
N i e d e r s c h r i f t

über die **öffentliche** Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses des Landkreises Konstanz am **Montag, dem 9. Juli 2018**, im Großen Sitzungssaal des Landratsamts in Konstanz, Benediktinerplatz 1, 78467 Konstanz.

Beginn: 13:35 Uhr

Ende: 14:00 Uhr

TAGESORDNUNG

TOP	Bezeichnung	Drucksache-Nr.
1.	Annahme von Spenden; Genehmigung	2018/132
2.	ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH; Jahresabschluss 2017	2018/121
2.1	ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH; Jahresabschluss 2017 - Entlastung des Aufsichtsrats	2018/121/1
3.	Internationale Bodensee Tourismus GmbH; Jahresabschluss 2017	2018/120
3.1	Internationale Bodensee Tourismus GmbH; Nachbesetzung eines Aufsichtsratsmandats bei der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT GmbH)	2018/131
4.	Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz; Veräußerung einer Druckmaschine SM 52-4	2018/115
5.	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen - Erwerb von Drehmaschinen; Öffentliche Ausschreibung - Vergabe	2018/134
5.1	Hohentwiel-Gewerbeschule Singen - Erwerb von Drehmaschinen; Öffentliche Ausschreibung - Vergabe	2018/134/1
6.	Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche	
6.1	Haushalt des Landkreises für 2018; Genehmigung durch das Regierungspräsidium Freiburg	

Vorsitzender:

Hämmerle, Frank, Landrat

Stimmberechtigte Mitglieder:

Baumert, Ralf

Benkler, Walter

Beyer-Köhler, Günter

Burchardt, Uli

Eisch, Uwe

Ellegast, Andreas

Jüppner, Manfred

Kessler, Peter

Kreitmeier, Christiane, Dr.

Lehmann, Hans-Peter

Leipold, Jürgen

Moser, Johannes

Müller-Fehrenbach, Wolfgang (als Vertreter für den entschuldigten **Häusler**, Bernd)

Mutter, Alfred

Ostermaier, Artur

Overlack, Anne, Dr.

Rühland, Dieter, Prof. Dr.

Schrott, Walafried

Stolz, Rainer

Entschuldigte:

Häusler, Bernd

Koch, Hans-Peter

Auf besondere Einladung nimmt teil:

Entfällt.

Verwaltung:

Gärtner, Philipp

Nops, Harald

Brumm, Monika

Daam, Oliver

Egenhofer, Ludwig

Graf, Benedikt

Protokoll:

Roth, Manfred

Der **Vorsitzende** eröffnet die **öffentliche** Sitzung und begrüßt die Mitglieder des Ausschusses. Anschließend gratuliert er Kreisrat **Moser** zu seinem heutigen Geburtstag.

Er stellt fest, dass zur Sitzung form- und fristgerecht eingeladen wurde; anschließend verliest er die Liste der Entschuldigten und stellt die Beschlussfähigkeit fest. Wünsche oder Anregungen zur Tagesordnung werden auf Nachfrage nicht geäußert.

1. Annahme von Spenden;

Genehmigung

Der **Vorsitzende** verweist auf die Sitzungsvorlage.

Wortmeldungen erfolgen nicht. Der Ausschuss fasst folgenden

Beschluss (einstimmig):

Der Annahme der Spenden wird gemäß Anlage zur Sitzungsvorlage zugestimmt.

2. ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH;

Jahresabschluss 2017

Der **Vorsitzende** verweist auf die Sitzungsvorlage.

Wortmeldungen erfolgen nicht. Der Ausschuss fasst folgenden

Beschluss (einstimmig):

Der Vertreter des Landkreises in der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH wird damit beauftragt, folgenden Einzelbeschlüssen zuzustimmen:

- 1. Der Jahresabschluss in der vorgelegten Fassung wird festgestellt.**
- 2. Der Jahresfehlbetrag von 2.675,56 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.**
- 3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.**

2.1 ABK - Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH;

Jahresabschluss 2017 - Entlastung des Aufsichtsrats

Der **Vorsitzende** verweist auf die Sitzungsvorlage und übergibt die Leitung der Sitzung an Kreisrat **Burchardt**.

Wortmeldungen erfolgen nicht. Der Ausschuss fasst folgenden

Beschluss (einstimmig):

Der Vertreter des Landkreises Konstanz in der Gesellschafterversammlung der Abfallwirtschaftsgesellschaft der Landkreise Bodenseekreis und Konstanz mbH wird damit beauftragt, der Entlastung des Aufsichtsrats zuzustimmen.

Hinweis:

*Der **Vorsitzende** sowie die Kreisräte **Baumert, Jüppner** und **Ostermaier** nahmen wegen Befangenheit weder an der Beratung noch an der Beschlussfassung teil.*

3. Internationale Bodensee Tourismus GmbH;

Jahresabschluss 2017

Der **Vorsitzende** verweist auf die Sitzungsvorlage.

Wortmeldungen erfolgen nicht. Der Ausschuss fasst folgenden

Beschluss (einstimmig):

Die in der Gesellschafterversammlung am 26.06.2018 unter dem Vorbehalt der Zustimmung des zuständigen Gremiums gefassten Einzelbeschlüsse werden wie folgt bestätigt:

1. Der Jahresabschluss zum 31.12.2017 wird genehmigt.
2. Der Jahresüberschuss von 11.259,00 € wird auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung wird Entlastung erteilt.
4. Dem Aufsichtsrat wird Entlastung erteilt.

3.1 Internationale Bodensee Tourismus GmbH:

Nachbesetzung eines Aufsichtsratsmandats bei der Internationalen Bodensee Tourismus GmbH (IBT GmbH)

Der **Vorsitzende** verweist auf die Sitzungsvorlage.

Wortmeldungen erfolgen nicht. Der Ausschuss fasst folgenden

Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):

1. Der Abberufung von Herrn Norbert HENNEBERGER (Marketing und Tourismus Konstanz GmbH) als Vertreter des Landkreises Konstanz im Aufsichtsrat der IBT GmbH wird zugestimmt.
2. Der Nachbesetzung des frei gewordenen Aufsichtsratsmandats bei der IBT GmbH durch Herrn Eric THIEL (Marketing und Tourismus Konstanz GmbH) für die laufende Amtsperiode wird zugestimmt.

4. Zeppelin-Gewerbeschule Konstanz:

Veräußerung einer Druckmaschine SM 52-4

Der **Vorsitzende** verweist auf die Sitzungsvorlage.

Kreisrat **Moser** stellt fest, dass lediglich zwei Angebote vorliegen. Woran liegt das bzw. wie/wo wurde ausgeschrieben?

Vorsitzender

Für solche Maschinen gibt es nur einen begrenzten Abnehmerkreis. Daher wurden potenzielle Interessenten angefragt. Eine öffentliche Ausschreibung im eigentlichen Sinne erfolgte nicht.

Weitere Wortmeldungen erfolgen nicht. Der Ausschuss fasst folgenden

Beschluss (einstimmig, 1 Enthaltung):

Die Druckmaschine SM 52-4 wird für 140.000 € an das Bildungswerk Paulinenstift Winnenden e. V. veräußert.

5. Hohentwiel-Gewerbeschule Singen - Erwerb von Drehmaschinen:

Öffentliche Ausschreibung - Vergabe

Siehe unter TOP 5.1.

5.1 Hohentwiel-Gewerbeschule Singen - Erwerb von Drehmaschinen;

Öffentliche Ausschreibung - Vergabe

Der **Vorsitzende** verweist auf die Sitzungsvorlage. Er ergänzt, dass die Mittel für den Kauf der Maschinen im Haushalt 2018 enthalten sind, nachdem der Kreistag entsprechende Sondermittel bewilligt hat.

Wortmeldungen erfolgen nicht. Der Ausschuss fasst folgenden

Beschluss (einstimmig):

Nach einer öffentlichen Ausschreibung wird der Auftrag für die Lieferung von vier GDW-Präzisions-, Leit- und Zugspindeldrehmaschinen LZ280G (Los 1) und zwei GDW-Präzisions-, Leit- und Zugspindeldrehmaschinen LZ280VS (Los 2) an die Firma Haas Werkzeugmaschinen GmbH, Villingen-Schwenningen, zu einem Angebotspreis von brutto 147.560 € (Los 1) bzw. 98.770 € (Los 2) vergeben.

6. Verschiedenes - Bekanntgaben - Anträge - Wünsche

6.1 Haushalt des Landkreises für 2018;

Genehmigung durch das Regierungspräsidium Freiburg

Der **Vorsitzende** verweist auf die der Sitzungsvorlage beigefügte Genehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg. Wie bekannt, ist im Haushalt 2018 bei den Einnahmen ein Betrag von 10,77 Mio. € für nicht erstattete Kosten im Bereich „Asyl“ enthalten, die aus Sicht des Landkreises der Konnexität unterliegen und die das Land deshalb erstatten muss.

Die Verhandlungen zwischen dem Landkreistag und dem Land laufen noch, d. h., dass die Mittel noch nicht überwiesen worden sind. Dennoch hat das Regierungspräsidium dem Haushalt im Rahmen eines Abwägungsprozesses zugestimmt, sodass man den Haushalt jetzt vollziehen kann.

Wortmeldungen erfolgen nicht. Die Mitglieder des Ausschusses nehmen die Genehmigung des Regierungspräsidiums Freiburg (Haushalt 2018) zur Kenntnis.

Nachdem keine weiteren Wortmeldungen erfolgen, schließt der **Vorsitzende** die **öffentliche** Sitzung um 14:00 Uhr.

Der Vorsitzende:

Für den Ausschuss:

Frank Hämmerle

Ulrich Burchardt

Ralf Baumert

Für das Protokoll:

Manfred Roth