

Kurzniederschrift über die Sitzung des Verwaltungs- und Finanzausschuss am 04.12.2012 im Großen Sitzungssaal des Landratsamts Böblingen.

Vorsitzender: Landrat Bernhard

Schritfführer: Herr Meissner

TOP 1:

Haushaltssatzung und –plan des Landkreises Böblingen und Wirtschaftspläne 2013 der Eigenbetriebe (Vorberatung)

- Vorlage Nr. 111/2012

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss

e m p f i e h l t

dem Kreistag einstimmig, die Wirtschaftspläne der Eigenbetriebe zu und den Haushaltsplan 2013 mit den Korrekturen entsprechend den Beratungen und Abstimmungsergebnissen zu beschließen.

TOP 2:

Absichtserklärung zur betrieblich-baulichen Entwicklungsplanung der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH

- Vorlage Nr. 197/2012

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst antragsgemäß (KT-Drucks. Nr. 197/2012) und einstimmig folgenden

B e s c h l u s s :

1. Zur betrieblich-baulichen Weiterentwicklung des Klinikums Sindelfingen-Böblingen beabsichtigen die Träger (Landkreis Böblingen und Stadt Sindelfingen), einen Krankenhausneubau auf dem Flugfeld zu errichten. Grundlage ist das Gutachten der Firma Teamplan.
2. Die Geschäftsführung der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH wird beauftragt, in Abstimmung mit den Gesellschaftern mit dem Sozialministerium die Grundlagen zur Erstellung der Antragsunterlagen für das Förderverfahren abzustimmen und die erforderlichen Maßnahmen zur Stellung des Förderantrags einzuleiten bzw. vorzunehmen.
3. Die Geschäftsführung des Klinikverbundes Südwest wird mit der Weiterentwicklung der Medizinkonzeption für die Krankenhäuser des Klinikverbunds beauftragt. Grundlage der Medizinkonzeption ist die Aufrechterhaltung der wohnortnahen Krankenhausversorgung für die Bevölkerung im Versorgungsgebiet des Klinik-

verbunds Südwest mit seinen Standorten Sindelfingen-Böblingen, Leonberg und Herrenberg im Landkreis Böblingen sowie im Landkreis Calw.

4. Der Kreistag beauftragt den Vertreter des Landkreises Böblingen, in der Gesellschafterversammlung der Klinikverbund Südwest GmbH und in der Gesellschafterversammlung der Klinikum Sindelfingen-Böblingen gGmbH diesem Beschluss zu Ziff. 1-3 zuzustimmen.

TOP 3:

Jahresabschlussrechnung 2011

3.1 Schlussbericht über die örtliche Prüfung (Vorberatung)

- Vorlage Nr. 184/2012

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss

e m p f i e h l t :

dem Kreistag ohne Aussprache antragsgemäß (KT-Drucks. Nr. 184/2012) und einstimmig folgenden Beschluss:

Der Schlussbericht des Amtes für Prüfung und Kommunalaufsicht über die Örtliche Prüfung des Jahresabschlusses 2011 des Landkreises Böblingen (ohne Eigenbetriebe) wird zur Kenntnis genommen.

TOP 3:

Jahresabschlussrechnung 2011

3.2 Feststellung (Vorberatung)

- Vorlage Nr. 185/2012

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss

e m p f i e h l t :

dem Kreistag ohne Aussprache antragsgemäß (KT-Drucks. Nr. 185/2012) und einstimmig folgenden Beschluss:

Der Jahresabschluss 2011 des Landkreises Böblingen wird laut Schlussbilanz vom 31.12.2011 wie folgt festgestellt:

In der **Ergebnisrechnung** betragen

das ordentliche Ergebnis	19.240.571,96 EUR
das außerordentliche Ergebnis	- 6.498.640,22 EUR.

In der **Finanzrechnung** beträgt

der Endbestand an liquiden Mitteln 33.587.598,94 EUR.

AKTIVA

Immaterielle Vermögensgegenstände	706.782,59 EUR
Sachvermögen	213.535.096,15 EUR
Finanzvermögen	103.507.301,12 EUR
Abgrenzungsposten	28.843.277,59 EUR

PASSIVA

Basiskapital	112.603.173,96 EUR
Rücklagen	44.652.745,52 EUR
Sonderposten Investitionszuweisungen	89.310.343,73 EUR
Rückstellungen	6.436.354,71 EUR
Verbindlichkeiten	83.666.899,13 EUR
Rechnungsabgrenzung	9.922.940,40 EUR

TOP 4:

**Jahresabschluss 2011 des Eigenbetriebs „Liegenschaften der Kliniken des Landkreises Böblingen“
(Vorberatung)**

- Vorlage 183/2012

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss

e m p f i e h l t :

dem Kreistag antragsgemäß (KT-Drucks. Nr. 183/2012) und einstimmig folgenden Beschluss:

1. Der Jahresabschluss 2011 wird wie in der Anlage 1 aufgeführt, festgestellt.
2. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 3.095.214,64 € wird durch eine Entnahme aus Rücklagen abgedeckt.
3. Die Betriebsleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2011 entlastet.

TOP 5:

**European Energy Award
- Beschluss des Energiepolitischen Arbeitsprogrammes 2012/2013**

- Vorlage 199/2012

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst ohne Aussprache antragsgemäß (KT-Drucks. Nr. 199/2012) und einstimmig folgenden

B e s c h l u s s :

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss beschließt das in der Anlage beigefügte Energiepolitische Arbeitsprogramm 2012/2013.

TOP 6:

**Landratsamt Böblingen Gebäude A – Sanierung der Fassade
- Kostenfeststellung
(Vorberatung)**

- Vorlage 200/2012

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss

e m p f i e h l t :

dem Kreistag antragsgemäß (KT-Drucks. Nr. 200/2012) und einstimmig folgenden Beschluss:

Der Schlussabrechnung des Amts für Gebäudewirtschaft für die Sanierung der Fassade des Gebäudes A des Landratsamts in Böblingen in Höhe von 7,02 Mio. Euro wird zugestimmt.

TOP 7:

**Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Änderung
(Vorberatung)**

- Vorlage 201/2012

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss

e m p f i e h l t :

dem Kreistag antragsgemäß (KT-Drucks. Nr. 201/2012) und einstimmig folgenden Beschluss:

Zur Änderung der Satzung über die Entschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit wird mit der Mehrheit der Stimmen aller Mitglieder des Kreistages folgende

S a t z u n g

beschlossen:

§ 1

§ 3 Abs. 3 Satz 1 erhält folgende Fassung:

§ 2

„Die monatliche Aufwandsentschädigung der Ehrenbeamten beträgt für die beiden Stellvertreter des Kreisbrandmeisters je 300 € ab 01.01.2013.“

Die Satzung tritt am 01. Januar 2013 in Kraft.

TOP 8:

Annahme von Spenden

- Vorlage Nr. 202/2012

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss fasst antragsgemäß (KT-Drucks. Nr. 202/2012) und einstimmig folgenden

B e s c h l u s s :

Die in der Anlage aufgeführten Spenden von Oktober 2012 bis November 2012 werden angenommen.

TOP 9:

Bekanntgaben und Anfragen