



BODENSEEKREIS

Beschlussprotokoll

Gremium: Ausschuss für Finanzen, Verwaltung und Kultur – öffentliche Sitzung am 3. Juli 2024
Sitzungsort: Sänzsaal des Landratsamtes Bodenseekreis in Friedrichshafen, Albrechtstraße 77 (7. OG)
Beginn: 20:00 Uhr
Ende: 21:36 Uhr

TOP 1

Internationale Bodensee- Messe Friedrichshafen GmbH (IBO) - Übertragung der Anteile der IHK Bodensee-Oberschwaben an die Stadt Friedrichshafen

Vorlage: 234/2024

Beschluss:

1. Der Gesellschafter Bodenseekreis erklärt seinen Verzicht für den Erwerb von Geschäftsanteilen der IHK Bodensee-Oberschwaben an der IBO Friedrichshafen GmbH.
2. Der Übertragung der Geschäftsanteile der IHK Bodensee-Oberschwaben in Höhe von 30.000 Euro an die Stadt Friedrichshafen wird zugestimmt.
3. Der Vertreter des Bodenseekreises in der Gesellschafterversammlung der IBO Friedrichshafen GmbH wird angewiesen, entsprechend abzustimmen.

Abstimmungsergebnis:

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

TOP 2

FFG - Flughafen Friedrichshafen GmbH: Jahresabschluss 2023 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 221/2024

Beschluss:

- 1) Der Jahresabschluss zum 31.12.2023, der Lagebericht sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der TAP Dr. Schlumberger Krämer & Partner mbB Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden zur Kenntnis genommen.
- 2) Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
 - a) Der Jahresabschluss 2023 mit der Bilanzsumme von 22.797.462,33 Euro und einem Jahresfehlbetrag von -893.398,00 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2023 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von -893.398,00 Euro und dem Gewinnvortrag 2022 von 6.621.717,86 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 5.728.319,86 Euro. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
 - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

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

TOP 3

DBT - Deutsche Bodensee Tourismus GmbH: Jahresabschluss 2023 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 228/2024

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023, der Lagebericht der DBT GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk des Wirtschaftsprüfers Bernd Fessler werden zur Kenntnis genommen.
2. Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird wie folgt zugestimmt:
 - a) Der Jahresabschluss 2023 mit einer Bilanzsumme von 1.993.785,82 Euro und einem Jahresüberschuss von 421.532,15 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2023 ausgewiesenen Jahresüberschuss von 421.532,15 Euro und dem Gewinnvortrag 2022 von 324.610,39 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 746.142,54 Euro. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

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

TOP 4

IBT - Internationale Bodensee Tourismus GmbH: Jahresabschluss 2023 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 222/2024

Beschluss:

- 1) Der Jahresabschluss zum 31.12.2023, der Lagebericht der IBT GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der SCHMID & TRITSCHLER GmbH werden zur Kenntnis genommen.
- 2) Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
 - a) Der Jahresabschluss 2023 mit einer Bilanzsumme von 1.306.710,21 Euro und einem Jahresfehlbetrag von -10.419,03 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2023 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von -10.419,03 Euro und dem Gewinnvortrag von 199.458,14 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 189.039,11 Euro. Dieser wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
 - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

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

TOP 5

LZH - LZ Horizon GmbH & Co. KG: Jahresabschluss 2023

Vorlage: 225/2024

Beschluss:

- 1) Der Jahresabschluss zum 31.12.2023, der Lagebericht der LZH GmbH & Co. KG sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der HSA Friedrichshafener Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden zur Kenntnis genommen.
- 2) Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
 - a) Der Jahresabschluss 2023 mit einer Bilanzsumme von 24.657.561,17 Euro und einem Jahresüberschuss von 74.805,50 Euro wird festgestellt.
 - b) Der erwirtschaftete Jahresüberschuss in Höhe von 74.805,50 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 2023 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

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

TOP 6

LZB - LZB Horizon GmbH: Jahresabschluss 2023

Vorlage: 227/2024

Beschluss:	<ol style="list-style-type: none">1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023 der LZB GmbH wird zur Kenntnis genommen.2. Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:<ol style="list-style-type: none">a) Der Jahresabschluss 2023 mit einer Bilanzsumme von 25.633,00 Euro und einem Jahresüberschuss von 420,88 Euro wird festgestellt.b) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
-------------------	---

Abstimmungsergebnis:

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

TOP 7

WFB - Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH: Jahresabschluss 2023 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 218/2024

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023, 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 523.395,62 Euro und einem Jahresergebnis von 0 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2023 ausgewiesenen Jahresergebnis und dem Gewinnvortrag 2022 ergibt sich ein Bilanzgewinn von 156.085,69 Euro. Dieser wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

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

TOP 8

RITZ - Regionales Innovations- und Technologietransfer-Zentrum GmbH: Jahresabschluss 2023 und Tätigkeitsbericht

Vorlage: 226/2024

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023, der Lagebericht der RITZ GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Koch & Eicken GmbH, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, werden zur Kenntnis genommen.
2. Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
 - a) Der Jahresabschluss 2023 mit einer Bilanzsumme von 13.284.482,56 Euro und einem Jahresüberschuss von 71,78 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2023 ausgewiesenen Jahresüberschuss von 71,78 Euro und dem Gewinnvortrag 2022 von 3.614,80 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 3.686,58 Euro. Dieser wird in voller Höhe auf neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
 - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

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

TOP 9

**ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz
mbH: Jahresabschluss 2023
Vorlage: 220/2024**

Beschluss:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2023, der Lagebericht der ABK GmbH sowie der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der HSA Friedrichshafener Treuhand GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft werden zur Kenntnis genommen.
2. Den Beschlussvorschlägen der Gesellschafterversammlung wird zugestimmt:
 - a) Der Jahresabschluss 2023 mit der Bilanzsumme von 1.036.996,12 Euro und einem Jahresfehlbetrag von -2.949,67 Euro wird festgestellt.
 - b) Aus dem zum 31.12.2023 ausgewiesenen Jahresfehlbetrag von -2.949,67 Euro und dem Gewinnvortrag von 8.768,59 Euro ergibt sich ein Bilanzgewinn von 5.818,92 Euro. Dieser wird auf neue Rechnung vorgetragen.
 - c) Der Geschäftsführung wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.
 - d) Dem Aufsichtsrat wird für das Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt.

Abstimmungsergebnis:

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

TOP 10

Neuausschreibung von Postdienstleistungen für das Landratsamt Bodenseekreis

Vorlage: 252/2024

Beschluss:	Die Verwaltung wird ermächtigt, eine europaweite Ausschreibung für die Postdienstleistungen des Landratsamts Bodenseekreis für den Zeitraum 2025 bis 2026 durchzuführen.
-------------------	---

Abstimmungsergebnis:

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

TOP 11

Volkshochschule Bodenseekreis - Bericht über die Integrationskurse

Vorlage: 247/2024

Beschluss:	Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.
-------------------	--

TOP 12

Spenden - Genehmigung von Spenden

Vorlage: 244/2024

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

Abstimmungsergebnis:

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

TOP 13

Verschiedenes, Bekanntgaben, Anfragen, Anregungen

Es wurden keine Beschlüsse gefasst.
