



Dr. Leyh, Dr. Kossow & Dr. Ott

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft · Steuerberatungsgesellschaft

Anlage 3

Anhang für das Geschäftsjahr 2009

ANHANG

INHALTSVERZEICHNIS

- I. Allgemeine Angaben
 1. Anwendung des Handelsgesetzbuches
 2. Formale Darstellung
 3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

- II. Erläuterungen zur Bilanz

- III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

- IV. Sonstige Angaben
 1. Geschäftsführer/Geschäftsführerin
 2. Gesellschafter
 3. Mitglieder der Gesellschafterversammlung
 4. Bezüge der Geschäftsführer/Mitglieder der Gesellschafterversammlung
 5. Anzahl der Arbeitnehmer
 6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen
 7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses

GL Service gGmbH, Bergisch Gladbach

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 01.01.2009 BIS 31.12.2009

I. Allgemeine Angaben:

1. Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss der GL Service gGmbH zum 31.12.2009 ist nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches (HGB) aufgestellt.

2. Formale Darstellung

Die Bilanz wurde unter Berücksichtigung des § 266 HGB gegliedert.

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt.

3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Bilanzposten wurden im einzelnen wie folgt bewertet:

- das Sachanlagevermögen mit den Anschaffungskosten vermindert um planmäßige lineare Abschreibungen,
- Forderungen wurden grundsätzlich zum Nennwert bilanziert,
- das gezeichnete Kapital wurde zum Nennwert angesetzt,
- Rückstellungen wurden nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung bewertet,
- Verbindlichkeiten sind mit ihrem Rückzahlungsbetrag angesetzt.

Die angewandten Bilanzierungs-, Bewertungs- und Abschreibungsmethoden sind gegenüber dem Vorjahr unverändert; sie berücksichtigen alle erkennbaren Risiken und sind im Einzelnen bei den Erläuterungen der Bilanzposten dargestellt.

Der Ausweis der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen wurde im Berichtsjahr um einen Betrag in Höhe von € 19.914,29 reduziert, der unter den Forderungen gegen die Stadt ausgewiesen wird. Ebenfalls wurde der Ausweis der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen um einen Betrag in Höhe von € 200.694,50 vermindert und den Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt zugeordnet.

GL Service gGmbH, Bergisch Gladbach

II. Erläuterungen zur Bilanz:

Anlagevermögen

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem als Anlage 1 beigefügten Anlagenspiegel ersichtlich.

Umlaufvermögen

Vorräte

Die Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe sind mit den Anschaffungskosten bewertet.

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 94.229,04 betreffen Dritte und die Stadt.

Die Forderungen werden grundsätzlich zum Nennwert bewertet.

Forderungen gegen die Stadt

Die Forderungen gegen die Stadt in Höhe von € 19.914,29 betreffen die gezahlten Aufwendungen für die Personalgestellung.

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen an das Finanzamt in Höhe von € 37.657,93, Forderungen an Personen in Arbeitsgelegenheiten in Höhe von € 7.188,41 sowie sonstige Forderungen in Höhe von € 5.017,00.

Guthaben bei Kreditinstituten

Das Guthaben betrifft das Girokonto sowie das Tagesgeldkonto bei der Kreissparkasse Köln.

Eigenkapital

Das gezeichnete Kapital in Höhe von € 25.000,00 ist mit dem Nennwert bewertet.

GL Service gGmbH, Bergisch Gladbach

Kapitalrücklage

Die Kapitalrücklage ist mit dem Nennbetrag angesetzt.

Rückstellungen

Die Rückstellungen wurden für Aufwendungen gebildet, die dem Grunde nach feststehen, der Höhe nach jedoch nicht genau bemessen werden konnten. Die sonstigen Rückstellungen enthalten Urlaubs- und Überstundenrückstellungen in Höhe von € 32.700,00, Prämienrückstellungen in Höhe von € 15.000,00, Rückstellungen für Personal in Höhe von € 17.000,00, Aufbewahrungsrückstellungskosten in Höhe von € 1.000,00, Jahresabschluss- und sonstige Kosten in Höhe von € 35.800,00.

Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten sind mit ihren jeweiligen Rückzahlungsbeträgen passiviert.

Die Restlaufzeiten der Verbindlichkeiten sind aus dem Verbindlichkeitspiegel ersichtlich (Anlage 2 zum Anhang).

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen betreffen diverse Kreditoren lt. Saldenliste.

Die Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt betreffen insbesondere Personalkostenabrechnungen und entfallen im Wesentlichen auf die kurzfristig angestellten Arbeitnehmer der Maßnahme „Sofort Aktiv“.

Die sonstigen Verbindlichkeiten betragen € 823,02.

GL Service gGmbH, Bergisch Gladbach

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung:

Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt worden.

Die Umsatzerlöse betragen insgesamt T€ 1.416.

IV. Sonstige Angaben:

1. Geschäftsführer / Geschäftsführerin

Herr Stephan Dekker (Beamter)

Herr Bruno Hastrich (Beschäftigter)

2. Gesellschafter

Stadt Bergisch Gladbach

€ 25.000,00

Das Stammkapital ist voll eingezahlt worden.

3. Mitglieder der Gesellschafterversammlung ab dem 27.10.2009

Herr Dr. Johannes Bernhauser, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung,
Mitglied des Rates

Frau Brigitte Schöttler-Fuchs, stellvertretende Vorsitzende der Gesellschafterver-
sammlung, Mitglied des Rates

Herr Manfred Kühl, Mitglied des Rates

Herr Thomas Galley, Mitglied des Rates

Herr Dirk Steinbüchel, Mitglied des Rates

Frau Mechthild Münzer, Mitglied des Rates

Herr Markus Gerhards, Mitglied des Rates

Herr Lutz Urbach, Bürgermeister der Stadt Bergisch Gladbach

GL Service gGmbH, Bergisch Gladbach

Mitglieder der Gesellschafterversammlung bis zum 26.10.2009

Herr Peter Hoffstadt, Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Mitglied des Rates

Herr Dr. Johannes Bernhauser, stellvertretender Vorsitzender der Gesellschafterversammlung, Mitglied des Rates

Herr Dr. Uwe Kassner, Mitglied des Rates

4. Bezüge der Geschäftsführer / Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer € 8.666,34

Mitglieder der Gesellschafterversammlung € 221,61

5. Durchschnittliche Anzahl der Arbeitnehmer

13 Vollbeschäftigte

230 Beschäftigte für Sofort –Aktiv

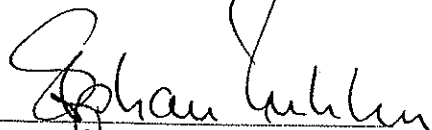
6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

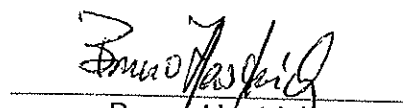
keine

7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 31.704,58 auf neue Rechnung vorzutragen.

Bergisch Gladbach, den 12. August 2011


Stephan Dekker
Geschäftsführer


Bruno Hästlich
Geschäftsführer