

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung vom 24.11.2005 der Klarastift Service GmbH

zu TOP 3)

Entgegennahme und Beratung des Wirtschaftsplans 2006 einschl. des Stellenplans sowie des Finanzplans

Der Aufsichtsrat der Klarastift Service GmbH hat gem. den Ausführungen des Gesellschaftsvertrags den Wirtschaftsplan entgegnzunehmen und zu beraten.

Begründung

Der Wirtschaftsplan 2006 der Klarastift Service GmbH berücksichtigt die Bereiche :

- Reinigungsleistungen von öffentlichen Verkehrsflächen in der Anlage der Altenwohnungen
- Erbringung von hauswirtschaftlichen Service-Leistungen
- Ergänzende Dienstleistungen zur Unterstützung der stationären Altenpflege

Ein Investitionsplan wurde aufgrund der geringfügigen Investitionen nicht erstellt. Ebenso sind mehrjährige Investitionsplanungen zum jetzigen Zeitpunkt nicht erkennbar.

Die Ertrags- und Aufwandsplanung basiert auf der Grundlage der Buchhaltung für den Zeitraum 1. Januar – 30. September 2005.

Für das Wirtschaftsjahr 2006 erfolgt die Berücksichtigung der Erhöhung der personellen Leitungsfunktion.

Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Gesellschafter, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2006 zu beschließen.

Wirtschaftsplan für die Service GmbH

I. Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2006 der Klarastift Service GmbH beinhaltet jeweils

- den Investitionsplan
- den Erfolgsplan
- den Finanzplan
- den Stellenplan

Für das Wirtschaftsjahr 2006 wurde erstmalig der Betrieb der Hausgemeinschaft „Wohnen & Leben“ in Mauritz berücksichtigt. Die entsprechenden Auswirkungen sind den einzelnen Plänen zu entnehmen.

II. Einzelpläne

1.1 Investitionsplan

Der Investitionsplan der Klarastift Service GmbH weist eine 5-Jahres-Planung auf. Aufgrund der sich weiterhin im Aufbau befindlichen GmbH sind die geplanten Investitionen bis zum Jahre 2010 schwer einschätzbar. Für das Wirtschaftsjahr 2006 erfolgt die Anschaffung eines Reinigungswagens. Ebenso wird die Planung eines neuen PKW zur Unterstützung der Erbringung von nächtlichen Betreuungsleistungen berücksichtigt, da dieser im Jahre 2005 nicht angeschafft wurde.

1.2 Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 1. Januar - 31. Dezember 2006 wurde die Planung der Erträge und Aufwendungen auf der Grundlage der Buchhaltung für den Zeitraum 1. Januar - 30. September 2005 vorgenommen. Ergänzt wurde die Erfolgsplanung um die Erträge, basierend auf den ab März 2006 in der Hausgemeinschaft anfallenden Betreuungspauschalen, und um die kalkulierten Personalaufwendungen.

Zu den für 2006 kalkulierten Erträgen aus Leistungen der Klarastift Service GmbH ist analog dem letzten Wirtschaftsjahr anzumerken:

- Hinsichtlich der Reinigungsleistungen von öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich der Altenwohnungen besteht weiterhin ein Dienstleistungsvertrag zwischen der Klarastift Service GmbH und der Wohn + Stadtbau GmbH. Der Vertrag regelt die einzelnen zu erbringenden Leistungskomponenten und deren Zeitrhythmus.
- Ergänzt wird dieses Leistungsangebot um die Reinigung von Glasflächen und weiteren Reinigungsflächen im Bereich der Gesamtwohnungsanlage.

- Die Erbringung von Reinigungsleistungen umfasst ebenso den Bereich der externen Kunden analog den Ausführungen des Gesellschaftsvertrags.
- Das Leistungsangebot gegenüber den Seniorenwohnungen der Mindenerstraße konnte bereits eine ertragsrelevante Berücksichtigung finden.
- Die Nachfrage von hauswirtschaftlichen Service-Leistungen unterliegt, ähnlich wie die Erbringung von pflegerischen Leistungen, nur schwer zu kalkulierbaren Faktoren. Die Leistungserbringung erfolgt sowohl im Bereich der Altenwohnungen als auch bei externen Kunden.
- Erstmalig erfolgt im Wirtschaftsjahr 2006, mit der Eröffnung der Haus-Gemeinschaft, die Umsetzung des modellhaft entwickelten Betreuungskonzepts.

Erfolgsplanung der Klarastift Service GmbH

	Plan 2004 Euro	Plan 2005 Euro	Plan 2006 Euro
Erträge	202.900,00	276.100,00	486.900,00
Zwischensumme Erträge	202.900,00	276.100,00	486.900,00
Personalaufwendungen			
Löhne und Gehälter	156.100,00	210.100,00	356.700,00
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	29.700,00	32.800,00	82.500,00
Verwaltungsbedarf	15.000,00	24.400,00	38.200,00
Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	3.000,00	2.500,00
Zwischenergebnis	2.100,00	5.800,00	7.000,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Zwischenergebnis	900,00	4.600,00	5.800,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	900,00	4.600,00	5.800,00
Außerordentliche Erträge			
Zinsen	0,00	0,00	90,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	900,00	4.600,00	5.890,00
Körperschaftssteuer/ Gewerbesteuer	450,00	3.000,00	2.300,00
Auflösung Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Zuführung Rücklagen	450,00	1.600,00	3.590,00
Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00	0,00

1.3 Finanzplan Klarastift Service GmbH

Ausgaben	2006	2007	2008	2009	2010
I. Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Tilgung / Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Deckungsmittel	2006	2007	2008	2009	2010
I. Abschreibungen	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
II. Jahresüberschuss	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe:	4.790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Veränderung der Liquidität:					

1.4 Stellenplan Klarastift Service GmbH

	Planung 2005 ehrenamtlich	Planung 2006 ehrenamtlich
Geschäftsführung		
Reinigungsdienst	4,53	4,53
Hauswirtschaftliche Betreuung	3,79	3,79
Gartenpflege	0	0,18
Fahrer	3,61	3,61
Fensterreinigung	0,39	0,39
Betreuungspersonal "Wohnen und Leben"	0	9,1
Gesamt	12,32	21,6