

**Vorlage zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3**  
**der Aufsichtsratssitzung am 17.05.2018 in Friedrichshafen**

**Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2017**

- Beschluss -

**I. Sachverhalt**

Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung und Anhang) und Lagebericht sind von der Geschäftsführung zu erstellen und von dem durch Gesellschafterbeschluss bestellten Abschlussprüfer prüfen zu lassen.

Gemäß Gesellschafterbeschluss erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses durch die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Nach Prüfung durch den Abschlussprüfer sind Jahresabschluss und Lagebericht zusammen mit dem Prüfungsbericht unverzüglich dem Aufsichtsrat zur Prüfung und danach der Gesellschafterversammlung zur Feststellung des Jahresabschlusses vorzulegen. Der Aufsichtsrat hat der Gesellschafterversammlung schriftlich über das Ergebnis der Prüfung zu berichten.

Der Jahresabschluss, der Lagebericht der Geschäftsführung sowie der Prüfungsbericht der IBT GmbH für das Geschäftsjahr 2017 sind in den Anlagen enthalten.

Gegenstand des Unternehmens sind alle Arten von Tätigkeiten, die direkt oder indirekt geeignet sind, den Tourismus im internationalen Bodenseegebiet zu fördern.

Nach Abzug der Steuern auf Einkommen und Ertrag wird ein Jahresüberschuss in Höhe von 11.259,00 Euro ausgewiesen. Es wird vorgeschlagen, diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Anlage enthält einen Entwurf für den Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses.

Für das Geschäftsjahr 2018 ist von der Gesellschafterversammlung wieder ein Abschlussprüfer zu bestellen. Der Aufsichtsrat übernimmt den Vorschlag der Geschäftsführung, für das Geschäftsjahr 2018 wieder die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit der Abschlussprüfung zu beauftragen.

**II. Beschlussvorschlag**

1. Dem vorgelegten Jahresabschluss, dem Lagebericht der Geschäftsführung sowie dem Prüfungsbericht der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2017 wird zugestimmt.
2. An die Gesellschafterversammlung wird der in der Anlage enthaltene Bericht abgegeben.

**Anlagen:**

Entwurf des Berichts des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung

Bericht der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft GmbH über die Prüfung des Jahresabschlusses 2017

**Internationale Bodensee Tourismus (IBT) GmbH  
- Der Aufsichtsrat -**

An die Gesellschafter  
der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH:

Landkreis Bodenseekreis  
Landkreis Konstanz  
Vorarlberg Tourismus GmbH  
Oberschwaben Tourismus GmbH  
Verband der Tourismuswirtschaft Bodensee (VTWB) e. V.  
Landkreis Lindau  
Thurgau Tourismus  
St. Gallen-Bodensee Tourismus  
Liechtenstein Marketing  
Schaffhauserland Tourismus

**Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH für das Geschäftsjahr 2017**

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2017 sowie der Lagebericht wurden dem Aufsichtsrat zugestellt. Der Aufsichtsrat hat den Jahresabschluss und den Lagebericht geprüft.

Der Aufsichtsrat hat sich während des Geschäftsjahres durch laufende Berichterstattung der Geschäftsführung in den Aufsichtsratssitzungen über die Geschäftsentwicklung der IBT GmbH unterrichtet.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss wurde von der ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft. Dem Ergebnis dieser Prüfung wird zugestimmt.

Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung werden keine Einwendungen erhoben. Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss wird gebilligt.

An die Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

1. Der Jahresabschluss wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss von 11.259,00 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.
5. Mit der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2018 wird die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (Wirtschaftsprüfer Alfred Lein, Stuttgart) beauftragt.

Für den Aufsichtsrat:

Friedrichshafen, 17.05.2018



Bürgermeister Achim Krafft  
Aufsichtsratsvorsitzender