



Sachbearbeitung ZS/Finanzen/Beteiligungsverwaltung
Datum 05.01.2010
Geschäftszeichen ZS/F-Zg
Beschlussorgan Hauptausschuss Sitzung am 04.02.2010 TOP
Behandlung öffentlich GD 027/10

Betreff: Ulm-Messe GmbH
- Wirtschaftsplan 2010
- Bestellung Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009

Anlagen: Kennzahlenblatt
Wirtschaftsplan 2010

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.

Christopher Eh

Formatiert: Nummerierung und Aufzählungszeichen

Gelöscht: Christopher Eh

Formatiert: Rechtschreibung und Grammatik prüfen, Nicht Ausgeblendet

Gelöscht: Christopher Eh

Gelöscht: Christopher Eh

Formatiert: Rechtschreibung und Grammatik prüfen, Nicht Ausgeblendet

Formatiert: Rechtschreibung und Grammatik prüfen, Nicht Ausgeblendet

Gelöscht: BM 1,OB

Formatiert: Schriftart: 8 pt, Unterstrichen, Rechtschreibung und Grammatik prüfen, Nicht Ausgeblendet

Gelöscht: BM 1,OB

Gelöscht: BM 1,OB

Formatiert: Schriftart: 8 pt, Unterstrichen, Rechtschreibung und Grammatik prüfen, Nicht Ausgeblendet

Formatiert: Schriftart: 8 pt, Unterstrichen, Rechtschreibung und Grammatik prüfen, Nicht Ausgeblendet

Genehmigt: _____ Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des

BM 1,OB _____ Gemeinderats:
Eingang OB/G _____

UM, gez. Eilts _____ Versand an GR _____

_____ Niederschrift § _____

_____ Anlage Nr. _____

Sachdarstellung:

Zusammenfassende Darstellung der finanziellen Auswirkungen

Finanzielle Auswirkungen:	Nein
Auswirkungen auf den Stellenplan:	Nein

Der Aufsichtsrat der Ulm-Messe GmbH hat folgende Anträge an die Gesellschafterversammlung beschlossen:

- am 12. Oktober 2009 – die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2009 zu bestellen
- am 03. Dezember 2009 – den Wirtschaftsplan für das Jahr 2010 zu genehmigen.

1. Erfolgsplan 2010

Die Umsatzerlöse werden auf Grund der bereits vertraglich vereinbarten und angefragten Veranstaltungen mit 2.105 T€ (Vorjahr 2.130 T€) vorsichtig optimistisch eingeschätzt. Für sonstige betriebliche Erträge und Zinseinnahmen werden 83 T€ eingeplant. Die Gesamterträge im Wirtschaftsjahr 2010 betragen damit voraussichtlich 2.188 T€ (Vorjahr 2.192 T€).

Die Sachaufwendungen liegen 2010 mit 1.418 T€ unter dem Vorjahresansatz von 1.447 T€. Die größten Positionen bei den Sachkosten sind die Energiekosten mit 420 T€ und die Pacht aufwendungen von 535 T€. Für Instandhaltung und Wartung sind 170 T€ vorgesehen. Insbesondere in diesem Bereich wird mit Kosteneinsparungen (-15 T€) gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die Personalkosten werden mit 630 T€ (Vorjahr 665 T€), die Abschreibungen mit 135 T€ (Vorjahr 125 T€) veranschlagt. Die Gesamtaufwendungen betragen damit 2.183 T€ (Vorjahr 2.237 T€).

Per Saldo wird für 2010 ein Jahresüberschuss von 5 T€ (Vorjahr Fehlbetrag 45 T€) prognostiziert.

2. Vermögensplan 2010

Für die Neumöblierung der Donauhalle mit Tischen und Stühlen ist eine Rate in Höhe von 120 T€, für kleinere Beschaffungsmaßnahmen (Anzeigetafel) 20 T€ veranschlagt. Die Finanzierung erfolgt aus den freien Mitteln (Eigenkapital). Für die Tilgung bestehender Kreditverbindlichkeiten sind 50 T€ eingeplant

3. Finanzplanung 2009 – 2013

Die Finanzplanung wurde auf Grundlage der heutigen Annahmen und Kenntnisse fortgeschrieben. Die Umsatzerlöse sind hierbei vorsichtig kalkuliert, so dass bei nur leicht steigenden Kosten ab dem Finanzplanungsjahr 2012 geringe Jahresfehlbeträge ausgewiesen werden.

4. Bestellung Abschlussprüfer

Die Jahresabschlüsse der Geschäftsjahre 2005 bis 2008 wurden von der SP&P Treuhand GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm geprüft. Für das Geschäftsjahr 2009 soll deshalb ein Wechsel des Prüfungsunternehmens erfolgen. Der Aufsichtsrat hat für das Geschäftsjahr 2009 die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, vorgeschlagen.