



---

**SITZUNGSVORLAGE**  
**B 2013/EBF/2811**

<u>Fachbereich/Aktenzeichen</u>	<u>Datum</u>	<u>öffentlich</u>
Forum Oelde	19.08.2013	

---

**Ludger Junkerkalefeld**

<u>Beratungsfolge</u>	<u>Zuständigkeit</u>	<u>Termin</u>
Betriebsausschuss "Forum Oelde"	Vorberatung	04.09.2013
Finanzausschuss	Vorberatung	09.09.2013
Rat	Entscheidung	23.09.2013

### **Liquiditätsausgleich Eigenbetrieb Forum**

#### **Beschlussvorschlag:**

1. Der negative Liquiditätssaldo in Höhe von 72.000,00 € des Wirtschaftsjahres 2012 wird aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen.
2. Der negative Liquiditätssaldo aus Vorjahren wird in Höhe von 266.000,00 € in Teilbeträgen aus dem städtischen Haushalt ausgeglichen (Vorratsbeschluss).
3. Einer entsprechenden überplanmäßigen Auszahlung bei der Planungsstelle 01.09.02/1986.7843002 (Kapitalverstärkung Eigenbetrieb Forum Oelde) wird in Höhe von 338.000 Euro zugestimmt.

Deckungsvorschlag:

11.01.02/5013.7852001 (Entwässerung Gewerbegebiet A2): 200.000,00 Euro

16.01.01/1989.7927001 (Tilgung von Krediten): 138.000,00 Euro

#### **Sachverhalt:**

Die mangelnde Liquidität des Eigenbetriebes wurde in den vergangenen Jahren mehrfach durch die Geschäftsleitung begründet. Sie begründet sich insbesondere aufgrund der nicht auskömmlichen Finanzierung des laufenden Geschäftes des Eigenbetriebs in den Vorjahren.

Aus der anliegenden Finanzrechnung für das Jahr 2012 ist zu ersehen, dass unter Berücksichtigung aller Einzahlungen und Auszahlungen ein Liquiditätssaldo in Höhe von 72.479,00 € im Wirtschaftsjahr 2012 entstanden ist.

Nach Feststellung der Betriebsleitung beträgt der Liquiditätsbedarf für das noch laufende Wirtschaftsjahr (August bis Dezember)	rund 560.000,00 €
abzgl. noch vorhandene Mittel bei der Stadt Oelde	222.000,00 €

Es besteht somit ein negativer Liquiditätssaldo i. H. v. 338.000,00 €.

Die ggfls. zur Auszahlung kommenden Mittel stehen dem Eigenbetrieb **nicht zusätzlich** zur Verfügung. Vielmehr werden mit den Mitteln bereits in Vorjahren erfolgte Auszahlungen, die seinerzeit nicht durch den städtischen Zuschuss gedeckt waren, nachträglich erstattet. Aufgrund der konsequenten Liquiditätssteuerung des Eigenbetriebes war ein Ausgleich bislang nicht notwendig, derzeit stellt sich die Liquiditätslage des Eigenbetriebs jedoch derart angespannt dar, dass ein Ausgleich unumgänglich erscheint.

Der Betrag in Höhe von insgesamt 338.000,00 € soll in Teilbeträgen, je nach notwendiger und nachgewiesener Liquiditätslage an den Eigenbetrieb Forum ausgezahlt werden (Vorratsbeschluss).

## **Anlage(n)**