

Vorlage Nr. 640/21

Betreff: **Technische Betriebe Rheine AöR - Jahresabschluss 2020**

Status: **öffentlich**

Beratungsfolge

Rat der Stadt Rheine	07.12.2021	Berichterstattung durch:	Frau Schauer Herrn Dr. Vennekötter
----------------------	------------	--------------------------	---------------------------------------

Betroffenes Leitprojekt/Betroffenes Produkt

Produktgruppe 42 Finanzen

Finanzielle Auswirkungen

<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
<input type="checkbox"/> einmalig	<input type="checkbox"/> jährlich	<input type="checkbox"/> einmalig + jährlich	
Ergebnisplan		Investitionsplan	
Erträge	5.188.500 €	Einzahlungen	€
Aufwendungen	€	Auszahlungen	1.360.500 €
Erhöhung Eigenkapital	5.188.500 €	Eigenanteil	1.360.500 €
Finanzierung gesichert			
<input checked="" type="checkbox"/> Ja	<input type="checkbox"/> Nein		
durch			
<input checked="" type="checkbox"/> Haushaltsmittel bei Produktgruppe 42			
<input type="checkbox"/> sonstiges (siehe Begründung)			

Beschlussvorschlag/Empfehlung:

1. Der Rat der Stadt Rheine nimmt den Jahresabschluss 2020 der Technische Betriebe Rheine AöR zur Kenntnis.
2. Der Rat der Stadt Rheine beschließt, einen Teilbetrag des ausgeschütteten Jahresüberschusses in Höhe von 1.360.500 EUR als Kapitalrücklage der Anstalt zuzuführen.

Begründung:

Der Jahresabschluss der Technische Betriebe Rheine AöR (TBR AöR) für das Jahr 2020 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 2020 ist den Verwaltungsratsmitgliedern im Rahmen einer Verwaltungsratssitzung am 1. Juli 2021 ausführlich erläutert worden.

Feststellung des Jahresabschlusses

Der Verwaltungsrat hat daraufhin in der vorgenannten Sitzung den Jahresabschluss 2020, der mit einer Bilanzsumme von 164.499.578,51 EUR abschließt, in der vorgelegten Form festgestellt.

Ergebnisverwendung

Der Verwaltungsrat hat beschlossen, dass der festgestellte Jahresüberschuss von 5.188.521,78 EUR an die Stadt Rheine auszuschütten ist.

Ein Teilbetrag des Ausschüttungsbetrages in Höhe 1.360.500 EUR soll als Kapitalrücklage der Anstalt wieder zugeführt werden. Da die TBR AöR zum Jahresende 2020 aufgelöst wurde und alle Aktiv- und Passivposten in die Eröffnungsbilanz der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Technische Betriebe Rheine übergehen, dient dieser Betrag in der Folge zur Verbesserung der Liquiditätssituation der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung Technische Betriebe Rheine.

Anlage:

Jahresabschluss der Technische Betriebe Rheine AöR zum 31.12.2020