

Internationale Bodensee Tourismus (IBT) GmbH

17.05.2024

Vorlage zum Tagesordnungspunkt 3

der Aufsichtsratssitzung am 17.05.2024 in Friedrichshafen

Prüfung des Jahresabschlusses für das Geschäftsjahr 2023

- 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 2023 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 Bilanzgewinn in Höhe von 189.039,11 Euro, bestehend aus Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.419,03 Euro und Gewinnvortrag in Höhe von 199.458,14 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 2024 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 2023 zum fünften und damit letzten Mal geprüft hat, muss eine neue Ausschreibung erfolgen, um eine neue Wirtschaftsprüfungsgesellschaft beauftragen zu können.

II. Beschlussvorschlag

1. Dem vorgelegten Jahresabschluss, dem Lagebericht der Geschäftsführung sowie dem Prüfungsbericht Schmid & Tritschler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 wird zugestimmt.
2. An die Gesellschafterversammlung wird der in der Anlage enthaltene Bericht abgegeben.

Anlagen:

Entwurf des Berichts des Aufsichtsrates an die Gesellschafterversammlung

Jahresabschluss 2023 der IBT GmbH inkl. Lagebericht

Bericht der Schmid & Tritschler GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Prüfung des Jahresabschlusses 2023

Internationale Bodensee Tourismus (IBT) GmbH
- Der Aufsichtsrat -

An die Gesellschafter
der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH:

Landkreis Bodenseekreis
Landkreis Konstanz
Vorarlberg 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 2023**

Der Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2023 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.

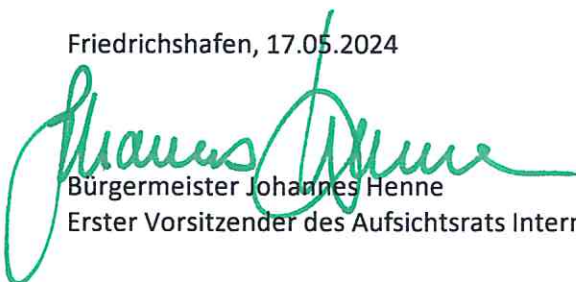
Nach dem abschließenden Ergebnis der Prüfung werden keine Einwendungen erhoben. Der von der
Geschäftsführung aufgestellte Jahresabschluss wird gebilligt.

An die Gesellschafterversammlung wird folgende Beschlussempfehlung abgegeben:

1. Der Jahresabschluss wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Bilanzgewinn in Höhe von 189.039,11 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.

Für den Aufsichtsrat:

Friedrichshafen, 17.05.2024



Bürgermeister Johannes Henne

Erster Vorsitzender des Aufsichtsrats Internationale Bodensee Tourismus GmbH