

Vorlage Nr. 454/17

Betreff: **Technische Betriebe Rheine AöR - Zuführung zur Kapitalrücklage**

Status: öffentlich

Beratungsfolge

Rat der Stadt Rheine			12.12.2017	Berichterstattung durch:		Frau Karasch Herrn Dr. Schulte-de Groot Herrn Krümpel		
TOP	Abstimmungsergebnis					z. K.	vertagt	verwiesen an:
	einst.	mehr.	ja	nein	Enth.			

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 42 Finanzen

Finanzielle Auswirkungen

☒ Ja ☐ Nein
☐ einmalig ☐ jährlich ☐ einmalig + jährlich

Ergebnisplan

Erträge 2.791.000 €
 Aufwendungen €
 Erhöhung Eigenkapital 2.791.000 €

Investitionsplan

Einzahlungen €
 Auszahlungen 1.791.000 €
 Eigenanteil 1.791.000 €

Finanzierung gesichert

☒ Ja ☐ Nein
 durch
☒ Haushaltsmittel bei Produkt / Projekt 42
☐ sonstiges (siehe Begründung)

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

Der Rat der Stadt Rheine

- beschließt einen Teilbetrag des ausgeschütteten Jahresüberschuss in Höhe von 1.791.000,00 EUR als Kapitalrücklage der Anstalt zuzuführen.
- nimmt den Jahresabschluss 2016 der Technische Betriebe Rheine AöR zur Kenntnis,

Begründung:

Der Jahresabschluss der Technische Betriebe Rheine AöR (TBR AöR) für das Jahr 2016 wurde nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden handels- und steuerrechtlichen Vorschriften erstellt und von der WIBERA – Wirtschaftsberatung AG, Niederlassung Bielefeld, geprüft, die den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk auch für den Anhang sowie den zusammengefassten Bericht über die Lage der Anstalt erteilt hat.

Der Jahresabschluss 2016 ist den Verwaltungsratsmitgliedern im Rahmen einer Verwaltungsratssitzung am 28. September 2017 ausführlich erläutert worden.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Verwaltungsrat hat daraufhin in der vorgenannten Sitzung den Jahresabschluss 2016, der mit einer Bilanzsumme von 155.995.145,66 EUR abschließt, in der vorgelegten Form festgestellt.

Ergebnisverwendung

Der vorgelegte Jahresabschluss schließt mit einem Jahresüberschuss von 3.307.133,60 EUR ab.

Aus dem Jahresüberschuss 2016 ist ein Betrag von 2.791.000,00 EUR an die Stadt Rheine ausgeschüttet worden. Der restliche Überschuss in Höhe von 516.133,60 EUR ist bei der TBR AöR verblieben und der Gewinnrücklage zugeführt worden.

Zur Verbesserung der Liquiditätssituation der TBR AöR soll ein Teilbetrag in Höhe von 1.791.000 EUR von der Stadt Rheine als Kapitalrücklage der Anstalt wieder zugeführt werden.

Anlagen:

Anlage 1: Jahresabschluss der Technische Betriebe Rheine AöR zum 31.12.2016