

**Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses
am 13. Juli 2020**

BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN

1.	<p>Annahme von Spenden; Genehmigung</p> <p><u>Beschluss (einstimmig):</u></p> <p>Der Annahme der Spenden wird gemäß Anlage zur Sitzungsvorlage zugestimmt.</p>
2.	<p>Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH (ABK); Jahresabschluss 2019</p> <p><u>Beschluss (einstimmig):</u></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH wird damit beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Der Jahresabschluss in der vorgelegten Fassung wird festgestellt.2. Der Jahresfehlbetrag von 2.573,79 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
2.1	<p>Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH (ABK); Jahresabschluss 2019 - Entlastung des Aufsichtsrates</p> <p><u>Beschluss (einstimmig):</u></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH wird damit beauftragt, der Entlastung des Aufsichtsrats zuzustimmen.</p> <p><u>Hinweise:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><i>1. Landrat Danner sowie die Kreisräte Baumert, Dr. Geiger und Kessler nahmen wegen Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil.</i><i>2. Die Sitzung wurde bei diesem TOP von ELB Gärtner geleitet.</i><i>3. KRin Dr. Jacobs-Krahn regte an, künftig in solchen Vorlagen aufzuführen, wie lange der Wirtschaftsprüfer schon mit der Prüfung der Jahresabschlüsse betraut ist und ob und ggf. wann ein Wechsel in der Beauftragung geplant ist.</i><i>4. Darüber hinaus soll künftig im Beteiligungsbericht in ALLEN Fällen die Vergütungen für die Mitglieder des Aufsichtsrats ausgewiesen werden. Ein formaler Antrag wurde auf Nachfrage nicht gestellt - wobei die Nennung dieser Vergütungen Sache des jeweiligen Unternehmens (und nicht des Ausschusses/des Kreistags) ist.</i>

3.	<p>Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH; Jahresabschluss 2019</p> <p><u>Beschluss (einstimmig):</u></p> <p>Die in der Gesellschafterversammlung am 26.06.2020 vorbehaltlich der Entscheidung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüsse werden wie folgt bestätigt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird genehmigt. 2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 1.239,92 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 3. Den Geschäftsführern wird Entlastung erteilt. <p><u>Hinweise:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Die Erklärung für die große Differenz zwischen den Jahresabschlüssen 2018 und 2019 wird nachgeliefert (Nachfrage von KRin Röth). 2. Das Wirken der Energieagentur sollte öffentlich breiter dargestellt werden (Beratungsfelder, Angebote, Ergebnisse) – KRin Dr. Kreitmeier.
4.	<p>Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT); Jahresabschluss 2019</p> <p><u>Beschluss (einstimmig):</u></p> <p>Die in der Gesellschafterversammlung am 18.06.2020 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüsse werden wie folgt bestätigt:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2019 wird festgestellt. 2. Der Jahresfehlbetrag von 33.034,59 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen. 3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt. 4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt. <p><u>Hinweis</u></p> <p><i>Die Weiterentwicklung/Konzeption sollte zügig vorangetrieben werden. Ein besonderes Augenmerk sollte auch auf ein gutes und abgestimmtes Vorgehen mit der DBT und dem REGIO Konstanz Bodensee Hegau e. V. gelegt werden. Kein Aufbau von Doppelstrukturen (KR Häusler).</i></p>
5.	<p>Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche</p> <p><u>Beschluss</u></p> <p>Entfällt.</p> <p>Auf Nachfrage des Vorsitzenden erfolgen keine Wortmeldungen.</p>