

citiworks AG

Anschrift: Frankfurter Straße 110
64293 Darmstadt
Kontakt: 06151 / 7013000
info@citiworks.de
http://www.citiworks.de
Gründung: 18.07.2000
Handelsregister: HRB 91126, Amtsgericht Darmstadt



Darstellung Unternehmenszweck

Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Energie und der Handel mit Energie und Energiederivaten sowie alle mit diesem Gegenstand in Zusammenhang stehenden Dienstleistungen. Der Unternehmensgegenstand schließt insbesondere die gewerbsmäßige Anschaffung und Veräußerung von Energie und Energiederivaten an Energiebörsen entweder im eigenen Namen für eigene Rechnung oder als Dienstleistung für Dritte ein.

Erfüllung öffentlicher Zweck

Das Unternehmen erfüllt einen öffentlichen Zweck im Rahmen der Daseinsvorsorge. Die Voraussetzungen des § 121 Abs. 1 HGO sind erfüllt bzw. es besteht Bestandsschutz gemäß § 121 Abs. 1 Satz 2 HGO.

Beteiligungsverhältnisse

Gesellschafter

ENTEKA AG 100,00%

Organe der Gesellschaft

Vorstand
Aufsichtsrat
Hauptversammlung

Vorstand

Name, Vorname	Position	Vergütung
Brunner, Dr. Marko	Mitglied	0 TEUR
Stewens, Christian	Mitglied	0 TEUR

Bezüge des Vorstandes

Der Vorstand erhielt im Geschäftsjahr von der Gesellschaft keine Vergütung.

Aufsichtsrat

Name, Vorname	Position	Vergütung
Schmidt, Thomas	Vorsitzender	k.A.
Ahrend, Prof. Dr. Klaus-Michael	stv. Vorsitzender	k.A.
Ditzel, Alexander	Mitglied	k.A.
Förster, Albrecht	Mitglied	k.A.
Niedermaier, Andreas	Mitglied	k.A.
Wolff, Dr. Marie-Luise	Mitglied	k.A.

Bezüge des Aufsichtsrates

Für die Mitglieder des Aufsichtsrates entstanden im Geschäftsjahr 2022 Aufwendungen in Höhe von 8 TEUR. Eine personenbezogene Aufschlüsselung findet nicht statt.

Bilanz (TEUR)	2020	2021	2022
Aktiva			
Anlagevermögen	77	43	20
Immaterielle Vermögensgegenstände	23	4	1
Sachanlagen	54	39	19
Finanzanlagen	0	0	0
Umlaufvermögen	82.462	132.458	182.606
Vorräte	0	0	0
Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	69.372	86.352	164.226
Wertpapiere	0	0	0
Liquide Mittel	13.090	46.106	18.380
Rechnungsabgrenzungsposten	7	5	0
Aktive Latente Steuern	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Aktiver Unterschiedsbetrag aus Vermögensverrechnung	0	0	0
Summe Aktiva	82.546	132.506	182.626
Passiva			
Eigenkapital	19.518	19.518	19.518
Gezeichnetes Kapital	17.650	17.650	17.650
Kapitalrücklage	0	0	0
Gewinnrücklage	1.765	1.765	1.765
Bilanzergebnis	103	103	103
Nicht beherrschende Anteile	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0
Sonderposten	0	0	0
Rückstellungen	2.931	15.051	7.348
Verbindlichkeiten	60.097	97.937	155.760
Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	0	0	0
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0
Passive latente Steuern	0	0	0
Summe Passiva	82.546	132.506	182.626
Gewinn- und Verlustrechnung (TEUR)			
Gesamtleistung	611.156	821.696	1.734.218
Umsatzerlöse	611.156	821.696	1.734.218
Bestandsveränderungen	0	0	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	64	72	70
Betriebsleistung	611.221	821.768	1.734.288
Betriebsaufwand	-609.250	-819.929	-1.732.039
Materialaufwand	-604.046	-814.711	-1.726.844
Personalaufwand	-2.431	-2.521	-2.366
Abschreibungen	-62	-35	-19
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.711	-2.662	-2.811
Betriebsergebnis	1.971	1.839	2.249
Finanzergebnis	-430	-286	-832
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
Erträge aus Gewinnabführung	0	0	0
Erträge aus anderen Finanzanlagen	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	59	63	16
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-488	-349	-848
Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	0	-314
Sonstige Steuern	0	0	0
Ergebnisübernahme	0	0	0
Ergebnisabführung	-1.253	-1.553	-1.102
Jahresergebnis	291	0	0

Kennzahlen* im Überblick	2020	2021	2022
Bilanz			
Anlagendeckungsgrad 2	>1000%	>1000%	>1000%
Anlagenintensität	0,1%	0,0%	0,0%
Abschreibungsquote	79,9%	81,6%	93,4%
Investitionen (TEUR)	10	0	0
Investitionsquote	13,0%	0,0%	0,0%
Liquidität 3. Grades	134,7%	119,4%	113,4%
Eigenkapital (TEUR)	19.518	19.518	19.518
davon Gezeichnetes Kapital (TEUR)	17.650	17.650	17.650
Eigenkapitalquote	23,6%	14,7%	10,7%
Bankverbindlichkeiten (TEUR)	0	0	0
Kreditaufnahmen (TEUR)	0	0	0
Veränderung Verschuldung (TEUR)	4.213	37.840	57.824
Verschuldungsgrad	322,9%	578,9%	835,7%
Gewinn- und Verlustrechnung			
Umsatzrentabilität	0,3%	0,2%	0,1%
Return on Investment (ROI)	1,9%	1,2%	0,6%
Eigenkapitalrentabilität	7,9%	8,0%	5,6%
Gesamtkapitalrentabilität	2,5%	1,4%	1,1%
Materialintensität	98,8%	99,1%	99,6%
Rohertrag (TEUR)	7.110	6.985	7.374
EBIT (TEUR)	1.971	1.839	2.249
EBITDA (TEUR)	2.033	1.874	2.267
ROCE	4,7%	5,0%	2,2%
Personal			
Personalintensität	0,4%	0,3%	0,1%
Personalaufwand je Beschäftigte(r) (TEUR)	106	105	99
Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt, männlich	15	15	15
Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt, weiblich	8	9	9
Arbeitnehmer im Jahresdurchschnitt, Summe	23	24	24
Frauenanteil Beschäftigte	34,8%	37,5%	37,5%
Auszubildende im Jahresdurchschnitt, Summe	0	0	0
Altersdurchschnitt Beschäftigte	42	40	38
Beschäftigte über 50 Jahre	6	4	5
Beschäftigte in Teilzeit	6	5	4
Befristete Beschäftigte	0	1	1
Beschäftigte mit Tarifbindung	16	17	19
Beschäftigte in Anlehnung an Tarifbindung	0	0	0
Beschäftigte ohne Tarifbindung	7	7	5
Frauenanteil innerhalb der Geschäftsleitung	0,0%	0,0%	0,0%
Frauenanteil innerhalb des Aufsichtsgremiums	16,7%	16,7%	16,7%
Nachhaltigkeit			
Bezug Ökostrom	-/-	ja, zu 100%	ja, zu 100%
Bezug klimaneutrales Gas	-/-	nein, da kein Erdgasverbrauch	nein, da kein Erdgasverbrauch
Dienstfahrräder für Beschäftigte	J ja	ja	ja
Jobticket/ÖPNV-Zuschuss für Beschäftigte	ja	ja	ja
E-Learning-Angebote für Beschäftigte	ja	ja	ja
Elemente des Nachhaltigkeitsberichtes in Lagebericht	ja (Konzern)	nein, wird über den Konzern abgebildet	nein, wird über den Konzern abgebildet

* Erläuterungen zu der Berechnung der Kennzahlen finden Sie am Ende des Beteiligungsberichts

Bericht zur wirtschaftlichen Lage

Die citiworks AG ist ein Tochterunternehmen der ENTEGA AG. Als Energiehandels- und Energiedienstleistungsunternehmen stellen wir den Handelsmarktzugang für Energie über Börsen, Broker und over-the-counter (OTC) für die Gesellschaften des ENTEGA-Konzerns und eigene Kunden. Darüber hinaus erbringen wir für unsere Kunden verschiedene Energiedienstleistungen, die mit dem Energiehandel in Zusammenhang stehen. Hierzu zählen der automatisierte Kurzfristhandel, die Erstellung von Lastprognosen, die Übernahme des Bilanzkreis- und Fahrplanmanagements sowie die EEG-Direktvermarktung.

Vor dem Hintergrund stetig rückläufiger Gaslieferungen aus Russland und einer drohenden Gasmangellage erlebte der deutsche Energiemarkt im Laufe des Jahres 2022 einen bislang nicht gesehenen Preisanstieg, verbunden mit extrem hohen Volatilitäten. Für die citiworks als Energiehandelsunternehmen, das im ENTEGA-Konzern unter anderem die Aufgabe wahrnimmt, für die Vertriebsgesellschaft ENTEGA Plus GmbH Strom und Gas preisgünstig und zuverlässig am Großhandelsmarkt zu beschaffen, brachte dieses Energiemarktumfeld große Herausforderungen mit sich. Denn das reduzierte Angebot an Strom- und Gas Mengen im Terminmarkt und die damit einhergehenden preislichen Auswirkungen machten eine kontinuierliche, engmaschige Beobachtung der Marktentwicklungen, die Abwägung der Risiken und Gegenmaßnahmen zur Sicherstellung des Marktzugangs unverzichtbar. Dank der intensiven und engen Abstimmung innerhalb des ENTEGA-Konzerns ist es uns gelungen, dieser Rolle bestens gerecht zu werden.

Trotz des anspruchsvollen Marktumfelds ist es auch dem Dienstleistungsvertrieb der citiworks gelungen im Jahr 2022 weiter zu wachsen. Über die gesamte Breite unseres Dienstleistungsspektrums für Energielösungsanbieter, Energieerzeuger, Stadtwerke und Netzbetreiber konnte die citiworks erfreuliche Projekte mit Neukunden bei dem Vertrieb in den Bereichen Portfoliomanagement-Dienstleistungen, Marktzugang, Prognose-, Fahrplan- und Bilanzkreismanagement gewinnen. Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang auch, dass die citiworks gemeinsam mit der ENTEGA AG die Aktivitäten im Bereich Power Purchase Agreements (PPA) erfolgreich ausweiten konnte. Hinzu kommen Neukunden in der Direktvermarktung. Die Ergebniseffekte werden in den Folgejahren in den Unternehmenskennzahlen sichtbar. Die erzielten Erfolge sind Ergebnis der weiteren Intensivierung unserer Vertriebsaktivitäten, des hohen Anteils automatisiert laufender Prozesse sowie des Einsatzes von Entscheidungs- und Bepreisungsmodellen auf der Grundlage analytisch hochspezialisierter Methoden.

Das von der citiworks im Geschäftsjahr 2022 bewirtschaftete Stromportfolio betrug insgesamt 10,370 Terrawattstunden (Vorjahr: 9,804 TWh), das bewirtschaftete Gasportfolio 6,708 TWh Erdgas (Vorjahr: 7,267 TWh). Das Stromportfolio ist damit im Vergleich zum Vorjahr um 5,8 % gewachsen, im Gasbereich nahmen die Mengen witterungsbedingt im Jahr 2022 um 7,7 % ab.

Die citiworks konnte im Geschäftsjahr 2022 einen Jahresüberschuss vor Gewinnabführung von 1,1 Mio. EUR gegenüber 1,6 Mio. EUR im Jahr 2021 erwirtschaften. Der Rückgang ist unter anderem auf das Finanzergebnis sowie eine Steuernachzahlung aus Vorjahrperioden zurückzuführen.

Die Liquidität der Gesellschaft ist sichergestellt durch Saldierungsvereinbarungen mit Handelspartnern und die Einbindung in die zentrale Liquiditätssteuerung des ENTEGA-Konzerns sowie aufgrund des positiven vereinfachten Cash-Flows von 1,1 Mio. EUR. Die Liquidität des Konzerns wird weiterhin geschont durch den weitgehenden Verzicht auf Vereinbarungen mit Margining. Die Gesellschaft finanziert sich komplett aus Eigenmitteln und über das zentrale Liquiditätsmanagement des ENTEGA-Konzerns, d.h. sie weist keine verzinslichen konzernexternen Verbindlichkeiten auf.

Den Anforderungen des „Gesetzes zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbereich“ hinsichtlich der Verpflichtung zum Risikomanagement und der Anwendung von Kontrollsystemen wird Rechnung getragen. Die citiworks AG unterstützt das Risikomanagement der ENTEGA AG bei der systematischen und permanenten Beurteilung der Geschäftsentwicklung für das Geschäftsfeld Handel. Dem Vorstand sind demnach keine Risiken bekannt, die für das Unternehmen bestandsgefährdend sind und nicht durch geeignete Gegenmaßnahmen adäquat gesteuert werden können.

Die Gesellschaft gibt keinen eigenen Nachhaltigkeitsbericht heraus, da die Konzernmuttergesellschaft ENTEGA AG jährlich einen eigenen Bericht veröffentlicht.

Für das laufende Geschäftsjahr 2023 rechnen wir mit einem weiteren Umsatzanstieg auf ungefähr 3.912 Mio. EUR sowie mit einem Ergebnis vor Gewinnabführung, das mit 1,2 Mio. EUR leicht über dem Ergebnis von 2022 liegt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31.12.2022 durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Baker Tilly GmbH & Co. KG hat zu keinen Einwendungen geführt. Es wurde ein uneingeschränkter Bestätigungsvermerk erteilt.

Der Darmstädter Beteiligungskodex wird angewendet. Eine Entsprechenserklärung für das Geschäftsjahr 2022 wurde bis zur Fertigstellung des Berichts abgegeben.