

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2018

AKTIVA

	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
unfertige Erzeugnisse	1.758.090,05	2.291.604,51
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	0,00	276.410,23
sonstige Vermögensgegenstände		
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: (Vj. € 0,00)	€ 0,00	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	6.132.469,05	4.257.135,56
- davon gegen Gesellschafter: (Vj. € 4.257.135,56)	€ 6.132.469,05	
	<u>7.890.559,10</u>	<u>6.825.150,40</u>
	7.890.559,10	6.825.150,40

PASSIVA

	Stand 31.12.2018 €	Stand 31.12.2017 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		613.550,26
Nennbetrag eigener Anteile	306.775,13	306.775,13
ausgegebenes Kapital	4.557.622,39	4.557.622,39
II. Kapitalrücklage	2.824.101,49	1.941.272,74
III. Bilanzgewinn		€ 1.941.272,74
- davon Gewinnvortrag: (Vj. € 2.026.209,16)	7.888.499,01	6.905.670,26
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	137.598,76	0,00
2. sonstige Rückstellungen	10.000,00	10.000,00
	<u>147.598,76</u>	<u>10.000,00</u>
	147.598,76	10.000,00
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	53.117,02	9.480,14
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (Vj. € 9.480,14)	€ 53.117,02	
- davon gegenüber Gesellschafter: (Vj. € 2.231,25)	€ 0,00	
2. sonstige Verbindlichkeiten:	1.404,31	0,00
- davon aus Steuern: (Vj. € 0,00)	€ 1.404,31	
	<u>54.521,33</u>	<u>9.480,14</u>
	54.521,33	9.480,14
	<u>7.890.559,10</u>	<u>6.825.150,40</u>
	7.890.559,10	6.825.150,40

Auflage 1 zur Vorlage 835 / 2019

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2018

	2018 €	2017 €
1. Umsatzerlöse	1.932.905,00	897.118,90
2. sonstige betriebliche Erträge	41.170,80	397,83
	<u>1.974.075,80</u>	<u>897.516,73</u>
3. Materialaufwand		
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-533.514,56	-829.847,31
Rohergebnis	1.440.561,24	67.669,42
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-182.398,32	-162.735,58
	<u>1.258.162,92</u>	<u>-95.066,16</u>
5. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	277,60
- davon von Gesellschafter: (Vj. € 277,60)	<u>€ 0,00</u>	
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	-6.118,86
- davon an Gesellschafter: (Vj. € -6.118,86)	<u>€ 0,00</u>	
7. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-375.334,17	15.971,00
8. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag/-überschuss	882.828,75	-84.936,42
9. Gewinnvortrag	1.941.272,74	2.026.209,16
10. Bilanzgewinn	<u>2.824.101,49</u>	<u>1.941.272,74</u>

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2018

Das Unternehmen wurde am 17.12.1996 gegründet. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Baureifmachung, Bebauung, Veräußerung und Verwaltung von Grundbesitz.

Die in 1997 begonnenen Sanierungsarbeiten wurden in 2001 abgeschlossen. Von den seit 1997 ebenfalls aufgenommenen Erschließungsmaßnahmen wurden im Jahre 2018 keine neuen Maßnahmen durchgeführt. Die in den vergangenen Jahren entstandenen Kosten für Erschließungsmaßnahmen erhöhten durch Aktivierung bei den unfertigen Leistungen den Anschaffungs- und Herstellungswert des Grundstückes. Der Ausweis erfolgte unter dieser Position, da das Gesamtgrundstück nach Parzellierung zur Veräußerung bestimmt ist und nicht der dauerhaften Nutzung für die Zwecke des Unternehmens dient.

Aufgrund der Verkäufe sind aus dem Bestand der unfertigen Erzeugnisse den zugehörigen Quadratmetern entsprechende Herstellungskosten als Abgang zu verbuchen gewesen. Die Bestandsveränderungen bemessen sich nach dem verbleibenden Bestand der unfertigen Erzeugnisse im Verhältnis zu den noch nicht veräußerten Grundstücken.

Die Gesellschaft hat im Jahr 2018 einen Jahresüberschuss in Höhe von 883 T€ erzielt (Vorjahr: Jahresfehlbetrag von 85 T€). Dies ist im Wesentlichen auf deutlich höhere Umsätze zurückzuführen.

Die Gesellschafter haben der Gesellschaft im Dezember 2004 eine Kapitalrücklage von 10.800,0 T€ zur Verfügung gestellt. Die Mittel wurden vollständig zur Tilgung laufender Kredite verwandt. Eine weitere Kapitalrücklage in Höhe von 1.950,0 T€ wurde von den Gesellschaftern im Dezember 2006 eingebracht. Die Gesamthöhe der Kapitaleinlage beträgt damit 12.750,0 T€. Davon wurden im Jahr 2013 1.814,4 T€ an die Gesellschafter zurückgezahlt. Im März 2015 erwarb die Gesellschaft den Geschäftsanteil der Westdeutschen ImmobilienBank AG zu einem Kaufpreis von 4.456,5 T€ sowie die Hälfte des Geschäftsanteils der Sparkasse Münsterland Ost zu einem Kaufpreis von 2.228,3 T€.

Die das gezeichnete Kapital übersteigenden Beträge aus diesen Transaktionen wurden der Kapitalrücklage belastet. Diese weist am Bilanzstichtag einen Betrag von 4.557,6 T€ auf.

Die Gesellschaft verfügte bis Ende 2018 noch über ein Grundstück (bestehend aus 2 Flurstücken), das für unterschiedliche Nutzungen (Gewerbe/Handel, Büro) geeignet ist. Der Vertragsabschluss über den Verkauf dieses letzten Grundstücks soll in 2019 erfolgen, wobei absehbar ist, dass der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erst in 2020 erfolgen kann.

Forschung und Entwicklung im üblichen Sinne betreibt die Gesellschaft nicht (§ 289 Abs. 2 Nr. 3 HGB). Gleichwohl dienen die getätigten Sanierungs- und Erschließungsmaßnahmen der Entwicklung eines modernen Gewerbeparks als Grundlage für die Bebauung durch entsprechende Investoren.

Münster, den 13. März 2019

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

gez. Dr. Robbers

gez. F. Knura

Anlage A zur V/0835/2019

Kurzüberblick

Jahresabschluss 2018 der GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH incl. der Ermächtigung des Vertreters in der Gesellschafterversammlung

Ziele/Teilziele/Zielerreichung

Zustimmung des Gesellschafters Stadt Münster zum Jahresabschluss

Finanzierung

Produktgruppe:	1501	Anteile an verbundenen Unternehmen				
Auswirkungen auf den Ergebnisplan		Ja	X	Nein		
Auswirkungen auf den Finanzplan		Ja	X	Nein		
Im beschlossenen (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?		Ja	X	Nein		teilw.
Im Entwurf des (Nachtrags-)Haushaltsplan JJJJ enthalten?		Ja	X	Nein		teilw.
Belastungen in zukünftigen HH-Jahren?		Ja	X	Nein		
Bereits veranschlagt?		Ja	X	Nein		

Pflichtigkeitsgrad

Die Maßnahme/Leistung ist	X	vollständig pflichtig	überwiegend pflichtig	überwiegend freiwillig	vollständig freiwillig
HGB, GO NRW, Satzung der Gesellschaft					

Unmittelbare, grundsätzliche Relevanz für Querschnittsthemen (Demographie, Gleichstellung, Inklusion, Klimaschutz, Migration)

keine