

Bisherige Vorberatungen/Ergebnisse (Aktualisierte Übersicht für den Verwaltungs- und Finanzausschuss am 22.01.2018)

THH	TeilHH/Seiten	Ausschuss	Vorberatung am	Ergebnis	Anmerkungen
1	Untere Verwaltungsbehörde (Seiten 67 – 208)	Verwaltungs- und Finanzausschuss (VFA)	22.01.2018	Wird in der Sitzung bekannt gegeben.	Aus formalen Gründen Versand für KT am 29.01. vor VFA-Sitzung.
2	Schulträgeraufgaben (Seiten 209 – 256)	Kultur- und Schulausschuss (KuSchu)	15.01.2018	<u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):</u> Dem Entwurf des Teilhaushalts 2 wird unter Berücksichtigung folgender Änderungen zugestimmt: 1. Der Haushaltsansatz für externe Dienstleistungen der IT-Betreuung an Beruflichen Schulen wird auf 70.000 € erhöht. Die Ausschüttung erfolgt über die Weitergabe der Sachkostenbeiträge an die Schulen (erhöhte Quote). 2. Der Haushaltsansatz des Berufsschulzentrums Stockach für die Ertüchtigung von Altmaschinen und teilweisen Neuanschaffung von gebrauchten neueren Maschinen wird auf der Änderungsliste des Finanzplans von 20.000 € auf 40.000 € erhöht. 3. Dem Ansatz für den Bauunterhalt an den Kreisschulen in Höhe von 2,02 Mio. € wird - wie im Entwurf des Teilhaushaltes 5 (Haushalt 2018) für den Bereich 5.112 Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt - zugestimmt. <u>Weitere Empfehlungen des Ausschusses:</u> a) Der Landkreis Konstanz unterstützt das Junge Theater des Stadttheaters Konstanz im Jahr 2018 mit einem Zuschuss von 15.000 €. b) Der Landkreis Konstanz unterstützt die EXPERIMENTELLE 20 des Förderkreises für Kultur und Heimatgeschichte e. V. Gottmadingen im Jahr 2018 mit 4.000 €. c) Der Landkreis unterstützt die vom Forum Allmende organisierte Tagung der Arbeitsgemeinschaft der literarischen Gesellschaften und Gedenkstätten in Konstanz 2018 mit 2.500 €.	

THH	TeilHH/Seiten	Ausschuss	Vorberatung am	Ergebnis	Anmerkungen
3	Jugend und Soziales Soziales und Migration/Integration (Seiten 257 – 346 und 380 – 392)	Sozialausschuss (SozA)	27.11.2017	<u>Empfehlungsbeschlüsse an den Kreistag (einstimmig):</u> 1. Dem Teilhaushaltsplan 3 für die Bereiche 3.120 – Sozialdezernat und 3.121 – Sozialamt wird zugestimmt. 2. Die Entscheidung über die Zustimmung zum Teilhaushaltsplan 3 für den Bereich 3.127 – Amt für Migration und Integration wird an den Verwaltungs- und Finanzausschuss sowie an den Kreistag verwiesen.	Ergebnis der Beratung des Bereichs Migration und Integration im VFA am 22.01.2018 wird in der Sitzung bekannt gegeben.
3	Jugend und Soziales Jugend (Seiten 347 – 379)	Kreisjugendhilfeausschuss (KJHA)	27.11.2017	<u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):</u> Dem Teilhaushaltsplan für den Jugendhilfebereich wird zugestimmt.	
4	Nahverkehr und Straßen (Seiten 393 – 446)	Technischer und Umweltausschuss (TUA)	15.01.2018	<u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):</u> Dem Entwurf des Teilhaushalts 4 (Haushalt 2018) wird unter Berücksichtigung folgender Änderungen zugestimmt: 1) Der Haushaltsansatz für das Bahnhofmodernisierungsprogramm in Höhe von 1. Mio. € wird im Jahr 2018 von 1 Mio. € auf 200.000 € reduziert. Die restlichen 800.000 € werden als Verpflichtungsermächtigung (VE) in den Folgejahren berücksichtigt. 2) Der Haushaltsansatz für die Planung des Neubaus der Ortsumfahrung Markelfingen i. H. v. 60.000 € wird gestrichen. Die Verwaltung wird beauftragt, eine generelle Regelung für Anträge von Kreisgemeinden, die Veränderungen an Kreisstraßen wünschen, zu entwerfen. Dieser Entwurf soll dem Ausschuss zur Vorberatung und dem Kreistag zur Beschlussfassung vorgelegt werden. Darin soll vorgegeben werden, dass Gemeinden einen Teil der Planungskosten (bis Leistungsphase 4/5) künftig selbst tragen müssen. Die Ortsumfahrung Markelfingen wird, sobald ein Beschluss des Gemeinderats Radolfzell dazu vorliegt, entsprechend dieser Kriterien berücksichtigt.	<u>Teilhaushalt 4</u> <u>Wirtschaftspläne:</u> Seiten 645 – 660 (Abfall) und 661 – 678 (EVU „seehäsl“) im Betriebsausschuss am 13.11.2017. Einstimmige Empfehlung.

THH	TeilHH/Seiten	Ausschuss	Vorberatung am	Ergebnis	Anmerkungen						
5	Bauunterhalt (Seiten 456 – 478 und 543 – 576)	TUA	15.01.2018	<u>Empfehlungsbeschluss an den Kreistag (einstimmig):</u> 1. Dem Ansatz für den Bauunterhalt an den Liegenschaften des Landkreises (Schulen und Verwaltungsgebäude) in Höhe von 3,39 Mio. € sowie für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen im Bereich Asyl in Höhe von 962.000 € - wie im Entwurf des Teilhaushaltes 5 (Haushalt 2018, Ergebnishaushalt) für den Bereich 5.112 Hochbau und Gebäudemanagement veranschlagt - wird zugestimmt. <u>Diese Mittel verteilen sich wie folgt:</u> <table><tr><td>Schulen</td><td>2,020 Mio. €</td></tr><tr><td>Verwaltungsgebäude</td><td>1,370 Mio. €</td></tr><tr><td>Asyl</td><td>0,962 Mio. €.</td></tr></table> Insgesamt werden damit im Haushalt 2018 Mittel in Höhe von 4,352 Mio. € für den Bauunterhalt eingeplant. 2. Dem Entwurf des Teilhaushaltes 5 (Haushalt 2018, Finanzhaushalt/Investitionen Bau) wird unter Berücksichtigung folgender Änderungen zugestimmt: a) Der Haushaltsansatz für die Planungsrate des Behördenzentrums Radolfzell in Höhe von 1 Mio. € wird im Jahr 2018 auf 500.000 € reduziert. In den kommenden Jahren wird zunächst keine VE vermerkt (keine Haushaltsansätze). b) Der Haushaltsansatz für die Planungsrate der GU Line-Eid-Straße in Konstanz wird in 2018 von 2,5 Mio. € auf 1 Mio. € reduziert. Im Jahr 2019 werden 6 Mio. € und im Jahr 2020 nochmals 3 Mio. € jeweils als VE berücksichtigt. Der Ansatz für Investitionen in Baumaßnahmen im Bereich der Schulen und Verwaltungsgebäude beträgt somit 2,75 Mio. € (inkl. Neubau BSZ Radolfzell 900.000 €) und im Bereich Asyl 3,105 Mio. €.	Schulen	2,020 Mio. €	Verwaltungsgebäude	1,370 Mio. €	Asyl	0,962 Mio. €.	<u>Teilhaushalt 5</u> Hier geht es um den Bauunterhalt im Ergebnis- und Finanzplan (alle Liegenschaften)
Schulen	2,020 Mio. €										
Verwaltungsgebäude	1,370 Mio. €										
Asyl	0,962 Mio. €.										

THH	TeilHH/Seiten	Ausschuss	Vorberatung am	Ergebnis	Anmerkungen
5	Innere Verwaltung (Seiten 447 – 588) einschl. Personal und Bauunterhalt	VFA	22.01.2018	Wird in der Sitzung bekannt gegeben.	Aus formalen Gründen Versand für KT am 29.01. vor VFA-Sitzung.
6	Finanzverwaltung (Seiten 589 – 600)	VFA	22.01.2018	Wird in der Sitzung bekannt gegeben.	Aus formalen Gründen Versand für KT am 29.01. vor VFA-Sitzung. Gesamthaushalts- ergebnis/ Höhe des Kreisumlage- hebesatzes.