach wirkt sich hier aber wirtschaftlich auch der Ukraine-Krieg, die Energiekrise und die anhaltende Inflation auf die Gesamtaufkommensmengen aus. Wie beispielsweise der Rückgang der Hausabfälle (rd. 4,7 %), Sperrabfälle (rd. 14 %) und Elektroaltgeräte (rd. 20,4 %) vermuten lässt, herrscht bei den privaten Haushaltungen eher eine gewisse Kaufzurückhaltung bei Neuanschaffungen. In diesem Zusammenhang fallen naturgemäß entsprechend weniger Verkaufsverpackungen an.

Beim Biogut ist im Vergleich 2022 zu 2021 ein Rückgang um rd. 6.300 Mg (- 9 %) bzw. im Vergleich 2022 zu 2019 ein Anstieg um rd. 2.800 Mg (+ 4,7 %) zu verzeichnen. Der Anstieg ggü. 2019 ist aller Voraussicht nach in der Erhöhung des Anschlussgrads der Biotonne begründet. Der Anschlussgrad lag im Jahr 2022 bei 57,2 %, im Jahr 2019 bei 52,9 % und hat sich damit um rd. 4 Prozentpunkte erhöht. Der Rückgang der Mengen im Vergleich 2022 zu 2021 ist i.W. durch den Wegfall der Corona-Auswirkungen (Konsumverhalten, Homeoffice, etc.) zu erklären. Herauszurechnen wäre hier nur die anteilige Steigerung des Anschlussgrades von 2021 auf 2022 (57,2 % in 2022 vs. 55,9 % in 2021 und somit um + 1,3 Prozentpunkte). Der reine „Corona-Effekt“ läge damit bei einem Rückgang von rd. 10 %.

Im Jahr 2022 wurden rd. 37.700 Mg Grüngut von den Kommunen dem EVS zur Verwertung überlassen und somit rd. 10.000 Mg (- 21 %) weniger als im Vorjahr. Diese großen Rückgänge sind größtenteils auf die langanhaltenden Trockenperioden im Frühjahr/Sommer 2022 zurückzuführen.

Die Daten für Glas und LVP aus dem Mengenstromnachweis, den die Zentrale Stelle Verpackungsregister auf Basis der von den Dualen Systemen gemeldeten Mengen an das MUKMAV liefern, lagen zum Zeitpunkt der Erstellung des Lageberichts für das Jahr 2022 noch nicht vor.

Beim E-Schrott ist ein Rückgang um 20,4 % zu konstatieren. Auch hier könnte ein verändertes Denken hin zu mehr Nachhaltigkeit ursächlich sein.

Es wurde im Jahr 2022 im Vergleich zum Vorjahr weniger Altholz (i. S. von Bauholz) auf den EVS-Wertstoff-Zentren abgegeben (- 39,6 %).

Die eingesammelten Mengen an Metallen waren im Vergleich zum Vorjahr um rd. 20 % rückläufig.

Bei den restlichen Wertstoffen (Flachglas, Kunststoffe und sonstige Wertstoffe wie z.B.: Altreifen, Altkleider usw.) ist ebenfalls ein Rückgang zu verzeichnen.

Abwasserwirtschaft

Der EVS betreibt im Saarland 136 Kläranlagen, 293 Pumpwerke und rund 1081 Kilometer Hauptsammler. Insgesamt wurde eine Abwassermenge von 152.573.570 m³ gereinigt.

Bei der Reinigung kommen 14 unterschiedliche Klärverfahren zum Einsatz. Die Mehrzahl der Kläranlagen, die der EVS betreibt, sind sogenannten Belebungsanlagen, in denen das Abwasser durch Mikroorganismen biologisch gereinigt wird. Neben den technischen Anlagen betreibt der EVS insbesondere im ländlichen Raum naturnahe Teich- und Pflanzenkläranlagen.

Eine moderne Verfahrenstechnik alleine garantiert noch keine optimale Reinigungsleistung der Kläranlagen. Erst mit einem gut ausgebildeten Personal lassen sich komplexe Prozesse steuern und überwachen. Die Mitarbeiter des EVS sind ausgebildete Fachkräfte aus dem Bereich der Abwassertechnik, Maschinentechnik oder Elektrotechnik. Die letzten beiden Berufsgruppen sind zusätzlich im Bereich der Abwassertechnik fortgebildet. Durch regelmäßige Weiterbildungen ist eine Qualitätssicherung gewährleistet.

Das Aufgabenspektrum des EVS umfasst neben dem Betrieb auch die Planung, Erweiterung, den Bau und die Sanierung von Abwasseranlagen. Den aktuellen Schwerpunkt bilden Sanierungsprojekte und Maßnahmen zur Optimierung der Regenwasserbehandlung. Dafür sind, analog zur Höhe der Investitionen im Berichtsjahr, in den nächsten Jahren Investitionen von rund 45 bis 55 Millionen Euro p. a. vorgesehen.

Anhand eines fest umrissenen Kriterienkatalogs entwickeln Planer und Betriebsingenieure des Verbandes gemeinsam eine Sanierungsstrategie, die Umfang und Prioritäten der Maßnahmen mittelfristig festlegt.

Den Schwerpunkt der Investitionen im Berichtsjahr bildeten nachfolgende Baumaßnahmen (inkl. sog. Dritte-Projekte):

- Sanierung KA Walpershofen (5,5 Mio €)
- Sanierung HS Illingen Wustweiler TP 30 u 31 (4,6 Mio €)
- Umbau Schlammstabilisierung KA Brebach (2,3 Mio €)
- Neubau RWB Lebach Knorscheid (2,0 Mio €)
- Sanierung KA Bierfeld (1,7 Mio €)
- Sanierung KA Püttlingen (1,9 Mio €)
- Sanierung HS SK St. Wendel Parkstraße (1,7 Mio €)
- Sanierung HS 1.0 Saarwellingen (1,3 Mio €)

Der EVS verfügt mit seinem nach DIN EN ISO/IEC 17025 akkreditierten Zentrallabor über eine eigene moderne und effiziente Einrichtung zur Qualitätssicherung. Anhand von chemisch-physikalischen, biologischen, mikrobiologischen und toxikologischen Untersuchungsmethoden werden verschiedene Matrices wie Abwasser, Klärschlamm, Boden, Biogut, Grund- und Trinkwasser sowie Oberflächengewässer untersucht. 2022 wurden in der Summe ca. 4.300 Proben mit etwa 54.500 Einzelanalysen durchgeführt.

Prognosebericht

Abfallwirtschaft

Umsatz

Die Umsatzplanung für das Jahr 2023 geht von rückläufigen Umsätzen gegenüber dem Jahr 2022 aus. Der Controlling-Bericht zum 1. Quartal 2023 zeigt darüber hinaus eine Planabweichung mit einer Umsatzsenkung von 9,15 %. Dies resultiert aus einer deutlichen Reduzierung des überörtlichen Beitrags gegenüber dem Vorjahr (- 6,0 Mio. €) aufgrund deutlich geringerer überörtlicher Kosten.

Ergebnis/ Ausblick

Das prognostizierte Jahresergebnis auf Basis der ersten drei Monate des Geschäftsjahrs 2023 liegt mit 11,2 Mio. € um rd. 10,3 Mio. € über dem Planergebnis von 0,9 Mio. €, da das Entsorgungsentgelt, das an die ABW zu zahlen ist, stark rückläufig im Vergleich zum Planwert ist. Grund hierfür sind vorrangig die Verwerfungen am Energiemarkt, die zu außerordentlich hohen Erlösen aus der Stromvermarktung auf Ebene der AVA Velsen führen.

Abwasserwirtschaft

Umsatz

Der Gesamtumsatz im Bereich Abwasserwirtschaft ist vor allem geprägt durch Erlöse aus dem einheitlichen Verbandsbeitrag. Dieser wird anhand der Frischwassermengen des Vor-Vorjahres ermittelt.

Die für das Jahr 2023 relevante Frischwassermenge (Basisjahr 2021) sinkt gegenüber dem Vorjahr um 2,55 %. Um den Rückgang zu kompensieren, wurde der einheitliche Verbandsbeitrag um 3% von bisher 3,054 € / m³ auf 3,146 € / m³ Frischwasser erhöht.

Dies hat zur Folge, dass der einheitliche Verbandsbeitrag im Vergleich zum Vorjahr von 143,0 Mio. € auf 143,5 Mio. € steigt.

Ergebnis

Für das Jahr 2023 geht der EVS aufgrund der vorliegenden Hochrechnung zum 1. Quartal davon aus, dass der geplante Fehlbetrag von -8,1 Mio. € geringfügig um 0,1 Mio. € übertroffen wird.

Zusammenfassung / Ausblick

Der EVS plant im Bereich der Abwasserwirtschaft für das Jahr 2023 mit einem deutlich negativen Jahresergebnis aufgrund der gestiegenen Material- und Energiekosten. Aufgrund der Kostensteigerungen (insbesondere Energie) sowie des Wegfalls der Erträge aus der Auflösung des Sonderpostens (ca. 10,0 Mio. € p.a.) im Jahr 2024 ist bereits ab dem Jahr 2023 geplant, den einheitlichen Verbandsbeitrag über mehrere Jahre anzuheben.

Wesentliche Ergebnistreiber stellen darüber hinaus externe Faktoren, wie das allgemeine Zinsniveau, die verbrauchte Frischwassermenge, Aufwendungen für die Entsorgung von Klärschlamm sowie die Energieaufwendungen dar. Diese können seitens des EVS nicht direkt beeinflusst werden. Gerade bei der Klärschlammverwertung sind im Allgemeinen und auch nach der aktuellen Ausschreibung des EVS Kostensteigerungen eingetreten, die auf den Rückgang von Mitverbrennungskapazitäten in Deutschland zurückzuführen sind. Die Energieeffizienz im Bereich der kommunalen Abwasser- und Klärschlambeseitigung ist und bleibt ein wichtiges Ziel des Verbandes. Trotz Energieoptimierungen im technischen Betrieb ist hier aufgrund der allgemeinen Preisentwicklung künftig nicht mit einem wesentlichen Einsparpotential zu rechnen. Im Dezember 2021 wurde das 3. Maßnahmenprogramm zur Umsetzung der EU-Wasserrahmenrichtlinie rechtskräftig. Hieraus werden über den Substanzwerterhalt hinausgehende Baumaßnahmen und nach entsprechenden Planungs- und Genehmigungsverfahren eine Erhöhung der Investitionen resultieren.

Zweckverband „eGo-Saar - Elektronische Verwaltung im Saarland“

<i>Anschrift</i>	Heuduckstraße 1, 66117 Saarbrücken Telefon: 0681/85 74 20-0 www.ego-saar.de
<i>Verbandsvorsitzende</i>	Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, LK Merzig-Wadern
<i>Aufsichtsrat</i>	Bürgermeister Sebastian Greiber, Gemeinde Wadgassen - Vorsitzender Landrätin Daniela Schlegel-Friedrich, LK Merzig-Wadern – stv. Vorsitzende Bürgermeister Michael Clivot, Gemeinde Gersheim Bürgermeister Daniel Kiefer, Gemeinde Mettlach Bürgermeister Christof Sellen, Mittelstadt Völklingen Oberbürgermeister Prof. Dr. Ulli Meyer, Mittelstadt St. Ingbert Beigeordneter Tobias Raab Landeshauptstadt Saarbrücken Landrat Saarpfalz-Kreis, Dr. Theophil Gallo Bürgermeisterin Marion Jost, Kreisstadt Saarlouis Landrat Patrik Lauer, Landkreis Saarlouis Bürgermeister Andreas Maldener, Gemeinde Tholey Bürgermeister Volker Weber, Gemeinde Marpingen
<i>Geschäftsführung</i>	Stephan Thul, Christophe Boutter
<i>Verbandsmitglieder</i>	Der Zweckverband eGo-Saar hat insgesamt 64 Mitgliedsverwaltungen: Gemeinde Beckingen, Stadt Bexbach, Stadt Blieskastel, Gemeinde Bous, Stadt Dillingen, Gemeinde Ensdorf, Gemeinde Eppelborn, Gemeinde Freisen, Stadt Friedrichsthal, Gemeinde Gersheim, Gemeinde Großrosseln, Gemeinde Heusweiler, Stadt Homburg, Gemeinde Illingen, Gemeinde Kirkel, Gemeinde Kleinblittersdorf, Stadt Lebach, Gemeinde Losheim am See, Gemeinde Mandelbachtal, Gemeinde Marpingen, Gemeinde Merchweiler, Stadt Merzig, Gemeinde Mettlach, Gemeinde Nalbach, Gemeinde Namborn, Stadt Neunkirchen, Gemeinde Nohfelden, Gemeinde Nonnweiler, Gemeinde Oberthal, Stadt Otweiler, Gemeinde Perl, Stadt Püttlingen, Gemeinde Quierschied, Gemeinde Rehlingen-Siersburg, Gemeinde Riegelsberg, Stadt Saarbrücken, Stadt Saarlouis, Gemeinde Saarwellingen, Gemeinde Schiffweiler, Gemeinde Schmelz, Gemeinde Schwalbach, Gemeinde Spiesen-Elversberg, Stadt St. Ingbert, Stadt St. Wendel, Stadt Sulzbach, Gemeinde Tholey, Stadt Völklingen, Stadt Wadern, Gemeinde Wadgassen, Gemeinde Wallerfangen, Gemeinde Weiskirchen, Gemeinde Überherrn, Saarpfalz-Kreis, Landkreis Merzig-Wadern, Landkreis Neunkirchen, Landkreis Saarlouis, Landkreis St. Wendel, Regionalverband Saarbrücken, Landkreistag Saarland, Saarländischer Städte- und Gemeindetag, Entsorgungsverband Saar, Ruhegehalts- und Zusatzversorgungskasse des Saarlandes, Unfallkasse Saarland, ZRF Saar
<i>Verbandsversammlung</i>	Nach § 7 der Verbandsatzung besteht die Verbandsversammlung aus den Vertreterinnen und Vertretern der Mitglieder. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Kommunale Gebietskörperschaften mit mehr als <ul style="list-style-type: none">▪ 20.000 Einwohnerinnen/ Einwohnern haben eine weitere Stimme▪ 35.000 Einwohnerinnen/ Einwohnern haben zwei weitere Stimmen▪ 80.000 Einwohnerinnen/ Einwohnern haben drei weitere Stimmen▪ 200.000 Einwohnerinnen/ Einwohnern haben vier weitere Stimmen

Jedes Mitglied kann seine Stimme nur einheitlich abgeben.

<i>Aufgabenbereich</i>	<p>Nach seiner Satzung widmet sich der Zweckverband der Erschließung und Nutzbarmachung von e-Government-Technologien und –Lösungen für die saarländischen Städte, Gemeinden und Gemeindeverbände.</p> <p>Der Verband verfolgt das Ziel, unter Beachtung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit:</p> <ul style="list-style-type: none">▪ Verwaltungshandeln an innovative Kommunikationsformen anzupassen▪ Verwaltungshandeln für Bürger und Wirtschaft transparent zu gestalten▪ Kundenfreundliche Zugänge zur Verwaltung für Bürger und Wirtschaft zu schaffen▪ gemeinsam genutzte Basisinfrastrukturkomponenten bereit zu stellen▪ Ebenen übergreifend Verwaltungen zu vernetzen <p>Die Aufgaben des Verbandes zur Erreichung der oben genannten Ziele sind:</p> <ol style="list-style-type: none">1. die Steuerung und Kontrolle von IT-Dienstleistern,2. die Bündelung von kommunalen Anforderungen und Interessen sowie die Förderung der Standardisierung von IT-Produkten,3. die Ermöglichung und Förderung der Kommunikation zwischen den Mitgliedern, den kommunalen Landesverbänden und dem Land,4. die verwaltungsübergreifende Koordination der kommunalen Umsetzung von Gesetzen zur digitalen Verwaltung, insbesondere der Umsetzung des saarländischen E-Government-Gesetzes und des Onlinezugangsgesetzes,5. die Information der Mitglieder und Wissenstransfer zu zentralen Entwicklungen im Bereich der Digitalisierung der Verwaltung,6. die Beratung der Kommunen zur Verwaltungsmodernisierung.7. Bereitstellung und Betrieb von (Querschnitts)-Komponenten für kommunale Anwendungen, mit denen Antragsteller und Auskunftsberechtigte identifiziert werden können. <p>Im Rahmen der Zielvorgaben können dem Verband weitere Aufgaben übertragen werden.</p>
<i>Finanzen</i>	<p>Der Wirtschaftsplan 2022 wurde im Erfolgsplan in den Erträgen auf 29.914.717 € und in den Aufwendungen auf 29.891.996 € festgesetzt. Der Vermögensplan wurde in Einnahmen und Ausgaben auf 9.771.017 € festgesetzt. Kredite für Investitionen und Verpflichtungsermächtigungen wurden nicht veranschlagt. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wurde auf 1.000.000 € festgesetzt. Der Jahresabschluss 2022 weist zum Ende des Jahres eine Bilanzsumme von 23.645.587,21 € aus. Der Jahresgewinn beläuft sich auf 2.526,71 €.</p>
<i>Personal</i>	<p>Der Stellenplan des Zweckverbandes weist für das Jahr 2022 siebenundzwanzig Stellen aus.</p>
<i>Geschäftsverlauf</i>	<p>Das Wirtschaftsjahr 2022 hat mit einem Jahresüberschuss in Höhe von T€ 2,5 abgeschlossen.</p> <p>Der Gewinn nebst der Differenz zwischen AfA und den Erträgen Auflösung Sonderposten in Höhe von T€ 28, sowie den nicht zahlungswirksamen Rückstellungen für Personalkosten i. H. v. T€ 43 ergeben einen erwirtschafteten Finanzüberschuss aus laufender Tätigkeit i. H. v. 73,5 T €. Aus Investitionstätigkeiten im Jahr 2022 i. H. v. T€ 124 denen Förderungen i. H. v. T€ 7,5 entgegenstehen, ergibt sich ein Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit i. H. v. T€ 116,5. Dieser Finanzbedarf ist einer Investition im Dezember für eine Storage Erweiterung in Höhe von T€ 59 geschuldet, die als außerplanmäßige Ausgabe in der Aufsichtsratssitzung im Dezember genehmigt wurde. Durch die zeitnahe Anschaffung im Dezember 2022 konnten T€ 20 für die Anschaffung dieser Storage Erweiterung eingespart werden. Da der Finanzüberschuss aus laufender Tätigkeit nicht</p>

gänzlich ausreicht um den Finanzbedarf aus Investitionstätigkeit zu decken, muss für 2022 eine Verbandsumlage von den Mitgliedern in Höhe von T€ 43 erhoben werden.

Der Zweckverband realisierte im Jahr 2022 Einnahmen insbesondere aus:

- Dienstleistungen, die den Mitgliedern und der Landesverwaltung angeboten werden (siehe II Punkt 4.),
- Angeboten, die von Privaten und Unternehmen genutzt werden (Meldeportal Saarland),
- Fördermitteln aus der „Digitalisierungsoffensive Kommunen“
- und Fördermitteln der Staatskanzlei.

		Berichtsjahr	Vorjahr
Vermögenslage:	Anlagevermögen	706.634,66	792.025,66
	davon Beteiligungen	20.219,76	16.219,76
Eigenkapital:		175.721,68	173.194,97
Finanzlage:	Verm.gegenstände/Vorräte	22.622.348,94	25.384.656,37
	Forderungen	170.724,42	166.297,49
	Wertpapiere und flüssige Mittel	120.885,56	360.996,02
	aktive RAP	24.993,63	5.176,54
	Rückstellungen	48.042,38	5.022,00
	Verbindlichkeiten	22.838.378,00	25.816.551,87
	Sonderposten mit RL-Anteil	583.445,15	714.383,24
Ertragslage:	Erträge	4.705.424,07	4.269.269,77
	Aufwendungen	4.702.897,36	4.242.775,59
	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.526,71	26.494,18

Voraussichtliche Entwicklung

Die bisherige kommunale Strategie im Saarland, gemeinsame Lösungen kostenteilig allen Mitgliedsverwaltungen anzubieten, hat sich auch im Berichtszeitraum bewährt. Hat man vor 15 Jahren noch damit begonnen, innovative Maßnahmen zur Straffung von verwaltungsinternen Abläufen und Entscheidungsprozessen zu entwickeln, so werden heute vom eGo-Saar immer mehr

E-Government-Projekte mit einem äußeren Wirkungskreis umgesetzt, die durch u.a. auch durch gesetzliche Regelungen entstehen.

Zentrale Aufgabe der nächsten Jahre wird weiterhin die Umsetzung des OZG gemeinsam mit dem Land sein. Dies führt zur Realisierung zentraler IT-Strukturen, mit deren Hilfe Verwaltungsverfahren initiiert werden. Die Konfiguration, Pflege und Administration dieser zentralen Strukturen ist Aufgabe des Zweckverbandes eGo-Saar und führt somit zu einer Stärkung des Verbandes. Weiterhin ist es Ziel des Verbandes, die Standardisierung der Fachverfahren innerhalb der Verwaltungen auszuweiten und somit den Verwaltungen einen wirtschaftlicheren Betrieb der IT-Verfahren zu ermöglichen. Da diese Standardisierung durch den Verband betrieben und die sich daraus ergebenden technischen Lösungen durch den Verband betrieben werden müssen, führt auch dies zu einer weiteren Stärkung des Verbandes.

Es ist eindeutig erkennbar, dass sich der Aufgabenbereich des Zweckverbandes aus guten Gründen stetig weiter ausdehnt. Damit ergeben sich auch Chancen zur weiteren Ertragssteigerung, was die wirtschaftliche Bereitstellung der Dienstleistungen des Verbandes sichert. Es ist daher auch für die nächsten Jahre mit einem stetigen Wachstum des Zweckverbandes eGo-Saar zu rechnen.

Um den oben genannten Anforderungen und Chancen gerecht zu werden, hat sich der Zweckverband eGo-Saar neu ausgerichtet und durch die Änderung der Verbandssatzung, die am 01.01.2022 in Kraft getreten ist, realisiert.

Für das Wirtschaftsjahr 2023 rechnet der Verband mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von ca. T€ 27.

Beteiligungen

Der Zweckverband eGo Saar ist an der nachstehend aufgeführten Gesellschaft mit folgendem Anteil am Stammkapital (25.000 €) beteiligt:
eGo-Service Saar GmbH mit 50 %.

Neben der für den Verband zentralen Beteiligung an der eGo-Service-Saar GmbH bestehen beim Zweckverband eGo-Saar weitere Beteiligungen.

So ist der Zweckverband seit dem 03.02.2022 an der Partnerschaft Deutschland (PD) beteiligt. Die PD berät die öffentliche Hand in Fragen der Verwaltungsmodernisierung und der Infrastruktur. Im Rahmen der Neuausrichtung hat die PD den Zweckverband untersucht und Entscheidungsvorlagen zur Neuorganisation erarbeitet.

Weiterhin ist der Zweckverband eGo-Saar seit dem 28.04.2023 Mitglied der Vitako und beteiligt an der Vitako. Die Vitako ist der Zusammenschluss der kommunalen IT-Dienstleister und unterstützt diese mit der ProVitako als Einkaufsgenossenschaft bei der Beschaffung von IT-Gütern und IT-Dienstleistungen.
