

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0306/2009

Auskunft erteilt:

Frau Westphal

Ruf:

492-5902

E-Mail:

Westphal@stadt-muenster.de

Datum:

13.05.2009

Betrifft

Feststellung des Jahresabschlusses 2008 der Altenzentrum Klarastift gGmbH

Beratungsfolge

03.06.2009 Stiftungskommission

24.06.2009 Hauptausschuss

24.06.2009 Rat

Vorberatung

Vorberatung

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Jahresabschluss der Altenzentrum Klarastift gGmbH zum 31.12.2008, der
 - a) in der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 5.534.044,12 Euro
und einem Jahresfehlbetrag von 459.131,71 Euro
 - b) in der Bilanzsumme mit 3.631.514,52 Euroabschließt, wird von der Stiftung Magdalenenhospital als alleiniger Gesellschafterin der Altenzentrum Klarastift gGmbH festgestellt.
2. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Altenzentrum Klarastift gGmbH werden für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 459.131,71 Euro wurde vollständig durch die Auflösung bestehender Gewinnrücklagen gedeckt.
4. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2008 wird zur Kenntnis genommen.

II. Kosten/Folgekosten
entfällt

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung
entfällt

Begründung:

Der Wirtschaftsprüfer, Herr Diplom-Kaufmann Franz-Josef Dierkes aus Everswinkel, hat dem Jahresabschluss zum 31.12.2008 seinen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt. Danach entspricht dieser den gesetzlichen Vorschriften und vermittelt unter Beachtung der Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage der Altenzentrum Klarastift gGmbH.

Die Verwaltung unterstützt den Vorschlag der Geschäftsführung und empfiehlt dem Rat die Annahme des Beschlussvorschlages. Zusätzlich wird auf die als Anlage beigefügte Vorlage an den Aufsichtsrat der Altenzentrum Klarastift gGmbH verwiesen (Anlage 1).

Insgesamt erzielte die Gesellschaft im Geschäftsjahr 2008 einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 459 T€. Die Bilanz der Altenzentrum Klarastift gGmbH weist zum 31.12.2008 noch eine Eigenkapitalquote von gut 86 % auf. Angesichts eines in der Wirtschaftsplanung auch für das lfd. Geschäftsjahr prognostizierten Verlustes (vgl. Vorlage V/0959/2008) erscheinen aber Maßnahmen zur Stabilisierung der Ertrags- und Vermögenslage betriebswirtschaftlich dringend angezeigt.

gez.
Dr. Berthold Tillmann
Oberbürgermeister

Anlagen:

- Vorlage der Altenzentrum Klarastift gGmbH an den Aufsichtsrat (Anlage 1)
- Jahresabschluss 2008 der Altenzentrum Klarastift gGmbH (Anlage 2)