

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Bilanz zum 31. Dezember 2022

A K T I V A		Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021	P A S S I V A	
		€	€	Stand 31.12.2022	Stand 31.12.2021
A. Anlagevermögen					
Sachanlagen					
technische Anlagen und Maschinen					
B. Umlaufvermögen					
I. Vorräte					
unfertige Erzeugnisse					
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
sonstige Vermögensgegenstände					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (Vj. € 997,50)					
III. Guthaben bei Kreditinstituten					
- davon gegen Gesellschafter: (Vj. € 5.710.697,27)					
		€ 0,00			
		€ 5.433.978,30			
		5.433.978,30	5.710.697,27		
		7.184.111,06	7.461.827,53		
		7.333.315,60	7.461.827,53		
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital					
Nennbetrag eigener Anteile					
ausgegebenes Kapital					
Kapitalrücklage					
III. Bilanzgewinn					
- davon Gewinnvortrag: (Vj. € 2.695.363,58)					
		€ 2.563.128,53			
B. Rückstellungen					
sonstige Rückstellungen					
C. Verbindlichkeiten					
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen					
- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr: (Vj. € 27.549,48)					
		€ 4.775,17			
		11.460,00	6.752,00		
		7.317.080,43	7.427.526,05		
		613.550,26	-306.775,13		
		306.775,13	306.775,13		
		4.557.622,39	4.557.622,39		
		2.452.682,91	2.563.128,53		
		7.333.315,60	7.461.827,53		

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit
vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2022

	2022 €	2021 €
1. Umsatzerlöse	0,00	25.400,00
2. sonstige betriebliche Erträge	0,00	1.570,50
	0,00	26.970,50
3. Materialaufwand		
Bestandsveränderungen	0,00	-7.957,29
Rohergebnis	0,00	19.013,21
4. Abschreibungen	-4.482,54	0,00
5. sonstige betriebliche Aufwendungen	-106.184,06	-151.248,26
	-110.666,60	-132.235,05
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	220,98	0,00
7. Ergebnis nach Steuern / Jahresfehlbetrag	-110.445,62	-132.235,05
8. Gewinnvortrag	2.563.128,53	2.695.363,58
9. Bilanzgewinn	<u>2.452.682,91</u>	<u>2.563.128,53</u>

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Anhang 2022

1. Allgemeines

Die Gesellschaft hat ihren Sitz in Münster und ist im Handelsregister des Amtsgerichts Münster unter HRB 4828 eingetragen.

Bei der GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster, handelt es sich um eine kleine Kapitalgesellschaft im Sinne von § 267 Abs. 1 Nr. 1-3 HGB.

Die Bilanz wurde nach dem allgemeinen Gliederungsschema erstellt. Von den größenabhängigen Erleichterungen gem. §§ 267, 276, 288 HGB wurde kein Gebrauch gemacht.

Für die Gewinn- und Verlustrechnung ist das Gesamtkostenverfahren gemäß § 275 Abs. 2 HGB angewandt worden.

2. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Aktiva

Die Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze des Handelsgesetzbuches sowie des GmbH-Gesetzes sind Grundlage des Jahresabschlusses. Ebenso wurden ertragsteuerliche Vorschriften berücksichtigt. Angaben, die wahlweise in der Bilanz, in der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang gemacht werden können, sind insgesamt im Anhang aufgeführt.

Die Gegenstände des Sachanlagevermögens sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten abzüglich planmäßiger Abschreibungen bewertet. Bei der Bemessung der Abschreibungen wird auf die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer abgestellt.

Die Bewertung des Vorratsvermögens erfolgte zu Anschaffungs- und Herstellungskosten unter Beachtung des Niederstwertprinzips. Der Grundsatz der verlustfreien Bewertung wurde beachtet, kam aber nicht zur Anwendung.

Passiva

Die Rückstellungen hat die Gesellschaft für alle ungewissen Verbindlichkeiten gebildet, wobei alle erkennbaren Risiken berücksichtigt wurden.

Die Verbindlichkeiten werden zum Erfüllungsbetrag angesetzt.

3. Erläuterungen zur Bilanz

Eigenkapital

Die GML Gewerbepark Münster-Loddenheide hält die im Jahr 2015 erworbenen Anteile von insgesamt DM 600.000,00 als eigene Anteile im Sinne des § 33 GmbHG.

4. Sonstige Pflichtangaben

Geschäftsführer der Gesellschaft waren im Geschäftsjahr 2022:

Diplom-Kaufmann Frank Knura, Sparkasse Münsterland Ost
Dieter Schewetzky, Wirtschaftsförderung

Arbeitnehmer beschäftigt die Gesellschaft nicht.

5. Liste der Gesellschafter

Gesellschafter am Bilanzstichtag waren mit einer Stammeinlage von

Stadt Münster	400.000,00 DM
Sparkasse Münsterland Ost	200.000,00 DM
GML Gewerbepark Münster-Loddenheide	600.000,00 DM

6. Einbeziehung in den Konzernabschluss

Die Gesellschaft ist im Geschäftsjahr 2022 in den Gesamtabschluss der Mehrheitsgesellschafterin, der Stadt Münster, einzubeziehen.

Die Stadt Münster stellt zugleich das unterste wie auch das oberste Mutterunternehmen dar.

7. Vorschlag über die Ergebnisverwendung

Die Geschäftsführung schlägt vor, den Jahresfehlbetrag in voller Höhe mit dem bestehenden Gewinnvortrag zu verrechnen und auf neue Rechnung vorzutragen.

Münster, den 31. März 2023

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

gez. F. Knura

gez. D. Schewetzky

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Anlagenspiegel zum 31. Dezember 2022

	Anschaffungskosten		01.01.2022 €	Abschreibungen		Restbuchwert 31.12.2022 31.12.2021 € €
	Zugang	Abgang		Zugang	Abgang	
01.01.2022	€	€	€	€	€	€
	0,00	153.687,08	0,00	153.687,08	0,00	149.204,54
						0,00

Sachanlagen

Technische Anlagen und Maschinen

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Verbindlichkeitspiegel

	Restlaufzeit bis zu einem Jahr	Restlaufzeit zwischen einem und fünf Jahren	Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren	Gesamtbetrag	davon gesichert	Art der Sicherung
	(Vorjahr)	(Vorjahr)	(Vorjahr)	(Vorjahr)	(Vorjahr)	
	€	€	€	€	€	
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	4.775,17	0,00	0,00	4.775,17	0,00	
	(27.549,48)	(0,00)	(0,00)	(27.549,48)	(0,00)	

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022

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 2022 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 Anschaffungs- und 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 verfügte bis Ende 2022 noch über ein Grundstück, das nach erfolgter Änderung des Planungsrechts („Gemeinbedarfsfläche öffentliche Verwaltung“) für die Ansiedlung des neuen Polizeipräsidiums vorgesehen ist. Der Vertragsabschluss ist vom zeitlichen Ablauf eines Vergabeverfahrens abhängig.

Das Geschäftsjahr schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 110,4 T€ (Vj.: 132,2 T€) ab.

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.

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 31. März 2023

GML Gewerbepark Münster-Loddenheide GmbH, Münster

gez. F. Knura

gez. D. Schewetzky