

BESCHLUSSNIEDERSCHRIFT

über die 23. Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit des Schwarzwald-Baar-Kreises am 11.12.2023 im Sitzungssaal des Landratsamtes, Am Hoptbühl 2, 78048 Villingen-Schwenningen

Vorsitzender: Landrat Sven Hinterseh

Schriftführerin: Kristina Diffring

Punkt 1: Berichterstattung der Verwaltung über die Durchführung der in der 22. Sitzung des Ausschusses für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit am 23.10.2023 gefassten Beschlüsse

„Der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit nimmt den Bericht zur Kenntnis.“

Punkt 2: Beratung des Haushaltsplanes 2024
Drucksache-Nr.: 159/2023

Der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit fasst **einstimmig** (22 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen) folgenden Empfehlungsbeschluss an den Kreistag:

1. „Den in der Vorlage aufgeführten Teilhaushalten, Budgets und Produkten sowie der Finanzplanung und dem Stellenplan wird ausgenommen der Kreisumlage sowie einschließlich der nachträglich vorgeschlagenen Änderungen zugestimmt.
2. Die Haushaltssatzung 2024 wird auf der Grundlage der beschlossenen Änderungen und Ergänzungen beschlossen.
3. Die unter den Budgetierungsregelungen aufgeführten Deckungs- und Übertragbarkeitsvermerke werden beschlossen.“

Punkt 3: Schlussbericht über die örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2022
Drucksache-Nr.: 154/2023

„Der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit nimmt den Schlussbericht des Kommunal- und Rechnungsprüfungsamtes zur örtlichen Prüfung des Jahresabschlusses 2022 zur Kenntnis und leitet ihn an den Kreistag weiter.“

Punkt 4: Feststellung der Jahresrechnung 2022 des Schwarzwald-Baar-Kreises
Drucksache-Nr.: 157/2023

Der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit fasst **einstimmig** (22 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen) folgenden Empfehlungsbeschluss an den Kreistag:

a) „Das Ergebnis der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2022 wird wie folgt festgestellt:

		EUR
1.	Ergebnisrechnung	
1.1	Summe der ordentlichen Erträge	324.775.311,17
1.2	Summe der ordentlichen Aufwendungen	314.320.650,87
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)	10.454.660,30
1.4	Außerordentliche Erträge	178.944,15
1.5	Außerordentliche Aufwendungen	70.455,77
1.6	Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5)	108.488,38
1.7	Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6)	10.563.148,68
2.	Finanzrechnung	
2.1	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	322.463.331,83
2.2	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	295.684.736,18
2.3	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf der Ergebnisrechnung (Saldo aus 2.1 und 2.2)	26.778.595,65
2.4	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.656.274,63
2.5	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.831.624,18
2.6	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)	-14.175.349,55
2.7	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6)	12.603.246,10
2.8	Summe der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	169.692.500,00
2.9	Summe der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	145.520.388,05
2.10	Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)	24.172.111,95
2.11	Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.7 und 2.10)	36.775.358,05
2.12	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus haushaltsunwirksamen Einzahlungen und Auszahlungen	-18.222.787,08
2.13	Anfangsbestand an Zahlungsmitteln	4.656.960,87
2.14	Veränderung des Bestands an Zahlungsmitteln (Saldo aus 2.11 und 2.12)	18.552.570,97

2.15	Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres (Saldo aus 2.13 und 2.14)	23.209.531,84
3.	Bilanz	
3.1	Immaterielles Vermögen	315.756,00
3.2	Sachvermögen	177.279.831,51
3.3	Finanzvermögen	112.560.073,17
3.4	Abgrenzungsposten	30.772.899,22
3.5	Nettoposition	0,00
3.6	Gesamtbetrag auf der Aktivseite (Summe aus 3.1 bis 3.5)	320.928.559,90
3.7	Basiskapital	119.486.720,55
3.8	Rücklagen	78.761.307,46
3.9	Fehlbeträge des ordentlichen Ergebnisses	0,00
3.10	Sonderposten	48.505.473,15
3.11	Rückstellungen	21.230.512,00
3.12	Verbindlichkeiten	49.071.183,99
3.13	Passive Rechnungsabgrenzungsposten	3.873.362,75
3.14	Gesamtbetrag auf der Passivseite (Summe aus 3.7 bis 3.13)	320.928.559,90

b) Der Überschuss des ordentlichen Ergebnisses in Höhe von 10.454.660,30 € wird gemäß § 90 Abs. 1 GemO i. V. m. § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses zugeführt.

Der Überschuss des Sonderergebnisses in Höhe von 108.488,38 € wird gemäß § 49 Abs. 3 GemHVO der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses zugeführt.

Der Beteiligungsbericht wird zur Kenntnis genommen.“

Punkt 5: Änderung der Satzung des Zweckverbands Breitbandversorgung
Schwarzwald-Baar
Drucksache-Nr.: 158/2023

Der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit fasst **einstimmig** (22 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen) folgenden Empfehlungsbeschluss an den Kreistag:

„Der Kreistag ermächtigt den Landrat im Sinne von § 13 Absatz 5 des Gesetzes für Kommunale Zusammenarbeit der Änderung der Satzung des

Zweckverbands Breitbandversorgung Schwarzwald-Baar bei der Beschlussfassung der Zweckverbandsversammlung für das Mitglied Schwarzwald-Baar-Kreis zuzustimmen.
Diese Ermächtigung erstreckt sich auch auf die sich in der abschließenden Abstimmung eventuell noch ergebenden unwesentlichen Änderungen.“

Punkt 6: Aussprache zur Verwendung der Marketingmittel im ÖPNV - Antrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen
Drucksache-Nr.: 162/2023

„Der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit hat den Antrag sowie das Thema zur Kenntnis genommen.“

Punkt 7: Annahme von Spenden, Schenkungen und ähnlichen Zuwendungen
Drucksache-Nr.: 156/2023

Der Ausschuss für Verwaltung, Wirtschaft und Gesundheit beschließt **einstimmig** (22 Ja-Stimmen, 0 Nein-Stimmen, 0 Enthaltungen):

„Der Ausschuss stimmt der in der Anlage 1 aufgeführten Spende zu.“