



3. Der von der Geschäftsführung der Stadtwerke Halle GmbH vorgelegte, von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Deloitte GmbH geprüfte und am 15. Mai 2020 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Konzernabschluss des Geschäftsjahres 2019 mit

|                      |     |                  |
|----------------------|-----|------------------|
| Bilanzsumme          | EUR | 1.439.705.502,86 |
| Konzern-Bilanzgewinn | EUR | 0,00             |

wird festgestellt.

4. Die Mitglieder des Aufsichtsrates werden für das Geschäftsjahr 2019 entlastet.

Dr. Bernd Wiegand  
Oberbürgermeister

## Darstellung finanzielle Auswirkungen

Für Beschlussvorlagen und Anträge der Fraktionen

Finanzielle Auswirkungen

ja

nein

Aktivierungspflichtige Investition

ja

nein

Ergebnis Prüfung kostengünstigere Alternative

Folgen bei Ablehnung

| A                   | Haushaltswirksamkeit HH-Jahr ff. | Jahr | Höhe (Euro) | Wo veranschlagt<br>(Produkt/Projekt) |
|---------------------|----------------------------------|------|-------------|--------------------------------------|
| <b>Ergebnisplan</b> | <b>Ertrag</b> (gesamt)           |      |             |                                      |
|                     | <b>Aufwand</b><br>(gesamt)       |      |             |                                      |
| <b>Finanzplan</b>   | <b>Einzahlungen</b><br>(gesamt)  |      |             |                                      |
|                     | <b>Auszahlungen</b><br>(gesamt)  |      |             |                                      |

| <b>B Folgekosten</b> (Stand:                     |   | <b>ab Jahr</b> | <b>Höhe</b><br>(jährlich,<br>Euro) | <b>Wo veranschlagt</b><br>(Produkt/Projekt) |
|--|---|----------------|------------------------------------|---|
| Nach Durchführung<br>der Maßnahme zu<br>erwarten | <b>Ertrag</b> (gesamt)                          |                |                                    |   |
|  | <b>Aufwand</b> (ohne<br>Abschreibungen)         |                |                                    |   |
|  | <b>Aufwand</b><br>(jährliche<br>Abschreibungen) |                |                                    |   |

Auswirkungen auf den Stellenplan  
Wenn ja, Stellenerweiterung:

ja

nein

Stellenreduzierung:

Familienverträglichkeit:

ja

Gleichstellungsrelevanz:

ja

## Begründung:

Die Stadt Halle (Saale) ist alleinige Gesellschafterin der Stadtwerke Halle GmbH.

Vor den Beschlussfassungen der Gesellschafterin zur Feststellung des Jahresabschlusses, Billigung des Konzernabschlusses, Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder und Ergebnisverwendung ist die Ermächtigung des Stadtrates der Stadt Halle (Saale) einzuholen (vgl. § 14 Abs. 1 Nr. 4 und 5 in Verbindung mit Abs. 2 Nr. 4 des Gesellschaftsvertrages).

### **Zu 1) Feststellung Jahresabschluss der Stadtwerke Halle GmbH**

Der **Jahresüberschuss** der Stadtwerke Halle GmbH (SWH) beträgt 11.035.294,44 EUR.

Die Gesellschaft ist nur in ihrer Holdingfunktion tätig. Daher bildet der Jahresüberschuss überwiegend die Ergebnisse der Beteiligungen an den Spartengesellschaften aus dem Ver- und Entsorgungsbereich sowie an Service- und Projektgesellschaften ab.

## Wirtschaftliche Entwicklung 2019

### Ertragslage

Die Stadtwerke Halle GmbH (SWH) beschließt das Geschäftsjahr 2019 mit einem **Jahresüberschuss** in Höhe von 11.035 TEUR (Vorjahr: 11.507 TEUR). Der geplante Gewinn von 4.591 TEUR ist deutlich um 6.444 TEUR übertroffen worden.

**Zuschüsse an die Hallesche Verkehrs-AG (HAVAG)** in Höhe von insgesamt 18,3 Mio. € (Vorjahr: 18,0 Mio. €) hat die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2019 geleistet. Dafür sind **städtische Zuschüsse im Rahmen des Verkehrsbedienungsfinanzierungsvertrages** in Höhe von 3,0 Mio. € (Vorjahr: 5,1 Mio. €) unter den sonstigen betrieblichen Erträgen erfasst worden.

### Vermögenslage

Die **Bilanzsumme** der Gesellschaft hat sich im Berichtsjahr 2019 von 460,7 Mio. € auf 551,4 Mio. € erhöht.

Das **Anlagevermögen** der Gesellschaft ist um 92,7 Mio. € auf 455,5 Mio. € (Vorjahr: 362,8 Mio. €) angestiegen.

Das **Eigenkapital** hat sich um den Jahresüberschuss (11,0 Mio. €) auf 239,0 Mio. € erhöht. Die **Eigenkapitalquote** der Gesellschaft hat sich aufgrund der Erhöhung der Bilanzsumme auf 43,4 % (Vorjahr: 49,5 %) verringert.

### Finanzlage

Die SWH weist negative **Cash-flows aus der laufenden Geschäftstätigkeit** von -6,6 Mio. € und **aus der Investitionstätigkeit** von -76,3 Mio. € aus. Der positive **Cash-flow aus der Finanzierungstätigkeit** beträgt 74,3 Mio. €.

Im Ergebnis **verringerte** sich der **Finanzmittelfonds** im Berichtsjahr 2019 um rund 8,7 Mio. € auf 31,9 Mio. €. In der Bilanz der SWH entspricht der Finanzmittelfonds dem ausgewiesenen **Bestand an liquiden Mitteln** (Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten).

## Abgleich Ergebnishaushalt Stadt Halle (Saale)

Die Stadtwerke Halle GmbH hat im Geschäftsjahr 2019 **städtische Zuschüsse zur Betriebskostenfinanzierung des ÖPNV** in Höhe von 3.046 TEUR (Vorjahr: 5.067 TEUR) erhalten.

## Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

Der Jahresabschluss wurde von der Firma Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Mit Datum vom 9. April 2020 wurde ein **uneingeschränkter Bestätigungsvermerk** erteilt. Die Wirtschaftsprüfer erklären gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des Lageberichtes geführt hat.

Im Rahmen der Prüfung nach **§ 53 Haushaltsgrundsätzegesetz** ergaben sich **keine** Beanstandungen durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft.

## **Zu 2) Ergebnisverwendung**

Der **Aufsichtsrat** der Stadtwerke Halle GmbH hat den Jahresabschluss des Geschäftsjahres 2019 anlässlich seiner Sitzung am 23. Juni 2019 behandelt und hat der Gesellschafterversammlung vorgeschlagen, den Jahresüberschuss in Höhe von 11.035.294,44 EUR in die anderen Gewinnrücklagen einzustellen.

## **Zu 3) Konzernabschluss**

Der **Konzernabschluss** der SWH, der ein ausgeglichenes Ergebnis ausweist, wurde von der Firma Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Mit Datum vom 15. Mai 2020 wurde ein **uneingeschränkter Bestätigungsvermerk** erteilt. Die Wirtschaftsprüfer erklären gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB, dass die Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Konzernabschlusses und des Konzernlageberichtes geführt hat.

Einzelheiten zum Konzernabschluss 2019 können dem **Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft** in der **Anlage 2** entnommen werden.

## **Zu 4) Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates**

Für die Entscheidung über die Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates stellt der **Bericht des Aufsichtsrates**, der in der **Anlage 3** beigefügt wird, eine formelle Voraussetzung dar.

In dem Bericht wird nicht nur über das Ergebnis der Prüfung von Jahresabschluss, Lagebericht und Vorschlag zur Verwendung des Ergebnisses berichtet. Der Aufsichtsrat der SWH hat die Jahresabschlüsse der SWH GmbH und den Konzernabschluss anlässlich seiner Sitzung am 23. Juni 2020 behandelt und die Beschlussfassungen zu 1) bis 3) dieser Vorlage empfohlen.

In dem Bericht teilt der Aufsichtsrat auch mit, in welcher Art und in welchem Umfang er die Geschäftsführung während des Geschäftsjahres geprüft hat.

Der Entlastung der Aufsichtsratsmitglieder steht daher nichts im Wege.

**Anmerkung:**

Die **Entlastung der Geschäftsführung** ist Aufgabe des Aufsichtsrates nach § 12 Abs. 1 Nr. 8 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Halle GmbH (SWH). Anlässlich seiner Sitzung am 23. Juni 2020 hat der Aufsichtsrat der SWH die Geschäftsführung entlastet.

Es wird daher um antragsgemäße Beschlussfassung der Gesamtvorlage gebeten.

**Hinweis:**

Die Stellungnahme der BMA BeteiligungsManagementAnstalt Halle (Saale) zum Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Halle GmbH liegt der schriftlichen Ausfertigung der Beschlussvorlage bei.

**Anlagen:**

Anlage 1: Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Jahresabschluss 2019 der Stadtwerke Halle GmbH (Testatsexemplar)

Anlage 2: Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft zum Konzernabschluss 2019 der Stadtwerke Halle GmbH (Testatsexemplar)

Anlage 3: Bericht des Aufsichtsrates