



## Beschlussprotokoll

**Gremium:** Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur – öffentliche Sitzung am 5. Juli 2023  
**Sitzungsort:** Säntissaal des Landratsamtes Bodenseekreis in Friedrichshafen, Albrechtstraße 77 (7. OG)  
**Beginn:** 17:00 Uhr  
**Ende:** 19:25 Uhr

### TOP 1

**FFG - Flughafen Friedrichshafen GmbH: Jahresabschluss Rumpfgeschäftsjahr 01.06.2021 - 31.03.2022 (zugleich Schlussbilanz der insolventen Gesellschaft)**

**Vorlage: 007/2023**

**Beschlussvorschlag:**

1. Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 01.06.2021 - 31.03.2022, der Lagebericht der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der TAP Dr. Schlumberger Krämer & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 06.02.2023 werden zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 01.06.2021 - 31.03.2022 mit einer Bilanzsumme von 35.784.026,92 Euro und einem Jahresüberschuss von 25.310.060,25 Euro wird festgestellt.
3. Der zum 31.03.2022 ausgewiesene Jahresüberschuss in Höhe von 25.310.060,25 Euro wird mit den Verlustvorträgen aus Vorjahren in Höhe von 24.157.489,17 Euro verrechnet. Der sich daraus ergebende Bilanzgewinn von nunmehr 1.152.571,08 Euro wird auf neue Rechnung vorgetragen.
4. Den Geschäftsführern Herrn Claus-Dieter Wehr und Herrn Alexander Reus wird für das Rumpfgeschäftsjahr 01.06.2021 - 31.03.2022 Entlastung erteilt.
5. Dem Aufsichtsrat wird für das Rumpfgeschäftsjahr 01.06.2021 - 31.03.2022 Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

## TOP 2

### FFG - Flughafen Friedrichshafen GmbH: Tätigkeitsbericht, Jahresabschluss Rumpfgeschäftsjahr 01.04.2022 - 31.12.2022

Vorlage: 008/2023

#### Beschluss:

1. Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 01.04.2022 - 31.12.2022, der Lagebericht der Flughafen Friedrichshafen GmbH (FFG) sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der TAP Dr. Schlumberger Krämer & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft vom 28.04.2023 werden zur Kenntnis genommen.
2. Der Jahresabschluss für das Rumpfgeschäftsjahr 01.04.2022 - 31.12.2022 mit einer Bilanzsumme von 24.797.551,67 Euro und einem Jahresüberschuss von 5.469.146,78 Euro wird festgestellt.
3. Der zum 31.12.2022 ausgewiesene Jahresüberschuss beläuft sich auf 5.469.146,78 Euro. Unter Berücksichtigung des Gewinnvortrags aus Vorjahren von 1.152.571,08 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 6.621.717,86 Euro. Der Bilanzgewinn soll auf die neue Rechnung vorgetragen werden.
4. Dem Geschäftsführer Herrn Claus-Dieter Wehr wird für das Rumpfgeschäftsjahr 01.04.2022 - 31.12.2022 Entlastung erteilt.
5. Dem Aufsichtsrat wird für das Rumpfgeschäftsjahr 01.04.2022 - 31.12.2022 Entlastung erteilt.

#### Abstimmungsergebnis:

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

### TOP 3

#### LZH - LZ Horizon GmbH & Co. KG - Jahresabschluss 2022 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 009/2023

**Beschluss:**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 und der Lagebericht der LZ Horizon GmbH & Co. KG (LZH) sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der HSA Friedrichshafener Treuhand GmbH werden zur Kenntnis genommen.
2. Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
  - a) Der Jahresabschluss 2022 mit einer Bilanzsumme von 25.063.469,56 Euro und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -145.222,91 Euro wird festgestellt.
  - b) Der Jahresfehlbetrag in Höhe von -145.222,91 Euro wird auf die variablen Kapitalkonten II entsprechend ihrer Anteile am Festkapital auf die Kommanditisten verteilt und vorgetragen.
  - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

**TOP 4**

**LZB - LZB Horizon GmbH - Jahresabschluss 2022 und Tätigkeitsbericht**

**Vorlage: 010/2023**

**Beschluss:**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 der LZB Horizon GmbH (LZB) wird zur Kenntnis genommen.
2. Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
  - a) Der Jahresabschluss 2022 mit einer Bilanzsumme von 25.019,38 Euro und einem Jahresergebnis in Höhe von 0,00 Euro wird festgestellt.
  - b) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

## TOP 5

### WFB - Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH: Jahresabschluss 2022 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 005/2023

**Beschluss:**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022 und der Lagebericht der WFB GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers Bernd Fessler werden zur Kenntnis genommen.
2. Den Beschlüssen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
  - a) Der Jahresabschluss mit einer Bilanzsumme von 602.453,37 Euro und einem Jahresüberschuss von 20.684,58 Euro wird festgestellt.
  - b) Aus dem zum 31.12.2022 ausgewiesenen Jahresüberschuss und dem Gewinnvortrag 2021 ergibt sich ein Bilanzgewinn von 156.085,69 Euro. Dieser wird in voller Höhe auf die neue Rechnung vorgetragen.
  - c) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis zu 1, 2 a-b):**

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

**Abstimmungsergebnis zu 2 c):**

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

## TOP 6

### RITZ - Regionales Innovations- und Technologietransfer-Zentrum GmbH: Jahresabschluss 2022 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 006/2023

**Beschluss:**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022, 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 2022 mit einer Bilanzsumme von 14.152.161,76 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 0,00 Euro wird festgestellt.
  - b) Aus dem zum 31.12.2022 ausgewiesenen neutralen Jahresergebnis und dem Gewinnvortrag 2021 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 2022 Entlastung erteilt.
  - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis zu 1, 2 a-c):**

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

**Abstimmungsergebnis zu 2 d):**

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

## TOP 7

### IBT - Internationale Bodensee Tourismus GmbH: Jahresabschluss 2022 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 000/2023

**Beschluss:**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022, 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 2022 mit einer Bilanzsumme von 1.190.755,06 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 19.479,09 Euro wird festgestellt.
  - b) Aus dem zum 31.12.2022 ausgewiesenen Jahresüberschuss von 19.479,09 Euro und dem Gewinnvortrag von 179.979,05 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 199.458,14 Euro. Dieser wird in voller Höhe auf die neue Rechnung vorgetragen.
  - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
  - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

## TOP 8

### DBT - Deutsche Bodensee Tourismus GmbH: Jahresabschluss 2022 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 004/2023

**Beschluss:**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022, 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 2022 mit einer Bilanzsumme von 1.915.190,59 Euro und einem Jahresüberschuss in Höhe von 89.667,52 Euro wird festgestellt.
  - b) Aus dem zum 31.12.2022 ausgewiesenen Jahresüberschuss in Höhe von 89.667,52 Euro und dem Gewinnvortrag 2021 ergibt sich ein Bilanzgewinn von 234.942,84 Euro. Dieser wird in voller Höhe auf die neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis:**

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0



## TOP 9

### ABK - Abfallgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH: Jahresabschluss 2022

Vorlage: 003/2023

**Beschluss:**

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2022, der Lagebericht der ABK GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der MTG Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden zur Kenntnis genommen.
2. Den Beschlussvorschlägen für die Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
  - a) Der Jahresabschluss 2022 mit der Bilanzsumme von 1.175.629,31 Euro und einem Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.549,83 Euro wird festgestellt.
  - b) Aus dem zum 31.12.2022 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag in Höhe von -2.549,83 Euro und dem Gewinnvortrag von 11.318,42 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 8.768,59 Euro, der auf die neue Rechnung vorgetragen wird.
  - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.
  - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2022 Entlastung erteilt.

**Abstimmungsergebnis zu 1, 2 a-c):**

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

**Abstimmungsergebnis zu 2 d):**

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

**TOP 10**

**Spenden-Genehmigung von Spenden**

**Vorlage: 038/2023**

<b>Beschluss:</b>	<b>Die Annahme der Spenden laut Anlage wird genehmigt.</b>
-------------------	--

**Abstimmungsergebnis:**

Ja:	15
Nein:	0
Enthaltung:	0
Befangen:	0

---

**TOP 11**

**Verschiedenes, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen**

---