



Sachbearbeitung	Controller/ Referent-ZS		
Datum	16.06.2008		
Geschäftszeichen	ZS-R1/kn		
Beschlussorgan	Hauptausschuss	Sitzung am 10.07.2008	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 221/08

Betreff: ITP GmbH - Jahresabschluss 2007 und Wirtschaftsplan 2008

Anlagen: Bericht über die Erstellung des Jahresabschlusses 2007 incl. Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung vom 31.12.2007 (Anlage 1)

Wirtschaftsplan 2008 incl. Erläuterungen (Anlage 2)

Antrag:

1. Dem Jahresabschluss 2007 der ITP GmbH zuzustimmen
2. Der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen
3. Dem Wirtschaftsplan 2008 sowie der einmaligen Zahlung von 7.500 € in die Kapitalrücklage zuzustimmen
4. Der Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2008 zuzustimmen
5. Der Erteilung der Prokura an Herrn Andreas Dzionara zuzustimmen
6. Der Vertreter der Stadt Ulm wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung den vorstehend aufgeführten Beschlussanträgen zuzustimmen

Ivo Gönner
Oberbürgermeister

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

Sachdarstellung:

1. Jahresabschluss 2007

Der Jahresabschluss 2007 wurde durch die Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft Schweitzer, Petschi und Partner erstellt.

Im Geschäftsjahr 2007 hat die ITP GmbH mit den beiden Gesellschaftern Stadt Ulm und Industrie- und Handelskammer Ulm als einziges Projekt die Bildungsmesse 2008 vorbereitet. Dazu gehörten:

- Konzeptentwicklung
- Ausstellerakquisition
- Referentenakquisition
- Planung von Veranstaltungen
- Durchführung aller Pre-Event-Maßnahmen
- Marketingplanung
- Mediaplanung
- Koordination der Teams von IHK Ulm und Stadt Ulm
- Ansprechpartnerin für Interessenten
- Sonstige organisatorische Aktivitäten

Hierzu wurde von der ITP GmbH 2 Mitarbeiterinnen in Teilzeit, 1 freier Mitarbeiter sowie 1 externe Dienstleisterin (frühere Projektleiterin) eingesetzt.

Die Gewinn- und Verlustrechnung weist einen Jahresfehlbetrag von 9.474,65 € aus, geplant war ein Jahresfehlbetrag von rd. 14 T€. Es wird vorgeschlagen diesen Fehlbetrag als Verlustvortrag in das Geschäftsjahr 2008 zu übernehmen. Die aufgelaufenen Verlustvorträge aller Vorjahre – einschließlich des Jahresfehlbetrages 2007 – betragen nun insgesamt 20.648,39 €.

2. Entlastung Geschäftsführung

Die Entlastung der Geschäftsführung obliegt nach dem Gesellschaftsvertrag der Gesellschafterversammlung der ITP GmbH. Die Entlastung für die Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2007 wird beantragt.

3. Wirtschaftsplan 2008

Dem als Anlage 2 beigefügten Wirtschaftsplan der ITP GmbH ist zu entnehmen, welche Aufgaben die ITP GmbH in diesem Jahr wahrnehmen wird bzw. wahrgenommen hat (nämlich die Durchführung der Bildungsmesse im Februar 2008 und deren Nachbereitung) und wie die Finanzierung erfolgen soll.

Geplant wird im Wirtschaftsjahr 2008 ein Jahresfehlbetrag in Höhe von rd. 5 T€. In der Summe ergibt sich mit allen aufgelaufenen Verlustvorträgen der Vorjahre (vgl. Ziffer 1) ein Betrag von – 25 T€. Dem steht eine Kapitalrücklage in Höhe von 10 T€ gegenüber. Bei der Verrechnung dieser beiden Positionen ergibt sich ein zu deckender Verlustvortrag in Höhe von rd. 15 T€. Zur Reduzierung dieses Verlustvortrages werden beide Gesellschafter in 2008 jeweils einmalig 7.500 € zur Verfügung stellen (als Einzahlung in die Kapitalrücklage der Gesellschaft). Der Verlustausgleich erfolgt im Rahmen des Jahresabschlusses 2008.

Entsprechend der Kostenentwicklung der letzten Jahre wird die Stadt Ulm ihren bisher auf 70.000 € gedeckelten Zuschuss auf 75.000 € erhöhen (erstmalig im Wirtschaftsplan 2009 für die Bildungsmesse 2010).

4. Erteilung der Prokura an Herrn Andreas Dzionara

Nachdem Herr Bernd Radtke als Prokurist aus der ITP GmbH ausscheidet, wird Herr Andreas Dzionara zum Prokuristen bestellt. Der Prokurist ist einzelvertretungsberechtigt. Er ist nicht von den Grundsätzen nach § 181 BGB befreit und nicht zur Veräußerung und Belastung von Grundbesitz berechtigt.

5. Bestellung Abschlussprüfer 2008

Die bisherige Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schweitzer, Petschi & Partner prüft den Jahresabschluss der ITP GmbH seit 2001. Mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2008 soll die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Waiblinger & Waiblinger, Ulm, beauftragt werden.