



SITZUNGSVORLAGE
B 2012/EBF/2549

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Forum Oelde	06.09.2012	

Herr Ludger Junkerkalefeld

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Termin</u>
Betriebsausschuss "Forum Oelde"	Vorberatung	18.09.2012
Rat	Entscheidung	24.09.2012

Liquiditätsausgleich Eigenbetrieb Forum Wirtschaftsjahr 2011

Beschlussvorschlag:

Der im Wirtschaftsjahr 2011 bei Forum Oelde entstandene Liquiditätssaldo von -131.015,29 Euro wird aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen.

Einer entsprechenden überplanmäßigen Auszahlung wird in gleicher Höhe zugestimmt. Der Deckungsvorschlag wird in der Sitzung erläutert.

Sachverhalt:

Aus der anliegenden Finanzrechnung ist zu ersehen, dass unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen ein Liquiditätssaldo in Höhe von -131.015,29 Euro im Wirtschaftsjahr 2011 entstanden ist. Diese negative Liquiditätsentwicklung kann aufgrund der angespannten Liquiditätslage von Forum Oelde nicht aufgefangen werden. Dieser Saldo soll durch eine Kapitalverstärkung der Stadt Oelde ausgeglichen werden.

Anlage

Finanzrechnung 2011