



Sachbearbeitung	ZS/Finanzen/Beteiligungsverwaltung		
Datum	15.09.2008		
Geschäftszeichen	ZS/F-Zg		
Beschlussorgan	Hauptausschuss	Sitzung am 08.10.2008	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 341/08

---

Betreff: Ulm Messe GmbH  
- Jahresabschluss 2007  
- Entlastung Geschäftsführung und Aufsichtsrat

Anlagen: Geschäftsbericht 2007  
Kennzahlenübersicht

**Antrag:**

1. Von den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats der Ulm-Messe GmbH 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.

Roland Häußler

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

## Sachdarstellung:

### 1. Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

---

Finanzielle Auswirkungen:	Nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	Nein

---

### 2. Aufsichtsratsbeschluss

Der Aufsichtsrat der Ulm Messe GmbH hat in seiner Sitzung am 15. Juli 2008 folgende Anträge an die Gesellschafterversammlung beschlossen:

- 2.1. Den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2007 in der vorliegenden Fassung festzustellen,
- 2.2. den Lagebericht für das Jahr 2007 zur Kenntnis zu nehmen,
- 2.3. den Jahresüberschuss 2007 in Höhe von 18.293,97 € in den Gewinnvortrag einzustellen und auf neue Rechnung vorzutragen.
- 2.4. Der Gesellschafterversammlung zu empfehlen, Geschäftsführung und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2007 Entlastung zu erteilen.
- 2.5. Den Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung Kenntnis zu nehmen.

### 3. Sachdarstellung zum Jahresabschluss 2007

Die Umsatzerlöse mit 2.144 T€, die gegenüber dem Vorjahr (2.288 T€) leicht zurückgegangen sind, liegen um 180 T€ über dem Ansatz des Wirtschaftsplans von 1.964 T€. Die Mehrerlöse resultieren insbesondere aus einem verstärkten Angebot an Dienstleistungen und Einzelveranstaltungen. Verbessert hat sich aber auch die Belegung von Congress Centrum und Kornhaus. Weitere Mehrerträge gegenüber dem Plan von rd. 50 T€ ergaben sich aus den sonstigen betrieblichen Erträgen und Zinseinnahmen. Die Gesamtleistungen betragen damit 2.228 T€ (Plan 1.996 T€).

Die Gesamtkosten liegen mit 2.210 T€ unter dem Planansatz von 2.234 T€ und dem Vorjahr von 2.323 T€. Deutlich gestiegen sind die Instandhaltungsaufwendungen, während die Energiekosten, trotz allgemeiner Preissteigerungen leicht zurückgegangen sind. Da die Personalkosten durch die langfristige Erkrankung von Mitarbeitern um rd. 130 T€ unter dem Planansatz blieben, ergaben sich insgesamt Kosteneinsparungen von 24 T€.

Der Jahresabschluss 2007 weist einen Überschuss von 18.293,97 € (Vorjahr 16.714,95 €) aus. Gegenüber dem Planansatz des Wirtschaftsplans mit einem prognostizierten Fehlbetrag von 238.000 €, hat das Ergebnis die Erwartungen damit deutlich übertroffen. Kosteneinsparungen von 24 T€ und Mehrerlöse von 232 T€ ergeben eine Ergebnisverbesserung von zusammen 256 T€.

Die Gewinnrücklagen der Gesellschaft betragen zum 31.12.2007 insgesamt 515.522,58 €.

Der Gewinnvortrag aus Vorjahren beträgt 207.860,43 €. Der Jahresüberschuss 2007 i.H.v. 18.293,97 € soll nach dem Beschlussvorschlag des Aufsichtsrats dem Gewinnvortrag zugeschlagen und auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Gewinnvortrag auf das Geschäftsjahr 2008 beträgt damit neu 226.154,40 €.

Zusammen mit der Stammeinlage von 260.000 € und der Kapitalrücklage von 701.503,95 € beträgt das Eigenkapital der Gesellschaft insgesamt 1.703.180,93 €. Dies entspricht einer Eigenkapitalquote von 63 %.

Der Jahresabschluss wurde von der Wirtschafts- und Steuerberatungsgesellschaft Schweitzer, Petschi & Partner GmbH geprüft. Die Prüfung umfasste auch die erweiterte Abschlussprüfung (Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit) nach § 53 HGrG. Beanstandungen ergaben sich nicht, der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk wurde erteilt.

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