

**Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses
am 15. Oktober 2018**

BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN

1.	Annahme von Spenden; Genehmigung <u>Beschluss (einstimmig):</u> Der Annahme der Spenden wird gemäß Anlage zur Sitzungsvorlage zugestimmt.
2.	Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM); Jahresabschluss 2017 <u>Beschluss (einstimmig):</u> Die in der Gesellschafterversammlung am 25.07.2018 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüsse zum Jahresabschluss 2017 werden wie folgt bestätigt: <ol style="list-style-type: none">1. Der Jahresabschluss 2017 wird festgestellt.2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 18.314,32 EUR wird genutzt, um mit 1.954,37 EUR die Kapitalrücklage auf 30.000 EUR zu erhöhen und der restliche Betrag von 16.359,95 EUR, um auf neue Rechnung vorzutragen.3. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt. <u>Hinweis:</u> <i>Befangenheit bei den Kreisräten Burchardt, Ostermaier und Staab (Mitglieder im Gesellschafterausschuss, nicht vom Kreistag entsandt).</i>
2.1	Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM); Jahresabschluss 2017 - Entlastung des Gesellschafterausschusses <u>Beschluss:</u> Entfällt. Die Beschlussfassung über die Entlastung des Gesellschafterausschusses der Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM) wird bis zur nächsten Sitzung des Ausschusses vertagt. <u>Hinweis:</u> <i>Die Beschlussfassung musste vertagt werden, nachdem sowohl der Vorsitzende als auch alle gewählten Vertreter im Ausschussvorsitz (Kreisräte Burchardt und Ostermaier) befangen waren. Der Erste Landesbeamte, dem die Leitung der Sitzung möglich gewesen wäre, nahm an der Sitzung nicht teil.</i>
2.2	Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM); Rückkauf von Geschäftsanteilen <u>Beschluss:</u> Entfällt.

	<p>Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Mitteilung, dass die Bodensee Standort Marketing GmbH (BSM) die durch den Austritt der Städte Arbon und Romanshorn sowie dem Kanton Thurgau und dem Landkreis Lindau frei gewordenen Geschäftsanteile (2.000 €) zurückerworben hat, zur Kenntnis.</p>
3.	<p>Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH; Jahresabschluss 2017</p> <p><u>Beschluss (einstimmig):</u></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Ambulanten Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH wird beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird festgestellt. 2. Der Jahresfehlbetrag von 26.000,74 EUR wird mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in Höhe von 334.100,15 EUR verrechnet. 3. Der Bilanzgewinn in Höhe von 308.099,41 EUR wird auf neue Rechnung vorge- tragen. 4. Dem Geschäftsführer wird Entlastung erteilt.
3.1	<p>Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH; Jahresabschluss 2017 - Entlastung des Aufsichtsrats</p> <p><u>Beschluss (einstimmig):</u></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Ambulanten Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, der Ent- lastung des Aufsichtsrats zuzustimmen.</p> <p><u>Hinweis:</u></p> <p><i>Kreisrat Volz nahm wegen Befangenheit weder an der Beratung noch an der Be- schlussfassung teil.</i></p>
4.	<p>Volkshochschule Landkreis Konstanz e. V. ; Jahresabschluss 2017</p> <p><u>Beschluss:</u></p> <p>Entfällt.</p> <p>Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Jahresabschluss der vhs Landkreis Kon- stanz für das Jahr 2017 zur Kenntnis.</p> <p><u>Hinweis:</u></p> <p><i>Auf Nachfrage des Vorsitzenden wurde keine Aussprache gewünscht.</i></p>
5.	<p>Digitalisierungsoffensive; aktueller Sachstandsbericht</p> <p><u>Beschluss:</u></p> <p>Entfällt.</p> <p>Die Mitglieder des Ausschusses nehmen den Sachstandsbericht zum Thema "Digitali- sierungsoffensive" zur Kenntnis.</p>

6.	Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche
6.1	<p>Projekt "KINA" (Konstanzer Innovationsareal); Sachstand nach Ablehnung eines Landeszuschusses</p> <p><u>Beschluss:</u> Entfällt.</p> <p>Kreisrat Jürgen Leipold nimmt Bezug auf die Ablehnung eines Landeszuschusses für das Projekt KINA und bittet um einen Bericht, nachdem sich die Gremien der Stadt Konstanz damit befasst haben. Klar ist, dass der Landkreis keine Kofinanzierung leisten kann, wenn wesentliche Bausteine dieses Projekts entfallen sollten.</p>
6.2	<p>Wahl von zusätzlichen stellvertretenden Ausschussvorsitzenden</p> <p><u>Beschluss:</u> Entfällt.</p> <p>Kreisrat Staab regt an, weitere stellvertretende Vorsitzende im Ausschussvorsitz zu wählen, damit Beschlüsse ggf. auch dann gefasst werden können, wenn es eine größere Zahl an Befangenen geben sollte (s. auch TOP 2.1).</p>