



Beschlussprotokoll

Gremium: Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur – öffentliche Sitzung am 25. September 2019
Sitzungsort: Sänzsaal des Landratsamtes Bodenseekreis in Friedrichshafen, Albrechtstraße 77 (7. OG)
Beginn: 15:00 Uhr
Ende: 17:00 Uhr

TOP 1

DBT GmbH - Jahresabschluss 2018 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 233/2018

- Beschluss:**
1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018, der Lagebericht der Deutsche Bodensee Tourismus GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der HSA Friedrichshafener Treuhand GmbH werden zur Kenntnis genommen.
 2. Auf Empfehlung der Gesellschafterversammlung wird wie folgt beschlossen:
 - a) Der Jahresabschluss 2018 mit einer Bilanzsumme von 1.636.723,48 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 94.309,09 Euro wird festgestellt.
 - b) Der zum 31.12.2018 ausgewiesenen Jahresüberschuss wird mit dem Bilanzverlust aus 2017 von 477.348,85 Euro verrechnet. Der verbleibende Bilanzverlust von 383.039,76 Euro wird in voller Höhe auf die neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

| | |
|-------------|----|
| Ja: | 15 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltung: | 0 |
| Befangen: | 0 |

TOP 2

IBT GmbH - Jahresabschluss 2018 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 235/2018

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018, der Lagebericht der IBT Internationale Bodensee Tourismus GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der ETL AG werden zur Kenntnis genommen.
2. Auf Empfehlung der Gesellschafterversammlung wird wie folgt beschlossen:
 - a) Der Jahresabschluss 2018 mit einer Bilanzsumme von 288.177,16 Euro und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 23.650,19 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2018 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag i.H.v. 23.650,19 Euro und dem Gewinnvortrag von 95.718,60 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 72.068,41 Euro. Dieser wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
 - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

| | |
|-------------|----|
| Ja: | 14 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltung: | 0 |
| Befangen: | 1 |

TOP 3

WFB GmbH - Jahresabschluss 2018 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 232/2018

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2018 und der Lagebericht der WFB GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der HSA Friedrichshafener Treuhand GmbH werden zur Kenntnis genommen.
2. Auf Empfehlung der Gesellschafterversammlung wird wie folgt beschlossen:
 - a) Der Jahresabschluss 2018 mit einer Bilanzsumme von 491.941,66 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,00 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2018 ausgewiesenen Jahresüberschuss und dem Gewinnvortrag 2018 ergibt sich ein Betrag von 28.560,15 Euro. Dieser wird in voller Höhe auf die neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.
 - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2018 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

| | |
|-------------|----|
| Ja: | 13 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltung: | 0 |
| Befangen: | 2 |

TOP 4

Gruppenversicherungsverträge "Schülerzusatzversicherung" und "Schäden an Kraftfahrzeugen bei Schulfahrten"

Vorlage: 358/2019

| | |
|-------------------|--|
| Beschluss: | Der Abschluss folgender Gruppenversicherungsverträge bei der wgv-Versicherung ab dem Schuljahr 2019/2020 für alle Schülerinnen und Schüler der öffentlichen Schulen in Trägerschaft des Bodenseekreises wird genehmigt: 1. Gruppenvertrag „Schülerzusatzversicherung“ 2. Gruppenvertrag „Schäden an Kraftfahrzeugen bei Schulfahrten“ |
|-------------------|--|

Abstimmungsergebnis:

| | |
|-------------|----|
| Ja: | 15 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltung: | 0 |
| Befangen: | 0 |

TOP 5

Spenden - Genehmigung von Spenden

Vorlage: 352/2019

| | |
|-------------------|--|
| Beschluss: | Die Annahme der Spenden laut Anlage wird genehmigt. |
|-------------------|--|

Abstimmungsergebnis:

| | |
|-------------|----|
| Ja: | 15 |
| Nein: | 0 |
| Enthaltung: | 0 |
| Befangen: | 0 |

TOP 6

Verschiedenes, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen

Es wurden keine Beschlüsse gefasst.