

Nr.: 425/2022

■ Dezernat	I - Finanzen, Zentrales Management & Bildung	10.11.2022
■ Fachbereich	Stabsstelle Beteiligungsmanagement	
■ Verfasser/-in	Dressel, Corina	
■ Telefon	07621 410-1010	

Beratungsfolge	Status	Datum
Kreistag	öffentlich	23.11.2022

Tagesordnungspunkt

- Wirtschaftspläne 2023 der Beteiligungen des Landkreises Lörrach**
- **Eigenbetrieb Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach**
 - **Eigenbetrieb Heime des Landkreises Lörrach**
 - **IngA Service GmbH**

Beschlussvorschlag

- 1) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach für das Jahr 2023 wird - wie vorberaten - beschlossen.
- 2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Heime des Landkreises Lörrach für das Jahr 2023 wird - wie vorberaten - beschlossen.
- 3) Die Landrätin wird ermächtigt in der Gesellschafterversammlung der IngA Service GmbH folgenden Beschluss zu fassen: Der Wirtschaftsplan der IngA Service GmbH für das Jahr 2023 wird - wie vorberaten - festgestellt.

Bezug zum Haushalt

Teilhaushalt	1	Finanzen & zentrales Management
Produktgruppe	11.12	Steuerungsunterstützung, Controlling und Beteiligungsmanagement
Produkt(e)	11.12.04	Beteiligungsmanagement
Wirkungsziel / beabsichtigte Wirkung (Was soll erreicht werden?)		Sicherstellung einer effektiven Beteiligungsverwaltung und -steuerung
Leistungsziel / angestrebtes Ergebnis (Was müssen wir dafür tun?)		Die Wirtschaftsplanung der Eigenbetriebe und kreis-eigenen Unternehmen erfolgt entsprechend unserer Beteiligungsrichtlinie (BRL).
Zielerreichungskriterium (Indikator, Kennzahl, Leistungsmenge):		Text

- Klimawirkung:** positiv neutral negativ keine
- Personelle Auswirkungen:** nein ja, entspr. der jeweiligen Wirtschaftsplanung
- Finanzielle Auswirkungen:** nein ja, entspr. der jeweiligen Wirtschaftsplanung
- im Ergebnishaushalt**
- | | | | | |
|--|---------|--------|-------------|---------------|
| | Aufwand | Ertrag | einmalig in | wiederkehrend |
| | € | € | | |
- im Finanzhaushalt**
- | | | | | |
|--|--------------------------------|--------------------|----------------------------------|------------------------|
| | Investitions-
kosten brutto | Zuschüsse
u. ä. | Investitions-
kosten LK netto | zeitliche
Umsetzung |
| | € | € | € | |

Mittelbereitstellung - in EUR -

ErgebnisHH		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
Plan	Erträge						
	Personalaufwand						
	Sachaufwand						
	Kalk. Aufwand						
FinanzHH investiv		Zeilen-Nr.	2020	2021	2022	2023	ab 2024
Bedarf	Einzahlung						
	Auszahlung						
Plan	Einzahlung						
	Auszahlung						

- Deckungsvorschlag** (wenn Mittelbedarf größer als Plan)

Begründung

■ Sachverhalt

➤ **Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb „Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach“ (EAL)**



Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes „Abfallwirtschaft Landkreis Lörrach“ hat auf Basis der Gebührenkalkulation, die dem Kreistag am 19.10.2022 vorgelegt und mit Änderungen beschlossen wurde, die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2023 erstellt und diese dem Betriebsausschuss am 15.11.2022 zur Vorberatung vorgelegt. Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Wirtschaftsplan des EAL für das Jahr 2023 in der vorberatenden Form zu beschließen.

➤ **Wirtschaftsplan 2023 Eigenbetrieb „Heime des Landkreises Lörrach“ (EB Heime)**

Die Betriebsleitung des Eigenbetriebes „Heime des Landkreises Lörrach“ hat auf Basis der aktuellen Zahlen (2. Zwischenbericht 2022) die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2023 erstellt und diese dem Betriebsausschuss am 09.11.2022 zur Vorberatung vorgelegt. Der Betriebsausschuss empfiehlt dem Kreistag, den Wirtschaftsplan des EB Heime für das Jahr in der vorberatenden Form zu beschließen.

➤ **Wirtschaftsplan 2023 IngA Service gGmbH Landkreis Lörrach**

Der Geschäftsführer der IngA Service gGmbH hat auf Basis der aktuellen IST-Zahlen und unter Berücksichtigung der kommunalrechtlichen Erfordernisse die Wirtschaftsplanung für das Geschäftsjahr 2023 erstellt und dem Sozialausschuss am 09.11.2022 zur Vorberatung vorgelegt. Der Sozialausschuss empfiehlt dem Kreistag, der Wirtschaftsplanung der IngA Service gGmbH für das Jahr 2023 zuzustimmen und die Landrätin zu ermächtigen, diesen in der vorberatenden Form in der Gesellschafterversammlung der IngA festzustellen.

Marion Dammann
Landrätin

Alexander Willi
Dezernent

■ Anlagen

- Wirtschaftsplan 2023 des EAL
- Wirtschaftsplan 2023 des EB Heime
- Wirtschaftsplan 2023 der IngA Service gGmbH