

**Vorlage zur Aufsichtsratssitzung der Klarastift Service gGmbH vom 03.06.2009**

**zu TOP 10)**

**Entgegennahme und Beratung des Berichts über die Jahresabschlussprüfung mit seinen Bestandteilen Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht**

Mit der Entgegennahme und Beratung der Jahresabschlussprüfung folgt der Aufsichtsrat den Ausführungen des Gesellschaftsvertrags der Klarastift Service gGmbH. Im Jahre 2007 erfolgte durch den Aufsichtsrat die Bestellung des Wirtschaftsprüfers, Dipl.-Kfm. Franz-Josef Dierkes, Kirchplatz 6, 48351 Everswinkel. Weitere Erläuterungen hinsichtlich des Jahresabschlusses mit seinen Bestandteilen Bilanz, GuV, Anhang und Lagebericht folgen durch den Wirtschaftsprüfer, Herrn Dierkes, sowie den Geschäftsführungen, Frau Temme (Personal) und Herrn Lucas.

**Beschlussfassung**

*Der Aufsichtsrat hat den Bericht über die Jahresabschlussprüfung vom 31. Dezember 2008 entgegengenommen und beraten. Der Aufsichtsrat schlägt der Gesellschafterversammlung vor:*

1. Den vorgelegten Jahresabschluss der Klarastift Service gGmbH zum 31.12.2008, der

|                                                            |                |
|------------------------------------------------------------|----------------|
| a) in der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von | 1.573.373,19 € |
| und einem Jahresüberschuss                                 | 14.997,89 €    |

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| b) in der Bilanzsumme mit | 166.949,66 € |
|---------------------------|--------------|

abschließt, festzustellen.

2. Den Jahresüberschuss folgenden Rücklagen zuzuführen:

|                                 |            |
|---------------------------------|------------|
| a) Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO | 1.250,00 € |
|---------------------------------|------------|

|                            |             |
|----------------------------|-------------|
| b) Rücklage Betriebsmittel | 41.983,82 € |
|----------------------------|-------------|

### **Begründung**

Zum 01.01.2008 hat die Klarastift Service GmbH durch die gesellschaftlichen Umstrukturierungen ihr Leistungsspektrum erweitert. Dieser Ansatz zeigt sich insbesondere durch die Erhöhung der Umsatzerlöse um ca. 45 %, der mit einem fast identischen Anstieg der Personalaufwendungen einherging. Ergänzend wird die Klarastift Service GmbH seit dem 01. Januar 2008 als steuerbegünstigte Gesellschaft geführt, um insbesondere den Betrieb von Wohngemeinschaften unter steuerbegünstigten Aspekten zu führen. Der Jahresüberschuss konnte insbesondere durch die zunehmende Belegung des Irmgard Buschmann Hauses gefestigt werden. Unter Betrachtung des letzten Quartals wurde von beiden Wohngemeinschaften eine Auslastung von 100 % erreicht. Die Angebotserweiterung im Bereich des hauswirtschaftlichen Managements sowie die Vollbelegung des Irmgard Buschmann Hauses hat im Kontext zur entsprechenden Leistungserbringung zu einer Erhöhung des Personalstands beigetragen. Mit dem einhergehenden Anstieg der Vollkräfte auf 53,06 Kräfte ergibt sich ein Mitarbeiteranteil, der unter dem Dach der Sozialholding annähernd mit der Altenzentrum Klarastift gGmbH gleichzieht. Mit der anstehenden Anpassung der Versorgungsverträge der Wohngemeinschaften wird sich insbesondere die Refinanzierung von Tarifsteigerungen in der Casa Mauritz auffangen lassen und sollen zu einer kostendeckenden Betriebsführung beitragen.