

**Beschlussvorlage**

Organisationseinheit Kämmereiamt / Controlling	Datum 27.08.2014	Drucksachen-Nr. <b>2014/178</b>
---	---------------------	------------------------------------

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	nicht öffentlich	13.10.2014
Kreistag	öffentlich	20.10.2014

**Tagesordnungspunkt 11**

**Bodensee Standort Marketing GmbH;  
Jahresabschluss 2013**

**Beschlussvorschlag**

**Der Kreistag genehmigt die in der Gesellschafterversammlung am 29.07.2014 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreistags gefassten Einzelbeschlüsse:**

- 1. Der Jahresabschluss 2013 wird festgestellt.**
- 2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.007,12 € wird aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.**
- 3. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.**
- 4. Dem Gesellschafterausschuss wird Entlastung erteilt.**

**Vorberatung**

*Die Vorberatung erfolgt in der Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 13.10.2014. Über das Ergebnis wird in der Sitzung berichtet.*

---

## Sachverhalt

Das Wirtschaftsjahr 2013 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.007,12 € ab. Dieser wird aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Somit beträgt diese zum 01.01.2014 75.907,23 €. Die Bilanzsumme zum 31.12.2013 beläuft sich auf 270.909,16 €. Näheres hierzu ergibt sich aus dem beigefügten Jahresabschluss (**Anlage 1**) und dem Lagebericht (**Anlage 2**).

Die Stammeinlage des Landkreises Konstanz zum Bilanzstichtag 31.12.2013 beträgt 10.000,00 €, was bei einer Summe der Stammeinlagen von 30.000,00 € einem Anteil von 33,4 % entspricht.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2013 erfolgte durch den Wirtschaftsprüfer Martin Alius, Ravensburg (**Anlage 3**). Für die Jahresabschlussprüfung 2014 wurde eine Wirtschaftsprüferrotation beschlossen.

Der Gesellschafterausschuss empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss in der testierten Form festzustellen, den Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus der Kapitalrücklage vorzunehmen sowie die Entlastung der Geschäftsführung und des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2013 (**Anlage 4**).

Die Bodensee Standort Marketing GmbH ist ihrerseits zu 100% an der BSM Innovationsfonds GmbH, Konstanz, beteiligt. Deren Jahresabschluss 2013 sowie der Lagebericht liegen zur Kenntnis in den **Anlagen 5 und 6** bei. Ebenso ist der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers für das Geschäftsjahr 2013 beigefügt (**Anlage 7**).

Der Jahresüberschuss in Höhe von 4.675,08 € wird in den Gewinnvortrag eingestellt. Das positive Jahresergebnis resultiert aus verminderten Ausgaben im Rahmen eines Projektes. Im Wirtschaftsplan wurde von einem geringen negativen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2013 ausgegangen.

## Finanzielle Auswirkungen

Entfällt.

## Anlagen

Anlage 1	Jahresabschluss 2013 – Bilanz, GuV und Anhang BSM
Anlage 2	Lagebericht 2013 BSM
Anlage 3	Bestätigungsvermerk des WP 2013 BSM
Anlage 4	Bericht des Gesellschafterausschuss 2013 BSM
Anlage 5	Jahresabschluss 2012 BSM Innovationsfonds GmbH – Bilanz, GuV und Anhang
Anlage 6	Lagebericht 2013 BSM Innovationsfonds GmbH
Anlage 7	Bestätigungsvermerk des WP 2013 BSM Innovationsfonds GmbH

### Hinweis:

*Die Mitglieder des Verwaltungs- und Finanzausschusses haben die ANLAGEN zur Sitzungsvorlage bereits erhalten. Diese werden deshalb an diese Mitglieder nicht nochmals versandt.*