



Jahresabschluss 2011

der Sozialholding Klarastift GmbH

- Bilanz zum 31.12.2011
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2011
- Lagebericht der Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2011

A k t i v a

P a s s i v a

	€	€	Vorjahr T€		€	€	Vorjahr T€
A. <u>Anlagevermögen</u>				A. <u>Eigenkapital</u>			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		0,00	0,1	I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	50.000,00		50,0
II. <u>Finanzanlagen</u>		25.000,00	25,0	II. <u>Bilanzverlust/Vorjahr Bilanzgewinn</u>	<u>- 650,16</u>	49.349,84	0,8
B. <u>Umlaufvermögen</u>				B. <u>Rückstellungen</u>			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>				1. <u>Steuerrückstellungen</u>	64,00		0,0
1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	54.743,34		45,9	2. <u>Sonstige Rückstellungen</u>	<u>30.820,00</u>	30.884,00	24,5
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (i.V. T€ 0,0)							
2. <u>Sonstige Vermögensgegenstände</u>	<u>1.730,07</u>	56.473,41	2,9	C. <u>Verbindlichkeiten</u>			
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (i.V. T€ 0,0)				1. <u>Verbindlichkeiten aus</u>			
II. <u>Guthaben bei Kreditinstituten</u>		19.068,85	21,4	Lieferungen und Leistungen	6.411,13		5,1
C. <u>Rechnungsabgrenzungsposten</u>		46,29	0,5	- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 6.411,13 (i.V. T€ 5,1)			
				2. <u>Verbindlichkeiten gegenüber</u>	10.518,89		11,8
				verbundenen Unternehmen			
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 10.518,89 (i.V. T€ 11,8)			
				3. <u>Sonstige Verbindlichkeiten</u>	<u>3.424,69</u>	20.354,71	3,6
				- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 3.424,69 (i.V. T€ 3,6)			
				- davon aus Steuern: € 3.424,69 (i.V. T€ 3,6)			
-----		<u>100.588,55</u>	<u>95,8</u>	-----		<u>100.588,55</u>	<u>95,8</u>
=====		=====	=====	=====		=====	=====

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2011

	€	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse		444.150,00	490,0
2. Sonstige betriebliche Erträge		8.886,28	18,3
Zwischenergebnis		453.036,28	508,3
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter		342.930,16	382,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung		87.436,51	99,8
4. Abschreibungen		107,00	0,4
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		24.100,17	25,1
Zwischenergebnis		-1.537,56	0,5
6. Zinsen und ähnliche Erträge		110,93	0,1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.426,63	0,6
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag		29,25	0,1
10. Jahresfehlbetrag/Vorjahr Jahresüberschuss		-1.455,88	0,5
=====		=====	===

Lagebericht der Klarastift Sozialholding GmbH für das Jahr 2011

I. Allgemeines

Oberstes Ziel der Sozialholding ist das Wahrnehmen von strategischen Aufgaben und der Projektsteuerung im Sinne einer Managementholding. In diesem Kontext kommt der Klarastift Sozialholding GmbH die Aufgabe des Betriebs von Altenwohnheimen, Pflegeheimen, sonstigen sozialen Einrichtungen sowie ambulanten Pflegeeinrichtungen zu.

II. Aspekte des Geschäftsverlaufs

Im Rahmen der Managementfunktion der Klarastift Sozialholding GmbH erfolgte die Übernahme und Erfüllung von Verwaltungs- und kaufmännischen Tätigkeiten gegenüber den sich im Verbund befindlichen Gesellschaften. Ebenso wurde die Steuerung und die Betreuung des Qualitätsmanagements und die Umsetzung arbeitssicherheitsrelevanter Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2011 wahrgenommen. Im Jahre 2011 konnte die Gesellschaft erneut die Qualitätsanforderungen der DIN EN ISO erfüllen und somit erfolgreich auditiert werden.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Vermögens- und Finanzlage

Das Wirtschaftsjahr 2011 der Sozialholding Klarastift GmbH schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von 100,6 TEURO ab. Das bestehende Anlagevermögen

weist auf die Beteiligung der Ambulante Dienste Klarastift GmbH in Höhe von 25,0 TEURO hin. Die kurzfristigen Vermögensgegenstände weisen einen Betrag in Höhe von 75,5 TEURO aus. Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Verrechnungen und Leistungen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Zum 31.12.2011 wird ein Eigenkapital in Höhe von 49,3 TEURO bzw. 49,1% der gesamten Bilanzsumme ausgewiesen.

Ertragsentwicklung

Die Ertragslage des Wirtschaftsjahres 2011 der Sozialholding Klarastift GmbH steht im Kontext zu den Umsatzerlösen aus den jeweiligen Umlagen der Leistungen an die verbundenen Unternehmen. Der Jahresabschluss weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,5 TEURO 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 2012

Dr. Michael Lucas
Geschäftsführer