

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Controlling und Beteiligungsmanagement	Datum 21.05.2019	Drucksachen-Nr. 2019/095
--	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge Verwaltungs- und Finanzausschuss	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 08.07.2019
--	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 3

**Internationale Bodensee Tourismus GmbH;
Jahresabschluss 2018**

Beschlussvorschlag

Die in der Gesellschafterversammlung am 25.06.2019 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüsse werden wie folgt bestätigt:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 wird festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag von 23.650,19 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.

Sachverhalt

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 23.650,19 EUR ab. Das Jahresergebnis ist im Wesentlichen geprägt von einmaligen Beratungsaufwendungen zur Konzeption der BodenseeCardPlus in Höhe von rd. 34 TEUR. Der Jahresfehlbetrag soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Gewinnvortrag reduziert sich somit zum 01.01.2019 auf 72.068,41 EUR. Zur weiteren Reduzierung des Gewinnvortrages plant die IBT GmbH für das Jahr 2019 ebenfalls mit einem negativen Jahresergebnis.

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2018 auf 288.177,16 EUR.

Näheres hierzu ergibt sich aus dem beigefügten Jahresabschluss sowie dem Lagebericht (**Anlage 1**).

Mit der Prüfung des Jahresabschluss 2018 wurde die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Die Prüfung ergab keine Einwendungen. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist in der **Anlage 1** beigefügt.

Der Bericht des Aufsichtsrats erfolgte am 15.05.2019 und ist als **Anlage 2** beigefügt. Darin wird der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss in der vorgelegten Form festzustellen, den Jahresfehlbetrag auf neue Rechnung vorzutragen sowie der Geschäftsführung als auch dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. Aufgrund des turnusmäßigen Wechsels der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wird der Gesellschafterversammlung zu einem späteren Zeitpunkt noch ein Vorschlag für die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2019 gestellt.

Finanzielle Auswirkungen

Entfällt.

Anlagen

Anlage 1 – Wiedergabe des Bestätigungsvermerks des Wirtschaftsprüfers, Jahresabschluss und Lagebericht 2018 IBT GmbH

Anlage 2 – Bericht des Aufsichtsrats 2018 IBT GmbH