

Jahresabschluss 2010 der Sozialholding Klarastift GmbH

- Bilanz zum 31.12.2010
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. bis 31.12.2010
- Lagebericht der Geschäftsführung

Aktiva

Passiva

	EUR	EUR	Vorjahr TEUR
A. Eigenkapital			
1. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50,0
2. Bilanzgewinn	<u>805,72</u>	50.805,72	0,3
B. Rückstellungen			
Steuerrückstellungen	64,00		0,0
Sonstige Rückstellungen	<u>24.400,00</u>	24.464,00	19,3
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	5.109,86		4,2
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 5.109,86 (i.Vj. TEUR 4,2)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		90,7
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 0,00 (i.Vj. TEUR 90,7)			
3. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	11.818,89		0,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 11.818,89 (i.Vj. TEUR 0,0)			
4. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>3.618,03</u>	20.546,78	5,0
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: EUR 3.618,03 (i.Vj. TEUR 5,0)			
- davon aus Steuern			
Jahr: EUR 3.618,03 (i.Vj. TEUR 5,0)			
=====		<u>95.816,50</u>	<u>169,5</u>
		=====	=====

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom
1. Januar bis zum 31. Dezember 2010

	2010 EUR	2009 EUR
1. Umsatzerlöse	489.967,50	451.141,32
2. Sonstige betriebliche Erträge	18.355,56	20.584,45
	508.323,06	471.725,77
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	382.504,20	359.859,02
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	99.807,38	93.375,94
4. Abschreibungen		
Abschreibungen auf Sachanlagen	433,00	433,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	25.062,63	17.701,17
Betriebsergebnis	515,85	356,64
6. Zinsen und ähnliche Erträge	110,09	74,73
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	40,66
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	625,94	390,71
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	131,73	0,00
10. Jahresüberschuss	494,21	390,71
11. Gewinn-/Verlustvortrag	311,51	-79,20
12. Bilanzgewinn	805,72	311,51

Lagebericht der Klarastift Sozialholding GmbH für das Jahr 2010

I. Allgemeines

Aufgabe der Sozialholding Klarastift ist der Betrieb von Altenwohnheimen, Pflegeheimen, sonstigen sozialen Einrichtungen sowie ambulanten Pflegeeinrichtungen. Ziel der Sozialholding ist das Wahrnehmen von strategischen Aufgaben und der Projektsteuerung im Sinne einer Managementholding.

II. Aspekte des Geschäftsverlaufs

Ausgehend von der Managementfunktion der Klarastift Sozialholding, standen im Mittelpunkt die Übernahme und Erfüllung von Verwaltungs- und kaufmännischen Tätigkeiten gegenüber den sich im Verbund befindlichen Gesellschaften. Gleichzeitig erfolgen die Steuerung und die Betreuung des Qualitätsmanagements und die Umsetzung arbeitssicherheitsrelevanter Maßnahmen. Im Jahre 2010 konnte die Gesellschaft die Qualitätsanforderungen der DIN EN ISO erfüllen und somit erfolgreich zertifiziert werden.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Vermögens- und Finanzlage

Das Wirtschaftsjahr 2010 der Sozialholding Klarastift GmbH schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von TEUR 95,8 ab. Das Anlagevermögen enthält die Beteiligung an der Ambulante Dienste Klarastift GmbH in Höhe von TEUR 25,0. Die kurzfristigen Vermögensgegenstände weisen einen Betrag in Höhe von TEUR 48,8 aus. Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Verrechnungen und Leistungen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Zum 31.12.2010 wird ein Eigenkapital in Höhe von TEUR 50,8 ausgewiesen.

Ertragsentwicklung

Die Ertragslage des Wirtschaftsjahres 2010 der Sozialholding Klarastift GmbH, steht im Kontext zu den Umsatzerlösen aus den jeweiligen Umlagen der Leistungen an die verbundenen Unternehmen. Der Jahresabschluss weist einen Überschuss in Höhe von TEUR 0,5 aus.

IV. Allgemeine Perspektiven, Entwicklungen und Risiken

Ausgehend vom Leistungs-Portfolio der Sozialholding Klarastift GmbH, steht die Leistungsentwicklung im engen Kontext zu den sich im Verbund befindlichen Gesellschaften. Somit kann die Finanzierung erbrachter Leistungen als sicher eingestuft werden.



Münster, den 14. Februar 2011

Michael Lucas
Geschäftsführer