

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2019

AKTIVA

	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
A. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
unfertige Erzeugnisse	1.758.090,05	1.758.090,05
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		
sonstige Vermögensgegenstände	21.338,46	0,00
- davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr: (Vj. € 0,00)	<u>€ 21.338,46</u>	
III. Guthaben bei Kreditinstituten	5.861.712,82	6.132.469,05
- davon gegen Gesellschafter: (Vj. € 6.132.469,05)	<u>€ 5.861.712,82</u>	

PASSIVA

	Stand 31.12.2019 €	Stand 31.12.2018 €
A. Eigenkapital		
I. Gezeichnetes Kapital		613.550,26
Nennbetrag eigener Anteile		<u>-306.775,13</u>
ausgegebenes Kapital	306.775,13	306.775,13
II. Kapitalrücklage	4.557.622,39	4.557.622,39
III. Bilanzgewinn	2.769.620,25	2.824.101,49
- davon Gewinnvortrag: (Vj. € 1.941.272,74)	<u>€ 2.824.101,49</u>	
- davon Gewinnvortrag: (Vj. € 1.941.272,74)	<u>7.634.017,77</u>	<u>7.688.499,01</u>
B. Rückstellungen		
1. Steuerrückstellungen	0,00	137.538,76
2. sonstige Rückstellungen	6.500,00	10.000,00
	<u>6.500,00</u>	<u>147.538,76</u>
C. Verbindlichkeiten		
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	623,56	53.117,02
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (Vj. € 53.117,02)	<u>€ 623,56</u>	
2. sonstige Verbindlichkeiten:	0,00	1.404,31
- davon aus Steuern: (Vj. € 1.404,31)	<u>€ 0,00</u>	
	<u>623,56</u>	<u>54.521,33</u>
	<u>7.641.141,33</u>	<u>7.890.559,10</u>

Ausgabe 1 zur
Vorlage 5/11/2020

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

**Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 01. Januar bis zum 31. Dezember 2019**

	2019 €	2018 €
1. Umsatzerlöse	1.967,97	1.932.905,00
2. sonstige betriebliche Erträge	616,55	41.170,80
	<u>2.584,52</u>	<u>1.974.075,80</u>
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	-533.514,56
b) bezogene Leistungen	-1.967,97	0,00
Rohergebnis	<u>616,55</u>	<u>1.440.561,24</u>
4. sonstige betriebliche Aufwendungen	-65.324,19	-182.398,32
	<u>-64.707,64</u>	<u>1.258.162,92</u>
5. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.226,40	-375.334,17
6. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag/-überschuss	<u>-54.481,24</u>	<u>882.828,75</u>
7. Gewinnvortrag	2.824.101,49	1.941.272,74
8. Bilanzgewinn	<u><u>2.769.620,25</u></u>	<u><u>2.824.101,49</u></u>

Ansichtsexemplar

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2019

Das Unternehmen wurde am 17.12.1996 gegründet. Es befasst sich mit dem Erwerb, der Bau-reifmachung, 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.

Im Geschäftsjahr 2019 hat die Gesellschaft kein Grundstück veräußert, sodass ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 54,5 T€ zu verzeichnen ist (Vorjahr: Jahresüberschuss von 882,8 T€).

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 2019 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 2020 erfolgen, wobei absehbar ist, dass der Übergang von Besitz, Nutzen und Lasten erst in 2021 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 25. März 2020

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

gez. Dr. Robbers

gez. F. Knura

Anlage A zur V/0521/2020

Kurzüberblick

Jahresabschluss 2019 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:	Nr. 15 01	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