

# Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschusses vom 24.03.2025

## 1. Aktuelles aus dem Aufsichtsrat des Zollernalbklinkums

zur Kenntnis genommen

## 2. Berufliches Schulzentrum Albstadt - Gebäude B, 3. Obergeschoss (Baubeschluss aktualisiert)

1. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Kreistag, der aktualisierten Planung 2025 zuzustimmen und das Baubudget um die erforderlichen Mehrkosten in Höhe von 200.000 € zu erhöhen.
2. Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Kreistag, die Verwaltung mit der Durchführung der Umbaumaßnahme im 3. Obergeschoss des Gebäudes B im Beruflichen Schulzentrum Albstadt zu beauftragen (Baubeschluss aktualisiert).

einstimmig beschlossen

## 3. Kooperationsprojekt – Kindertagesstätte in Balingen

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss stimmt den Rahmenbedingungen des Erbbaupachtvertrages zu und beauftragt die Verwaltung diesen Vertrag gemeinsam mit der Stadt Balingen zu finalisieren sowie abzuschließen.

einstimmig beschlossen

## 4. Jahresabschluss 2019 des Landkreises und Schlussbericht der örtlichen Prüfung (Vorberatung)

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss empfiehlt dem Kreistag

- a. den Schlussbericht der örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2019 des Landkreises zur Kenntnis zu nehmen,
- b. den Jahresabschluss 2019 mit folgenden Werten festzustellen:

		EUR
1.	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	229.928.292,03
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	213.160.435,20
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	<b>16.767.856,83</b>
1.4	Außerordentliche Erträge	51.534,72
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	53.740,59
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-2.205,87</b>

1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>16.765.650,96</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	223.861.207,66
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.142.579,48
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>25.718.628,18</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.010.988,41
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.257.621,36
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>- 8.246.632,95</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>17.471.995,23</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>16.598.867,23</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	- 764.649,72
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>34.172.275,31</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>+ 15.834.217,51</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>50.006.492,82</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	114.818,53
3.2	Sachvermögen	127.259.875,28
3.3	Finanzvermögen	84.315.746,27
3.4	Abgrenzungsposten	54.603.881,03
3.5	Nettoposition	0
3.6	<b>Gesamtbetrag auf der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>266.294.321,11</b>
3.7	Basiskapital	146.410.451,92
3.8	Rücklagen	32.220.047,98
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	44.658.356,32

3.11	Rückstellungen	16.736.565,24
3.12	Verbindlichkeiten	25.558.031,32
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	710.868,33
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>266.294.321,11</b>

c. die Umbuchung aus der Rücklage des ordentlichen Ergebnisses ins Basiskapital in Höhe von **168.989,60 €** zu genehmigen.

einstimmig beschlossen

### **5. Allgemeine Finanzprüfung der Jahresrechnungen 2014-2016 und der Eröffnungsbilanz**

1. Der Kreistag nimmt die wesentlichen Ergebnisse der überörtlichen Prüfung und die Inhalte der Abschlussbestätigung des Regierungspräsidiums zur Kenntnis.

2. Der Kreistag überträgt die Prüfung der Buch-, Betriebs- und Kassenprüfungen auf das Rechnungsprüfungsamt bzgl. der folgenden Beteiligungen:

- Wirtschaftsförderungsgesellschaft für den Zollernalbkreis mbH (WFG)
- Energieagentur Zollernalb gGmbH
- Zweckverband Regional-Stadtbahn Neckar-Alb
- Regional-Stadtbahn Neckar-Alb Projektgesellschaft mbH
- Verein kommunale Kriminalprävention Zollernalbkreis e.V.,

sowie die Prüfung der Betätigung des Landkreises bei Unternehmen und Einrichtungen in einer Rechtsform des privaten Rechts, an denen der Landkreis beteiligt ist.

einstimmig beschlossen

### **6. "Beauftragten-Stellen" bei der Landkreisverwaltung**

zur Kenntnis genommen

### **7. Beschaffung Microsoft Office 24**

Der Beschaffung von 800 Lizenzen Microsoft Office 2024 bei Software One zum Preis von 357.867,51 € brutto wird zugestimmt.

mehrheitlich beschlossen

### **8. Annahme von Spenden**

Der Annahme der in der Anlage aufgeführten Spende wird zugestimmt

einstimmig beschlossen

### **9. Anfragen und Bekanntgaben**