

BESCHLUSSVORLAGE V0116/19 öffentlich	Referat	OB
	Amt	Beteiligungsmanagement
	Kostenstelle (UA)	8009
	Amtsleiter/in	Steinherr, Andrea
	Telefon	3 05-12 71
	Telefax	3 05-12 79
	E-Mail	beteiligungsmanagement@ingolstadt.de
Datum	12.02.2019	

Gremium	Sitzung am	Beschlussqualität	Abstimmungs- ergebnis
IFG Ingolstadt AöR, Verwaltungsrat	11.02.2019	Entscheidung	
Stadtrat	27.02.2019	Entscheidung	

Beratungsgegenstand

IFG Ingolstadt AöR;
Ausübung der Gesellschafterrechte bei der Tochtergesellschaft IGEV Infrastruktur und
Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/Verwaltungs-GmbH
(Referent: Oberbürgermeister Dr. Lösel)

Antrag:

Der Stadtrat stimmt der folgenden Ausübung der Gesellschafterrechte durch den Vorstand der IFG bei der IGEV Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/Verwaltungs-GmbH zu:

1. Der Jahresabschluss der IGEV Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/Verwaltungs GmbH für das Geschäftsjahr 2017 wird in der vorgelegten Form festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss von EUR 7.893,47 der IGEV Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/Verwaltungs GmbH wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung der IGEV Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/Verwaltungs GmbH wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

4. Der Geschäftsführer der IGEV Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/Verwaltungs- GmbH wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der IGE KG folgende Beschlussfassung herbei zu führen:
- a. Der geprüfte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss der IGE KG für das Geschäftsjahr 2017 wird festgestellt.
 - b. Der Jahresüberschuss des Geschäftsjahres 2017 von EUR 864.145,79 wird dem Verrechnungskonto der Kommanditistin Audi Immobilien Verwaltungs GmbH gutgeschrieben und von der Kommanditistin entnommen.
Dem Rücklagenkonto werden durch die Kommanditistin Audi Immobilien Verwaltungs GmbH TEUR 1.780 (verdiente Abschreibungen der Jahre 2017, 2018 und 2019) zum 28.02.2019 entnommen.
 - c. Der geschäftsführenden IGEV Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/Verwaltungs GmbH wird für das Geschäftsjahr 2017 Entlastung erteilt.

gez.

Dr. Christian Lösel
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.		

Kurzvortrag:

Die IFG Ingolstadt AöR hat im Dezember 2013 die IGEV Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/Verwaltungs GmbH errichtet. Diese übernahm die Komplementärstellung bei der neu gegründeten IGE Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs GmbH & Co. KG, die die Errichtung der Audi-Akademie von der IFG übernommen hat. Die gesamte Finanzierung wird durch die alleinige Kommanditistin der IGE Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs GmbH & Co. KG, die Audi Immobilien Verwaltung GmbH, getragen. Die Komplementärin IGEV erhält für ihre auf TEUR 250 begrenzte Haftung eine Haftungsvergütung von 3,75 % p.a. sowie für die Übernahme der Geschäftsführung einen Auslagenersatz. Darüber hinaus ist die IGEV nicht am Ergebnis der IGE KG beteiligt.

I. Jahresabschluss 2017 der IGEV Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/Verwaltungs GmbH:

Die Geschäftsführung der IGEV Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/ Verwaltungs GmbH hat den Jahresabschluss 2017 aufgestellt (vgl. Anlage 1). Gemäß der Satzung ist der Jahresabschluss nach den Vorschriften des Handelsgesetzbuches für große Kapitalgesellschaften aufzustellen. Auf die Erstellung eines Lageberichtes und die Prüfung der Gesellschaft wird verzichtet, da sich die Geschäftstätigkeit auf die Komplementärstellung bei der IGE Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs GmbH & Co. KG, Ingolstadt, beschränkt.

Die Gesellschaft schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresüberschuss von EUR 7.893,47 ab. Dies ist in erster Linie auf die Erträge aus der Haftungs- und Tätigkeitsvergütung sowie der Aufwandsentschädigung der IGE Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs GmbH & Co. KG zurückzuführen.

Der Vorstand der IFG Ingolstadt AöR bedarf zur Ausübung der Gesellschafterrechte in der Gesellschafterversammlung der IGEV Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/Verwaltungs GmbH der Zustimmung des Verwaltungsrates der IFG Ingolstadt AöR. Dieser wiederum bedarf der Zustimmung des Stadtrats.

II. Jahresabschluss 2017 der IGE Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs GmbH & Co. KG:

Die IGEV Verwaltungs GmbH ist nicht am Ergebnis der IGE KG beteiligt, besitzt aber ein Stimmrecht von 50 % in der Gesellschafterversammlung der IGE KG zur Feststellung des Jahresabschlusses.

Der Jahresabschluss wurde von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft KT Kastl & Teschke GmbH & Co. KG geprüft und am 23.11.2018 mit einem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehen. Der Jahresabschluss ist als Anlage 2 beigefügt.

Anlagen:

1. Jahresabschluss 2017 der IGEV Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs-/Verwaltungs GmbH:
 - Bilanz
 - GuV
 - Anhang
2. Prüfungsbericht zum Jahresabschluss 2017 der IGE Infrastruktur und Gewerbeimmobilien Entwicklungs GmbH & Co. KG
 - Bilanz
 - GuV
 - Anhang
 - Bestätigungsvermerk