

# **Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 25.11.2024**

## **1. Wahl des zweiten stellvertretenden Vorsitzenden**

Als zweite stellvertretende Vorsitzende für den Verwaltungs- und Finanzausschuss wird gewählt: **Dr. Heike Pieper (AfD)**

mehrheitlich beschlossen

## **2. Bericht über den Fundtierkostenpauschalvertrag**

Der Bericht für das Jahr 2023 wird zur Kenntnis genommen.

## **3. Vorberatung des Haushaltsplanentwurfs 2025 und des Wirtschaftsplanes 2025 für den Eigenbetrieb „Immobilien der Kreiskliniken“**

### **a) Stellenplan für das Haushaltsjahr 2025**

### **b) Haushaltsplanung 2025**

Dem Kreistag wird empfohlen,

b)

1. die seit der Aufstellung des Haushaltsplanentwurfs bekannt gewordenen Änderungen (Punkt 3) in den Haushalt 2025 und den Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs aufzunehmen
2. den Wirtschaftsplan 2025 des Eigenbetriebs „Immobilien der Kreisklinken“ zu beschließen

Ziffer a) und b3) werden zurückgestellt.

mehrheitlich beschlossen

## **4. Informationen aus dem Tierschutzalltag, Daten und Fakten, Vorstellung von Fällen**

Der Bericht wird zur Kenntnis genommen.

## **5. Berufliches Schulzentrum Hechingen**

### **Umbau Klassenräume im Untergeschoss sowie Vergrößerung der Schulcafeteria**

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmt der Baumaßnahme zur Umsetzung von Klassenräumen sowie Vergrößerung der Schulcafeteria am Beruflichen Schulzentrum in Hechingen sowie Haushaltsmittelbereitstellung zu und beauftragt die Verwaltung mit der Durchführung der Maßnahmen (Baubeschluss).

einstimmig beschlossen

## 6. Entgelte forstliche Dienstleistungen

- Forstlicher Revierdienst und Wirtschaftsverwaltung im Körperschaftswald
- Tätigkeiten der kommunalen Holzverkaufsstelle

Der Ausschuss empfiehlt dem Kreistag

1. die Entgeltordnung für den forstlichen Revierdienst im Körperschaftswald zur Kenntnis zu nehmen und
2. die Entgeltordnung der kommunalen Holzverkaufsstelle zu beschließen.

aus steuerrechtlichen Gründen für den gesamten BgA den Ausschluss einer Gewinnerzielungsabsicht zu beschließen.

einstimmig beschlossen

## 7. Nachbesetzung Verwaltungsrat der Sparkasse

Dem Kreistag wird empfohlen, **Johannes Ertelt** im Wege der Einigung als stellvertretendes Mitglied des Verwaltungsrates der Sparkasse zu bestellen.

einstimmig beschlossen

## 8. Beteiligungen des Zollernalbkreises

- a) Beteiligungsbericht / Wirtschaftliche Betätigung des Landkreises
- b) Neufassung des Gesellschaftervertrags für die Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis mbH (WFG)

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Kreistag,

- a) den Beteiligungsbericht zur Kenntnis zu nehmen
- b) der Neufassung des Gesellschaftervertrags für die WFG zuzustimmen.

einstimmig beschlossen

## 9. Jahresabschluss 2018 des Landkreises und Schlussbericht der örtlichen Prüfung

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Kreistag

- a. den Schlussbericht der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2018 des Landkreises zur Kenntnis zu nehmen,
- b. den Jahresabschluss 2018 mit folgenden Werten festzustellen:

		EUR
1.	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	224.491.429,59
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	208.845.910,05

1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>15.645.519,54</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	93.616,30
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	428.843,90
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>- 335.227,60</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>15.310.291,94</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	216.792.191,29
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	192.949.344,35
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>23.842.846,94</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.070.802,60
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.419.340,79
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>- 7.348.538,19</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>16.494.308,75</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	873.128,00
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>- 873.128,00</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>15.621.180,75</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	850.607,93
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>17.700.486,63</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>+ 16.471.788,68</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>34.172.275,31</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	150.488,76
3.2	Sachvermögen	126.631.181,50
3.3	Finanzvermögen	63.930.075,95
3.4	Abgrenzungsposten	55.382.614,47
3.5	Nettoposition	0
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>246.094.360,68</b>

3.7	Basiskapital	146.243.668,19
3.8	Rücklagen	15.621.180,75
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	44.523.183,18
3.11	Rückstellungen	16.161.228,04
3.12	Verbindlichkeiten	22.919.067,59
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	626.032,93
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>246.094.360,68</b>

die Umbuchung aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ins Basiskapital in Höhe von **24.338,79 €** zu genehmigen.

einstimmig beschlossen

## 10. Anfragen und Bekanntgaben

Keine Wortmeldungen.