

<b>BESCHLUSSVORLAGE</b>  <b>V0410/22</b> öffentlich	Referat	OB
	Amt	Beteiligungsmanagement
	Kostenstelle (UA)	800900
	Amtsleiter/in	Steinherr, Andrea
	Telefon	3 05-12 71
	Telefax	3 05-12 79
	E-Mail	beteiligungsmanagement@ingolstadt.de
Datum	12.05.2022	

<b>Gremium</b>	<b>Sitzung am</b>	<b>Beschlussqualität</b>	<b>Abstimmungs- ergebnis</b>
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat	17.05.2022	Entscheidung	
Stadtrat	02.06.2022	Entscheidung	

### **Beratungsgegenstand**

Betreibergesellschaft Erlebnisbad Ingolstadt GmbH  
 Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. bis 31. Dezember 2020  
 (Referent: Oberbürgermeister Dr. Scharpf)

### **Antrag:**

Der Stadtrat beauftragt hinsichtlich der Ausübung der Gesellschafterrechte bei der Betreibergesellschaft Erlebnisbad Ingolstadt GmbH, folgende Beschlüsse herbeizuführen:

1. Der geprüfte Jahresabschluss und Lagebericht für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. bis 31. Dezember 2020 wird festgestellt.
2. Der Jahresverlust von 713,45 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. bis 31. Dezember 2020 Entlastung erteilt.

gez.

Dr. Christian Scharpf  
 Oberbürgermeister

## Finanzielle Auswirkungen:

**Entstehen Kosten:**  ja  nein

wenn ja,

Einmalige Ausgaben	Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt	
Jährliche Folgekosten	<input type="checkbox"/> im VWH bei HSt: <input type="checkbox"/> im VMH bei HSt:	Euro:
Objektbezogene Einnahmen (Art und Höhe)	<input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag von HSt: von HSt:	Euro:
Zu erwartende Erträge (Art und Höhe)	von HSt:	
	<input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20	Euro:
<input type="checkbox"/> Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von                      Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von                      Euro müssen zum Haushalt 20                      wieder angemeldet werden.		
<input type="checkbox"/> Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.		

## Bürgerbeteiligung:

**Wird eine Bürgerbeteiligung durchgeführt:**  ja  nein

## Kurzvortrag:

Der nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht der Betreibergesellschaft Erlebnisbad Ingolstadt GmbH für das Rumpfgeschäftsjahr vom 1. bis 31. Dezember 2020 wurde von RSV Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Ingolstadt, geprüft und am 1. Februar 2022 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen.

Der SWI Freizeitanlagen GmbH obliegt als Alleingesellschafterin der Betreibergesellschaft Erlebnisbad Ingolstadt GmbH gemäß § 10 Abs. 1 Nr. 9 und 10 des Gesellschaftsvertrages der Betreibergesellschaft Erlebnisbad Ingolstadt GmbH die Feststellung des geprüften Jahresabschlusses, die Beschlussfassung über die Verwendung des Ergebnisses sowie die Entlastung der Geschäftsführung.

Die Geschäftsführung der SWI Freizeitanlagen GmbH bedarf zur Ausübung der Gesellschafterrechte bei der Betreibergesellschaft Erlebnisbad Ingolstadt GmbH im Hinblick auf die Feststellung des Jahresabschlusses, der Ergebnisverwendung und der Entlastung der Geschäftsführung gemäß § 14 Abs. 5 der Satzung der SWI Freizeitanlagen GmbH der Zustimmung ihrer Alleingesellschafterin SWI Beteiligungen GmbH, die wiederum der Zustimmung ihrer Gesellschafter bedarf. Die Gesellschafterin INKB der SWI Beteiligungen GmbH bedarf hinsichtlich der Ausübung ihrer Gesellschafterrechte der Zustimmung des Stadtrates am 2. Juni 2022.

Gemäß § 11 Abs. 5 Nr. 1 der Satzung der SWI Freizeitanlagen GmbH obliegt dem Aufsichtsrat der SWI Freizeitanlagen GmbH die Vorberatung der Beschlüsse der Gesellschafterversammlung und die Abgabe von Beschlussempfehlungen.

Der Aufsichtsrat der SWI Freizeitanlagen GmbH hat am 17. Mai 2022 nach Entgegennahme des Ergebnisses der Jahresabschlussprüfung die beantragte Beschlussfassung empfohlen.

## **Anlage**

- 1.1. Bilanz
- 1.2. Gewinn- und Verlustrechnung
- 1.3. Anhang
- 1.4. Lagebericht
- 1.5. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers

