

**Modellprojekt Konstanz GmbH
- Der Aufsichtsrat -**

An den Gesellschafter
der Modellprojekt Konstanz GmbH:

Landkreis Konstanz
vertreten durch den Ersten Landesbeamten Herrn Philipp Gärtner

**Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Modellprojekt Konstanz GmbH
für das Geschäftsjahr 2010**

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2010 sowie der Lagebericht wurde dem Aufsichtsrat mit Schreiben vom 30. Juni 2011 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 Modellprojekt Konstanz GmbH unterrichtet.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss wurde von der Modellprojekt Konstanz GmbH geprüft. Dem Ergebnis dieser Prüfung wird zugestimmt.

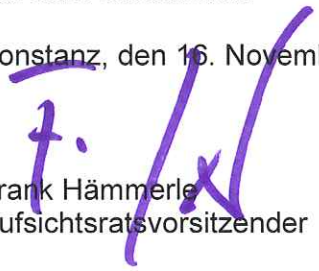
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung werden keine Einwendungen erhoben. Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss wird gebilligt.

An die Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

1. Der Jahresabschluss wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss von 14.274,25 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 2011 wird der Wirtschaftsprüfer Walter Pilz beauftragt.

Für den Aufsichtsrat:

Konstanz, den 16. November 2011


Frank Hämmerle
Aufsichtsratsvorsitzender

Beschluss:

Vorlage zu Tagesordnungspunkt 2

der Aufsichtsratssitzung am 16. November 2011 in Konstanz

Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2010

- 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 vom 02. Mai 2011 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses durch den Wirtschaftsprüfer Walter Pilz mit Sitz in Konstanz. 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 Modellprojekt Konstanz GmbH für das Geschäftsjahr 2010 sind in Anlage 2 enthalten.

Die Geschäftstätigkeit der Modellprojekt Konstanz GmbH beschränkte sich wie im Vorjahr auf das Kerngeschäft in den Landkreisen Konstanz und westlicher Bodenseekreis. Nach Abzug der Steuern auf Einkommen und Ertrag führt dies zu einem Jahresüberschuss in Höhe von 14.274,25 Euro. Es wird vorgeschlagen, diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Anlage 1 enthält den Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses.

Für das Geschäftsjahr 2011 ist von der Gesellschafterversammlung wieder ein Abschlussprüfer zu bestellen. Der Aufsichtsrat macht hierzu einen Vorschlag. Von Seiten der Geschäftsführung wird vorgeschlagen auch für das Geschäftsjahr 2011 wieder den Wirtschaftsprüfer Walter Pilz mit der Abschlussprüfung zu beauftragen.

II. Beschlussvorschlag

1. Dem vorgelegten Jahresabschluss, dem Lagebericht der Geschäftsführung sowie dem Prüfungsbericht der Modellprojekt Konstanz GmbH für das Geschäftsjahr 2010 wird zugestimmt.
2. An die Gesellschafterversammlung wird der in Anlage 1 enthaltene Bericht abgegeben.

Anlagen:

Anlage 1: Entwurf des Berichts des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung

Anlage 2: Bericht der Modellprojekt Konstanz GmbH über die Prüfung des Jahresabschlusses 2010