

Beschlussvorlage

Organisationseinheit Kämmereiamt / Controlling und Beteiligungsmanagement	Datum 24.08.2018	Drucksachen-Nr. 2018/173
--	---------------------	------------------------------------

↓ Beratungsfolge Verwaltungs- und Finanzausschuss	↓ Sitzungsart öffentlich	↓ Sitzungstermin/e 15.10.2018
--	-----------------------------	----------------------------------

Tagesordnungspunkt 2

**Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM);
Jahresabschluss 2017**

Beschlussvorschlag

Die in der Gesellschafterversammlung am 25.07.2018 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüsse zum Jahresabschluss 2017 werden wie folgt bestätigt:

1. Der Jahresabschluss 2017 wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 18.314,32 EUR wird genutzt, um mit 1.954,37 EUR die Kapitalrücklage auf 30.000 EUR zu erhöhen und der restliche Betrag von 16.359,95 EUR, um auf neue Rechnung vorzutragen.
3. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.

Sachverhalt

Das Wirtschaftsjahr 2017 schließt mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 18.314,32 EUR ab. Dieser wird genutzt, um mit 1.954,37 EUR die Kapitalrücklage auf 30.000 EUR zu erhöhen und der restliche Betrag von 16.359,95 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. Die Bilanzsumme zum 31.12.2017 beläuft sich auf 220.851,05 EUR. Gemäß dem Lagebericht lässt sich die finanzielle Situation der BSM insgesamt als geordnet bezeichnen. Näheres hierzu ergibt sich aus dem beigefügten Jahresabschluss (**Anlage 1**) und dem Lagebericht (**Anlage 2**).

Die Stammeinlage des Landkreises Konstanz zum Bilanzstichtag 31.12.2017 beträgt 11.500,00 €, was bei einer Summe der Stammeinlagen von 30.000,00 € einem Anteil von 38,33 % entspricht.

Die Prüfung des Jahresabschlusses 2017 erfolgte durch den Wirtschaftsprüfer Michael Schmid, Singen (**Anlage 3**).

Der Gesellschafterausschuss empfiehlt der Gesellschafterversammlung, den Jahresabschluss in der testierten Form festzustellen, den Jahresüberschuss zur Erhöhung der Kapitalrücklage und zum Rechnungsvortrag zu verwenden sowie die Entlastung der Geschäftsführung und des Gesellschafterausschusses für das Geschäftsjahr 2017 (**Anlage 4**).

Die Bodensee Standort Marketing GmbH ist ihrerseits zu 100% an der BSM Innovationsfonds GmbH, Konstanz, beteiligt. Die BSM Innovationsfonds GmbH schließt das Geschäftsjahr 2017 mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 20.324,52 EUR ab. Dieser wird mit dem Gewinnvortrag verrechnet.

Finanzielle Auswirkungen

Entfällt.

Anlagen

Anlage 1 – Jahresabschluss 2017 – Bilanz, GuV und Anhang BSM

Anlage 2 – Lagebericht 2017 BSM

Anlage 3 – Bestätigungsvermerk des WP 2017 BSM

Anlage 4 – Bericht des Gesellschafterausschusses 2017 BSM

Anlage 5 – Entwicklung der BSM