



SITZUNGSVORLAGE
B 2004/EBF/0238

Fachbereich/Aktenzeichen

Datum

öffentlich

Forum Oelde

22.04.2004

Dr. Burkhard Löher

Beratungsfolge

Termin

Werksausschuss "Forum Oelde"

05.05.2004

Rat

07.06.2004

Jahresabschluss 2003

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss empfiehlt folgenden Beschluss:

- a) Der Rat der Stadt Oelde stellt gemäß § 26 Abs. 2 der Eigenbetriebsverordnung den Jahresabschluss 2003 (bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2003, der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2003 bis zum 31.12.2003 und den Anhang für das Wirtschaftsjahr 2003) und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2003 fest.

Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 12.967.846,09 Euro

Die Erfolgsrechnung schließt mit Erträgen von 912.484,18 Euro
Aufwendungen von -3.422.733,17 Euro

und einem Jahresverlust von **-2.510.248,99 Euro**

- b) Der Jahresverlust 2003 wird wie folgt auszugleichen:

Abbuchung von der Allgemeinen Rücklage **2.510.248,99 Euro**

Sachverhalt:

Der Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2003 (Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung) und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2003 sind als Anlage beigefügt.

Der Jahresabschluss 2003 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 2003 wie folgt auszugleichen:

Abbuchung von Rücklagen

a) in Höhe des von der Stadt Oelde im Jahr 2003 gezahlten Betrages (voraussichtlicher Verlust ohne Abschreibungen)	1.350.000,00 Euro
b) in Höhe der Abschreibungen	1.143.753,62 Euro
c) Restbetrag (Teilbetrag von Verlusten aus Anlagenabgängen in Höhe von 23.536,00 Euro)	<u>16.495,37 Euro</u>
	2.510.248,99 Euro

Anlage(n)

Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2003 und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2003