

|  |                   |                                      |
|--|-------------------|--------------------------------------|
| <b>BESCHLUSSVORLAGE</b><br><br><b>V0662/23</b><br>öffentlich | Referat           | OB                                   |
|  | Amt               | Beteiligungsmanagement               |
|  | Kostenstelle (UA) | 800900                               |
|  | Amtsleiter/in     | Steinherr, Andrea                    |
|  | Telefon           | 3 05-12 70                           |
|  | Telefax           | 3 05-12 79                           |
|  | E-Mail            | beteiligungsmanagement@ingolstadt.de |
| Datum  | 10.07.2023        |                                      |

| <b>Gremium</b>   | <b>Sitzung am</b> | <b>Beschlussqualität</b> | <b>Abstimmungs-<br/>ergebnis</b> |
|--|-------------------|--------------------------|----------------------------------|
| Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH, Aufsichtsrat | 18.07.2023        | Vorberatung              |                                  |
| Stadtrat   | 25.07.2023        | Entscheidung             |                                  |

### **Beratungsgegenstand**

Betreibergesellschaft Erlebnisbad Ingolstadt GmbH  
Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2022  
(Referentin: Bürgermeisterin Dr. Deneke-Stoll)

### **Antrag:**

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

1. Der geprüfte Jahresabschluss und Lagebericht für das Geschäftsjahr 2022 wird festgestellt.
2. Entsprechend dem bestehenden Ergebnisabführungsvertrag ist der Gewinn des Geschäftsjahres 2022 in Höhe von EUR 1.350,00 an die Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH abzuführen.
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

gez.

Dr. Dorothea Deneke-Stoll  
Bürgermeisterin  
und Aufsichtsratsvorsitzende Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH

### Finanzielle Auswirkungen:

**Entstehen Kosten:**  ja  nein

wenn ja,

|  |  |       |
|--|--|-------|
| Einmalige Ausgaben                         | Mittelverfügbarkeit im laufenden Haushalt  |       |
| Jährliche Folgekosten                      | <input type="checkbox"/> im VWH bei HSt:<br><input type="checkbox"/> im VMH bei HSt: | Euro: |
| Objektbezogene Einnahmen<br>(Art und Höhe) | <input type="checkbox"/> Deckungsvorschlag<br>von HSt:<br>von HSt:                   | Euro: |
| Zu erwartende Erträge<br>(Art und Höhe)    | von HSt:   |       |
|  | <input type="checkbox"/> Anmeldung zum Haushalt 20                                   | Euro: |

Die Aufhebung der Haushaltssperre/n in Höhe von                      Euro für die Haushaltsstelle/n (mit Bezeichnung) ist erforderlich, da die Mittel ansonsten nicht ausreichen.

Die zur Deckung herangezogenen Haushaltsmittel der Haushaltsstelle (mit Bezeichnung) in Höhe von                      Euro müssen zum Haushalt 20                      wieder angemeldet werden.

Die zur Deckung angegebenen Mittel werden für ihren Zweck nicht mehr benötigt.

### Nachhaltigkeitseinschätzung:

**Wurde eine Nachhaltigkeitseinschätzung durchgeführt:**  ja  nein  
Wenn nein, bitte Ausnahme kurz darstellen und begründen

finanzwirtschaftlicher Beschluss

### Kurzvortrag:

Der nach den Vorschriften für große Kapitalgesellschaften aufgestellte Jahresabschluss und Lagebericht der Betreibergesellschaft Erlebnisbad Ingolstadt GmbH für das Geschäftsjahr 2022 wurde von RSV Revisions- und Treuhandgesellschaft mbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Ingolstadt, geprüft und am 6. Juli 2023 mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Im Rahmen der Prüfung nach § 53 HGrG wurde bescheinigt, dass die Geschäfte ordnungsgemäß geführt wurden und die wirtschaftlichen Verhältnisse nicht zu beanstanden sind. Der Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers ist ebenfalls als Anlage 5 beigefügt.

Der SWI Freizeitanlagen GmbH obliegt als Alleingeschafterin 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 Alleingeschafterin 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 25. Juli 2023.

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 wird am 18. Juli 2023 über die beantragte Beschlussfassung vorberaten und seine Empfehlung aussprechen.

### **Anlagen**

1. Bilanz
2. Gewinn- und Verlustrechnung
3. Anhang
4. Lagebericht
5. Bestätigungsvermerk des Abschlussprüfers