



Sachbearbeitung ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung

Datum 02.09.2015

Geschäftszeichen ZS/F-Zg

Beschlussorgan Hauptausschuss

Sitzung am 08.10.2015 TOP

Behandlung öffentlich

GD 380/15

Betreff: Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH, Jahresabschluss 2014 und
Bestellung Abschlussprüfer 2015

Anlagen:

Antrag:

1. Von den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats der Projektentwicklungsgesellschaft Ulm mbH 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.

Heidi Schwartz

Zur Mitzeichnung an:

BM 1, OB _____

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 Projektentwicklungsgesellschaft Ulm GmbH hat in seiner Sitzung am 25. Juni 2015 folgende Anträge an die Gesellschafterversammlung beschlossen:

- 1.1. Den Jahresabschluss 2014 in der vorliegenden Fassung festzustellen;
- 1.2. Den Lagebericht für das Jahr 2014 zur Kenntnis zu nehmen;
- 1.3. Den Jahresgewinn 2014 in Höhe von 375.852,58 € auf die vorhandene Gewinnrücklage von 1.996.732,55 € einzubringen und die Gewinnrücklage von 2.372.585,13 € auf das nächste Geschäftsjahr vorzutragen;
- 1.4. Dem Aufsichtsrat und der Geschäftsführung für das Geschäftsjahr 2014 Entlastung zu erteilen;
- 1.5. Die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, mit der Prüfung des Jahresabschlusses 2015 zu beauftragen.

2. Jahresabschluss 2014

Der Jahresabschluss 2014 weist einen Jahresüberschuss von 375.852,58 € (Vorjahr 63.107,31 €) aus. Im Wirtschaftsplan 2014 war der Überschuss mit 46.000 € veranschlagt.

Die Umsatzerlöse, die Bestandsveränderungen der in der Ausführung befindlichen Aufträge sowie die sonstigen Erträge betragen in 2014 insgesamt 3.112 T€ und ergaben sich insbesondere aus den Verkaufserlösen weiterer Einheiten im Stadttregal (746 T€) sowie Mieterlösen für Stadttregal, ZSW II, und Ulm Photonics (1.886 T€). Enthalten sind außerdem Erlöse aus Betreuungs- und Dienstleistungen (558 T€) sowie sonstige betriebliche Erträge, Zinserträge und aktivierte Eigenleistungen von zusammen 344 T€. Die Bestandsveränderungen sind durch die Verkäufe mit -420 T€ negativ. Die Gesamtleistung ist gegenüber dem Vorjahr (5.790 T€) zurückgegangen, da in 2013 höhere Verkaufserlöse erzielt werden konnten.

An Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen sind insgesamt rd. 868 T€ (Vorjahr 3.661 T€) angefallen. Diese betreffen insbesondere die baulichen Aufwendungen und die Kosten der Hausverwaltung mit Nebenkosten und Nutzungsentgelt für die Bestandsobjekte. Dabei sind die Baukosten mit der Fertigstellung des Rathauses in Jungingen gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen entsprechen mit 316 T€ dem Vorjahr. Durch den Verkauf von Objekten sind die Abschreibungen (322 T€) und die Zinsaufwendungen (408 T€) zurückgegangen. Die Personalkosten sind um auf 627 T€ gestiegen. Die Gesamtsumme der Aufwendungen beträgt 2.736 T€ (Vorjahr 5.727 T€).

Der Jahresüberschuss 2014 in Höhe von rd. 376 T€ soll nach dem Beschluss des Aufsichtsrates zusammen mit dem Gewinnvortrag aus 2013 auf das neue Geschäftsjahr vorgetragen werden. Dieser erhöht sich dadurch auf rd. 2.373 T€.

Das gezeichnete Kapital beträgt unverändert 250 T€. Auf Grund des Jahresüberschusses von 376 T€ und unter Berücksichtigung von Kapitalrücklagen bzw. Gewinnvortrag erhöht sich das Eigenkapital auf 2.903 T€. Bezogen auf die Bilanzsumme von 20,4 Mio. € (Vorjahr 19,2 Mio. €) beträgt die Eigenkapitalquote damit 14,3 % (Vorjahr 13,1 %).

Der Jahresabschluss wurde von der Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, geprüft. Die Prüfung umfasste auch die erweiterte Abschlussprüfung (Ordnungsmäßigkeit der Geschäftsführungstätigkeit) nach § 53 HGrG. Die Prüfung führte zu keinen Beanstandungen.

Zu weiteren Einzelheiten des Jahresabschlusses wird auf die Anlagen verwiesen.

3. Bestellung Abschlussprüfer

Die Jahresabschlüsse werden seit dem Geschäftsjahr 2014 durch die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, geprüft. Der Aufsichtsrat empfiehlt für das Geschäftsjahr 2015 wieder die Horntreuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, zu bestellen.