

ANHANG

INHALTSVERZEICHNIS

	<u>Blatt</u>
I. Allgemeine Angaben	
1. Anwendung des Handelsgesetzbuches	3
2. Formale Darstellung	3
3. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden	3
II. Erläuterungen zur Bilanz	4
III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung	6
IV. Sonstige Angaben	
1. Geschäftsführer/Geschäftsführerin	7
2. Gesellschafter	7
3. Mitglieder der Gesellschafterversammlung	7
4. Bezüge der Geschäftsführer/Mitglieder der Gesellschafterversammlung	7
5. Anzahl der Arbeitnehmer	8
6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen	8
7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses	8

ANHANG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 01.01.2008 BIS 31.12.2008

I. Allgemeine Angaben:

1. Anwendung des Handelsgesetzbuches

Der Jahresabschluss der GL Service gGmbH zum 31.12.2008 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.

II. Erläuterungen zur Bilanz:

Anlagevermögen

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

Umlaufvermögen

Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von € 184.538,80 betreffen Dritte und die Stadt.

Die Forderungen werden zum Nennwert bewertet unter Berücksichtigung einer Pauschalwertberichtigung.

Forderungen gegen die Stadt

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

Sonstige Vermögensgegenstände

Die sonstigen Vermögensgegenstände beinhalten Forderungen an das Finanzamt aus Umsatzsteuer in Höhe von € 18.991,12 sowie aus Kapitalertragsteuer in Höhe von € 763,86 und sonstige Forderungen in Höhe von € 1.689,66.

Guthaben bei Kreditinstituten

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

Eigenkapital

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

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 Urlaubsrückstellungen in Höhe von € 6.720,00, Aufbewahrungskostenrückstellung in Höhe von € 1.000,00, Jahresabschluss- und sonstige Kosten in Höhe von € 11.000,00. Diese beinhalten Prüfungskosten in Höhe von € 4.000,00.

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 Entgelte der K-A-S Rhein-Berg für November 2007 sowie Personalkosten 2008.

Die sonstigen Verbindlichkeiten in Höhe von € 1.104,40 betreffen kreditorische Debitoren und Beiträge für das Jahr 2008.

III. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung:

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

Die Umsatzerlöse betragen insgesamt T€ 669.

IV. Sonstige Angaben:

1. Geschäftsführer / Geschäftsführerin

Herr Stephan Dekker (Beamter)

Herr Bruno Hastrich

2. Gesellschafter

Stadt Bergisch Gladbach

€ 25.000,00

Das Stammkapital ist voll eingezahlt worden.

3. Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Herr Peter Hoffstadt, Mitglied des Rates

Herr Dr. Johannes Bernhauser, Mitglied des Rates

Frau Brigitte Schöttler-Fuchs, Mitglied des Rates

Frau Mechthild Münzer, Mitglied des Rates

Herr Dr. Uwe Kassner, Mitglied des Rates

Herr Detlev Schnöring, Mitglied des Rates

Herr Markus Gerhards, Mitglied des Rates

Herr Jürgen Mumdey, Beigeordneter der Stadt Bergisch Gladbach

4. Bezüge der Geschäftsführer / Mitglieder der Gesellschafterversammlung

Geschäftsführer

€ 8.434,68

Mitglieder der Gesellschafterversammlung

€ 125,60

5. Anzahl der Arbeitnehmer2008

7 Vollbeschäftigte

50 Beschäftigte für Sofort –Aktiv

6. Sonstige finanzielle Verpflichtungen

keine

7. Vorschlag über die Verwendung des Jahresüberschusses

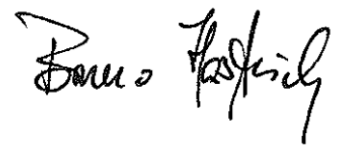
Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresüberschuss in Höhe von € 3.559,63 auf neue Rechnung vorzutragen.

Bergisch Gladbach, den 15.November 2010



Stephan Dekker

Geschäftsführer



Bruno Hastrich

Geschäftsführer

GL SERVICE gGmbH
Verbindlichkeitspiegel 2008

<u>Verbindlichkeiten</u>	Gesamtbetrag	davon Restlaufzeit		
		bis zu 1 Jahr	über 1 Jahr bis 5 Jahre	über 5 Jahre
	€	€	€	€
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	31.866,56	31.866,56	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	241.800,66	241.800,66	0,00	0,00
3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.104,40	1.104,40	0,00	0,00
Summe	274.771,62	274.771,62	0,00	0,00