



Sachbearbeitung	ZSD/SB - Steuern und Beteiligungsmanagement		
Datum	19.06.2023		
Geschäftszeichen	ZSD/SB		
Vorberatung	Hauptausschuss	Sitzung am 13.07.2023	TOP
Beschlussorgan	Gemeinderat	Sitzung am 19.07.2023	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 248/23

Betreff: Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH
- Einzahlung in die Kapitalrücklage -

Anlagen:

Antrag:

1. Vom Beschlussantrag des Aufsichtsrates der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH an die Gesellschafterversammlung zur Einzahlung in die Kapitalrücklage Kenntnis zu nehmen.
2. Der Einzahlung in die Kapitalrücklage der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH in Höhe von 2,0 Mio. € zuzustimmen. Die Deckung der außerplanmäßigen Auszahlung bei PRC 5710-160, PSP 7.57100002 in Höhe von 2,0 Mio. € erfolgt bei PRC 6120-900, PSP 7.61200001.61.22 (Gesellschafterdarlehen).
3. Keine Einwendungen zu erheben, dass der Vertreter der Stadt Ulm in der Gesellschafterversammlung der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH dem Beschlussvorschlag zur Einzahlung in die Kapitalrücklage zustimmt.

Heidi Schwartz

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

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	ja
Auswirkungen auf den Stellenplan:	nein

MITTELBEDARF			
INVESTITIONEN / FINANZPLANUNG (Mehrjahresbetrachtung)		ERGEBNISHAUSHALT [einmalig / laufend]	
PRC: 5710-160 Projekt / Investitionsauftrag: 7.57100002		PRC:	
Einzahlungen	€	Ordentliche Erträge	
		<i>davon Auflösung Sonderposten</i>	
Auszahlungen	2.000.000 €	Ordentlicher Aufwand	
		<i>davon Abschreibungen</i>	
		Kalkulatorische Zinsen (netto)	
Saldo aus Investitionstätigkeit	€	Nettoressourcenbedarf	
MITTELBEREITSTELLUNG			
<u>1. Finanzhaushalt 2023</u>		2023 ff.	
Auszahlungen (Bedarf):	€	innerhalb Fach-/Bereichsbudget bei PRC	
Verfügbar:	€		
Ggf. Mehrbedarf	€	fremdes Fach-/Bereichsbudget bei PRC	
Deckung Mehrbedarf bei PRC 6120-900			
PS-Projekt 7.61200001.61.20 bzw. Investitionsauftrag 7	2.000.000 € €	Mittelbedarf aus Allg. Finanzmitteln	
<u>2. Finanzplanung 2024 ff</u>			
Auszahlungen (Bedarf):	€		
i.R. Finanzplanung veranschlagte Auszahlungen	€		
Mehrbedarf Auszahlungen über Finanzplanung hinaus	€		
Deckung erfolgt i.R. Fortschreibung Finanzplanung			

Sachdarstellung:

Mit den massiven Verschärfungen der Finanzierungsbedingungen sind auch bei Vorhaben der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH (PEG) deutlich höhere Eigenkapitalbeträge erforderlich.

Durch die erfolgreichen Ansiedlungen von mehreren Firmen und den daraus resultierenden Investitionen hat die PEG eine höhere Fremdkapitalquote als bisher.

Ein wesentlicher Punkt bei der Ansiedlung von Unternehmen war die Zusage der PEG, die Objekte über einen längeren Zeitraum im Bestand zu halten. Somit kann derzeit durch einen Verkauf kein zusätzliches Eigenkapital gewonnen werden.

Nach Abstimmung der PEG mit der Stadtverwaltung hat der Aufsichtsrat der PEG in seiner Aufsichtsratssitzung am 20. Juni 2023 die Einzahlung in die Kapitalrücklage der PEG durch die Gesellschafterin Stadt Ulm in Höhe von 2,0 Mio. € beraten und der Gesellschafterversammlung empfohlen.

Aus den beschriebenen Gründen benötigt die PEG ein höheres Eigenkapital zur Erfüllung ihres gesellschaftlichen Zweckes. Die Veräußerung von Bestandsimmobilien zur Erhöhung der Eigenkapitalquote lässt sich zumindest kurz- und mittelfristig nicht realisieren. Somit benötigt die PEG Eigenkapital.

Dieses Kapital in Höhe von 2,0 Mio. € soll durch eine zusätzliche Einlage in die Kapitalrücklage durch die Gesellschafterin Stadt Ulm bereitgestellt werden.

Dadurch wird zudem die Eigenkapitalquote der PEG verbessert und die Handlungsfähigkeit sowie die Erfüllung des Gesellschaftszweck der PEG gewährleistet. Mit dieser Kapitaleinlage soll die PEG zudem in die Lage versetzt werden, an ihren strategischen Zielen festhalten zu können.