



Sachbearbeitung ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 22.05.2012

Geschäftszeichen ZS/F-Zg

Beschlussorgan Hauptausschuss

Sitzung am 21.06.2012 TOP

Behandlung öffentlich

GD 240/12

Betreff: Ulm Messe GmbH, Jahresabschluss 2011 und Bestellung Abschlussprüfer 2012

Anlagen: Anlage 1 - Geschäftsbericht 2011
Anlage 2 - 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.

Gunter Czisch

Genehmigt:

BM 1,OB

UM – gez. Eilts

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 Ulm Messe GmbH hat in seiner Sitzung am 23.05.2012 folgende Anträge an die Gesellschafterversammlung beschlossen:

- 1.1. den Jahresabschluss 2011 in der vorliegenden Fassung festzustellen,
- 1.2. den Lagebericht für das Jahr 2011 zur Kenntnis zu nehmen,
- 1.3. den Jahresüberschuss 2011 in Höhe von 61.783,14 € in den Gewinnvortrag einzustellen und auf neue Rechnung vorzutragen,
- 1.4. der Gesellschafterversammlung zu empfehlen, Geschäftsführung und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2011 Entlastung zu erteilen,
- 1.5. den Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung Kenntnis zu nehmen,
- 1.6. der Gesellschafterversammlung zu empfehlen die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, als Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2012 zu beauftragen.

2. Sachdarstellung zum Jahresabschluss 2011

In 2011 konnten Umsatzerlöse von 2.423 T€ (VJ 2.242 T€) erwirtschaftet werden. Diese liegen 283 T€ über dem Ansatz des Wirtschaftsplans und resultieren im Wesentlichen aus neuen Messeveranstaltungen und der Erbringung von Dienstleistungen. Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen ergaben sich mit 160 T€ weitere Mehreinnahmen gegenüber dem Plan (90 T€) und dem Vorjahr (72 T€). Diese sind insbesondere auf die Auflösung von Rückstellungen und Kostenersätze für Schadensereignisse zurückzuführen.

Die Gesamtleistungen betragen 2.607 T€. Bei einem Planansatz von 2.233 T€ ergeben sich Mehrerlöse von +374 T€.

Auf der Kostenseite entstanden bei Materialenkauf und bezogenen Leistungen Mehrkosten gegenüber dem Plan von 244 T€. Zum Vorjahr beträgt die Kostensteigerung 137 T€. Die Mehrkosten resultieren aus höheren Aufwendungen für Instandhaltungen (Schadensereignisse) sowie erhöhtem Einsatz von Fremdpersonal. Die Personalkosten liegen dagegen krankheitsbedingt um 91 T€ unter dem Planansatz und entsprechen damit dem Vorjahresergebnis. Die Abschreibungen liegen wegen der Beschaffung von Tischen und Stühlen für die Donauhalle rd. 148 T€ über Plan, da diese als geringwertiger Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben werden. Die Mittel für die Beschaffung waren im Vermögensplan veranschlagt.

Mit Gesamtkosten von 2.545 T€ liegen die Aufwendungen um 317 T€ über dem Planansatz von

2.228 T€.

Der Jahresabschluss 2011 weist einen Überschuss von 61.783,14 € (Vorjahr 15.816,49 €) aus. Gegenüber dem Ansatz des Wirtschaftsplans mit 5.000 €, hat das Ergebnis die Erwartungen damit um rd. 57 T€ übertroffen.

Die Bilanzsumme hat sich gegenüber dem Vorjahr (insbesondere Kassenbestand und Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen) um rd. 293 T€ erhöht und beträgt 3.458 T€. Das Eigenkapital hat sich um den Jahresüberschuss 2011 um 62 T€ erhöht und beträgt 2.013 T€. Bezogen auf die Bilanzsumme entspricht dies einer Quote von 58,2 % (Vorjahr 61,6 %).

Der Jahresabschluss wurde von der Horntreuhand GmbH 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 2012

Die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, prüft die Jahresabschlüsse seit dem Geschäftsjahr 2009. Der Aufsichtsrat empfiehlt für das Geschäftsjahr 2012 nochmals die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, als Abschlussprüfer zu bestellen.