

Öffentliche **Beschlussvorlage**

|                                       |
|---------------------------------------|
| Vorlagen-Nr.:                         |
| <b>V/0347/2012</b>                    |
| Auskunft erteilt:<br>Frau Westphal    |
| Ruf:<br>492-5902                      |
| E-Mail:<br>Westphal@stadt-muenster.de |
| Datum:<br>21.05.2012                  |

Betrifft

Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Sozialholding Klarastift GmbH

Beratungsfolge

|            |                     |              |
|------------|---------------------|--------------|
| 31.05.2012 | Stiftungskommission | Vorberatung  |
| 27.06.2012 | Hauptausschuss      | Vorberatung  |
| 27.06.2012 | Rat                 | Entscheidung |

**Beschlussvorschlag:**

I. Sachentscheidung:

1. Der Jahresabschluss der Sozialholding Klarastift GmbH zum 31.12.2011, der
  - a) in den Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 453.036,28 Euro  
und einem Jahresfehlbetrag von 1.455,88 Euro
  - b) in der Bilanzsumme mit 100.588,55 Euroabschließt, wird von der Stiftung Magdalenenhospital als alleiniger Gesellschafterin der Sozialholding Klarastift GmbH festgestellt.
2. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Sozialholding Klarastift GmbH wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
3. Der Bilanzverlust wird 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 Sozialholding Klarastift 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 beigefügte Vorlage an den Aufsichtsrat der Sozialholding Klarastift GmbH verwiesen (Anlage 1).

gez.  
Markus Lewe  
Oberbürgermeister

**Anlagen:**

- Vorlage der Sozialholding Klarastift GmbH an den Aufsichtsrat (Anlage 1)
- Jahresabschluss 2011 der Sozialholding Klarastift GmbH (Anlage 2)