

Vorlage zu den Tagesordnungspunkten 2 und 3

**Jahresabschluss 2019
Beschlussfassung
Vorlage Gesellschafter Landkreis Konstanz
aus der Aufsichtsratssitzung 18.05.2020**

Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2019

- 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 erfolgte die Prüfung des Jahresabschlusses durch die Schmid & Tritschler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. 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 IBT GmbH für das Geschäftsjahr 2019 sind in den Anlagen enthalten.

Gegenstand des Unternehmens sind alle Arten von Tätigkeiten, die direkt oder indirekt geeignet sind, den Tourismus im internationalen Bodenseegebiet zu fördern.

Nach Abzug der Steuern auf Einkommen und Ertrag wird ein Jahresfehlbetrag in Höhe von 33.034,59 Euro ausgewiesen. Es wird vorgeschlagen, diesen auf neue Rechnung vorzutragen.

Die Anlage enthält einen Entwurf für den Bericht des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung über die Prüfung des Jahresabschlusses.

Für das Geschäftsjahr 2020 ist von der Gesellschafterversammlung wieder ein Abschlussprüfer zu bestellen. Da der Wirtschaftsprüfer auf Wunsch der Gesellschafterversammlung alle 5 Jahre wechselt und die Schmid & Tritschler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für den Jahresabschluss 2019 zum ersten Mal geprüft hat, ist für den Auftrag für einen Wirtschaftsprüfer 2020 wieder die Schmid & Tritschler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vorgesehen.

II. Beschlussvorschlag

1. Dem vorgelegten Jahresabschluss, dem Lagebericht der Geschäftsführung sowie dem Prüfungsbericht Schmid & Tritschler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2019 wird zugestimmt.
2. An die Gesellschafterversammlung wird der in der Anlage enthaltene Bericht abgegeben.

Anlagen:

Entwurf des Berichts des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung

Bericht der Schmid & Tritschler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses 2019

Internationale Bodensee Tourismus (IBT) GmbH
- Der Aufsichtsrat -

An die Gesellschafter
der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH:

Landkreis Bodenseekreis
Landkreis Konstanz
Vorarlberg Tourismus GmbH
Oberschwaben Tourismus GmbH
Verband der Tourismuswirtschaft Bodensee (VTWB) e. V.
Landkreis Lindau
Thurgau Tourismus
St. Gallen-Bodensee Tourismus
Liechtenstein Marketing
Schaffhauserland Tourismus

Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH für das Geschäftsjahr 2019

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2019 sowie der Lagebericht wurden dem Aufsichtsrat 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 IBT GmbH unterrichtet.

Der von der Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss wurde von der Schmid & Tritschler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 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 Jahresfehlbetrag von 33.034,59 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.
5. Für die Abschlussprüfung für das Geschäftsjahr 2020 wird die Schmid & Tritschler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragt.

Für den Aufsichtsrat:

Friedrichshafen, 18.05.2020

Bürgermeister Achim Krafft
Aufsichtsratsvorsitzender Internationale Bodensee Tourismus GmbH