

## Öffentliche Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses am 8. Juli 2024

### BESCHLÜSSE UND ZUSAGEN

1.	<p><b>Annahme von Spenden; Genehmigung</b></p> <p><b><u>Beschluss (einstimmig):</u></b></p> <p>Der Annahme der Spenden wird gemäß Anlage zur Sitzungsvorlage zugestimmt.</p>
2.	<p><b>Neubau Berufsschulzentrum Konstanz; Klageverfahren Übergeordnete Baustelleneinrichtung</b></p> <p><b><u>Beschluss (einstimmig):</u></b></p> <p>Zur Sicherung der Forderungen des Landkreises und zur Geltendmachung des Schadensersatzanspruchs wird beim Landgericht Konstanz Klage gegen die Firma KS Baugeschäft GmbH aus Nürnberg eingereicht.</p>
3.	<p><b>Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH)</b></p>
3.1.	<p><b>Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH); Aktueller Sachstand</b></p> <p><b><u>Beschluss</u></b></p> <p><b>Entfällt.</b></p> <p>Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Mitteilung zur Kenntnis.</p>
3.2.	<p><b>Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH); Konzernabschluss 2023</b></p> <p><b><u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig, 1 Enthaltung):</u></b></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Der Konzernabschluss 2023 in der vorgelegten Fassung wird festgestellt.</li><li>2. Der Konzernjahresfehlbetrag von 3.677.725,86 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.</li><li>3. Dem Geschäftsführer, Herrn Bernd Sieber, wird Entlastung erteilt.</li></ol> <p><i>Hinweis:</i></p> <p><i>Kreisrat Häusler nahm aufgrund von Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil.</i></p>

<p>3.3.</p>	<p><b>Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH); Jahresabschluss 2023 - Holding</b></p> <p><b><u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig, 1 Enthaltung):</u></b></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Jahresabschluss in der vorgelegten Fassung wird festgestellt.</li> <li>2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 426.557,56 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.</li> <li>3. Dem Geschäftsführer Herrn Bernd Sieber wird Entlastung erteilt.</li> </ol> <p><i>Hinweis:</i></p> <p><i>Kreisrat <b>Häusler</b> nahm aufgrund von Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil.</i></p>
<p>3.4.</p>	<p><b>Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH); Konzernabschluss 2023 - Entlastung des Aufsichtsrats</b></p> <p><b><u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig, 1 Enthaltung)</u></b></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, der Entlastung des Aufsichtsrats zuzustimmen.</p> <p><i>Hinweise:</i></p> <p><i>Landrat <b>Danner</b> sowie Kreisrätin <b>Dr. Kreitmeier</b> und die Herren Kreisräte <b>Dr. Geiger, Häusler, Hans-Peter Lehmann, Schrott</b> und <b>Staab</b> nahmen wegen Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil.</i></p> <p><i>Die Sitzung wurde bei diesem TOP von ELB <b>Gärtner</b> geleitet.</i></p>
<p>3.5.</p>	<p><b>Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH); Jahresabschluss 2023 Holding - Entlastung des Aufsichtsrats</b></p> <p><b><u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig, 1 Enthaltung):</u></b></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, der Entlastung des Aufsichtsrats zuzustimmen.</p>

	<p><i>Hinweise:</i></p> <p><i>Landrat <b>Danner</b> sowie Kreisrätin <b>Dr. Kreitmeier</b> und die Herren Kreisräte <b>Dr. Geiger, Häusler, Hans-Peter Lehmann, Schrott</b> und <b>Staab</b> nahmen wegen Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil.</i></p> <p><i>Die Sitzung wurde bei diesem TOP von ELB <b>Gärtner</b> geleitet.</i></p>
3.6.	<p><b>Gesundheitsverbund Landkreis Konstanz gGmbH (GLKN gGmbH); Förderung des Landkreises "Hausarzt Ausbildung"</b></p> <p><b><u>Beschluss:</u></b></p> <p><b>Entfällt.</b></p> <p>Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Mitteilung zur Kenntnis.</p>
4.	<p><b>ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH (ABK); Jahresabschluss 2023</b></p> <p><b><u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):</u></b></p> <p><b>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der ABK – Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH - wird damit beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Der Jahresabschluss 2023 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.</b></li> <li><b>2. Der Jahresfehlbetrag von 2.949,67 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.</b></li> <li><b>3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.</b></li> </ol>
4.1.	<p><b>ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH (ABK); Jahresabschluss 2023 - Entlastung des Aufsichtsrats</b></p> <p><b><u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):</u></b></p> <p><b>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der ABK – Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH - wird damit beauftragt, der Entlastung des Aufsichtsrats zuzustimmen.</b></p> <p><i>Hinweise:</i></p> <p><i>Landrat <b>Danner</b> sowie die Herren Kreisräte <b>Baumert, Dr. Geiger</b> und <b>Kessler</b> nahmen wegen Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil.</i></p> <p><i>Die Sitzung wurde bei diesem TOP von ELB <b>Gärtner</b> geleitet.</i></p>
5.	<p><b>Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH; Jahresabschluss 2023</b></p>

	<p><b><u>Beschluss (einstimmig):</u></b></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Jahresabschluss 2023 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.</li> <li>2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 139.189,09 EUR soll zusammen mit dem bestehenden Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.</li> <li>3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.</li> </ol>
5.1.	<p><b>Ambulante Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH; Jahresabschluss 2023 - Entlastung des Aufsichtsrats</b></p> <p><b><u>Beschluss (einstimmig):</u></b></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Ambulanten Hilfen im Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, der Entlastung des Aufsichtsrats zuzustimmen.</p>
6.	<p><b>Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH; Jahresabschluss 2023</b></p> <p><b><u>Beschluss (einstimmig, 2 Enthaltungen)</u></b></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Der Jahresabschluss 2023 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.</li> <li>2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 44.334,32 EUR soll nach Saldierung mit dem vorhandenen Verlustvortrag auf neue Rechnung vorgetragen werden.</li> <li>3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.</li> </ol>
6.1.	<p><b>Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH; Jahresabschluss 2023 - Entlastung des Aufsichtsrats</b></p> <p><b><u>Beschluss (einstimmig):</u></b></p> <p>Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Beschäftigungsgesellschaft Landkreis Konstanz gGmbH wird damit beauftragt, der Entlastung des Aufsichtsrats zuzustimmen.</p>
7.	<p><b>Energieagentur Kreis Konstanz gGmbH;</b></p> <p><b>a) Jahresabschluss 2023</b></p> <p><b>b) Fortführung der Finanzierung und Erhöhung des Gesellschafterzuschusses ab 2025</b></p>

**Empfehlungsbeschluss 1 an den Kreistag (einstimmig)**

Zu a)

Die in der Gesellschafterversammlung am 20. Juni 2024 vorbehaltlich der Entscheidung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüssen werden wie folgt bestätigt:

1. Der Jahresabschluss 2023 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 12.160,27 EUR wird als Gewinnvortrag auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

**Empfehlungsbeschluss 2 an den Kreistag (einstimmig, 4 Enthaltungen)**

Zu b)

Fortführung der Finanzierung und Erhöhung des Gesellschafterzuschusses ab 2025

1. Der Kreistag stimmt einem jährlichen Gesellschafterzuschuss in Höhe von 82.688 EUR, befristet für die nächsten fünf Jahre (2025-2029), zu.
2. Die Mittel zur Finanzierung gemäß Ziffer 2 werden im Haushalt 2025 entsprechend bereitgestellt.

8. Vierländerregion Bodensee GmbH (VLRB; vormals Bodensee Standort Marketing GmbH - BSM);  
Jahresabschluss 2023

**Beschluss (einstimmig)**

1. Der Jahresabschluss wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.027,38 EUR wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.

9. Internationale Bodensee Tourismus GmbH (IBT);  
Jahresabschluss 2023

**Beschluss (einstimmig):**

Die in der Gesellschafterversammlung am 13. Juni 2024 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüsse werden wie folgt bestätigt:

1. Der Jahresabschluss 2023 wird in der vorgelegten Fassung festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 10.419,03 EUR wird mit dem vorhandenen Gewinnvortrag in Höhe von 199.458,14 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.

10.	<p><b>REGIO Konstanz-Bodensee-Hegau e .V.;</b>  <b>Jahresabschluss 2023</b></p> <p><b><u>Beschluss:</u></b></p> <p><b>Entfällt.</b></p> <p>Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Mitteilung zur Kenntnis.</p>
11.	<p><b>Sachstand Aufnahme und Unterbringung von Geflüchteten</b></p> <p><b><u>Beschluss:</u></b></p> <p><b>Entfällt.</b></p> <p>Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Mitteilung zur Kenntnis.</p>
12.	<p><b>Unterbringung von Geflüchteten und Asylsuchenden;</b>  <b>Grundstücksangebote für mögliche Standorte von Gemeinschaftsunterkünften</b></p> <p><b><u>Beschluss:</u></b></p> <p><b>Entfällt.</b></p> <p>Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Mitteilung zur Kenntnis.</p>
13.	<p><b>Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche</b></p> <p>Auf Nachfrage des <b>Vorsitzenden</b> erfolgt keine Wortmeldung.</p>