

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Controlling und Beteiligungsmanagement	Datum 10.07.2019	Drucksachen-Nr. 2019/167
--	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge Verwaltungs- und Finanzausschuss	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 07.10.2019
--	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 5

**Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM);
Jahresabschluss 2018**

Beschlussvorschlag

Die in der Gesellschafterversammlung am 03.07.2019 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüsse zum Jahresabschluss 2018 werden wie folgt bestätigt:

1. Der Jahresabschluss 2018 wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 7.893,89 EUR wird auf neue Rechnung vorge-tragen.
3. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Sachverhalt

Das Wirtschaftsjahr 2018 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 7.893,89 EUR ab. Das Jahresergebnis ist im Wesentlichen geprägt von zusätzlichen Einnahmen aus Dienstleistungen. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Die Kapitalrücklage und die anderen Gewinnrücklagen ergeben zusammen zum 01.01.2019 30.000,00 EUR. Für das Geschäftsjahr 2019 plant die BSM mit einem positiven Jahresergebnis in Höhe von 825,73 EUR.

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2018 auf 270.231,84 EUR.

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

Die Stammeinlage des Landkreises Konstanz zum Bilanzstichtag 31.12.2018 beträgt 11.500 EUR, was bei einer Summe der Stammeinlagen von 30.000 EUR einem Anteil von 38,33% entspricht.

Die Prüfung des Jahresabschluss 2018 erfolgte durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schmid & Tritschler GmbH, Singen. Die Prüfung hat keine Einschränkungen ergeben (**Anlage 1**).

Der Gesellschafterausschuss empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss in der testierten Form festzustellen, den Jahresüberschuss zur Erhöhung des Gewinnvortrages zu verwenden sowie die Entlastung der Geschäftsführung und des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2018 (**Anlage 2**).

Die Bodensee Standort Marketing GmbH ist ihrerseits zu 100% an der BSM Innovationsfonds GmbH, Konstanz beteiligt. Die BSM Innovationsfonds GmbH schließt das Geschäftsjahr 2018 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 35.961,21 EUR ab. Dieser wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet.

Aktuell ist vorgesehen, die BSM Innovationsfonds GmbH auf die BSM GmbH zu verschmelzen.

Finanzielle Auswirkungen

Entfällt.

Anlagen

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

Anlage 2 – Bericht des Gesellschafterausschusses 2018 BSM GmbH