



*Wo der Süden am schönsten ist.*

## **Beschlussliste**

**Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung am 02.07.2024**

**- öffentlich / nichtöffentlich -**

### **Tagesordnung**

#### **ö f f e n t l i c h**

3. 0008/2024

**WiR GmbH – Mandatserteilung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2023**

Die Vertretung des Landkreises Ravensburg wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der WiR GmbH die Zustimmung zu folgenden Entscheidungen zu erteilen:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 mit einem Jahresüberschuss von 22.152,88 € und einer Bilanzsumme von 336.169,39 €.
2. Vortrag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung: 22.152,88 €
3. Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrates für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023.

**Beratungsergebnis:** einstimmig beschlossen

4. 0009/2024

**RaWEG mbH – Mandatserteilung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2023**

Die Vertretung des Landkreises Ravensburg wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Ravensburger Wertstoffergesellschaft mbH (RaWEG mbH) ihre Zustimmung zu folgenden Entscheidungen zu erteilen:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 mit einem Jahresüberschuss von 88.803,53 € und einer Bilanzsumme in Höhe von 4.015.764,81 €.
2. Vortrag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung: 88.803,53 €
3. Entlastung der Geschäftsführer Franz Baur, Peter Smigoc, Daniel Steiner und Clemens Moll.

**Beratungsergebnis:** einstimmig beschlossen

5. 0007/2024

**DiPers GmbH – Mandatserteilung zur Feststellung des Jahresabschlusses 2023**

Die Vertretung des Landkreises Ravensburg wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der DiPers GmbH seine Zustimmung zu folgenden Entscheidungen zu erteilen:

1. Feststellung des Jahresabschlusses 2023 mit einem Jahresfehlbetrag von - 208.351,58 € und einer Bilanzsumme in Höhe von 1.564.175,99 €.
2. Vortrag des Jahresergebnisses auf neue Rechnung: -208.351,58 €.

Entlastung der Geschäftsführerin Kathrin Becker sowie der Mitglieder des Aufsichtsrates.

**Beratungsergebnis:** einstimmig beschlossen

6. 0005/2024

**Haushalt 2024 – Finanzbericht zum 30.04.2024**

**Beratungsergebnis:** zur Kenntnis genommen

7. 0039/2024

**Geldanlage - Deko-Nachhaltigkeit Kommunal I (A) - Sachstandsbericht**

**Beratungsergebnis:** zur Kenntnis genommen

**n i c h t ö f f e n t l i c h**

9. 0089/2024

**Oberschwabenklinik gGmbH - Anpassung der Finanzierungsvereinbarung**

Dem Abschluss der als Anlage beigefügten Finanzierungsvereinbarung 2024 zur Nutzung der Krankenhausimmobilien für die Jahren 2025 und 2026 durch die OSK wird zugestimmt.

**Beratungsergebnis:** einstimmig empfohlen

10. 0090/2024

**Oberschwabenklinik gGmbH - Jahresabschluss 2023; Gast: Franz Huber, Geschäftsführer Oberschwabenklinik gGmbH**

1. Der Vertreter des Gesellschafters, Herr Landrat Sievers wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung der Oberschwabenklinik gGmbH

- a. Dem Jahresabschluss 2023 zuzustimmen und
- b. die Geschäftsführung zu entlasten

**Beratungsergebnis:** einstimmig empfohlen

2. Herr Landrat Sievers wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung den Aufsichtsrat zu entlasten.

**Beratungsergebnis:** einstimmig empfohlen (bei zwei Enthaltungen)

11. 0113/2024

**Abschluss Haushaltsstrukturkommission 2024**

1. Der Kreistag nimmt zur Kenntnis, dass die Verwaltung beim Vollzug des Haushalts 2024 folgende Planansätze nicht in Anspruch nehmen und dadurch die bereitgestellten Haushaltsmittel einsparen wird:

	<b>Bezeichnung der Aufgabe/Tätigkeit/Themenfeld</b>	<b>Einsparung in Euro</b>	<b>Nummerierung Anlage 1</b>
1	K7966 Wolpertswende Vorsee Verzicht auf die Umsetzung der Maßnahme aus dem Kreisstraßenbauprogramm	200.000	10
2	Modellprojekte Biodiversität an Straßenbegleitflächen	39.000	12
3	Berufliche Schule Wangen		
a	Leitsystem Schulcampus	40.000	16
b	Beschaffung Maschinen FB Landwirt	5.000	17
c	Beschaffung Anhänger/Schweißzubehör	5.000	18
4	Budget Errichtung Wohnbaugesellschaft	50.000	20
5	Kontrolle der Ausgleichsmaßnahmen bei Bauvorhaben und Bauleitplanungen	11.000	27
6	Fair Trade Landkreis	18.000	24
7	Sachausgaben für Naturschutz (Kartierung)	25.000	26
8	Interkommunale Digitalakademie	44.000	31
9	Smarter Landkreis Fortschreibung Digitalstrategie, Interaktive Videos /	45.000	32

	Werbevideo / Erklärvideos fürs Bürgerportal.		
10	Klimaschutz (Fokus auf Klimaneutrale Verwaltung mit Schwerpunkt Gebäude, Fuhrpark und Dienstreisen)	100.000	25
11	Bereitstellung von Menstruationsartikeln	4.000	19

Die in der o. g. Tabellen genannten Aufgaben/Tätigkeiten/Themenfelder enthalten auch Personalkostenanteile.

Die bisher erreichten Ergebnisse des Landkreises durch die Teilnahme an der Kampagne „fairtrade-towns“ werden auf dem aktuellen Stand beibehalten.

Im Bereich des Klimaschutzes werden die Betätigungen der Landkreisverwaltung auf die Teilnahme an dem Aktionsbündnis „Klimaneutrale Kommunalverwaltung“ konzentriert und dort die zur Verfügung stehenden Personalressourcen gebündelt.

Die Bereitstellung von Menstruationsartikeln an den Kreisschulen erfolgt künftig wieder über die Schulsekretariate und die Schulsozialarbeit.

2. In den Entwurf des Haushalts 2025 werden von der Verwaltung keine Finanzmittel für den Zuschuss an die Gemeinden zur Unterstützung der Pendla App (Anlage 1, Nr. 9) eingestellt.

3. Die Verwaltung wird beauftragt,

a) mit dem Land Baden-Württemberg Verhandlungen über die zukünftige Trägerstruktur des Kompetenzzentrums Obstbau Bodensee aufzunehmen (Anlage 1, Nr. 30).

b) die aktuelle Nahverkehrskonzeption ohne die Einrichtung von on-demand-Verkehren und Nachtbuslinien fortzuschreiben und dem Kreistag zur Entscheidung vorzulegen (Anlage 1, Nr. 7 und 8).

c) folgende Straßenbaumaßnahmen in die Finanzplanung aufzunehmen (Anlage 1 Nr. 11):

- K 7969/7970 Verlegung und Ausbau zwischen Esenhausen und Wilhelmsdorf
- K 7933 Verbesserung in der OD Hittelkofen und OD Osterhofen
- K 7937 Einfacher Ausbau zw. Wolfegg-Wiggenreute-Kißlegg (nur Abschnitt 7)
- K 8025 Verbesserung einer engen Kurve zwischen Gebrazhofen und Tautenhofen
- K 7902n Ortsumfahrung Kißlegg-Ost
- K 7933 RGW Mennisweiler-Hittisweiler (Nr. 2 RW-Netzkonzept)
- K 7982 RGW Oberhofen-Grünkraut (Nr. 8 RW-Netzkonzept)
- K 7962 RGW Baienbach bis K 7965 (Nr. 10 RW-Netzkonzept)"
- K 7934 RGW von K 7933 bei Hittisweiler bis zur K 7935 (Nr.7 RW-Netzkonzept)
- K 7973 RGW Schachen bis Ringgenweiler (Nr. 11 RW-Netzkonzept)

- K 7962 RGW von K 7962 bis Fronhofen (Nr. 12 RW-Netzkonzept)
- K 8036 RGW Hoßkirch bis Hüttenreute (Nr. 13 RW-Netzkonzept)
- Radschnellweg RS9
- K 7918 Ersatzneubau Brücke über Bach in Bad Wurzach-Gospoldshofen
- K 7957 Brücke ü. Hühler Ach bei Blönried
- K 7958 Brücke ü. Hühler Ach bei Steinenbach
- K 7906 Ersatzneubau Brücke über Rauns
- Ersatzneubau, alle zwei Jahre ein Bauwerk in 2029, 2031, 2033 mit je ca. 1 Mio €
- Umbau barrierefreie Bushaltestellen, außerorts an Kreisstraßen
- Behebung Mängel im Radwegenetz

4. Die nachfolgenden Maßnahmen werden zur weiteren Überprüfung in die jeweiligen Fachausschüsse verwiesen:

	<b>Bezeichnung der Aufgabe/Tätigkeit/Themenfeld</b>	<b>Nummerierung Anlage 1</b>
1	Erhöhung Eigenanteile Schüler ab Schuljahr 2025/26	1
2	Wegfall Kostenerstattung für Berufsschüler ab Schuljahr 2025/26	3
3	Zuschuss an WiR GmbH – Reduzierung des Zuschusses	21
4	Zuschuss Oberschwaben Tourismus GmbH inkl. Anteil Allgäu GmbH (hier: Streichung Zuschuss Allgäu GmbH)	23

**Beratungsergebnis:** mehrheitlich empfohlen

12. 0093/2024

**Oberschwabenklinik gGmbH - Kapitalerhöhung 2024**

1. Im Kalenderjahr 2024 werden der Oberschwabenklinik gGmbH (OSK) 10 Mio. EUR in die Kapitalrücklage zugeführt, die der Tilgung des Betriebsmittelkredits dienen.

2. Herr Landrat Harald Sievers wird angewiesen, in der Gesellschafterversammlung den dafür erforderlichen Beschluss zu fassen.

**Beratungsergebnis:** einstimmig empfohlen

13. 0087/2024

**Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebs IKP**

Das Jahresergebnis 2023 wird in der durch die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Schirmer Treuhand GmbH, Biberach, geprüften Form (siehe als Anlage beigefügter Prüfbericht) festgestellt.

Feststellung des Jahresabschlusses zum 31.12.2023

Bilanzsumme 223.218.592,62 €

davon entfallen auf der Aktivseite auf

- das Anlagevermögen 205.928.910,42 €

- das Umlaufvermögen 3.711.567,42 €

- die Ausgleichsposten nach dem KHG 13.576.202,88 €

- die Rechnungsabgrenzungsposten 1.911,90 €

davon entfallen auf der Passivseite auf

- das Eigenkapital 93.884.473,76 €

- die Sonderposten aus Zuwendungen zur

Finanzierung des Sachanlagevermögens

98.901.927,74 €

- die Rückstellungen 2.563.773,68 €

- die Verbindlichkeiten 23.391.495,69 €

- die Ausgleichsposten aus Darlehensförderungen 1.240,63 €

- Rechnungsabgrenzungsposten 4.475.681,12€

Jahresfehlbetrag 9.608.975,42 €

Summe der Erträge 21.934.292,46 €

Summe der Aufwendungen 31.543.267,88 €

2. Der im Jahresabschluss 2023 im Betriebsteil Krankenpflegeschule/ Krankenhäuser ausgewiesene Jahresfehlbetrag in Höhe von 8.957.938,79 Euro wird in voller Höhe der Kapitalrücklage entnommen. Der im Jahresabschluss 2023 im Betriebsteil Geräte-BgA ausgewiesene Fehlbetrag in Höhe von 651.036,63 Euro wird in voller Höhe der Kapitalrücklage entnommen.

3. An Verlustausgleichszahlungen führt der Landkreis Ravensburg dem Eigenbetrieb IKP den Betrag von 640.000 Euro in die Kapitalrücklage zu. Von diesem Betrag entfällt ein Anteil von 0 Euro auf die steuerliche Sphäre Vermögensverwaltung. Der Verlustausgleich dient der Eigenkapitalstärkung des Eigenbetriebs IKP.

4. Der Prüfungsbericht des Kommunal- und Prüfungsamts (Anlage 3) zum Jahresabschluss 2023 des Eigenbetriebs IKP wird zur Kenntnis genommen.

5. Der Betriebsleitung wird Entlastung erteilt.

**Beratungsergebnis:** einstimmig empfohlen

14. 0088/2024

**Oberschwabenklinik gGmbH - Verlängerung der Stundungsvereinbarung mit dem  
Eigenbetrieb IKP**

Die vereinbarte Stundung von Forderungen für die Miete 2012 wird um ein Jahr bis zum 31.12.2026 verlängert.

Die Verwaltung wird beauftragt, die hierfür notwendige Vereinbarung (vgl. Anlage 1) mit der Oberschwabenklinik abzuschließen.

**Beratungsergebnis:** einstimmig empfohlen