



Jahresabschluss 2012

der Sozialholding Klarastift GmbH

- Bilanz zum 31.12.2012
- Gewinn- und Verlustrechnung 01.01. – 31.12.2012
- Lagebericht der Geschäftsführung

Bilanz zum 31. Dezember 2012

Aktiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Anlagevermögen			
I. Immaterielle Wirtschaftsgüter		0,00	0,0
II. Finanzanlagen		25.000,00	25,0
B. Umlaufvermögen			
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen	33.571,11		54,7
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (i.V. T€ 0,0)			
2. Sonstige Vermögensgegenstände	<u>1.962,37</u>	35.533,48	1,7
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: € 0,00 (i.V. T€ 0,0)			
II. Guthaben bei Kreditinstituten		22.415,97	19,1
C. Rechnungsabgrenzungsposten		46,29	0,0
		<u>82.995,74</u>	<u>100,5</u>
=====		=====	=====

Passiva

	€	€	Vorjahr T€
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	50.000,00		50,0
II. Bilanzverlust	<u>- 2.016,74</u>	47.983,26	-0,7
B. Rückstellungen			
1. Steuerrückstellungen	0,00		0,0
2. Sonstige Rückstellungen	<u>30.640,00</u>	30.640,00	30,9
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	222,53		6,4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 222,53 (i.V. T€ 6,4)			
2. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00		10,5
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem € 0,00 (i.V. T€ 10,5)			
3. Sonstige Verbindlichkeiten	<u>4.149,95</u>	4.372,48	3,4
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: € 4.149,95 (i.V. T€ 3,4)			
- davon aus Steuern: € 4.149,95 (i.V. T€ 3,4)			
		<u>82.995,74</u>	<u>100,5</u>
=====		=====	=====

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis 31. Dezember 2012

	€	Vorjahr T€
1. Umsatzerlöse	464.000,00	444,2
2. Sonstige betriebliche Erträge	8.222,74	8,8
Zwischenergebnis	472.222,74	453,0
3. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	365.663,80	342,9
b) Sozialabgaben, Altersversorgung und sonstige Aufwendungen	93.398,43	87,4
4. Abschreibungen	0,00	0,1
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	14.460,12	24,1
Zwischenergebnis	-1.299,61	-1,5
6. Zinsen und ähnliche Erträge	37,32	0,1
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	94,46	0,0
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.356,75	-1,4
9. Steuern vom Einkommen und Ertrag	9,83	0,0
10. Jahresfehlbetrag	-1.366,58	-1,4
=====	=====	===

Lagebericht der Klarastift Sozialholding GmbH für das Jahr 2012

I. Allgemeines

Im Sinne der Holdingstruktur übernimmt die Klarastift Sozialholding GmbH strategische Aufgaben und die Projektsteuerung gegenüber den angegliederten Gesellschaften. Im Rahmen ihrer Managementfunktion erbringt sie diese Leistungskomplexe gegenüber dem Betrieb von Altenwohnheimen, Pflegeheimen, sonstigen sozialen Einrichtungen sowie ambulanten Pflegeeinrichtungen.

II. Aspekte des Geschäftsverlaufs

Bezugnehmend auf die oben dargestellte Managementfunktion erfolgte die Übernahme und Erfüllung von Verwaltungs- und kaufmännischen Tätigkeiten gegenüber den sich im Verbund befindlichen Gesellschaften. Ebenso erfolgte die Wahrnehmung von Steuerungs- und Betreuungsaktivitäten seitens des Qualitätsmanagements und die Umsetzung arbeitssicherheitsrelevanter Maßnahmen im Wirtschaftsjahr 2012. In diesem Kontext konnte die Gesellschaft erneut die Qualitätsanforderungen der DIN EN ISO erfüllen und in einem umfassenden Audit bestätigen.

III. Wirtschaftliche Bewertung

Vermögens- und Finanzlage

Das Wirtschaftsjahr 2012 der Sozialholding Klarastift GmbH schließt mit einer Bilanzsumme in Höhe von 83,0 X 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 58,0 TEURO aus. Kurzfristige Forderungen und Verbindlichkeiten betreffen überwiegend Verrechnungen und Leistungen gegenüber den verbundenen Unternehmen. Zum 31.12.2012 wird ein Eigenkapital in Höhe von 48,0 TEURO bzw. 57,8 % der gesamten Bilanzsumme ausgewiesen.

Ertragsentwicklung

Die Ertragslage des Wirtschaftsjahres 2012 der Sozialholding Klarastift GmbH basiert auf den Umsatzerlösen und den davon abgeleiteten Umlagen den verbundenen Unternehmen. Der Jahresabschluss weist einen Jahresfehlbetrag in Höhe von 1,3 TEURO aus.

IV. Allgemeine Perspektiven, Entwicklungen und Risiken

Wie bereits in den letzten Jahren aufgezeigt, hängt die Leistungsentwicklung der Sozialholding Klarastift GmbH unmittelbar von der Leistungs- und Ertragsentwicklung der sich im Verbund befindlichen Gesellschaften ab. Die Erfüllung der Managementfunktion steht somit im direkten Kontext zur Abfrage erforderlicher Leistungen, dessen Finanzierung als sicher eingestuft werden kann.



Münster, den 14. Februar 2013

Dr. Michael Lucas
Geschäftsführer