



Sachbearbeitung ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 11.05.2015

Geschäftszeichen ZS/F-Zg

Beschlussorgan Hauptausschuss

Sitzung am 11.06.2015 TOP

Behandlung öffentlich

GD 244/15

Betreff: Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH, Jahresabschluss 2014 und Bestellung
Abschlussprüfer 2015

Anlagen: Anlage 1 - Geschäftsbericht
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.

Heidi Schwartz

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, OB

Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des
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 **20.05.2015** u.a. folgende Anträge an die Gesellschafterversammlung beschlossen:

- 1.1. Den Geschäftsbericht für das Jahr 2014 zu genehmigen;
- 1.2. Den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2014 festzustellen;
- 1.3. Den Jahresgewinn in Höhe von **856.018,36 €** mit dem vorhandenen Verlustvortrag zu verrechnen und den verbleibenden Betrag in Höhe von 325.839,17 € in die Gewinnrücklage einzustellen;
- 1.4. Dem Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung zuzustimmen;
- 1.5. Der Gesellschafterversammlung zu empfehlen, Geschäftsführung und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen;
- 1.6. Die SP&P Treuhand GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, für das Geschäftsjahr 2015 als Abschlussprüfer, sowie zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz, zu bestellen.

2. Jahresabschluss 2014

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2014 sind im Vergleich zum Vorjahr mit 7.457 T€ - trotz leichter Rückgänge bei den verkauften Parkscheinen - nahezu konstant geblieben. Gegenüber dem Planansatz 2014 wurden Mehrerlöse von 217 T€ erwirtschaftet. Wie im Vorjahr erzielte das Parkhaus Am Rathaus mit 398 € (Vorjahr 395 €), gefolgt vom Parkhaus Deutschhaus mit 347 € (Vorjahr 347 €), die höchsten Erträge pro Stellplatz und Monat.

Die Zinserträge von 19 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge von 290 T€ (insb. Kostenersätze u. Mieterträge) liegen um 29 T€ unter dem Vorjahresergebnis und 16 T€ unter dem Plan.

Die Sachkosten betragen insgesamt 3.103 T€ (Vorjahr 3.440 T€) und liegen um 97 T€ unter dem Planansatz von 3.200 T€. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, dass in 2014 keine Sanierungen an den Garagenbauwerken erforderlich waren. Die Personalkosten von 1.923 T€ übersteigen den Planansatz um 113 T€, was überwiegend auf die Tarifierhöhungen in 2014 zurückzuführen ist. Die Zinsaufwendungen sind durch Zinsanpassungen und planmäßige Tilgungen dagegen stärker als erwartet zurückgegangen. Die Abschreibungen haben durch den Wegfall der TG Sedelhof ebenfalls abgenommen.

Der Jahresabschluss 2014 weist einen Überschuss in Höhe von 856.018,36 € (Vorjahr 400.341,14 €) aus. Das Ergebnis liegt 271 T€ über der Planung. Der handelsrechtliche

Verlustvortrag betrug zum 31.12.2013 noch 530.179,19 €. Durch den Jahresüberschuss 2014 kann dieser vollständig ausgeglichen werden.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr mit jeweils 33,1 Mio. € konstant geblieben. Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen zurückgegangen. Durch den 2014 eingegangenen Wertausgleich für die außerordentliche Abschreibung des Restbuchwertes der TG Sedelhof und die gute Ertragslage der Gesellschaft kann eine Kassenliquidität von 7.001 T€ (Vorjahr 4.071 T€) ausgewiesen werden. Auf der Passivseite ist das Eigenkapital der Gesellschaft bei gleichzeitig zurückgegangenen Darlehensverbindlichkeiten weiter angewachsen und liegt jetzt bei 16.835 T€. Bezogen auf die Bilanzsumme, entspricht dies einer Quote von 50,9 % (Vorjahr 48,3 %).

Der Jahresabschluss 2014 wurde nach einem turnusmäßigen Wechsel des Abschlussprüfers von der SP&P Treuhand GmbH & Co.KG 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 2015

Der Aufsichtsrat empfiehlt für das Geschäftsjahr 2015 als Abschlussprüfer wieder die SP&P Treuhand GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm zu bestellen.