

**Energiepark Detmold
Verwaltungs-GmbH,
Münster**

Lagebericht und Jahresabschluss
zum 31. Dezember 2015

Lagebericht der Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH, Münster

für das Geschäftsjahr 2015 (1. Januar - 31. Dezember)

1. Grundlagen der Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH

Geschäftsmodell

Gegenstand der Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH, Münster, (Gesellschaft) ist ausschließlich die Beteiligung als persönlich haftende Gesellschafterin an der Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG, Münster. Sie ist insbesondere berufen, die Geschäfte der Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG zu führen und diese zu vertreten.

2. Wirtschaftsbericht

Gesamtwirtschaftliche und branchenspezifische Rahmenbedingungen

Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft hängt von den Winderträgen und den Vergütungssätzen für regenerativ erzeugten Strom ab. Diese Rahmenbedingungen haben die Entwicklung der Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG, Detmold, und damit auch die der Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH geprägt.

Geschäftsverlauf

Das Geschäftsjahr 2015 war für die Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG durch eine leicht über Plan liegende Windausbeute bestimmt, so dass auch die Umsatzerlöse und das Jahresergebnis den Planwert leicht übertreffen.

Diese Entwicklung wirkt indirekt auch auf die Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH. Die Gesellschaft erhält von der Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG eine zum Beginn eines jeden Geschäftsjahres zu zahlende Vorabvergütung in Höhe von 5 % ihres eingezahlten Stammkapitals, das zu Beginn des Geschäftsjahres in ihrer Bilanz ausgewiesen ist, sowie den Ausgleich aller Aufwendungen.

Finanzielle Leistungsindikatoren

Zur internen Steuerung des Unternehmens werden die folgenden bedeutsamsten finanziellen Leistungsindikatoren, die für das Verständnis des Geschäftsverlaufs und der Lage der Gesellschaft von Bedeutung sind, herangezogen:

Finanzielle Leistungsindikatoren			
Geschäftsjahr		Ist 2014	Ist 2015
Sonstige betriebliche Erträge	T€	8	5
Jahresüberschuss	T€	1	1

Der Geschäftsverlauf der Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH ist für das Geschäftsjahr 2015 insgesamt zufriedenstellend.

Ertragslage

Die Gesellschaft hat Erträge aus der vertraglich vereinbarten Haftungsvergütung (1,3 T€, im Vorjahr 1,3 T€) und der Erstattung der Kosten (3,7 T€, im Vorjahr 6,5 T€), die durch das Führen der Geschäfte der Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG anfielen, erzielt.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen (3,7 T€, im Vorjahr 6,5 T€) betreffen im Wesentlichen Prüfungskosten (3,4 T€, im Vorjahr 4,2 T€).

Im Ergebnis schließt das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss von 1,3 T€ (Vorjahr: 1,3 T€) ab.

Finanz- und Vermögenslage

Die Forderungen in Höhe von 4 T€ (Vorjahr: 8 T€) bestehen vollständig gegen die Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG.

Der Finanzmittelbestand beträgt zum Stichtag 23,6 T€ (Vorjahr: 18,4 T€). Die Gesellschaft war und ist - auch unter Einsatz dieser liquiden Mittel - jederzeit in der Lage, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen. Liquiditätsengpässe hat es im Berichtsjahr nicht gegeben.

Das Stammkapital der Gesellschaft beträgt unverändert 25,0 T€.

Die Eigenkapitalquote beträgt 86,3 %.

3. Nachtragsbericht

Nach Schluss des Geschäftsjahres ergaben sich keine Vorgänge von besonderer Bedeutung.

4. Prognosebericht einschließlich Chancen und Risiken der künftigen Entwicklung

Die Gesellschaft ist dem Risikomanagement gemäß KonTraG der Stadtwerke Münster GmbH, Münster, angeschlossen. Damit ist gewährleistet, alle den Fortbestand der Gesellschaft möglicherweise gefährdenden Entwicklungen frühzeitig erkennen zu können.

Die Geschäftsentwicklung der Gesellschaft hängt ab von den Fortschritten beim Ausbau der regenerativen Energien, die neben der Entwicklung der Strom- und Energiemärkte von den dafür geltenden gesetzlichen Rahmenbedingungen bestimmt werden. Diese Rahmenbedingungen werden die Entwicklung der Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG und damit auch die der Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH prägen.

Nach den derzeit geltenden Rahmenbedingungen wird eine positive, befriedigende Geschäftsentwicklung für 2016 erwartet.

Derzeit sind keine Risiken, die bestands- oder entwicklungsgefährdend sein könnten, erkennbar.

5. Öffentliche Zwecksetzung nach der Gemeindeordnung NRW

Über die Einhaltung der öffentlichen Zwecksetzung und Zweckerreichung der Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH im Geschäftsjahr 2015 gemäß § 108 Abs. 3 Nr. 2 der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen wird gleichzeitig mit dem Jahresabschluss und dem Lagebericht an den Gesellschafter getrennt berichtet. Die öffentliche Zwecksetzung und Zweckerreichung wurden eingehalten.

Münster, den 27. Mai 2016

Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH


Dr. Henning Müller-Tengelmann
(kaufmännischer Geschäftsführer)

Bilanz der Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH, Münster,
zum 31.12.2015

	31.12.2015	31.12.2014	31.12.2015	31.12.2014
	€	€	€	€
Aktiva			Passiva	
Umlaufvermögen			A. Eigenkapital	
I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	25
Forderungen gegen verbundene Unternehmen			II. Verlustvortrag	3
davon gegen Gesellschafter € 4.370,83 (Vorjahr 8 T €)	4.370,83	8	III. Jahresüberschuss	24.126,29
				23
II. Guthaben bei Kreditinstituten	23.588,79	18	B. Rückstellungen	
			Sonstige Rückstellungen	3.230,00
				3
			C. Verbindlichkeiten	
			Sonstige Verbindlichkeiten	603,33
				0
				0
				26
				26
				26

Münster, den 27. Mai 2016
Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH


Dr. Henning Müller-Tengelmann

**Gewinn- und Verlustrechnung der Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH, Münster,
für das Geschäftsjahr 2015 (01.01.-31.12.)**

	<u>2015</u> €	<u>2014</u> T€
1. Sonstige betriebliche Erträge	4.922,97	8
2. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>3.672,97</u>	<u>7</u>
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresüberschuss	<u>1.250,00</u>	<u>1</u>

Münster, den 27. Mai 2016
Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH


Dr. Henning Müller-Tengelmann

Anhang der Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH, Münster für das Geschäftsjahr 2015 (1. Januar - 31. Dezember)

I. Angaben zur Form der Darstellung von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung

Der Jahresabschluss der Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH, Münster, (Gesellschaft) wurde entsprechend § 7 des Gesellschaftervertrages nach den für große Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften des Dritten Buches des Handelsgesetzbuches und unter Beachtung des GmbH-Gesetzes aufgestellt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung wurde nach dem Gesamtkostenverfahren gegliedert.

II. Erläuterungen zu Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung

1. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Die Forderungen sind zu Nennwerten bewertet. Zu berücksichtigende Ausfallrisiken bestanden nicht.

Liquide Mittel wurden mit ihrem Nennbetrag angesetzt.

Bei den sonstigen Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken berücksichtigt, sie wurden nach vernünftiger kaufmännischer Vorsicht zum Erfüllungsbetrag ausgewiesen.

Die Verbindlichkeiten wurden mit dem Erfüllungsbetrag angesetzt.

Bewertungsunterschiede zwischen Handels- und Steuerbilanz bestehen nicht.

2. Angaben zu Posten der Bilanz

Bei den flüssigen Mitteln in Höhe von 24 T€ (Vorjahr: 18 T€) handelt es sich um Guthaben auf dem Girokonto der Sparkasse Münsterland Ost, Münster.

Die Forderungen gegen verbundene Unternehmen in Höhe von 4 T€ (Vorjahr: 8 T€) betreffen die Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG, Münster. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Weiterberechnung von Auslagenersatz der Verwaltungs-GmbH.

Das Stammkapital beträgt unverändert 25 T€.

Die sonstigen Rückstellungen in Höhe von 3 T€ (Vorjahr: 3 T€) betreffen im Wesentlichen Prüfungskosten (3 T€).

Die sonstigen Verbindlichkeiten bestehen vollständig aus Steuerverbindlichkeiten in Höhe von 1 T€ (Vorjahr: 0 T€).

Die Restlaufzeiten aller Forderungen und Verbindlichkeiten betragen - wie im Vorjahr - nicht mehr als ein Jahr.

III. Angaben zum Jahresergebnis

Die Gewinn- und Verlustrechnung schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 1 T€ (Vorjahr: 1 T€) ab. Auf Vorschlag der Geschäftsführung soll der Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorgetragen werden.

IV. Ergänzende Angaben

1. Zusammensetzung der Organe, Aufwendungen für Organe

1.1 Geschäftsführung

Herr Dr. Henning Müller-Tengelmann (kaufmännischer Geschäftsführer der Stadtwerke Münster GmbH, Münster)

1.2 Gesamtbezüge für die Geschäftsführung

Aufwendungen für die Geschäftsführung sind nicht angefallen.

2. Belegschaft

Im Geschäftsjahr 2015 wurden keine Mitarbeiter beschäftigt.

3. Abschlussprüferhonorar

Das Honorar für den Abschlussprüfer für das Berichtsjahr beträgt 3.200,00 €.

4. Angaben zum Mutterunternehmen

Die Gesellschaft wird in den Konzernabschluss der Stadtwerke Münster GmbH (kleinster Konsolidierungskreis) einbezogen. Die Stadtwerke Münster GmbH wird in den NKF-Gesamtabschluss (NKF = Neues kommunales Finanzmanagement) der Stadt Münster (größter Konsolidierungskreis) einbezogen. Der Konzernabschluss der Stadtwerke Münster GmbH wird beim Bundesanzeiger bekannt gemacht.

5. Geschäfte mit nahestehenden Personen, die nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommen sind.

Es bestehen keine Geschäfte mit nahestehenden Personen, die nicht zu marktüblichen Bedingungen zustande gekommen sind.

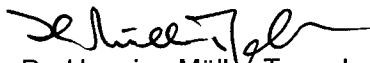
6. Haftungsverhältnisse/Sonstige finanzielle Verpflichtungen

Die Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH ist persönlich haftende Gesellschafterin der Energiepark Detmold GmbH & Co. WP DT KG, Münster.

Sonstige finanzielle Verpflichtungen bestehen nicht.

Münster, den 27. Mai 2016

Energiepark Detmold Verwaltungs-GmbH



Dr. Henning Müller-Tengelmann
(kaufmännischer Geschäftsführer)