

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

**V/0307/2009**

Auskunft erteilt:

Frau Westphal

Ruf:

492-5902

E-Mail:

Westphal@stadt-muenster.de

Datum:

13.05.2009

Betrifft

Feststellung des Jahresabschlusses 2008 der Klarastift Service gGmbH

Beratungsfolge

03.06.2009 Stiftungskommission

24.06.2009 Hauptausschuss

24.06.2009 Rat

Vorberatung

Vorberatung

Entscheidung

**Beschlussvorschlag:**

I. Sachentscheidung:

1. Der Jahresabschluss der Klarastift Service gGmbH zum 31.12.2008, der
  - a) in den Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 1.573.373,19 €  
und einem Jahresüberschuss von 14.997,89 €
  - b) in der Bilanzsumme mit 166.949,66 €abschließt, wird von der Altenzentrum Klarastift gGmbH als alleiniger Gesellschafterin der Klarastift Service gGmbH festgestellt.
2. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Klarastift Service gGmbH wird für das Geschäftsjahr 2008 Entlastung erteilt.
3. Der Jahresüberschuss in Höhe von 14.997,89 Euro wird zusammen mit dem bestehenden Gewinnvortrag in Höhe von 28.235,93 Euro den Rücklagen zugeführt; davon entfallen 1.250 Euro auf die Zuführung zur Freien Rücklage gemäß § 58 Nr. 7 AO; 41.983,82 Euro werden der Betriebsmittlrücklage zugeführt.
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 Klarastift Service 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 Klarastift Service gGmbH verwiesen (Anlage 1).

gez.  
Dr. Berthold Tillmann  
Oberbürgermeister

**Anlagen:**

- Vorlage der Klarastift Service gGmbH an den Aufsichtsrat (Anlage 1)
- Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2008 der Klarastift Service gGmbH (Anlage 2)