

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:

V/0335/2010

Auskunft erteilt:

Frau Westphal

Ruf:

492-5902

E-Mail:

Westphal@stadt-muenster.de

Datum:

06.05.2010

Betrifft

Feststellung des Jahresabschlusses 2009 der Altenzentrum Klarastift gGmbH

Beratungsfolge

01.07.2010 Stiftungskommission

07.07.2010 Hauptausschuss

07.07.2010 Rat

Vorberatung

Vorberatung

Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Jahresabschluss der Altenzentrum Klarastift gGmbH zum 31.12.2009, der
 - a) in der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 5.886.680,85 Euro
und einem Jahresüberschuss von 4.624,89 Euro
 - b) in der Bilanzsumme mit 3.693.372,04 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 2009 Entlastung erteilt.
3. Der Jahresüberschuss wird der Investitionsrücklage bzw. der Rücklage gemäß § 58 Nr. 7a AO zugeführt.
4. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2009 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 31.12.2009 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.

Das Beteiligungsmanagement des Amtes für Finanzen und Beteiligungen hat festgestellt, dass das operative Ergebnis (Betriebsergebnis) des Jahres 2009 sowohl im Vorjahresvergleich als auch im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2009 eine erhebliche Verbesserung der Ertragslage der Altenzentrum Klarastift gGmbH und damit auch der gesamten ‚Klarastift-Gruppe‘ bedeutet. Das jetzt erreichte Ertragsniveau sollte zukünftig zumindest möglichst gehalten werden.

Das Amt für Finanzen und Beteiligungen und die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen Münster unterstützen den Vorschlag der Geschäftsführung und empfehlen dem Rat die Annahme des Beschlussvorschlages. Zusätzlich wird auf die als Anlage beigefügte Vorlage an den Aufsichtsrat der Altenzentrum Klarastift gGmbH verwiesen (Anlage 1).

gez.
Markus Lewe
Oberbürgermeister

Anlagen:

- Vorlage der Altenzentrum Klarastift gGmbH an den Aufsichtsrat (Anlage 1)
- Jahresabschluss 2009 der Altenzentrum Klarastift gGmbH (Anlage 2)