

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt	Datum 21.09.2012	Drucksachen-Nr. 2012/181
-------------------------------------	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge	↓ Sitzungsart	↓ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	nicht öffentlich	08.10.2012
Kreistag	öffentlich	15.10.2012

Tagesordnungspunkt 11

**Bodensee Standort Marketing GmbH;
Jahresabschluss 2011**

**ergänzend BSM Innovationsfonds GmbH (Tochtergesellschaft der BSM);
Jahresabschluss 2011 zur Information**

Beschlussvorschlag

Der Kreistag genehmigt die in der Gesellschafterversammlung am 05.07.2012 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreistags gefassten Einzelbeschlüsse:

- 1. Der Jahresabschluss 2011 wird festgestellt.**
- 2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.207,47 € wird aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.**
- 3. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt.**
- 4. Dem Gesellschafterausschuss wird Entlastung erteilt.**

Vorberatung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss wird am 08.10.2012 vorberaten. Über das Ergebnis der Vorberatung wird in der Sitzung berichtet.

Sachverhalt

Das Wirtschaftsjahr 2011 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 25.207,47 € ab. Die Kapitalrücklage zum 31.12.2011 liegt somit – nach Ausgleich des Fehlbetrags – bei 110.054,85 €. Die Bilanzsumme beläuft sich auf 215.498,78 €. Näheres hierzu ergibt sich aus dem beigefügten Jahresabschluss mit Lagebericht.

Die Stammeinlage des Landkreises Konstanz zum Bilanzstichtag 31.12.2011 beträgt 12.000 €, was bei einer Summe der Stammeinlagen von 30.000 € einem Anteil von 40 % entspricht.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2011 erfolgte abermals durch den Wirtschaftsprüfer Martin Alius aus Ravensburg.

Die Bodensee Standort Marketing GmbH ist ihrerseits zu 100 % an der BSM Innovationsfonds GmbH Konstanz beteiligt. Deren Jahresabschluss 2011 liegt zur Kenntnis in den Anlagen 5 bis 7 bei. Der Jahresüberschuss mit 396.395,27 € ergibt sich überwiegend aus den Rückkäufen der atypischen stillen Beteiligungen der Gründer GmbH und SPI GmbH.

Finanzielle Auswirkungen

Durch Ein- und Austritte reduzierte sich die Beteiligung des Landkreises zum Bilanzstichtag 31.12.2011 um 1.000 € auf 12.000 €.

Anlagen

Anlage 1	Jahresabschluss 2011 (Bilanz und GuV)
Anlage 2	Lagebericht
Anlage 3	Bestätigungsvermerk
Anlage 4	Bericht des Aufsichtsrats an die Gesellschafterversammlung
Anlage 5	Jahresabschluss 2011 (Bilanz und GuV) BSM Innovationsfonds GmbH
Anlage 6	Lagebericht BSM Innovationsfonds GmbH
Anlage 7	Bestätigungsvermerk BSM Innovationsfonds GmbH
Anlage 8	Bericht der Gesellschafterversammlung über den Jahresabschluss 2011