



SITZUNGSVORLAGE
B 2003/EBF/0148

Fachbereich/Aktenzeichen
Forum Oelde

Datum
21.10.2003

öffentlich

Dr. Burkhard Löher

Beratungsfolge

Termin

Werksausschuss "Forum Oelde"
Rat

06.11.2003
24.11.2003

Bericht Jahresabschluss 2002

Anlage(n)

- 1) Bilanz 2002
- 2) Gewinn- und Verlustrechnung 2002
- 3) Lagebericht 2002
- 4) Anhang 2002

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss empfiehlt folgenden Beschluss:

- a) Der Rat der Stadt Oelde stellt gemäß § 26 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung den Jahresabschluss 2002 (bestehend aus Bilanz zum 31. Dezember 2002, Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2002 und den Anhang für das Wirtschaftsjahr 2002) und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2002 fest.

Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von	EUR	13.946.284,89
Die Erfolgsrechnung schließt mit Erträgen von	EUR	886.165,81
Aufwendungen von	EUR	-3.541.212,89
und einem Jahresverlust von	EUR	-2.655.047,08

b) Der Jahresverlust wird wie folgt ausgeglichen:		
ba) Abbuchung von der Allgemeinen Rücklage	EUR	2.483.451,39
bb) Ausgleich durch Stadt Oelde	EUR	171.595,69
bc) Vortrag auf neue Rechnung	EUR	0,00
	EUR	<u>2.655.047,08</u>

Sachverhalt:

Der Jahresabschluss 2002 (Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung), der Lagebericht und der Anhang sind als Anlage beigefügt.

Der Jahresabschluss 2002 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH geprüft. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Gemäß der Eigenbetriebsverordnung bestehen hinsichtlich der Behandlung des Jahresverlustes folgende Möglichkeiten:

- a) Tilgung aus dem Gewinnvortrag
- b) Ausgleich aus dem Haushalt der Gemeinde
- c) Abbuchung von den Rücklagen
- d) Vortrag auf neue Rechnung des neuen Wirtschaftsjahres.

Die Werkleitung schlägt vor, den Jahresverlust 2002 wie folgt auszugleichen:

<u>1.</u>	<u>Abbuchung von Rücklagen</u>	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>
a)	in der Höhe des von der Stadt Oelde im Jahr 2002 gezahlten Betrages (Voraussichtlicher Verlust <u>ohne</u> Abschreibungen)	1.417.000,00	
b)	in Höhe der Abschreibungen auf Anlagenzugänge bis zum 31. Dezember 2001 (im Wesentlichen durch Zuschüsse finanzierte Anlagen der LGS GmbH; die Zuschüsse sind in der Allgemeinen Rücklage enthalten)	<u>1.066.451,39</u>	2.483.451,39
<u>2.</u>	<u>Ausgleich durch die Stadt Oelde</u>		<u>171.595,69</u>
			<u>2.655.047,08</u>