



Sachbearbeitung ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 27.12.2012

Geschäftszeichen ZS/F-Zg

Beschlussorgan Hauptausschuss

Sitzung am 31.01.2013 TOP

Behandlung öffentlich

GD 012/13

Betreff: Projektentwicklungsgesellschaft Ulm GmbH, Wirtschaftsplan 2013

Anlagen: Anl. 1 – Wirtschaftsplan 2013
Anl. 2 - Kennzahlenübersicht

Antrag:

1. Von den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm 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.

Heidi Schwartz

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

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

Der Aufsichtsrat der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH hat in seiner Sitzung am 06. Dezember 2012 den Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2013 zur Kenntnis genommen und der Gesellschafterversammlung die Genehmigung des Wirtschaftsplanes in der vorliegenden Fassung empfohlen.

1. Erfolgsplan und Vermögensplan 2013

Die Umsatzerlöse und Erträge betragen in 2013 insgesamt 4.573 T€ (VJ 18.157 T€) und beinhalten im Wesentlichen die Verkaufserlöse für bisher noch nicht veräußerte Resteinheiten aus dem Stadttregal BA 5 in Höhe von 2.665 T€, sowie Erträge aus Dienstleistungen und Vermietungen in Höhe von 2.284 T€ (VJ 2.657 T€). Die Bestandsveränderungen im Umlaufvermögen betragen -400 T€. Die saldierten Umsatzerlöse zusammen mit den sonstigen Erträgen belaufen sich auf 4.573 T€ (VJ 13.081 T€).

Die CW-Produktionshalle, verschiedene Einheiten im Stadttregal, das Objekt Photonics und das Rathaus Einsingen sind im Anlagevermögen aktiviert, die anderen Bauprojekte der PEG dagegen werden bis zum Verkauf bilanziell im Umlaufvermögen geführt. Die buchungstechnische Abwicklung erfolgt über den Erfolgsplan bei den Bestandsveränderungen und den Materialaufwendungen. Die Abschreibungen der aktivierten Projekte und des sonstigen Anlagevermögens der Gesellschaft betragen in 2013 insgesamt 531 T€ (VJ 640 T€).

In 2013 sind für den Bauabschnitt 5 des Stadttregals Baukosten von 800 T€, für den Neubau des Rathauses in Jungingen 1.000 T€ angesetzt. Die weiteren Aufwendungen an bezogenen Leistungen für die übrigen Projekte betragen 532 T€. Insgesamt wird mit Aufwendungen für die aktuellen Bauvorhaben von 2.332 T€ (VJ 10.254 T€) gerechnet.

Die Vorhaben werden auf dem Kapitalmarkt bis zum Verkauf zwischenfinanziert. Die erforderlichen Kreditaufnahmen sind im Vermögensplan 2013 mit 1.800 T€ enthalten, die Kredittilgungen betragen, u.a. aus den Verkaufserlösen, 3.239 T€. Die Zinsaufwendungen sind mit 765 T€ (VJ 1.006 T€) veranschlagt.

Die Personalkosten betragen 538 T€ (VJ 522 T€). Für Werbung, Beratungskosten, Nebenkosten für vermietete Objekte und die laufenden, außerhalb der Bauprojekte anfallenden Sachkosten, sind 216 T€ (VJ 354 T€) eingeplant.

Das Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit für 2013 wird mit einem Überschuss von 191 T€ (VJ 305 T€) kalkuliert. Nach Abzug der Ertragssteuern verbleibt ein Jahresüberschuss von 136 T€ (VJ 217 T€).

2. Finanzplanung 2012 – 2016

Es wird davon ausgegangen, dass nach erfolgreichem Abschluss der laufenden Projekte die Geschäftstätigkeit im bisherigen Umfang fortsetzt und neue Projekte akquiriert werden können. In

den Folgejahren sind deshalb Aufwendungen und Verkaufserlöse für weitere Projekte, einschließlich der erforderlichen Zwischenfinanzierung über Kapitalmarktkredite, in die Finanzplanung eingestellt, ohne dass hierüber aber bereits konkrete Aufträge und Beschlüsse des Aufsichtsrates vorliegen. Zusammen mit den Umsatzerlösen aus Mieten und Dienstleistungen wird auf Basis der Weiterführung des Geschäftsbetriebs im bisherigen Umfang von positiven Jahresergebnissen im Finanzplanungszeitraum ausgegangen.