

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0344/2012
Auskunft erteilt: Frau Westphal
Ruf: 492-5902
E-Mail: Westphal@stadt-muenster.de
Datum: 21.05.2012

Betrifft

Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Klarastift Service GmbH

Beratungsfolge

31.05.2012	Stiftungskommission	Vorberatung
27.06.2012	Hauptausschuss	Vorberatung
27.06.2012	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Jahresabschluss der Klarastift Service GmbH zum 31.12.2011, der
 - a) in den Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 1.953.402,17 €
und einem Jahresfehlbetrag von 30.969,33 €
 - b) in der Bilanzsumme mit 176.669,53 €abschließt, wird von der Altenzentrum Klarastift GmbH als alleinige Gesellschafterin der Klarastift Service GmbH festgestellt.
2. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Klarastift Service GmbH wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
3. Der Jahresfehlbetrag wird als Bilanzverlust auf das Geschäftsjahr 2012 übertragen.
4. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2011 wird zur Kenntnis genommen.

II. Kosten/Folgekosten
entfällt

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung
entfällt

Begründung:

Der Wirtschaftsprüfer, Herr Diplom-Kaufmann Martin Kossen aus Wildeshausen, hat dem Jahresabschluss zum 31.12.2011 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 GmbH.

Seitens des Beteiligungsmanagements wird darauf hingewiesen, dass für den ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von 31 T€ der deutlich überproportionale Anstieg des Personalaufwands ursächlich ist. Das Eigenkapital der Gesellschaft hat sich nahezu halbiert und beträgt zum 31.12.2011 nur noch 32 T€. Sollten auch in Zukunft Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden, droht die bilanzielle Überschuldung der Klarastift Service GmbH.

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 beigelegte Vorlage an den Aufsichtsrat der Klarastift Service GmbH verwiesen (Anlage 1).

gez.
Markus Lewe
Oberbürgermeister

Anlagen:

- Vorlage der Klarastift Service GmbH an den Aufsichtsrat (Anlage 1)
- Jahresabschluss des Wirtschaftsjahres 2011 der Klarastift Service GmbH (Anlage 2)