



Jahresabschluss 2009 der Klarastift Service gGmbH

- Bilanz zum 31.12.2009
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2009
- Lagebericht der Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2009

A k t i v a

	EUR	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<u>A. Anlagevermögen</u>				
<u>Sachanlagen</u>				
1. Einrichtung und Ausstattung ohne Kfz		2.945,00		2,5
2. Fahrzeuge		<u>4.426,50</u>	7.371,50	5,3
<u>B. Umlaufvermögen</u>				
<u>I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	13.690,45			14,6
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR --,-- (i.Vj. TEUR --,-)				
2. Forderungen gegen Gesellschafter	67.333,94			17,8
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR --,-- (i.Vj. TEUR --,-)				
3. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	18.232,06			35,2
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR --,-- (i.Vj. TEUR --,-)				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>10.797,68</u>	110.054,13		9,1
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: EUR --,-- (i.Vj. TEUR --,-)				
<u>II. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>				
1. Kassenbestand	117,17			0,5
2. Guthaben bei Kreditinstituten	<u>108.242,78</u>	<u>108.359,95</u>	218.414,08	81,7
<u>C. Rechnungsabgrenzungsposten</u>			291,82	0,2
			<u>226.077,40</u>	166,9
			<u>=====</u>	<u>====</u>

P a s s i v a

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
<u>A. Eigenkapital</u>			
1. Gezeichnetes Kapital	25.000,00		25,0
2. Betriebsmittelrücklage	41.983,82		42,0
3. Rücklage gem. § 58 Nr. 7a AO	1.450,00		1,2
4. Bilanzgewinn	<u>9.054,03</u>	77.487,85	0,0
<u>B. Rückstellungen</u>			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,2
2. Sonstige Rückstellungen	<u>35.700,00</u>	35.700,00	47,7
<u>C. Verbindlichkeiten</u>			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	8.873,20		7,1
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 8.873,20 (i.Vj. TEUR 7,1)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	56.829,59		1,6
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 56.829,59 (i.Vj. TEUR 1,6)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>36.110,54</u>	101.813,33	31,3
- davon mit einer Laufzeit bis zu einem Jahr: EUR 36.110,54 (i.Vj. TEUR 31,3)			
- davon aus Steuern Jahr: EUR 6.818,10 (i.Vj. TEUR 6,1)			
<u>D. Rechnungsabgrenzungsposten</u>		11.076,22	10,8
		<u>226.077,40</u>	166,9
		<u>=====</u>	<u>====</u>

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2009

	2009 EUR	2008 EUR
1. Umsatzerlöse	1.828.511,19	1.573.373,19
2. Sonstige betriebliche Erträge	14.541,33	9.948,03
	1.843.052,52	1.583.321,22
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	2.310,00
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	1.369.366,86	1.178.962,37
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	306.139,80	258.759,25
5. Abschreibungen		
a) Abschreibungen auf Sachanlagen	1.953,00	1.647,14
b) Abschreibungen auf Forderungen	926,60	44,31
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.654,90	126.287,34
	9.011,36	15.310,81
Betriebsergebnis		
7. Zinsen und ähnliche Erträge	497,05	791,65
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	33,88	6,77
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.474,53	16.095,69
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	220,50	1.097,80
11. Jahresüberschuss	9.254,03	14.997,89
12. Gewinnvortrag	0,00	28.235,93
13. Zuführung zu Rücklagen	200,00	43.233,82
14. Bilanzgewinn	9.054,03	0,00
	=====	=====

I. ALLGEMEINES

Unter Berücksichtigung der Gesellschaftsvertragsänderung zum 01.01.2008 dient die Klarastift Service GmbH steuerbegünstigten Zwecken. In diesem Zusammenhang ist auf den Betrieb von Wohngemeinschaften für an Demenz erkrankte Menschen und sonstige hilfsbedürftige Personen zu verweisen.

Die Leistungserbringung erfolgt, wie in den letzten Jahren, überwiegend im Stadtteil Münster-Ost, in der Innenstadt und dem Kreuzviertel.

II. Aspekte des Geschäftsverlaufs

Die beiden Wohngemeinschaften Casa Mauritz im Stadtteil Münster-Ost und das Irmgard Buschmann Haus im Stadtteil Gievenbeck erfreuen sich einer kontinuierlichen Nachfrage, so dass bestehende Fluktuationen zeitnah aufgefangen werden konnten. Die Nachfrage nach Dienstleistungen im hauswirtschaftlichen Management lässt eine stabile Nachfrage in sämtlichen Bereichen erkennen.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Vermögens- und Finanzlage

Der Jahresabschluss für das Wirtschaftsjahr 2009 der Klarastift Service GmbH weist eine Bilanzsumme in Höhe von 226,1 TEURO auf. Unter Bezugnahme auf das vorherige Wirtschaftsjahr ergibt sich somit eine Veränderung in Höhe von 59,2 TEURO. Aufgrund der nur in geringem Umfang durchgeführten Investitionen hat sich das Anlagevermögen der Gesellschaft nur minimal verändert. In diesem Zusammenhang wird deutlich, dass die Ge-

sellschaft überwiegend auf die Erbringung von Dienstleistungen ausgerichtet ist. Das Umlaufvermögen einschl. gebildeter Rechnungsabgrenzungsposten beträgt 218,7 TEURO. Das Eigenkapital der Gesellschaft deckt mit 34,3 % das Gesamtvermögen.

Ertragsentwicklung

Durch die kontinuierliche Nachfrage bezüglich des Einzugs in die Wohngemeinschaften und einer ebenso durchgängigen Leistungserbringung gegenüber externen Nachfragern ist für eine stabile Entwicklung der Gesellschaft gesorgt. Insgesamt weist die Gesellschaft eine ausgeglichene Ertragslage auf.

IV. Allgemeine Perspektiven, Entwicklungen und Risiken

Im Jahr 2009 kann die Wohngemeinschaft Casa Mauritz erstmalig auf einen angepassten Versorgungsvertrag in Rücksprache mit dem örtlichen Sozialhilfeträger bauen. In diesem Zusammenhang konnten die tariflichen Steigerungen der letzten Jahre berücksichtigt werden. Zukünftig sollen tarifliche Veränderungen im Versorgungsvertrag zeitnah eingebunden werden. Nach der Übernahme der Service-Kräfte des Caterers in 2009 wird im Jahre 2010 zu klären sein, inwieweit eine fast vollständige Rücknahme der Einbindung eines Caterers möglich sein wird. Diese Entscheidung wird unter dem Gesichtspunkt einer verbesserten Wirtschaftlichkeit bei gleichzeitiger Qualitätsbeibehaltung diskutiert.

Münster, den 03.03.2010

Michael Lucas
Geschäftsführer

Renate Temme
Geschäftsführerin Personal