

## BESCHLUSSVORLAGE DER TBS AÖR NR.: 185/2008

Bezeichnung des Tagesordnungspunkts		
<b>a) Jahresabschluss 2007 der Technischen Betriebe Schwelm AÖR (nur Verwaltungsrat)</b>		
<b>b) Ausübung des Weisungsrechtes gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung (nur Hauptausschuss und Rat)</b>		
Datum <b>27.10.08</b>	Geschäftszeichen <b>JA 2007</b>	Beigef. Anlagen im einzelnen (mit Seitenzahl) <b>Prüfbericht über den Jahresabschluss 2007 (83 Seiten)</b>
Federführende Abteilung: <b>TBS kaufm. Leitung</b>		Beteiligte städtische Fachbereiche:
Beratungsgremien	Beratungstermine	Zuständigkeit
Verwaltungsrat TBS	13.11.2008	Entscheidung zu a)
Hauptausschuss	27.11.2008	Vorberatung zu b)
Rat der Stadt Schwelm	11.12.2008	Entscheidung zu b)

### Beschlussvorschlag für den Verwaltungsrat (zu a):

1. Beschlussfassung über die Feststellung des Jahresabschlusses  
Der Jahresabschluss 2007 der TBS AÖR wird in der vorliegenden Fassung festgestellt. Der Jahresgewinn 2007 beläuft sich auf 1.354.027,09 €.
2. Beschlussfassung über die Ergebnisverwendung  
Ein Betrag in Höhe von 1.090.000 € wird an die Stadt Schwelm ausgeschüttet. Der Differenzbetrag in Höhe von 264.027,09 € wird der Gewinnrücklage der TBS zugeführt.
3. Beschlussfassung über die Entlastung des Vorstandes  
Dem Vorstand wird die Entlastung für das Wirtschaftsjahr 2007 erteilt.

Der Beschluss zu 2. steht unter dem Vorbehalt, dass der Rat keine anderslautende Weisung erteilt.

### Beschlussvorschlag für den Hauptausschuss (zu b / Ergebnisverwendung):

Der Hauptausschuss empfiehlt dem Rat der Stadt Schwelm, von seinem Weisungsrecht gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung keinen Gebrauch zu machen.

### Beschlussvorschlag für den Rat (zu b / Ergebnisverwendung):

Der Rat der Stadt Schwelm macht von seinem Weisungsrecht gemäß § 8 Abs. 3 der TBS-Unternehmenssatzung keinen Gebrauch.

### **Sachverhalt:**

Der Vorstand legt den als Anlage beigefügten Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes zum 31. Dezember 2007 der Technischen Betriebe der Stadt Schwelm AöR vor.

Die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft PKF Fasselt Schlage Lang und Stolz, vertreten durch Herrn Dipl.-Kfm. Ingo Hesse, wird in der Sitzung die Inhalte und Ergebnisse der abgeschlossenen Prüfung darstellen. Der Wirtschaftsprüfer hat den TBS AöR für den Jahresabschluss und den Lagebericht den uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes 2007 hat zu keinen Einwänden der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geführt.

Der Jahresüberschuss 2007 beträgt 1.354.027,09 Euro. Hiervon resultiert ein Betrag von gut 260 T€ aus der kalkulatorischen Abschreibung. Dieser Betrag soll zur Stärkung der Investitionsfähigkeit im Betrieb verbleiben. Somit steht ein Betrag in Höhe von 1.090.000 Euro für die Ausschüttung an die Stadt Schwelm zur Verfügung. Der Differenzbetrag von 264.027,09 Euro soll der Gewinnrücklage zugeführt werden.

Der Vorstand  
gezeichnet  
Markus Flocke