

Niederschrift

über die 10. Sitzung (öffentlicher Teil)
der Stiftungskommission
am Donnerstag, **31.05.2012**, 17:44 Uhr - 18:07 Uhr,
Klarastift, Andreas-Hofer-Str. 70, 48145 Münster

Anwesend waren:

von der CDU-Fraktion

Gilbert Aldejohann, Marliese Kosmider

von der SPD-Fraktion

Maria Anna Hakenes

von der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen/GAL

Dr. Petra Dieckmann

von der FDP-Fraktion

Gisela Geschkewitz

von der Fraktion DIE LINKE.

Raimund Köhn

von der Verwaltung

Thomas Paal, Christine Westphal, Petra Woldt

für die Schriftführung

Paul Claahsen

Es fehlten:

Beanka Ganser, Robert Otte, Dr. Ludwig Schipmann

Gäste:

Herr Dr. Lucas, Altenzentrum Klarastift
Herr Kossen, Wirtschaftsprüfer

nichtöffentlicher Sitzungsteil

siehe Niederschrift über die 10. Sitzung (nichtöffentlicher Teil) der Stiftungskommission am 31.05.2012

Tagesordnung

- | | | |
|-------------------------|-----|---|
| | 1. | Genehmigung der Tagesordnung |
| | 2. | Eingänge und Mitteilungen |
| | 3. | Aktuelles |
| <u>V/0341/2012</u>
V | 4. | Feststellung der Jahresabschlüsse 2011 der Kommunalen Stiftungen |
| <u>V/0343/2012</u>
V | 5. | Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Altenzentrum Klarastift gGmbH |
| <u>V/0344/2012</u>
V | 6. | Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Klarastift Service GmbH |
| <u>V/0345/2012</u>
V | 7. | Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Ambulante Dienste Klarastift GmbH |
| <u>V/0347/2012</u>
V | 8. | Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Sozialholding Klarastift GmbH |
| <u>V/0348/2012</u>
V | 9. | Stiftung Bürgerwaisenhaus; Preis "aktiv für junge Menschen" |
| | 10. | Verschiedenes |

Punkt 1 der Tagesordnung**Genehmigung der Tagesordnung**

Die Tagesordnung wurde in der vorliegenden Form genehmigt.

Punkt 2 der Tagesordnung**Eingänge und Mitteilungen**

Keine Beiträge.

Punkt 3 der Tagesordnung**Aktuelles**

Keine Beiträge.

**Punkt 4 der Tagesordnung
V/0341/2012****Feststellung der Jahresabschlüsse 2011 der Kommunalen Stiftungen**

Die Geschäftsstelle der Kommunalen Stiftungen beantwortete einzelne Fragen der Kommissionsmitglieder.

Anmerkungen des Wirtschaftsprüfers Kossen:

Herr Kossen macht auf die hohen Kosten für die Verwaltung der stiftungseigenen Wohnungen aufmerksam und regt an, mit der Wohn + Stadtbau GmbH ein Gespräch zu führen, um die Verwaltungspauschalen zu senken.

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

1. Die in der Anlage beigefügten Jahresabschlüsse für das Wirtschaftsjahr 2011 der von der Stadt Münster verwalteten rechtlich selbstständigen Stiftungen

**Magdalenenhospital
Siverdes
Vereinigte Pfründnerhäuser
Pfründnerhaus Kinderhaus
Bürgerwaisenhaus
Zumsande-Plönies**

und der rechtlich unselbstständigen Stiftungen

**Friedrich und Irmgard Buschmann
Generalarmenfonds
Hüfferstiftung**

sowie der Eigentümergemeinschaften

**288 Wohnungen Münster-Coerde
Altenzentrum Klarastift
Gesundheitshaus
Altenwohnungen Finkenstraße
Altenwohnungen Kirchhoffweg**

werden festgestellt.

2. Der Rat nimmt zur Kenntnis, dass die Kommunalen Stiftungen mit den Jahresabschlüssen zum 31.12.2011 bedingt durch die Finanzmarktkrise und in Teilen auch bedingt durch besondere Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilien Vermögens, weiterhin erhebliche und zu hohe Verlustvorträge ausweisen. Deswegen wird auch in den nächsten Jahren eine maßvolle Ausgabenpolitik, die sich an der Ertragslage und dem Abbau der Verlustvorträge orientiert, weiter Handlungsleitlinie sein.
3. Als Wirtschaftsprüfer für die Jahresabschlüsse des Geschäftsjahres 2012 der Kommunalen Stiftungen wird Herr Diplom-Kaufmann Martin Kossen, Wildeshausen, bestellt.

Kosten/Folgekosten
entfällt

Mittelbereitstellung/Finanzierung
entfällt

Befristung
entfällt

**Punkt 5 der Tagesordnung
V/0343/2012**

**Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der
Altenzentrum Klarastift gGmbH**

Frau Hakenes kritisiert die Formulierung des Beteiligungsmanagements der Stadt Münster zum Jahresfehlbetrag in Höhe von 430.746,07 Euro im Rahmen einer öffentlichen Beschlussvorlage.

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

1. Der Jahresabschluss der Altenzentrum Klarastift gGmbH zum 31.12.2011, der
 - a) in der Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 6.473.283,11 Euro
(einschließlich Zuweisungen und Zuschüsse zu Betriebskosten
und sonstige betriebliche Erträge)
 - und einem Jahresfehlbetrag von 430.746,07 Euro
 - b) in der Bilanzsumme mit 3.424.354,24 Euro
 abschließt, 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 2011 Entlastung erteilt.
3. Der Jahresfehlbetrag wird durch eine Entnahme aus den Gewinnrücklagen ausgeglichen.
4. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2011 wird zur Kenntnis genommen.

II. Kosten/Folgekosten
entfällt

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung
entfällt

**Punkt 6 der Tagesordnung
V/0344/2012**

Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Klarastift Service GmbH

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

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

**Punkt 7 der Tagesordnung
V/0345/2012**

Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Ambulante Dienste Klarastift GmbH

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

5. Der Jahresabschluss der Ambulante Dienste Klarastift GmbH zum 31.12.2011, der
 - a) in den Gewinn- und Verlustrechnung bei einem Umsatz von 1.730.956,26 Euro
und einem Jahresüberschuss von 134,23 Euro
 - b) in der Bilanzsumme mit 807.856,65 Euro
 abschließt, wird von der Sozialholding Klarastift GmbH als alleinige Gesellschafterin der Ambulante Dienste Klarastift GmbH festgestellt.
6. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Ambulante Dienste Klarastift GmbH wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.
7. Der Bilanzgewinn in Höhe von 4.772,68 Euro wird auf das Geschäftsjahr 2012 übertragen.
8. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2011 wird zur Kenntnis genommen.

II. Kosten/Folgekosten
entfällt

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung
entfällt

**Punkt 8 der Tagesordnung
V/0347/2012**

Feststellung des Jahresabschlusses 2011 der Sozialholding Klarastift GmbH

Die Vorlage wurde einstimmig beschlossen.

Beschlussvorschlag:

I. Sachentscheidung:

9. 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 Euro

abschließt, wird von der Stiftung Magdalenenhospital als alleiniger Gesellschafterin der Sozialholding Klarastift GmbH festgestellt.

10. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung der Sozialholding Klarastift GmbH wird für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung erteilt.

11. Der Bilanzverlust wird auf das Geschäftsjahr 2012 übertragen.

12. Der Lagebericht der Geschäftsführung für das Wirtschaftsjahr 2011 wird zur Kenntnis genommen.

II. Kosten/Folgekosten
entfällt

III. Finanzierung/Mittelbereitstellung
entfällt

**Punkt 9 der Tagesordnung
V/0348/2012**

Stiftung Bürgerwaisenhaus; Preis "aktiv für junge Menschen"

Die Mitglieder der Stiftungskommission empfahlen einvernehmlich, den Preis „aktiv für junge Menschen“ – nicht zuletzt auch wegen der wirtschaftlichen Lage der Stiftung Bürgerwaisenhaus – vorerst uns bis auf Weiteres auszusetzen.

Die Vorlage wurde zur Kenntnis genommen.

Punkt 10 der Tagesordnung

Verschiedenes

Keine Wortmeldungen.

gez.
Gilbert Aldejohann
Vorsitzender

gez.
Paul Claahsen
Schriftführung