

**Beschlussvorlage**

Organisationseinheit Kämmereiamt / Controlling	Datum 17.06.2015	Drucksachen-Nr. <b>2015/144</b>
---	---------------------	------------------------------------

⇩ Beratungsfolge	⇩ Sitzungsart	⇩ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	öffentlich	12.10.2015

**Tagesordnungspunkt 1**

**Bodensee Standort Marketing GmbH;  
Jahresabschluss 2014**

**Beschlussvorschlag**

Die in der Gesellschafterversammlung am 23.07.2015 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreistags gefassten Einzelbeschlüsse werden wie folgt bestätigt:

1. Der Jahresabschluss 2014 wird festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.712,38 € wird aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.
3. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.
4. Dem Gesellschafterausschuss wird Entlastung erteilt.

## **Sachverhalt**

Das Wirtschaftsjahr 2014 schließt mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 14.712,38 € ab. Dieser wird aus der Kapitalrücklage ausgeglichen. Somit beträgt diese zum 01.01.2015 61.194,85 €. Die Bilanzsumme zum 31.12.2014 beläuft sich auf 324.663,89 €. Näheres hierzu ergibt sich aus dem beigefügten Jahresabschluss (**Anlage 1**) und dem Lagebericht (**Anlage 2**).

Die Stammeinlage des Landkreises Konstanz zum Bilanzstichtag 31.12.2014 beträgt 10.000,00 €, was bei einer Summe der Stammeinlagen von 30.000,00 € einem Anteil von 33,4 % entspricht.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2014 erfolgte durch den Wirtschaftsprüfer Michael Schmid, Singen (**Anlage 3**).

Der Gesellschafterausschuss empfiehlt der Gesellschafterversammlung den Jahresabschluss in der testierten Form festzustellen, den Ausgleich des Jahresfehlbetrages aus der Kapitalrücklage vorzunehmen sowie die Entlastung der Geschäftsführung und des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2014 (**Anlage 4**).

Die Bodensee Standort Marketing GmbH ist ihrerseits zu 100% an der BSM Innovationsfonds GmbH, Konstanz, beteiligt. Die finanzielle Situation lässt sich im Geschäftsjahr 2014 als geordnet und stabil beschreiben. Die BSM Innovationsfonds GmbH schließt das Geschäftsjahr 2014 mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 26.389,02 € ab. Dieser wird in den Gewinnvortrag eingestellt.

Das positive Jahresergebnis resultiert aus verminderten Ausgaben im Rahmen des Projekts Investors Forum. Im Wirtschaftsplan wurde noch von einem geringen negativen Ergebnis für das Geschäftsjahr 2014 ausgegangen.

## **Finanzielle Auswirkungen**

Entfällt.

## **Anlagen**

Anlage 1 – Jahresabschluss 2014 – Bilanz, GuV und Anhang BSM

Anlage 2 – Lagebericht BSM

Anlage 3 – Bestätigungsvermerk des WP 2014 BSM

Anlage 4 – Bericht des Gesellschafterausschusses 2014 BSM