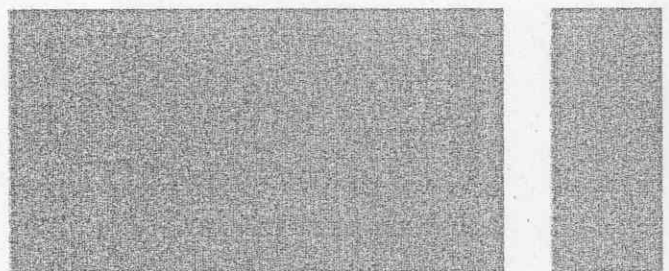
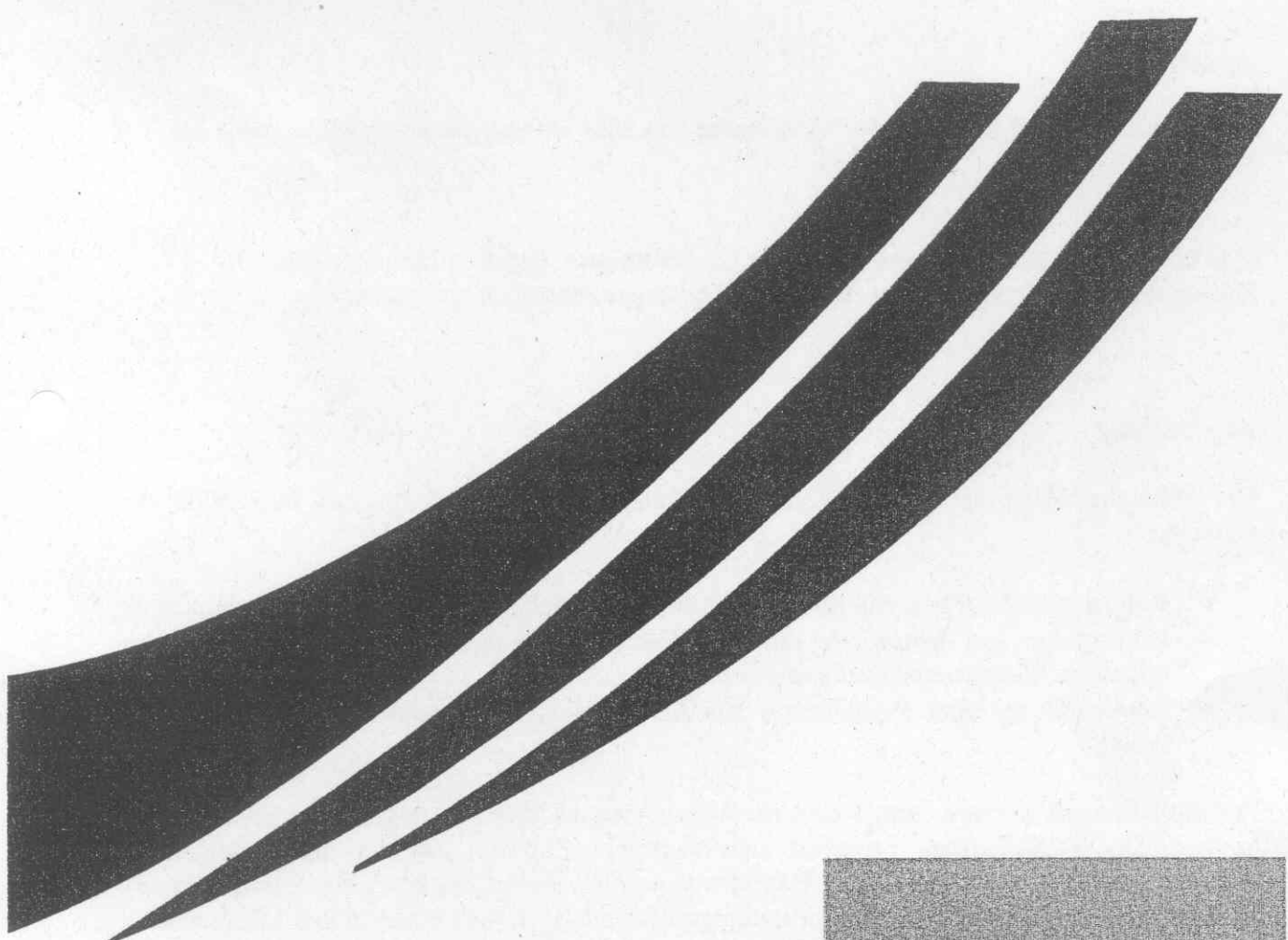


Wirtschaftsplan 2005



Klarastift Service GmbH

Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der Klarastift Service GmbH vom 13.01.2005

zu TOP 3)

Entgegennahme und Beratung des Wirtschaftsplans 2005 einschl. des Stellenplans sowie des Finanzplans

Der Wirtschaftsplan der Klarastift Service GmbH ist gem. den Ausführungen des Gesellschaftsvertrags durch den Aufsichtsrat entgegenzunehmen und zu beraten.

Begründung

Der Wirtschaftsplan der Klarastift Service GmbH berücksichtigt für das Jahr 2005 die Bereiche :

- Reinigungsleistungen von öffentlichen Verkehrsflächen im Bereich des Altenzentrums
- Erbringung von hauswirtschaftlichen Service-Leistungen gegenüber Senioren im betreuten Wohnen und der Häuslichkeit
- Bereitstellung eines Fahrdienstes zur Auslieferung des Essens im Bereich „Menue mobil“

Für die Klarastift Service GmbH sind im Wirtschaftsjahr 2005 keine größeren Investitionen geplant. Der Stellenaufbau orientiert sich weiterhin Zug um Zug an der ansteigenden Nachfrage. Mit der Gründung eines Betriebsrats berücksichtigt die Klarastift Service GmbH im Wirtschaftsjahr 2005 erstmalig Fortbildungsaufwendungen für die gewählten Mitglieder.

Beschlussfassung

Der Aufsichtsrat empfiehlt dem Gesellschafter, den Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 zu beschließen.

Wirtschaftsplan für die Service GmbH

I. Vorbemerkungen

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2005 der Klarastift Service GmbH beinhaltet jeweils

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

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 2009 schwer einschätzbar.

1.2 Erfolgsplan

Für das Wirtschaftsjahr 1. Januar - 31. Dezember 2005 wurde die Planung der Erträge und Aufwendungen auf der Grundlage der Buchhaltung für den Zeitraum 1. Januar - 30. September 2004 vorgenommen.

Zu den für 2005 kalkulierten Erträgen aus Leistungen der Klarastift Service GmbH ist 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 Glas- und weiteren Reinigungsflächen im Bereich der Gesamtwohnungsanlage.
- Die Erbringung von Reinigungsleistungen umfasst ebenso den Bereich der externen Kunden analog den Ausführungen des Gesellschaftsvertrags.
- Das Reinigungsangebot gegenüber den Seniorenwohnungen der Mindenerstraße konnte noch keine 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.

Eine einführende Schulung für den installierten Betriebsrat wurde im Wirtschaftsplan aufgenommen. Erstmalig erfolgte die Berücksichtigung bzgl. der Erstellung und Anschaffung von Werbe- und Präsentationsmaterial.

Erfolgsplanung der Klarastift Service GmbH

	Plan 2004 Euro	Plan 2005 Euro
Erträge	202.900,00	276.100,00
Zwischensumme Erträge	202.900,00	276.100,00
Personalaufwendungen		
Löhne und Gehälter	156.100,00	210.100,00
Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	29.700,00	32.800,00
Verwaltungsbedarf	15.000,00	24.400,00
Steuern, Abgaben, Versicherung	0,00	3.000,00
Zwischenergebnis	2.100,00	5.800,00
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.200,00	1.200,00
Zwischenergebnis	900,00	4.600,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	900,00	4.600,00
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	900,00	4.600,00
Körperschaftsteuer/ Gewerbesteuer	450,00	3.000,00
Auflösung Rücklagen	0,00	0,00
Zuführung Rücklagen	450,00	1.600,00
Bilanzgewinn/-verlust	0,00	0,00

1.3 Finanzplan Klarastift Service GmbH

Ausgaben	2004	2005	2006	2007	2008
Service GmbH	DM	DM	DM	DM	DM
DM					
I. Investitionen	0	0	0	0	0
II. Tilgung Darlehen	0	0	0	0	0
III. Jahresfehlbetrag	0	0	0	0	0
Summe	0,00	0	0	0	0

Deckungsmittel	2004	2005	2006	2007	2008
	DM	DM	DM	DM	DM
I. Abschreibungen ./.. Auflösung Sonderposten	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
II. Investitionszuschuss					
III. Darlehensauszahlung					
IV: Jahresüberschuss	1.600	0	0	0	0
Summe	2.800	1.200	1.200	1.200	1.200
Veränderung der Liquidität	2800	1.200	1.200	1.200	1.200

1.4 Stellenplan Klarastift Service GmbH

Service GmbH	Vollkräfte	Vollkräfte
	Ist	Planung
	per 31.12.2003	2005
Geschäftsführung	ehrenamtlich	ehrenamtlich
Fahrdienst	3,56	3,61
Hauswirtschaft	2,79	3,79
Reinigungsdienst	4,53	4,53
Fenstereinigung	0,39	0,39
Gesamt	11,27	12,32