

Jahresabschluss 2008 der Sozialholding Klarastift GmbH

- Bilanz zum 31.12.2008
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2008
- Lagebericht der Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2008

A k t i v a

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Ausstehende Einlagen auf das <u>gezeichnete Kapital</u>			50.000,00	50,0
<u>B. Anlagevermögen</u>				
<u>I. Immaterielle Wirtschaftsgüter</u>		973,00		0,0
<u>II. Finanzanlagen</u>		<u>25.000,00</u>	25.973,00	25,0
<u>C. Umlaufvermögen</u>				
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	1.640,86			0,0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR --,-- (i.Vj. TEUR --,--)				
2. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	32.410,67			0,0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR --,-- (i.Vj. TEUR --,--)				
3. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.059,55</u>	35.111,08		0,0
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR --,-- (i.Vj. TEUR --,--)				
<u>II. Guthaben bei Kreditinstituten</u>		<u>21.808,91</u>	<u>56.919,99</u>	<u>0,0</u>
			<u>132.892,99</u>	<u>75,0</u>
=====			=====	=====

P a s s i v a

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>			
1. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50,0
2. Bilanzverlust	<u>-79,20</u>	49.920,80	0,0
<u>B. Rückstellungen</u>			
Sonstige Rückstellungen		22.300,00	0,0
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.579,13		0,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 1.579,13 (i.Vj. TEUR 0,0)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	54.571,95		25,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 54.571,95 (i.Vj. TEUR 25,0)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.521,11</u>	60.672,19	0,0
- davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: EUR 4.521,11 (i.Vj. TEUR 0,0)			
- davon aus Steuern Jahr: EUR 4.521,11 (i.Vj. TEUR 0,0)			
		<u>132.892,99</u>	<u>75,0</u>
=====		=====	=====

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2008

	2008 EUR
1. Umsatzerlöse	432.680,10
2. Sonstige betriebliche Erträge	6.182,72
	438.862,82
3. Personalaufwand	
a) Löhne und Gehälter	327.052,25
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	84.393,32
4. Abschreibungen	
Abschreibungen auf Sachanlagen	324,10
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	27.271,67
	Betriebsergebnis -178,52
6. Zinsen und ähnliche Erträge	109,06
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9,74
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-79,20
9. Jahresfehlbetrag	-79,20
10. Gewinnvortrag	0,00
11. Bilanzverlust	-79,20

I. ALLGEMEINES

Mit Wirkung zum 01.01.2008 hat die Sozialholding Klarastift GmbH mit Sitz in Münster das operative Geschäft aufgenommen. Zweck der Gesellschaft ist der Betrieb von Altenwohnheimen, Pflegeheimen, sonstigen sozialen Einrichtungen, ambulanten Pflegeeinrichtungen und die Beteiligung an solchen ambulanten und stationären Einrichtungen auf dem Gebiet der Altenhilfe für Bedürftige im Sinne der Gemeinnützigkeitsvorschriften. Ergänzend ist es die Aufgabe der Sozialholding im Klarastift, strategische Entfaltungen im Sinne einer Managementholding zu treffen.

II. Aspekte des Geschäftsverlaufs

Das Wirtschaftsjahr 2008 der Sozialholding Klarastift zeichnete sich schwerpunktmäßig durch die Erfüllung von Verwaltungs- und kaufmännischen Tätigkeiten gegenüber den sich im Verbund befindlichen Gesellschaften aus. Die Aufgaben des Qualitätsmanagements sowie die Erfüllung arbeitssicherheitsrelevanter Maßnahmen liegen in der zentralen Verantwortung der Sozialholding Klarastift.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Vermögens- und Finanzlage

Die Bilanzsumme des ersten Wirtschaftsjahres der Sozialholding Klarastift beläuft sich auf 132,9 TEUR. Das Anlagevermögen umfaßt mit 25,0 TEUR die Beteiligung an der Ambulante Dienste Klarastift GmbH. Die kurzfristigen Vermögensgegenstände 35,1 TEUR und die kurzfristigen Verbindlichkeiten 83,0 TEUR betreffen im Wesentlichen die Verrechnungen mit den

verbundenen Unternehmen. Zum 31.12.2008 wird ein Eigenkapital in Höhe von 49,9 TEUR bzw. 37,5% der gesamten Bilanzsumme ausgewiesen.

Ertragsentwicklung

Die Ertragslage des ersten Wirtschaftsjahres der Sozialholding Klarastift GmbH ist gekennzeichnet durch die Umsatzerlöse aus der Umlage der Leistungen an die verbundenen Unternehmen. Der Jahresabschluss endet mit einem fast ausgeglichenen Ergebnis.

IV. Allgemeine Perspektiven, Entwicklungen und Risiken

Da die Sozialholding Klarastift GmbH allein gegenüber den sich im Verbund befindlichen Gesellschaften ihre Leistungen erbringt, steht sie hinsichtlich ihrer Entwicklung im engen Kontext zu diesen Gesellschaften. Die Finanzierung erbrachter Leistungen gegenüber diesen Gesellschaften kann als sicher eingestuft werden. Das Jahr 2009 steht im Fokus weiterer stabilisierender Maßnahmen der bestehenden Schnittstellen.

Münster, den 16. April 2009

Michael Lucas
Geschäftsführer