



Sachbearbeitung	ZS/F - Finanzen/Beteiligungsverwaltung		
Datum	14.06.2016		
Geschäftszeichen	ZS/F-Zg		
Beschlussorgan	Hauptausschuss	Sitzung am 07.07.2016	TOP
Behandlung	öffentlich		GD 290/16

Betreff: Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH, Jahresabschluss 2015 und Bestellung Abschlussprüfer 2016

Anlagen: Anlage 1 - Geschäftsbericht
Anlage 2 - Kennzahlenübersicht

Antrag:

1. Von den Beschlussanträgen des Aufsichtsrats der Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft 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:	Bearbeitungsvermerke Geschäftsstelle des Gemeinderats:
<u>BM 1, OB</u>	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 Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH hat in seiner Sitzung am 11.05.2016 u.a. folgende Anträge an die Gesellschafterversammlung beschlossen:

- 1.1. Den Geschäftsbericht für das Jahr 2015 zu genehmigen;
- 1.2. Den Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 festzustellen;
- 1.3. Den Jahresgewinn in Höhe von 1.226.016,33 festzustellen und den Bilanzgewinn von 1.551.855,50 € auf neue Rechnung vorzutragen;
- 1.4. Dem Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung zuzustimmen;
- 1.5. Der Gesellschafterversammlung zu empfehlen, Geschäftsführung und Aufsichtsrat für das Geschäftsjahr 2015 Entlastung zu erteilen;
- 1.6. Die SP&P Treuhand GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm, für das Geschäftsjahr 2016 als Abschlussprüfer, sowie zur Prüfung nach § 53 Haushaltsgrundsätzegesetz, zu bestellen.

2. Jahresabschluss 2015

Die Umsatzerlöse des Geschäftsjahres 2015 sind im Vergleich zum Vorjahr mit 7.986 T€ um rd. 529 T€ angestiegen. Ursache hierfür ist im Wesentlichen die zum 01.01.2015 umgesetzte Entgelterhöhung. Gegenüber dem Planansatz 2015 wurden Mehrerlöse von 266 T€ erwirtschaftet. Wie im Vorjahr erzielte das Parkhaus Am Rathaus mit 444 € (Vorjahr 398 €), gefolgt vom Parkhaus Deutschhaus mit 386 € (Vorjahr 347 €), die höchsten Erträge pro Stellplatz und Monat.

Die Zinserträge von 25 T€ und die sonstigen betrieblichen Erträge von 312 T€ (insb. Kostenersätze u. Mieterträge) liegen zusammen um 28 T€ über dem Vorjahresergebnis und 16 T€ über dem Plan.

Die Sachkosten betragen insgesamt 3.292 T€ (Vorjahr 3.103 T€) und liegen um 242 T€ über dem Planansatz von 3.050 T€. Die Mehrkosten sind auf höhere Sanierungsaufwendungen und höhere Ertragssteuern zurückzuführen. Die Personalkosten von 1.971 T€ übersteigen den Vorjahreswert um 48 T€ und den Planansatz um 51 T€, was überwiegend auf Tarifierhöhungen zurückzuführen ist. Die Zinsaufwendungen sind durch planmäßige Tilgungen von 532 T€ auf 267 T€ zurückgegangen. Die Abschreibungen haben sich ebenfalls um 49 T€ reduziert und liegen 46 T€ unter Plan.

Der Jahresabschluss 2015 weist einen Überschuss in Höhe von 1.226.016,33 € (Vorjahr 856.018,36 €) aus. Das Ergebnis liegt 36 T€ über der Planung. Aus dem Jahresüberschuss 2014 ergibt sich, nach dem der restliche Verlustvortrag ausgeglichen werden konnte, noch ein Gewinnvortrag von 325.839,17 €,

zusammen 1.551.855,50 €.

Die Bilanzsumme ist gegenüber dem Vorjahr mit 33,2 Mio. € konstant geblieben.

Auf der Aktivseite ist das Anlagevermögen, trotz geleisteter Anzahlungen für Planungs- und Gutachterleistungen für das Projekt "Parkhaus Am Bahnhof" um rd. 0,7 Mio. € zurückgegangen und die Kassenliquidität auf rd. 7,8 Mio. € entsprechend gestiegen. Auf der Passivseite ist das Eigenkapital der Gesellschaft bei gleichzeitig zurückgegangenen Darlehensverbindlichkeiten weiter angewachsen und liegt jetzt bei 18.061 T€. Bezogen auf die Bilanzsumme, entspricht dies einer Quote von 54,4 % (Vorjahr 50,9 %).

Der Jahresabschluss wird seit 2014 von der SP&P Treuhand GmbH & Co.KG 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 2016

Der Aufsichtsrat empfiehlt für das Geschäftsjahr 2016 als Abschlussprüfer wieder die SP&P Treuhand GmbH & Co.KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Ulm zu bestellen.