

**TOP 3      Jahresabschluss der Stadtwerke Bernburg GmbH  
für das Geschäftsjahr 2018**

**Sachlage:**

Mit Datum 15.05.2019 erteilte die ENERKO GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk für den Abschluss des Geschäftsjahres 2018.

Der Jahresabschluss besteht aus dem Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2018, dem Erläuterungsteil sowie dem Anhang und Lagebericht.

Im Berichtsteil ist das Ergebnis zur Prüfung nach § 53 HGrG (nach IDW PS 720), der sich mit der Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungsorganisation befasst, enthalten. Ebenso ist die GuV und die Bilanz für das Unbundling des Strom- und Gasbereiches Bestandteil der Prüfung.

Im Jahr 2018 hat die Planung zur Errichtung einer Freiflächen Solarthermieanlage, auf dem Gelände vom BHKW Friedenshall, in der Schachtstraße begonnen. Durch diese Solarthermieanlage soll ein jährlicher solarer Deckungsgrad von ca. 3 % der Fernwärme-versorgung im Netzgebiet Friedenshall erzielt werden. Aufgrund der effizienten und CO2 neutralen Erzeugung von Fernwärme, mittels dieser Anlage, will die SWB einen entscheidenden Schritt dazu beitragen, die ehrgeizigen Klimaschutzziele der Bundesregierung nach dem neuen EEWärmeG zu erreichen.

Die SWB konnte im Januar 2018, nach den Anforderungen des IT-Sicherheitskatalogs gemäß § 11 Absatz 1a EnWG (08/2015) der Bundesnetzagentur, ein Informationssicherheitsmanagementsystem (im Folgenden ISMS genannt) der unabhängigen Zertifizierungsstelle vorweisen. Der Auditor sprach die Empfehlung zur Erteilung des Zertifikats für die SWB am 02. Februar 2018 aus.

Das ISMS befasst sich mit der Gewährleistung der Informationssicherheit im Unternehmen, unter Beachtung der Vertraulichkeit, Integrität und Verfügbarkeit von Informationen, und richtet sich im Kern nach den Vorgaben der ISO 27001. Mit Hilfe der DIN ISO/IEC 27001:2015 wird das Ziel verfolgt, mögliche Bedrohungen frühzeitig zu erkennen, deren Eintrittswahrscheinlichkeit bzw. das daraus resultierende Risiko für die SWB abzuschätzen und Gegenmaßnahmen zu implementieren. Auf diese Weise kann das Sicherheitsniveau und die Sicherheitskultur im Unternehmen nachhaltig verbessert werden.

Das Ziel für 2019 ist die kontinuierliche energetische Verbesserung auf Basis des EnMS durch ein externes Überprüfungsaudit erfolgreich abzuschließen.

Weiterhin ändert sich die ISO 50001:2011 auf die ISO 50001:2018, die ab 2020 relevant für die Überprüfungsaudits und Zertifizierungen sind. Das EnMS-Team wird sich demnächst höheren Anforderungen stellen müssen und entsprechende Maßnahmen für das Unternehmen ableiten, um der ISO 50001:2018 konform zu sein.

Die SWB stellen sich den Anforderungen des EnMS mit positivem Ausblick für die Zukunft und stetiger Energieeffizienzsteigerung.

Die Geschäftsleitung schlägt dem Aufsichtsrat vor, der Gesellschafterversammlung folgende Verwendung des Jahresüberschusses zu empfehlen:

- |   |                |
|---|----------------|
| ➤ Bernburger Freizeit GmbH                  | 3.436.123,88 € |
| ➤ Ausgleichszahlungen an die Gesellschafter | 1.922.369,41 € |

### **Beschlussvorschlag zu TOP 3**

- 1. Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Bernburg GmbH nimmt den Jahresabschluss 2018 zur Kenntnis und erteilt der Geschäftsführung Entlastung für das Geschäftsjahr 2018.**
- 2. Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor, den Jahresabschluss der Stadtwerke Bernburg GmbH für das Geschäftsjahr 2018 mit einer Bilanzsumme von 62.798.197,49 € und einem ausgewiesenen Bilanzgewinn von 0,00 € festzustellen.**

- 3. Der Bilanzgewinn von 0,00 € enthält:**

**Abführung des Gewinns aufgrund  
des Ergebnisabführungsvertrages an die  
BFG Bernburger Freizeit GmbH:**

**3.436.123,88 €**

**Ausgleichszahlungen an außenstehende Gesellschafter: 1.922.369,41 €**

- 4. Der Aufsichtsrat beschließt den Bericht des Aufsichtsrates der Stadtwerke Bernburg GmbH für das Geschäftsjahr 2018 an die Gesellschafterversammlung und empfiehlt der Gesellschafterversammlung dem Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung zu erteilen.**