

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung vom 30.03.2006**zu TOP 3)****Entgegennahme und Beratung des angepassten Wirtschaftsplans 2006 einschl. des Stellenplans sowie des Finanz- und Investitionsplans**

Ausgehend von der bekannten Doppelzimmerproblematik erfolgte im Rahmen der Aufsichtsratssitzung 4/05 vom 24.11.2005 unter Einbindung des Tagesordnungspunkt 5) die Darstellung des Investitionsvolumens und der Folgebewirtschaftung des Abbaus von Doppelzimmern und der Erstellung eines Neubaus mit Einzelzimmern. Im Ergebnis konnte festgestellt werden, dass die Anpassungsmaßnahmen innerhalb des bestehenden Gebäudes durch die Altenzentrum Klarastift gGmbH eigenständig finanziert werden. Auf Basis der durch die Wohn + Stadtbau ermittelten Kosten erfolgt somit eine Anpassung des Wirtschaftsplans 2006. Die Anpassungsmaßnahme beläuft sich auf ein Gesamtvolumen von 533.000 Euro. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt durch die Teilauflösung der Instandhaltungs- und allgemeinen Rücklage.

Mit der Durchführung von Investitionsmaßnahmen wird im Rahmen der Bilanz durch die Aktivierung eine Erweiterung des Anlagevermögens erfolgen. Eine Anpassung weiterer Wirtschaftsplanpositionen erfolgte gegenüber dem bereits für das Jahr verabschiedeten Wirtschaftsplan 2006 nicht.

Im Folgenden erhalten die mit der Ratsvorlage vom 07.12.2005 Punkt 21.4 – V/0933/2005 verabschiedeten Wirtschaftsplandaten weiterhin ihre Gültigkeit und werden um das oben dargestellte Gesamtvolumen erweitert. Die beiliegenden Seiten 6 (Erfolgsplan), 8 (Finanzplan) und 16 wurden um das Gesamtvolumen der Maßnahme ergänzt.

Die Geschäftsführung sowie Herr Dierkes zeigen die Entwicklung des bereits bekannten Anpassungsvolumens auf.

Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat empfiehlt der Stiftungskommission sowie dem Gesellschafter, den bereits als Ratsvorlage verabschiedeten Wirtschaftsplan 2006, in Ergänzung um eine geplante Anpassungsmaßnahme, erneut zu beschließen. Die Finanzierung der Maßnahme erfolgt durch die Teilauflösung von Rücklagen.