

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:
V/0692/2013
Auskunft erteilt: Frau Haubner
Ruf: 492 20 32
E-Mail: HaubnerG@stadt-muenster.de
Datum: 05.09.2013

Betrifft

Jahresabschluss 2012 der GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH (GML GmbH)

Beratungsfolge

24.09.2013 Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Sachentscheidung:

1. Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Lagebericht der Geschäftsführung der GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH für das Geschäftsjahr 2012 (**Anlage 1 - 3**) werden zur Kenntnis genommen.
2. Weiter wird zur Kenntnis genommen, dass dem Jahresabschluss 2012 der GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH vom beauftragten Wirtschaftsprüfer der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde.
3. Die Stadt Münster ermächtigt den Vertreter in der Gesellschafterversammlung der GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH folgende Entscheidungen zu treffen:
 - a) Der Jahresabschluss der GML GmbH für das Geschäftsjahr 2012, abschließend
in der Bilanz bei Aktiva und Passiva mit 14.067.217,09 €
sowie einem in der Gewinn- und Verlustrechnung
ausgewiesenen Überschuss von 760.665,63 €
wird festgestellt.
 - b) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2012 Entlastung erteilt.
 - c) Der nach Abzug der Ausschüttung vom 06.12.2012 in Höhe von 1.800.000,00 € verbleibende Bilanzgewinn von 87.858,38 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss zum 31.12.2013 wird die Wirtschaftsprüfungskanzlei Dr. Urban Steffen, Münster, bestellt.

Begründung:

Die Stadt Münster ist mit 204.516,75 € am Stammkapital der GML GmbH beteiligt. Wesentlicher Unternehmensgegenstand ist der Erwerb, die Entwicklung und die Vermarktung der Grundstücksflächen in Münster-Loddenheide. Gemäß § 12 Abs. 9 Buchstabe a – d des Gesellschaftsvertrages der GML GmbH fällt die Feststellung des Jahresabschlusses, die Verwendung des Jahresergebnisses, die Entlastung der Geschäftsführung sowie die Wahl des Abschlussprüfers für das laufende Geschäftsjahr in den Entscheidungsbereich der Gesellschafterversammlung.

Kurzanalyse zum Jahresabschluss 2012 der GML GmbH:

Der Jahresabschluss der Gesellschaft wurde durch die Wirtschaftsprüfungskanzlei Dr. Urban Steffen geprüft. Hierbei kam es zu keinen Einwendungen, sodass der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt wurde.

Im Geschäftsjahr 2012 wurden Grundstücke mit einer Gesamtfläche von 44.786 qm veräußert. Damit wurden insgesamt bis zum 31.12.2012 rund 79 % (Vorjahr 72%) der vermarktbaren Flächen verkauft.

Die Ertragsentwicklung aus Grundstücksverkäufen stellt sich seit 2001 wie folgt dar:

Geschäftsjahr	Umsatz
2001	3.532 T€
2002	1.227 T€
2003	640 T€
2004	1.502 T€
2005	1.999 T€
2006	1.345 T€
2007	5.094 T€
2008	1.893 T€
2009	6.244 T€
2010	1.736 T€
2011	3.263 T€
2012	4.154 T€

Der Überschuss des Jahres 2012 beläuft sich auf rund 761 T€. Nach Abzug der Gewinnausschüttung bzw. Vorabgewinnausschüttung im Jahre 2012 verbleibt ein Bilanzgewinn von rund 88 T€.

Hinweis zur Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2013:

Auch dem Einvernehmen des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften in seiner Sitzung am 09.07.2013 entsprechend, soll der nach den Rahmenrichtlinien für Beteiligungen der Stadt Münster eigentlich anstehende Wechsel des Wirtschaftsprüfers im Hinblick auf Kosteneinsparungen für die Restlaufzeit der Gesellschaft nicht mehr angestrebt werden. Wohl aber soll innerhalb des Wirtschaftsprüfungsbüros der testierende Wirtschaftsprüfer wechseln.

Ausblick auf die zukünftige Entwicklung:

Für 2013 rechnet die Geschäftsführung mit einer Fortsetzung der positiven Entwicklung im Bereich der Vermarktung für Büroansiedlungen.

Beratung:

Die Gesellschafterversammlung hat am 28.06.2013 über die im Beschluss genannten Punkte beraten und beschlossen. Das Votum des Vertreters der Stadt Münster stand dabei unter dem Vorbehalt einer entsprechenden Beschlussfassung durch den Ausschuss für Finanzen, Beteiligungen und Liegenschaften.

I.V.

gez.
Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlagen:

- Anlage 1: Bilanz zum 31.12.2012
- Anlage 2: Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2012
- Anlage 3: Lagebericht für das Geschäftsjahr 2012