
Öffentliche Sitzung Nr. 12 des Verwaltungsausschusses

- **Termin:** 13.10.2021
- **Ort:** Landratsamt Lörrach
- **Uhrzeit:** 15:00 Uhr - 16:58 Uhr

■ TOP 2: Jahresabschlüsse 2020 der Kliniken GmbH und deren Tochterunternehmen

Es ergeht nachstehender

Beschlussvorschlag an den Kreistag:

Der Kreistag bevollmächtigt die Landrätin, in der Gesellschafterversammlung der Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:

Jahresabschluss 2020 der Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH

1. Der Jahresabschluss 2020 der Kliniken GmbH wird in der Fassung des Prüfungsberichtes vom 21.04.2021 (**Anlage 1a**) festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss 2020 i. H. v. 3.849.983,33 EUR und der bestehende Gewinnvortrag i. H. v. 8.981.094,30 EUR werden als Bilanzgewinn i. H. v. 12.831.077,63 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Der Geschäftsführung der Kliniken GmbH wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
4. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Einzelabschlusses 2021 der Kliniken GmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken.

Jahresabschluss 2020 der St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH

1. Der Hauptgeschäftsführer der Kliniken GmbH wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH (Eli) folgende Beschlüsse zu fassen:
 - a. Der Jahresabschluss 2020 der St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH wird in der Fassung des Prüfungsberichtes vom 21.04.2021 (**Anlage 1b**) festgestellt.
 - b. Der Jahresüberschuss 2020 i. H. v. 1.020.686,47 EUR und der bestehende Gewinnvortrag i. H. v. 301.156,09 EUR werden als Bilanzgewinn i. H. v. 1.321.842,56 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Geschäftsführung der St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
3. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken.

Jahresabschluss 2020 der Kliniken Lörrach Service GmbH

1. Der Hauptgeschäftsführer der Kliniken GmbH wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Kliniken Lörrach Service GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:
 - a. Der Jahresabschluss 2020 der Kliniken Lörrach Service GmbH wird in der Fassung des Prüfungsberichtes vom 20.04.2020 (**Anlage 1c**) festgestellt.
 - b. Der Jahresüberschuss 2020 i. H. v. 247.249,50 EUR und der bestehende Gewinnvortrag i. H. v. 469.262,66 EUR werden als Bilanzgewinn i. H. v. 716.512,16 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Geschäftsführung der Kliniken Lörrach Service GmbH wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
3. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der Kliniken Lörrach Service GmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken.

Jahresabschluss 2020 der MVZ GmbH

1. Der Hauptgeschäftsführer der Kliniken GmbH wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der MVZ GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:
 - a. Der Jahresabschluss 2020 der MVZ GmbH wird in der Fassung des Prüfungsberichtes vom 20.04.2020 (**Anlage 1d**) festgestellt.
 - b. Der Jahresfehlbetrag 2020 i. H. v. 5.754,22 EUR und der bestehende Verlustvortrag i.H.v. 807.952,93 EUR werden als Bilanzverlust i. H. v. 813.707,15 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Geschäftsführung der MVZ GmbH wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
3. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der MVZ GmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken.

MEDZENTRUM Verwaltung Lörrach GmbH

1. Der Hauptgeschäftsführer der Kliniken GmbH wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der MEDZENTRUM Verwaltung Lörrach GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:
 - a. Der Jahresabschluss 2020 der MEDZENTRUM Verwaltung Lörrach GmbH wird in der Fassung des Prüfungsberichtes vom 31.03.2021 (**Anlage 1e**) festgestellt.
 - b. Der Jahresfehlbetrag 2020 i. H. v. 5.838,46 EUR und der bestehende Verlustvortrag i. H. v. 596,97 EUR werden als Bilanzverlust i. H. v. 6.435,43 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.
2. Der Geschäftsführung der MEDZENTRUM Verwaltung Lörrach GmbH wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
3. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der MEDZENTRUM Verwaltung Lörrach GmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken.

MEDZENTRUM Lörrach GmbH & Co.KG

1. Der Hauptgeschäftsführer der Kliniken GmbH wird bevollmächtigt, in der Gesellschafterversammlung der MEDZENTRUM Verwaltung Lörrach GmbH folgende Beschlüsse zu fassen:
 - a. Der Jahresabschluss 2020 der MEDZENTRUM Lörrach GmbH & Co.KG wird in der Fassung des Berichtes vom 20.04.2021 (**Anlage 1f**) festgestellt.
 - b. Der Jahresfehlbetrag 2020 i. H. v. 53.755,05 EUR wird als Bilanzverlust auf neue Rechnung vorgetragen.

2. Der Geschäftsführung der MEDZENTRUM Verwaltung Lörrach GmbH wird für das Geschäftsjahr 2020 Entlastung erteilt.
3. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Jahresabschlusses 2021 der MEDZENTRUM Verwaltung Lörrach GmbH zu bestellen. Der Prüfungsauftrag ist auch auf die sich aus § 53 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 HGrG ergebenden Aufgaben zu erstrecken.

Konzernabschluss 2020 der Kliniken des Landkreises Lörrach GmbH

1. Der von der Geschäftsführung aufgestellte und mit dem uneingeschränkten Bestätigungsvermerk der KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Freiburg im Breisgau, versehene Konzernabschluss zum 31.12.2020 wird gebilligt.
2. Der Jahresüberschuss 2020 i.H.v. 5.443.728,21EUR und der bestehende Gewinnvortrag i.H.v. 9.351.566,31 EUR werden als Bilanzgewinn i.H.v. 14.795.294,52 EUR auf neue Rechnung vorgetragen.
3. Die KPMG AG ist zur Wirtschaftsprüferin für die Prüfung des Konzernabschlusses der Kliniken GmbH für das Jahr 2021 zu bestellen.

Abstimmungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, einstimmig

■ **TOP 3: 2. Haushaltszwischenbericht 2021
THH 1 Finanzen & Zentrales Management und THH 3 Bildung & Kultur**

Der Verwaltungsausschuss nimmt Kenntnis.

■ **TOP 4: 2. Haushaltszwischenbericht 2021: THH 2 Recht, Ordnung & Gesundheit**

Der Verwaltungsausschuss nimmt Kenntnis.

■ **TOP 5: 2. Haushaltszwischenbericht 2021 - Gesamthaushalt**

Der Verwaltungsausschuss nimmt Kenntnis.

■ **TOP 6: Fortschreibung der Zukunftsstrategie des Landkreises - Wirkungsziele**

Es ergeht nachstehender

Beschlussvorschlag an den Kreistag:

Der Kreistag beschließt die in der Vorlage beschriebenen und in der Anlage dargestellten Wirkungsziele für den Haushalt 2022.

Abstimmungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, einstimmig

■ **TOP 7: Bau des zweiten Standorts Landratsamt Lörrach - Vergabe Fliesen- und Plattenarbeiten**

Es ergeht nachstehender

Beschluss:

Der Auftragsvergabe Fliesen- und Plattenarbeiten für den Neubau Zweiter Standort in Höhe von brutto 296.722,69 € an die Fliesen Röhlich GmbH, Wendelstein wird zugestimmt.

Abstimmungsergebnis: 20 Ja-Stimmen, einstimmig

■ **TOP 8: Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft in Rheinfeldern: Zweite Fortschreibung des Kostenrahmens**

Es ergeht nachstehender

Beschlussvorschlag an den Kreistag:

1. Aufgrund des in der Vorlage geschilderten Sachverhalts wird der Kostenrahmen für den ersten Bauabschnitt um weitere 392.000 € erhöht, indem der Haushaltsansatz (investiv, Finanzhaushalt) um diesen Betrag im Haushaltsjahr 2021 erhöht wird.
2. Die in der Vorlage dargestellte Refinanzierung wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Abstimmungsergebnis: 20 Ja-Stimmen, 1 Enthaltung

■ **TOP 9: Fachschule Technik - Bericht über die Entwicklung der Schülerzahlen**

Der Verwaltungsausschuss nimmt Kenntnis.

■ TOP 10: Investitionsprogramm 2022 der kreiseigenen Schulen

Es ergeht nachstehender

Beschluss:

- 1) Der Verwaltungsausschuss stimmt dem in der Anlage aufgeführten Investitionsprogramm der kreiseigenen Schulen für das Haushaltsjahr 2022 zu.

- 2) Der Verwaltungsausschuss stimmt zu, dass die für 2021 in Höhe von 250.000 EUR genehmigte Verpflichtungsermächtigung statt für die Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räume bei der Gewerbeschule Lörrach für die Ausschreibung des Rahmenvertrages für Digitale Tafeln verwendet wird.

Abstimmungsergebnis: 20 Ja-Stimmen, einstimmig

■ TOP 11: Vergabevorschlag Beschaffung Wechselladerfahrzeug (WLF) für den Bevölkerungsschutz

Es ergeht nachstehender

Beschlussvorschlag an den Kreistag:

Der Kreistag stimmt der Vergabe des Auftrags zur Lieferung eines Wechselladerfahrzeuges (WLF) zu. Das Gesamtauftragsvolumen beträgt 236.038,15 € und setzt sich wie folgt zusammen:

- a) WLF Los 1:
Vergabe an die Firma MAN, Umkirch mit einer Angebotssumme von 228.928,15 €.

- b) Fahrzeugbeklebung: Firma Hasenclever, Lörrach in Höhe von 3.000,00 €.

- c) Ausschreibungskosten: Firma Wieseke, Lahr in Höhe von 4.100,00 €.

Abstimmungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, einstimmig

■ TOP 12: Stand der Geldanlage des Fonds Schlossgut Istein zum 30.06.2021

Der Verwaltungsausschuss nimmt Kenntnis.

■ **TOP 13: Neubildung des Jugendhilfeausschusses**
Wahl von Frau Anna Homberg auf Vorschlag der Liga der freien Wohlfahrtspflege als stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied

Es ergeht nachstehender

Beschlussvorschlag an den Kreistag:

Der Kreistag wählt auf Vorschlag der Liga der freien Wohlfahrtspflege im Landkreis Lörrach

Frau Anna Homberg als Stellvertreterin von Frau Ina Pietschmann und stellvertretendes stimmberechtigtes Mitglied

im Rahmen der Neubildung und Wahl der Mitglieder und Stellvertreter des Jugendhilfeausschusses gemäß der in der Anlage befindlichen Besetzungsliste.

Abstimmungsergebnis: 21 Ja-Stimmen, einstimmig