

STADT FRIEDRICHSHAFEN Sitzungsvorlage	Ausfertigungen:
Drucksache-Nr. 2016 / 31	
Dienststelle: OB-Büro - RuG	Datum, Unterschrift: 24.03.2016
Aktenzeichen: OB-Büro / Sc	Gez. Schechinger
Mitzeichnung (Datum, Kurzzeichen):	
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> BM Köster _____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> BM Krezer _____
<input type="checkbox"/> _____	<input type="checkbox"/> I. BM Dr.-Ing. Köhler _____
<input type="checkbox"/> _____	<input checked="" type="checkbox"/> Oberbürgermeister

Betreff: Bekanntgabe nichtöffentlich gefasster Beschlüsse
Anlage:
Medien: Bitte ankreuzen. Alles, was präsentiert werden soll, muss mindestens 1 Arbeitstag vor den jeweiligen Sitzungen der Geschäftsstelle des Gemeinderates zugeleitet werden, damit die Präsentation gewährleistet werden kann.
<input type="checkbox"/> MS Office 2003 Dateien (inkl. ppt, .mpp) <input type="checkbox"/> Folien (ungeeignet) <input type="checkbox"/> DVD <input type="checkbox"/> .pdf-, htm-Dateien <input type="checkbox"/> Video (VHS)
Zeitdauer des Tagesordnungspunktes: 5 Minuten
Vortrag / Experte:

Gremium:	Vorberatung/Datum	vorgesehene Entscheidung/Datum	öffent-lich	nicht-öffentl.
Kultur- und Sozialausschuss				
Technischer Ausschuss				
Finanz- und Verwaltungsausschuss				
Gemeinderat		25.04.2016	x	

Ggf. Hinweis auf frühere Behandlung des Beratungsgegenstandes (Gremium, Datum, Drucksache-Nr.):

FINANZIELLE AUSWIRKUNGEN ja

X nein

Kosten:	<input type="checkbox"/> einmalige Kosten	Betrag:	EUR
	<input type="checkbox"/> jährliche Folgekosten:		
	Personalkosten:	Betrag:	EUR
	Sachkosten:	Betrag:	EUR

Zuschüsse bzw.	<input type="checkbox"/> einmalige Einnahme(n)	Betrag:	EUR
-----------------------	------------------------------------------------	---------	-----

Beiträge:	<input type="checkbox"/> laufende (jährlich)	Betrag:	EUR
------------------	----------------------------------------------	---------	-----

MITTELBEREITSTELLUNG IM HAUSHALT:

<input type="checkbox"/> Städt. Haushalt	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	HSt.:
<input type="checkbox"/> Haushalt Zepp.Stiftung	<input type="checkbox"/> VWH	<input type="checkbox"/> VMH	HSt.:

Zur Verfügung stehende Mittel (Planansatz und Haushaltsausgabenrest lfd. Jahr):	EUR
Noch bereitzustellen:	EUR
Deckungsvorschlag:	EUR

Beschlussantrag: (ggf. Fortsetzungsblatt verwenden)

Zur Kenntnisnahme.

Nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 18. März 2016:

1. Das Ergebnis der Jahresabschlussprüfung der ZF Friedrichshafen AG zum 31.12.2015 und das Ergebnis der Konzern-Jahresabschlussprüfung zum 31.12.2015 werden ohne Einwendungen zur Kenntnis genommen.
2. Der städtische Vertreter wird angewiesen, in der für den 18. März 2016 angesetzten Hauptversammlung der ZF Friedrichshafen AG den dortigen Beschlussanträgen zuzustimmen bzw. entsprechend zu wählen.

Nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 21. März 2016:**Neuwahl der Mitglieder des Aufsichtsrates (Vertreter der Anteilseigner) der Zeppelin GmbH**

1. Herr Oberbürgermeister Brand wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Zeppelin GmbH folgende Vertreter der Anteilseigner als Mitglieder des Aufsichtsrates der Zeppelin GmbH mit Wirkung vom 23.03.2016 zu wählen:
 - a) Dipl.-Ing. Werner Baier, Vorsitzender des Aufsichtsrats der Webasto SE Fahrzeugtechnik
 - b) Dr. Reinhold Festge, persönlich haftender Gesellschafter der Haver & Boecker OHG
 - c) Dr. jur. Werner Pöhlmann, Rechtsanwalt, Steuerberater, vereidigter Buchprüfer, Insolvenzverwalter
 - d) Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. -Ing. E.h. Dr. h.c. Dieter Spath, Vorstandsvorsitzender der WITTENSTEIN AG
 - e) Univ.-Prof. Dr. Dr. h.c. mult., Dr.-Ing. E.h. Horst Wildemann, Lehrstuhl für Betriebswirtschaftslehre, Unternehmensführung, Logistik und Produktion der Technischen Universität München
2. Der Gemeinderat nimmt zur Kenntnis, dass Herr Oberbürgermeister Andreas Brand kraft Amtes Mitglied des Aufsichtsrates der Zeppelin GmbH ist.

Verpachtung der Jagdbezirke Friedrichshafen I und II

1. Der gemeinschaftliche Jagdbezirk Friedrichshafen I wird an die Hofkammer des Hauses Württemberg verpachtet.

2. Der gemeinschaftliche Jagdbezirk Friedrichshafen II wird an die Jagdgesellschaft Schnetzenhausen, vertreten durch Herrn Bernd Scheffer, Eisenbahnstraße 10, 88048 Friedrichshafen, verpachtet.
3. Die Verwaltung wird ermächtigt, den Pachtzins aufgrund sich eventuell noch ergebender Flächenveränderungen endgültig festzulegen.
4. Die Pachtzeit dauert 12 Jahre. Sie beginnt am 01.04.2016 und endet am 31.03.2028. Nach Ablauf von 6 Jahren, also auf den 01.04.2022, wird eine Überprüfung der Pachtpreise vorgenommen.
5. Die Entschädigung für entstandene Wildschäden ist in vollem Umfang von den Pächtern zu übernehmen.
6. Die Verwaltung wird mit dem Abschluss der entsprechenden Pachtverträge beauftragt.

Nichtöffentliche Sitzung des Gemeinderates vom 23. März 2016:

1. Jahresabschluss 2015 (Einzelabschluss) der Zeppelin GmbH Friedrichshafen

2. Wahl des Abschlussprüfers für den Jahresabschluss 2016 der Zeppelin GmbH

1. Der Jahresabschluss 2015 der Zeppelin GmbH, Friedrichshafen, wird zustimmend zur Kenntnis genommen.
2. Der städtische Vertreter wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung
 - a) von der Feststellung des Jahresabschlusses 2015 zustimmend Kenntnis zu nehmen sowie
 - b) der von der Geschäftsführung vorgeschlagenen Ergebnisverwendung,
 - c) der Entlastung der Geschäftsführung und des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015,
 - d) der Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2016 (Einzelabschluss) der Zeppelin GmbH zuzustimmen.

1. Konzernabschluss 2015 der Zeppelin GmbH Friedrichshafen

2. Wahl des Abschlussprüfers für den Konzernabschluss 2016 der Zeppelin GmbH

1. Der Konzernabschluss 2015 der Zeppelin GmbH, Friedrichshafen, wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

2. Der städtische Vertreter wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung

a) von der Feststellung des Konzernabschlusses 2015 der Zeppelin GmbH zustimmend Kenntnis zu nehmen

sowie

b) der Wahl der PricewaterhouseCoopers AG, Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, München, zum Abschlussprüfer für den Jahresabschluss 2016 (Konzernabschluss) der Zeppelin GmbH zuzustimmen.