



Sachbearbeitung ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 21.06.2012

Geschäftszeichen ZS/F-Zg

Beschlussorgan Hauptausschuss

Sitzung am 12.07.2012 TOP

Behandlung öffentlich

GD 279/12

Betreff: Ulmer Parkbetriebs GmbH, Jahresabschluss 2011, Bestellung Abschlussprüfer 2012

Anlagen: Anlage 1 - Geschäftsbericht 2012
Anlage 2 - Kennzahlenübersicht

Antrag:

1. Von den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH an die Gesellschafterversammlung Kenntnis zu nehmen.
2. Keine Einwendungen zu erheben, dass der Vertreter der Stadt Ulm in der Gesellschafterversammlung den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats zustimmt.

Gunter Czisch

Genehmigt:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
BM 1,OB _____	Gemeinderats:
_____	Eingang OB/G _____
_____	Versand an GR _____
_____	Niederschrift § _____
_____	Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

1. Aufsichtsratsbeschluss

Der Aufsichtsrat der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH hat in seiner Sitzung am 19. Juni 2012 folgende Anträge an die Gesellschafterversammlung beschlossen:

- 1.1. den Geschäftsbericht für das Jahr 2011 zu genehmigen,
- 1.2. den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2011 festzustellen,
- 1.3. den Jahresgewinn in Höhe von 1.437.991,60 € mit dem vorhandenen Verlustvortrag zu verrechnen und den Bilanzverlust in Höhe von 1.537.115,07 € auf die neue Rechnung vorzutragen,
- 1.4. dem Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung zuzustimmen,
- 1.5. der Gesellschafterversammlung zu empfehlen, Geschäftsführung und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen,
- 1.6. die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, für das Geschäftsjahr 2012 als Abschlussprüfer, sowie zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz, zu bestellen.

2. Jahresabschluss 2011

Der Jahresabschluss 2011 weist einen Jahresüberschuss in Höhe von 1.437.991,60 € (Vorjahr 1.247.863,04 €) aus. Gegenüber dem Wirtschaftsplanansatz mit einem veranschlagten Überschuss von 750 T€, ist das Ergebnis um 688 T€ besser als ursprünglich geplant. Insgesamt betragen die Gesamterlöse 8.542 T€ (Plan 7.680 T€).

Das abgelaufene Geschäftsjahr brachte mit Umsatzerlösen von 7.811 T€ gegenüber dem Vorjahr (7.577 T€) durch eine Zunahme bei den Parkvorgängen Mehreinnahmen von 234 T€ (+3,1 %). Die Umsatzerlöse lagen damit um 461 T€ über dem Planansatz des Wirtschaftsplans von 7.350 T€.

Die Zinserträge (33 T€) sind gegenüber dem Vorjahr um 21 T€ bzw. gegenüber dem Plan um 23 T€ gestiegen. Die sonstigen betrieblichen Erträge von 304 T€ (Kostenersätze, Nutzungsrechte) entsprechen dem Vorjahresergebnis und liegen 17 T€ unter Plan.

Im Rahmen der Betriebsprüfung 2005 bis 2009 ergaben sich, insbesondere durch die Umbuchung von Instandhaltungsaufwendungen für die Parkautomation auf das Anlagevermögen, außerordentliche Erträge in Höhe von rd. 395 T€ (Vorjahr 460 T€ durch Auflösung Rückstellungen). Als außerordentliche Aufwendungen sind für Gewerbesteuernachzahlungen rd. 45 T€ angefallen. Die Sachkosten (3.243 T€) liegen insbesondere durch die höhere Belegung um 88 T€ über dem Planansatz. Gegenüber dem Vorjahr sind diese wegen geringerer Instandhaltungsaufwendungen dagegen um 75 T€ zurückgegangen. Die Personalkosten sind stabil.

Gegenüber dem Vorjahr ist bei den großen innerstädtischen Parkhäusern die Zahl der verkauften Parkscheine (einschließlich Schwabencard, Dauerparkvorgänge) mit 3.255.000 (Vorjahr 3.159.000) um rd. 3,1 % angestiegen. Die Umsatzerlöse pro Stellplatz und Monat betragen für die großen innerstädtischen Parkhäuser im Geschäftsjahr im Mittel 281 € (Vorjahr 272 €). Das Parkhaus Am Rathaus erwirtschaftete mit 399 €, gefolgt vom Parkhaus Deutschhaus mit 317 €, die höchsten Erträge pro Stellplatz und Monat. Das Parkhaus Congress Centrum Nord erzielte einen Umsatz von 55 € pro Stellplatz/Monat und belastet damit nach wie vor die Ertragslage der Gesellschaft.

Der Verlustvortrag zum 31.12.2010 beträgt 2.975.106,67 €. Durch den Jahresüberschuss 2011 reduziert sich der Verlustvortrag auf 1.537.115,07 €.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr um 1,4 Mio. € zurückgegangen und beträgt 35,2 Mio. €. Der Rückgang ist im Wesentlichen auf die Abschreibungen des Anlagevermögens und die planmäßige Teilrückzahlung der Kapitaleinlage für die Finanzierung Parkhaus Am Rathaus mit einer zweiten Rate von 1 Mio. € zurückzuführen. Das Eigenkapital von 16,0 Mio. €, bezogen auf die Bilanzsumme, entspricht einer Quote von 45,3 % (Vorjahr 42,4 %).

Der Jahresabschluss wurde von der Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, geprüft. Die Prüfung umfasste auch die erweiterte Abschlussprüfung nach § 53 HGrG (Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit). Beanstandungen ergaben sich nicht, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

Zu weiteren Einzelheiten der Geschäftsentwicklung wird auf den beiliegenden Geschäftsbericht verwiesen.

3. Bestellung Abschlussprüfer 2012

Die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, hat die Jahresabschlüsse 2009 bis 2011 geprüft. Der Aufsichtsrat empfiehlt für das Geschäftsjahr 2012 ebenfalls die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, als Abschlussprüfer zu bestellen.