

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Controlling	Datum 05.08.2015	Drucksachen-Nr. 2015/178
---	---------------------	------------------------------------

⇅ Beratungsfolge	⇅ Sitzungsart	⇅ Sitzungstermin/e
Verwaltungs- und Finanzausschuss	nicht öffentlich	12.10.2015
Kreistag	öffentlich	26.10.2015

Tagesordnungspunkt 15

**Internationale Bodensee Tourismus GmbH;
Jahresabschluss 2014**

Beschlussvorschlag

Die in der Gesellschafterversammlung am 15.06.2015 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des Kreistags gefassten Einzelbeschlüsse werden wie folgt bestätigt:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2014 wird genehmigt.
2. Der Jahresüberschuss von 27.401,71 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.

Vorberatung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss hat am 12.10.2015 vorberaten. Er empfiehlt einstimmig den Beschlussvorschlag.

Sachverhalt

Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 27.401,71 €. Dieser besteht im Wesentlichen aus nicht verausgabten Geldern in Projekten. Der Jahresüberschuss soll auf neue Rechnung vorgetragen werden. Der Gewinnvortrag erhöht sich somit zum 01.01.2015 auf 65.379,61 €.

Die Bilanzsumme beläuft sich zum 31.12.2014 auf 321.273,19 €. Die in der Bilanz ausgewiesenen erhaltenen Anzahlungen in Höhe von 73.183,35 € sind Vorauszahlungen der teilnehmenden Unternehmen auf die Messekosten der CMT 2015 der IBT GmbH.

Näheres hierzu ergibt sich aus dem beigefügten Jahresabschluss (**Anlage 1**) sowie dem Lagebericht (**Anlage 2**).

Mit der Prüfung des Jahresabschluss 2014 wurde ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt. Die Prüfung ergab keine Einwendungen. Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk ist als **Anlage 3** beigefügt.

Der Bericht des Aufsichtsrats erfolgte am 11.05.2015 und ist als **Anlage 4** beigefügt. Darin wird der Gesellschafterversammlung empfohlen, den Jahresabschluss in der vorgelegten Form festzustellen, den Jahresüberschuss auf neue Rechnung vorzutragen sowie der Geschäftsführung als auch dem Aufsichtsrat Entlastung zu erteilen. Zudem wird mit der Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2015 die ETL AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt.

Der komplette Jahresabschluss inklusive aller Anlagen kann im Landratsamt Konstanz, Beteiligungsmanagement, eingesehen werden.

Finanzielle Auswirkungen

Entfällt.

Anlagen

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

Anlage 2 – Lagebericht 2014 IBT

Anlage 3 – Bestätigungsvermerk des WP 2014 IBT

Anlage 4 – Bericht des Aufsichtsrats 2014 IBT