



*Wo der Süden am schönsten ist.*

## **Beschlussliste**

**Sitzung des Ausschusses für Finanzen, Beteiligungen und Kreisentwicklung am 26.11.2024**

**- öffentlich / nichtöffentlich -**

### **Tagesordnung**

#### **ö f f e n t l i c h**

3. 0006/2024

**Haushalt 2024 – Finanzbericht zum 30.09.2024**

**Beratungsergebnis:** zur Kenntnis genommen

#### **n i c h t ö f f e n t l i c h**

5. 0148/2024

**Verbindungsbau der Verwaltung am Standort Kreishaus II**

**Beschlussentwurf:**

Der Kreistag spricht sich für die Umsetzung der optimierten Entwurfsplanung mit der Errichtung eines Verbindungsbaus der Bestandsgebäude, der Integration der Poststelle mit der Anlieferung im Südflügel sowie der Schaffung der erforderlichen Stellplätze oberirdisch auf dem Gelände des KH II und der Schützenstraße aus. Auf die Errichtung eines separaten Parkhauses wird verzichtet.

Die Verwaltung wird beauftragt,

a) das Projekt wie dargestellt umzusetzen (Baubeschluss) sowie

b) jährlich über den Projektfortschritt und die Kostenentwicklung zu berichten.

Das Projektbudget wird auf 110 Mio. € festgesetzt.

**Beratungsergebnis:** ohne Beschlussempfehlung

6. 0012/2024

**Feststellung des Jahresabschlusses 2023**

**Beschlussentwurf:**

1. Auf Grund von § 95 b Gemeindeordnung (GemO) i.V.m. § 48 Landkreisordnung (LKrO) stellt der Kreistag am 10.12.2024 den Jahresabschluss für das Jahr 2023 mit folgenden Werten fest:

		<b>EUR</b>
<b>1.</b>	<b>Ergebnisrechnung</b>	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	531.874.248
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	-514801.164
1.3	<b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2)	17.073.084
1.4	Außerordentliche Erträge	246.715
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	-9.716.264
1.6	<b>Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.4 und 1.5)	<b>-9.469.548</b>
1.7	<b>Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.3 und 1.6)	<b>7.603.536</b>
<b>2.</b>	<b>Finanzrechnung</b>	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525.248.339
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-504.888.932
2.3	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2)	<b>20.359.407</b>
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.332.240
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-66.096.600
2.6	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5)	<b>-58.764.360</b>
2.7	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6)	<b>-38.404.953</b>
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	14.764.104
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	-774.550
2.10	<b>Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9)	<b>13.989.554</b>
2.11	<b>Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10)	<b>-24.415.399</b>
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	20.254.541
2.13	<b>Anfangsbestand an Zahlungsmitteln</b>	<b>7.234.753</b>
2.14	<b>Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln</b> (Saldo aus 2.11 und 2.12)	<b>-4.160.858</b>
2.15	<b>Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres</b> (Saldo aus 2.13 und 2.14)	<b>3.073.895</b>
<b>3.</b>	<b>Bilanz</b>	
3.1	Immaterielles Vermögen	363.814
3.2	Sachvermögen	277.172.758
3.3	Finanzvermögen	241.068.034
3.4	Abgrenzungsposten	24.648.845
3.5	Nettoposition	0
3.6	<b>Gesamtbetrag der Aktivseite</b> (Summe aus 3.1 bis 3.5)	<b>543.253.450</b>
3.7	Basiskapital	-240.384.690

3.8	Rücklagen	-100.763.053
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0
3.10	Sonderposten	-67.010.716
3.11	Rückstellungen	-29.155.632
3.12	Verbindlichkeiten	-98.642.064
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	-7.297.295
3.14	<b>Gesamtbetrag auf der Passivseite</b> (Summe aus 3.7 bis 3.13)	<b>-543.253.450</b>

Detaillierte Darstellung der Behandlung von Überschüssen und Fehlbeträgen		Vorjahr 2022	Haushaltsjahr 2023
		EUR	EUR
<b>1. Beim ordentlichen Ergebnis</b>			
1.2	Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	37.744.469,87	17.073.084,19
<b>2. beim Sonderergebnis</b>			
2.3	Verrechnung eines Fehlbetrags beim Sonderergebnis mit dem Baiskapital	28.081.594,81	9.469.548,44

2. Der Prüfungsbericht des Kommunal- und Prüfungsamts wird zur Kenntnis genommen.

3. Der Überschuss im Gebührenhaushalt Abfall für den Kalkulationszeitraum 2022/2023 in Höhe von 2.461.249,79 € wird der Gebührenüberschussrückstellung zugeführt und gemäß § 14 Abs. 2 Kommunalabgabengesetz im hierfür vorgesehen Zeitraum über die Gebührenkalkulation ausgeglichen.

4. Zusätzlich zu den in Ziffer 7.8 des vorliegenden Jahresabschlussberichts 2023 aufgeführten über- und außerplanmäßigen Ausgaben wird eine überplanmäßige Ausgabe im Bereich des Gemeinschaftsaufwands beim Straßenamt in Höhe von 600.000 € genehmigt.

**Beratungsergebnis:** einstimmig empfohlen

7. 0208/2024

**Oberschwabenklinik, Übernahme der Gesellschaftsanteile der Stadt Ravensburg**

**Beschlussentwurf:**

Der Kreistag stimmt der Übernahme der Geschäftsanteile der Stadt Ravensburg an der Oberschwabenklinik gGmbH zu den in der Sachverhaltsdarstellung genannten Konditionen zu.

**Beratungsergebnis:** mehrheitlich empfohlen

8. 0207/2024

**Kapitalerhöhung EnBW**

**Beratungsergebnis:** einstimmig empfohlen