



SITZUNGSVORLAGE
B 2005/EBF/0557

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Forum Oelde	27.05.2005	

Ludger Junkerkalefeld

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Termin</u>
Werksausschuss "Forum Oelde"	07.06.2005
Rat	13.06.2005

Jahresabschluss 2004

Beschlussvorschlag:

Der Werksausschuss empfiehlt folgenden Beschluss:

- a) Der Rat der Stadt Oelde stellt gemäß § 26 Absatz 2 der Eigenbetriebsverordnung NW den Jahresabschluss 2004 (bestehend aus der Bilanz zum 31.12.2004, der Gewinn- und Verlustrechnung für den Zeitraum vom 01.01.2004 bis zum 31.12.2004 und den Anhang für das Wirtschaftsjahr 2004) und den Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2004 fest.

Die Bilanz schließt mit einer Bilanzsumme von 11.892.149,47 €

Die Erfolgsrechnung schließt mit Erträgen von 896.213,65 €
Aufwendungen von -3.423.940,68 €

und einem Jahresverlust von -2.527.727,03 €

- b) Der Jahresverlust 2004 wird wie folgt ausgeglichen:
Abbuchung von der Allgemeinen Rücklage 2.527.727,03 €

Sachverhalt:

Der Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses 2004 (Bilanz/Gewinn- und Verlustrechnung) und der Lagebericht für das Wirtschaftsjahr 2004 sind als Anlage beigefügt.

Der Jahresabschluss 2004 wurde durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Dr. Heilmaier & Partner GmbH geprüft. Es wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

Die Werkleitung schlägt vor den Jahresverlust 2004 wie folgt auszugleichen:

a)	in Höhe des von der Stadt Oelde im Jahr 2004 gezahlten Betrages (allgemeine Verlustabdeckung)	1.275.134,72 €
b)	in Höhe des von der Stadt Oelde im Jahr 2004 gezahlten Betrages (Abschreibungen)	81.851,62 €
c)	in Höhe des von der Stadt Oelde im Jahr 2004 gezahlten Betrages (Lokale Agenda)	10.532,69 €
d)	in Höhe der Abschreibungen	1.029.708,00 €
d)	in Höhe der Zuweisungen „REGIONALE“	100.500,00 €
e)	In Höhe der Zuweisungen „Ab in die Mitte“	30.000,00 €
		2.527.727,03 €

Anlage

Bericht über die Pflichtprüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2004 und des Lageberichtes für das Wirtschaftsjahr 2004.