



BESCHLUSSAUSFERTIGUNG

Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR (INKB):

-Jahresabschluss und Lagebericht 2012/13;

-Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2012/13;

-Ausübung der Gesellschafterrechte bei den Tochtergesellschaften zur Feststellung der Jahresabschlüsse 2012/13;

(Referent: Oberbürgermeister Dr. Lehmann)

Beratungsabfolge

Sitzung	Datum	Beschlussqualität
Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe	11.02.2014	Entscheidung
Finanz- und Personalausschuss	13.02.2014	Kenntnisnahme
Stadtrat	20.02.2014	Entscheidung

Antrag:

1. Der Stadtrat ermächtigt und verpflichtet den Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR zu folgender Beschlussfassung:
 - 1.1. Der geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss mit Lagebericht und Erfolgsübersicht der Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR für das Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2013 wird festgestellt.
 - 1.2. Der Jahresverlust von EUR 4.034.479,48 wird in Höhe von EUR 3.574.579,32 von der Stadt Ingolstadt aus dem Haushalt 2014 ausgeglichen, in Höhe von EUR 33.600,00 durch Rücklagenauflösung gedeckt und in Höhe von EUR 426.300,16 auf neue Rechnung vorgetragen.
 - 1.3. Im Wirtschaftsjahr 2012/13 nicht ausgeschöpfte Budgetmittel für Investitionen von TEUR 9.047 und die damit verbundenen Fremdmittelaufnahmen werden auf das Wirtschaftsjahr 2013/14 übertragen.
 - 1.4. Dem Vorstand der Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR wird für das Wirtschaftsjahr 2012/13 Entlastung erteilt.
2. Der Stadtrat nimmt den Konzernjahresabschluss und den Konzernlagebericht der INKB für das Wirtschaftsjahr vom 1. Oktober 2012 bis 30. September 2013 zur Kenntnis.

3. Der Stadtrat der Stadt Ingolstadt ermächtigt und verpflichtet den Verwaltungsrat der Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR zu folgender Beschlussfassung:

Der Verwaltungsrat beauftragt den Vorstand der Ingolstädter Kommunalbetriebe AöR jeweils folgende Beschlussfassung in den jeweiligen Gesellschafterversammlungen der

Stadtwerke Ingolstadt Beteiligungen GmbH
Stadtwerke Ingolstadt Freizeitanlagen GmbH
Ingolstädter Verkehrsgesellschaft mbH
COM-IN Telekommunikations GmbH
BioIN GmbH

entsprechend den Empfehlungen des jeweiligen Aufsichtsrats bzw. Beirats herbeizuführen:

- 3.1. Der jeweilige geprüfte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2012/13 wird festgestellt.
- 3.2. Der vom jeweiligen Aufsichtsrat bzw. Beirat der Gesellschaft vorgeschlagenen und im Kurzvortrag aufgeführten Ergebnisverwendung wird zugestimmt.
- 3.3. Dem Übertrag von in 2012/13 nicht ausgeschöpften Investitions- und Kreditmitteln auf das folgende Geschäftsjahr 2013/14 wird in der vom jeweiligen Aufsichtsrat bzw. Beirat der Gesellschaft vorgeschlagenen und im Kurzvortrag aufgeführten Höhe zugestimmt.
- 3.4. Der jeweiligen Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2012/13 Entlastung erteilt.
- 3.5. Dem jeweiligen Aufsichtsrat bzw. Beirat wird für das Geschäftsjahr 2012/13 Entlastung erteilt.
(Das einzelne Mitglied nimmt an Beratung und Abstimmung hinsichtlich seiner eigenen Entlastung nicht teil).

Beschluss:

Finanz- und Personalausschuss vom 13.02.2014

Mit allen Stimmen:

Entsprechend dem Antrag befürwortet.

(Die jeweiligen Verwaltungsratsmitglieder haben an Beratung und Abstimmung hinsichtlich ihrer eigenen Entlastung entsprechend Antragspunkt 3.5 nicht teilgenommen.)

Stadtrat vom 20.02.2014

Mit allen Stimmen:

Entsprechend dem Antrag genehmigt.

(Die einzelnen Mitglieder haben an Beratung und Abstimmung hinsichtlich ihrer eigenen Entlastung nicht teilgenommen.)