



Beschlussprotokoll

Gremium: Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur – öffentliche Sitzung am 6. Juli 2022
Sitzungsort: Sänzissaal des Landratsamtes Bodenseekreis in Friedrichshafen, Albrechtstraße 77 (7. OG)
Beginn: 17:00 Uhr
Ende: 18:52 Uhr

TOP 1

Flughafen Friedrichshafen GmbH: Tätigkeitsbericht, Jahresabschluss 2020, Jahresabschluss 1.1.-31.5.2021

Vorlage: 795/2022

Beschluss:

- 1. Jahresabschluss 2020**
 - a) Der Jahresabschluss zum 31.12.2020, der Lagebericht der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der HSA Friedrichshafener Treuhand GmbH vom 14.07.2021 werden zur Kenntnis genommen.**
 - b) Der Jahresabschluss 2020 mit einer Bilanzsumme von 35.243.052,05 Euro und einem Jahresfehlbetrag von -10.223.205,23 Euro wird festgestellt.**
 - c) Der zum 31.12.2020 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von -10.223.205,23 Euro wird mit dem Bilanzverlust aus Vorjahren in Höhe von 9.544.332,40 Euro verrechnet. Der sich daraus ergebende Bilanzverlust von nunmehr 19.767.537,63 Euro wird in Höhe von 12.674.414,- Euro mit dem Stammkapital und der Kapitalrücklage verrechnet.**
 - d) Das Eigenkapital beträgt somit 0,00 Euro. Der verbleibende Teil von 7.093.123,63 Euro wird als zu deckender Fehlbetrag auf die Aktivseite umgegliedert.**
 - e) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.**
 - f) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.**
 - g) Der Kreistag nimmt den Jahresabschluss 2020 der Flughafen Personal und Service Gesellschaft mbH zur Kenntnis.**

2. Jahresabschluss Rumpfgeschäftsjahr 01.01. - 31.05.2021

- a) Der Rumpfjahresabschluss zum 31.05.2021 und der Lagebericht der FFG sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der HSA Friedrichshafener Treuhand GmbH werden zur Kenntnis genommen.
- b) Der Rumpfjahresabschluss zum 31.05.2021 mit einer Bilanzsumme von 36.570.007,13 Euro und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.389.951,54 Euro wird festgestellt.
- c) Der zum 31.05.2021 ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von -4.389.951,54 Euro wird mit dem Bilanzverlust aus Vorjahren in Höhe von -19.767.537,63 Euro verrechnet und der sich daraus ergebende Bilanzverlust von nunmehr -24.157.489,17 Euro wird in Höhe von 12.674.414,00 Euro mit dem Stammkapital und der Kapitalrücklage verrechnet. Das Eigenkapital beträgt somit 0 Euro. Der verbleibende Teil von 11.483.075,17 Euro wurde als zu deckender Fehlbetrag auf die Aktivseite umgegliedert.
- d) Den Geschäftsführern Herrn Claus-Dieter Wehr und Herrn Alexander Reus wird für das Rumpfgeschäftsjahr 01.01.-31.05.2021 Entlastung erteilt.
- e) Dem Aufsichtsrat wird für das Rumpfgeschäftsjahr 01.01.-31.05.2021 Entlastung erteilt.
- f) Das Personal der Tochtergesellschaft FPS wurde bis zum 31.12.2020 in die Flughafen Friedrichshafen GmbH integriert. Alle Verträge wurden aufgehoben. Die FPS besteht nur noch als Hülle fort. Beschlüsse werden daher grundsätzlich nicht erforderlich. Soweit solche wider Erwarten in der Gesellschafterversammlung der FFG doch erforderlich werden sollten, wird der Vertreter in der Gesellschafterversammlung ermächtigt und befugt, erforderlichen Beschlüssen auch bereits rein vorsorglich zur Auflösung der GmbH-Hülle gem. § 15 Abs. 1 Nr. 10 des Gesellschaftsvertrags der FFG nach pflichtgemäßem Ermessen zuzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	14
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

TOP 2

Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH: Jahresabschluss 2021 & Tätigkeitsbericht

Vorlage: 787/2022

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 und der Lagebericht der WFB GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der HSA Friedrichshafener Treuhand GmbH werden zur Kenntnis genommen.
2. Den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
 - a) Der Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von 605.227,53 Euro und einem Jahresüberschuss von 17.309,94 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2021 ausgewiesenen Jahresüberschuss und dem Gewinnvortrag 2020 ergibt sich ein Bilanzgewinn von 135.401,11 Euro. Dieser wird in voller Höhe auf die neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	11
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	3

TOP 3

IBT - Internationale Bodensee Tourismus GmbH - Jahresabschluss 2021 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 844/2022

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021, der Lagebericht der IBT Internationale Bodensee Tourismus GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der SCHMID & TRITSCHLER GmbH werden zur Kenntnis genommen.
2. Auf Empfehlung der Gesellschafterversammlung wird wie folgt beschlossen:
 - a) Der Jahresabschluss 2021 mit einer Bilanzsumme von 995.486,93 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 124.630,14 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2021 ausgewiesenen Jahresüberschuss von 124.630,14 Euro und dem Gewinnvortrag von 55.348,91 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 179.979,05 Euro. Dieser wird in voller Höhe auf die neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
 - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	13
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	1

TOP 4

Deutsche Bodensee Tourismus GmbH: Jahresabschluss 2021 & Tätigkeitsbericht

Vorlage: 789/2022

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021, der Lagebericht der Deutsche Bodensee Tourismus GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers Bernd Fessler werden zur Kenntnis genommen.
2. Auf Empfehlung der Gesellschafterversammlung wird wie folgt beschlossen:
 - a) Der Jahresabschluss 2021 mit einer Bilanzsumme von 2.794.035,46 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 529.152,39 Euro wird festgestellt.
 - b) Der zum 31.12.2021 ausgewiesene Jahresüberschuss wird mit dem Verlustvortrag aus 2020 von - 294.209,52 Euro verrechnet.
 - c) Der verbleibende Bilanzgewinn in Höhe von 234.942,87 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 - d) Die nicht verwendeten Gesellschafterzuschüsse in Höhe von 57.556 Euro werden entsprechend der Gesellschafteranteile an die Gesellschafter ausbezahlt.
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	14
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

TOP 5

RITZ - Regionales Innovations- und Technologietransfer-Zentrum GmbH - Jahresabschluss 2021 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 847/2022

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021, der Lagebericht der RITZ Regionales Innovations- und Technologietransfer Zentrum GmbH (RITZ GmbH) sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der HSA Friedrichshafener Treuhand GmbH werden zur Kenntnis genommen.
2. Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
 - a) Der Jahresabschluss 2021 mit einer Bilanzsumme von 14.606.698,60 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 170,33 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2021 ausgewiesenen Jahresüberschuss und dem Gewinnvortrag 2020 ergibt sich ein Bilanzgewinn von 3.614,80 Euro. Dieser wird in voller Höhe auf die neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
 - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	11
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	3

TOP 6

LZH - LZ Horizon GmbH und Co. KG - Jahresabschluss 2021 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 851/2022

Beschluss:

3. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 und der Lagebericht der LZ Horizon GmbH und Co. KG (LZH) sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der HSA Friedrichshafener Treuhand GmbH werden zur Kenntnis genommen.
4. Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
 - e) Der Jahresabschluss 2021 mit einer Bilanzsumme von 8.237.946,73 Euro und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von 109.096,72 Euro wird festgestellt.
 - f) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	14
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

TOP 7

LZB - LZB Horizon GmbH - Jahresabschluss 2021 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 846/2022

Beschluss:	<p>5. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021 der LZB Horizon GmbH (LZB) wird zur Kenntnis genommen.</p> <p>6. Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:</p> <p>g) Der Jahresabschluss 2021 mit einer Bilanzsumme von 25.358,87 Euro und einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro wird festgestellt.</p> <p>h) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.</p>
-------------------	--

Abstimmungsergebnis:

Ja:	14
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

TOP 8

ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz

mbH: Jahresabschluss 2021

Vorlage: 790/2022

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2021, der Lagebericht der ABK GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der MTG Treuhand GmbH werden zur Kenntnis genommen.
2. Den Beschlussvorschlägen für die Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
 - a) Der Jahresabschluss 2021 mit einer Bilanzsumme von 1.177.290,68 Euro und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von - 2.355,67 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2021 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.355,67 Euro und dem Gewinnvortrag von 13.674,09 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 11.318,42 Euro, der auf das nächste Geschäftsjahr vorgetragen wird.
 - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.
 - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2021 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	14
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

TOP 9

Vergabe Hosting und Support Fachverfahren Kfz-Zulassung

Vorlage: 811/2022

Beschluss:	Der Vergabe der Betreuung (Hosting und Support) des Fachverfahrens „OK.Verkehr“ an die Anstalt für Kommunale Datenverarbeitung in Bayern (AKDB) wird zugestimmt.
-------------------	---

Abstimmungsergebnis:

Ja:	14
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

TOP 10

Verstetigung Schulart AVdual und "Regionales Übergangsmanagement" (RÜM)

Vorlage: 834/2022

Beschluss:

1. Das Gremium nimmt den Bericht zur Kenntnis.
2. Die Schulart AVdual und das Regionale Übergangsmanagement (RÜM) werden im Bodenseekreis auf unbestimmte Zeit fortgesetzt.
3. Die Verwaltung wird beauftragt, den erforderlichen Vertrag mit dem CJD abzuschließen.
4. Die Verwaltung wird beauftragt, im Rahmen der Haushaltsplanung ab dem Jahr 2023 eine Planstelle für das Regionale Übergangsmanagement (RÜM) zu berücksichtigen und dem Kreistag zur Beschlussfassung im Rahmen der Haushaltsberatungen vorzulegen.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	14
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

TOP 11

Spenden - Genehmigung von Spenden

Vorlage: 841/2022

Beschluss:	<ol style="list-style-type: none">1. Die Annahme der Schenkungen, laut Anlage, wird genehmigt.2. Die Annahme der Spende, laut Anlage, wird genehmigt.
-------------------	--

Abstimmungsergebnis:

Ja:	14
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

- 6. Juli 2022 -
öffentlich

TOP 12

Verschiedenes, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen
