

## BV 2021/243 – Anlage D

### Betreff:

Jahresabschluss der Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L. zum 31.12.2017

### Beschlussvorschlag:

Der Stadtrat stellt den Jahresabschluss der Jeetze Landschaftssanierung GmbH Salzwedel zum 31.12.2017 fest und erteilt dem Liquidator und dem Aufsichtsrat die Entlastung.

Der Jahresfehlbetrag von 32.340,11 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.

An die Gesellschafterversammlung ergeht die Empfehlung, gleichermaßen zu beschließen.

### Sachverhalt:

Per 31.12.2017 ist ein Jahresfehlbetrag von 32.340,11 € zu verzeichnen, der auf neue Rechnung vorgetragen werden soll. Dieser Fehlbetrag resultiert überwiegend aus den hohen Abschreibungen des Anlagevermögens.

Mit dem Gewinnvortrag auf Vorjahren (92.788,16 €) ergibt sich ein neuer Gewinnvortrag von 60.448,05 €.

Die Bilanz sowie die Gewinn- und Verlustrechnung zum 31.12.2017 liegen bei.

---

Bernzen Sonntag - Rae Stb  
Steuerberater

Mönckebergstraße 19  
20095 Hamburg

## **JAHRESABSCHLUSS**

zum 31. Dezember 2017

**Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L.  
Arbeiten im Bereich Umwelt- und Landschaftssanierung**

Magdeburger Straße 72

29410 Salzwedel, Hansestadt

Finanzamt: Salzwedel

Steuer-Nr: 106/105/04707



## ANLAGENSPIEGEL

Jeeze Landschaftsplanung GmbH i.L. Arbeiten im Bereich Umwelt- und Landschaftsplanung, Salzwedel, Hansestadt

zum

31. Dezember 2017

	Anschaffungs- Kosten 01.04.2017		Zugänge		Abgänge		Umbuchungen		Anschaffungs- Herstellungskosten 31.12.2017		kumulierte Abschreibungen 01.04.2017		Abschreibungen Geschäftsjahr		Abgänge		Umbuchungen		kumulierte Abschreibungen 31.12.2017		Zuschreibungen Geschäftsjahr		Buchwert 31.12.2017			
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
<b>A. Anlagevermögen</b>																										
<b>I. Sachanlagen</b>																										
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	489.327,84	0,00	0,00	0,00	718.314,06	0,00	0,00	0,00	0,00	718.314,06	228.986,22	107.808,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.794,23	0,00	0,00	0,00	381.519,83		
2. technische Anlagen und Maschinen	8.687,17	0,00	0,00	0,00	248.057,44	0,00	0,00	0,00	0,00	248.057,44	240.370,27	1.087,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241.457,58	0,00	0,00	0,00	7.599,86		
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	538,32	0,00	0,00	0,00	11.803,69	0,00	0,00	0,00	0,00	11.803,69	11.265,37	82,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.348,04	0,00	0,00	0,00	455,65		
<b>Summe Sachanlagen</b>	<b>498.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.175,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.175,19</b>	<b>480.621,86</b>	<b>108.977,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.599,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.575,34</b>		
<b>Summe Anlagevermögen</b>	<b>498.553,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.175,19</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>978.175,19</b>	<b>480.621,86</b>	<b>108.977,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>569.599,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>389.575,34</b>		

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L. Arbeiten im Bereich Umwelt- und Landschaftssanierung,  
Salzwedel, Hansestadt

## AKTIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken</b>		
85 0	Grundstückswert bebauter Grundstücke	36.053,04	
90 0	Geschäftsbauten	162.154,68	
111 0	Außenanlagen für Geschäfts-u.a.Bauten	2.994,47	
112 0	Hof- und Wegebefestigungen	46.866,75	
193 0	Hof- und Wegebefestigungen	<u>133.450,89</u>	381.519,83
	<b>technische Anlagen und Maschinen</b>		
200 0	Technische Anlagen und Maschinen		7.599,86
	<b>andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>		
420 0	Büroeinrichtung		455,65
	<b>Forderungen aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1410 0	Forderungen aus Lieferungen u. Leistung		522,49
	<b>sonstige Vermögensgegenstände</b>		
1500 0	Sonstige Vermögensgegenstände	861,29	
1540 0	Forderung aus Gewerbesteuerüberzahlung	13.182,00	
1571 0	Abziehbare Vorsteuer 7%	35,05	
1576 0	Abziehbare Vorsteuer 19%	7.770,06	
1776 0	Umsatzsteuer 19%	27.237,94-	
1780 0	Umsatzsteuervorauszahlungen	1.613,53	
1781 0	Umsatzsteuervorauszahlungen 1/11	17.564,00	
1789 0	Umsatzsteuer laufendes Jahr	<u>16.501,42</u>	30.289,41
	<b>Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>		
1000 0	Kasse	474,60	
1210 0	Bank 1	16.589,59	
1260 0	Volksbank	<u>17.492,27</u>	34.556,46
	Summe Aktiva		<u>454.943,70</u>

## KONTENNACHWEIS zur BILANZ zum 31.12.2017

Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L. Arbeiten im Bereich Umwelt- und Landschaftssanieru, Salzwedel, Hansestadt

## PASSIVA

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
	<b>Gezeichnetes Kapital</b>		
800 0	Gezeichnetes Kapital		26.000,00
	<b>Gewinnvortrag</b>		
860 0	Gewinnvortrag vor Verwendung		92.788,16
	<b>Jahresfehlbetrag</b>		
	Jahresfehlbetrag		32.340,11-
	<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>		
930 0	SoPo mit Rücklageanteil, stfr. Rücklage		308.106,18
	<b>Steuerrückstellungen</b>		
963 0	Körperschaftsteuerrückstellung		2.460,26
	<b>sonstige Rückstellungen</b>		
970 0	Sonstige Rückstellungen	15.433,32	
977 0	Rückstellungen für Abschluss u. Prüfung	<u>8.400,00</u>	23.833,32
	<b>Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen</b>		
1600 0	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		3.542,24
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 3.542,24</b>		
1600 0	Verbindl. aus Lieferungen u. Leistungen		
	<b>sonstige Verbindlichkeiten</b>		
1701 0	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)		30.553,65
	<b>davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr EUR 30.553,65</b>		
1701 0	Sonstige Verbindlichkeiten (bis 1 J)		
	<b>Summe Passiva</b>		<u><u>454.943,70</u></u>

# GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG vom 01.04.2017 bis 31.12.2017

Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L. Arbeiten im Bereich Umwelt- und Landschaftssanierung,  
Salzwedel, Hansestadt

P	EUR	EUR
<b>1. Rohergebnis</b>		121.688,56
2. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	5.385,78 -	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>4.584,62</u>	801,16 -
3. Abschreibungen		
a) auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen		108.977,99
4. sonstige betriebliche Aufwendungen		52.444,39
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,03
6. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>6.982,98 -</u>
<b>7. Ergebnis nach Steuern</b>		31.949,65 -
8. sonstige Steuern		<u>390,46</u>
<b>9. Jahresfehlbetrag</b>		<u><u>32.340,11 -</u></u>

## KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.04.2017 bis 31.12.2017

Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L. Arbeiten im Bereich Umwelt- und Landschaftssanierung,  
Salzwedel, Hansestadt

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
<b>Rohergebnis</b>			
2315 0	Abgänge Sachanlagen Restbuchwert bei BG	22.559,78	
2705 0	Sonstige betriebl. regelm. Erträge	66,50	
2740 0	Erträge Auflösung steuerliche Rücklage	90.078,54	
3019 0	Einkauf RHB 7% Vorsteuer	337,05-	
8400 0	Erlöse 19% USt	<u>9.320,79</u>	121.688,56
<b>Löhne und Gehälter</b>			
4100 0	Löhne und Gehälter		5.385,78
<b>soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung</b>			
4130 0	Gesetzliche Sozialaufwendungen	2.209,93	
4138 0	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	<u>6.794,55-</u>	4.584,62-
<b>Abschreibungen</b>			
<b>auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen</b>			
4830 0	Abschreibungen auf Sachanlagen	23.165,84-	
4840 0	Apl. Abschreibungen auf Sachanlagen	<u>85.812,15-</u>	108.977,99-
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>			
4240 0	Gas, Strom, Wasser	8.042,38-	
4240 1	Wasser	130,84-	
4240 2	Abwasser	560,00	
4360 0	Versicherungen	13.866,80-	
4380 0	Beiträge	54,45-	
4396 0	Abzugsf. Verspätungszuschlag/Zwangsgeld	63,50-	
4806 0	Wartungskosten für Hard- und Software	59,25-	
4900 0	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.827,92-	
4910 0	Porto	13,02-	
4920 0	Telefon	933,66-	
	Übertrag	<u>30.431,82-</u>	<u>13.511,73</u>

KONTENNACHWEIS zur G.u.V. vom 01.04.2017 bis 31.12.2017

**Jeetze Landschaftssanierung GmbH i.L. Arbeiten im Bereich Umwelt- und Landschaftssanierung,  
Salzwedel, Hansestadt**

Konto	Bezeichnung	EUR	EUR
Übertrag		30.431,82-	13.511,73
	<b>sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
4950 0	Rechts- und Beratungskosten	16.329,59-	
4954 9	Buchführung/EDV Pflege	137,55-	
4957 0	Abschluss- und Prüfungskosten	4.877,36-	
4969 0	Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	358,47-	
4970 0	Nebenkosten des Geldverkehrs	<u>309,60-</u>	52.444,39-
	<b>sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
2650 0	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,03
	<b>Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>		
2200 0	Körperschaftsteuer	6.101,46	
2204 0	Körperschaftsteuererstattung Vorjahre	99,86	
2208 0	Solidaritätszuschlag	472,66	
4320 0	Gewerbesteuer	<u>309,00</u>	6.982,98
	<b>sonstige Steuern</b>		
2375 0	Grundsteuer	868,46-	
4510 0	Kfz-Steuern	<u>478,00</u>	390,46-
	<b>Jahresfehlbetrag</b>		
	Jahresfehlbetrag		<u><u>32.340,11</u></u>