

## Beschlussvorlage 01/2023/0328

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	06.11.2023

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
<b>Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen</b>	<b>07.12.2023</b>		<b>Ö</b>
<b>Verwaltungsausschuss</b>	<b>12.12.2023</b>		<b>N</b>

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche
Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH

### **Stimmführerschaft für die Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH zum Finanz- und Erfolgsplan 2024 der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH**

#### **Beschlussvorschlag:**

Der Verwaltungsausschuss der Stadt Melle beschließt als Stimmführerschaft die Zustimmung der Gesellschafterversammlung wie folgt zu treffen:

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Erfolgsplan 2024 der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH in der vorliegenden Form (Anlage 1) zu.

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Finanzplan 2024 der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH in der vorliegenden Form (Anlage 2) zu

<b>Strategisches Ziel</b>	Z 5 Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert
<b>Handlungsschwerpunkt(e)</b>	HSP 5.1 Den Schuldenstand unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse und der dauernden Leistungsfähigkeit begrenzen HSP 5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken
<b>Ergebnisse, Wirkung</b> <i>(Was wollen wir erreichen?)</i>	Den Zuschussbedarf durch den Haushalt an die kommunalen Beteiligungen und Gesellschaften begrenzen oder ganz vermeiden.
<b>Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis</b> <i>(Was müssen wir dafür tun?)</i>	Die Überschüsse aus dem Melle Netze GmbH & Co KG für den Ausgleich von Verlusten in anderen Sparten in den Wirtschaftsbetrieben Melle GmbH nutzen.
<b>Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen</b> <i>(Was müssen wir einsetzen?)</i>	Den anteiligen Jahresüberschuss der Melle Netze GmbH & Co KG.

## **Stellungnahme zur Sach- und Rechtslage**

In den bevorstehenden Sitzungen des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH (WBM) wird ein Beschluss über den Finanz- und Erfolgsplan 2024 der Gesellschaft getroffen. Der Verwaltungsausschuss ist bei bestimmten Entscheidungen im Zusammenhang mit der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH zu beteiligen. Im Katalog zur vorherigen Beratung mit Festlegung einer Stimmführerschaft fällt der genannte Beschluss unter Nr. 12. Somit ist eine Stimmführerschaft durch den Verwaltungsausschuss der Stadt Melle festzulegen.

## **Erfolgsplan**

Bei der Ermittlung der Erträge und Aufwendungen für 2024 sind die erforderlichen Anpassungen bei den einzelnen Positionen vorgenommen worden. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anlage.

Der Erfolgsplan 2024 schließt wie folgt ab:

Aufwendungen:	-398.350,00 Euro
Erträge:	51.650,00 Euro
Jahresüberschuss:	450.000,00 Euro
Entnahme aus der Rücklage:	7.300,00 Euro
Bilanzgewinn:	457.300,00 Euro

## **Finanzplan**

Das Forum Melle ist seit 25 Jahren in Betrieb. Ein Großteil der Küchengeräte ist nicht mehr zeitgemäß bzw. abgängig. Hier soll eine Neubeschaffung zeitgemäßer Ausstattung vorgenommen werden. Hierfür wurden 20.000,00 Euro in den Finanzplan 2024 aufgenommen. Außerdem sind 75.000,00 Euro für die Erneuerung von Kühlzellen vorgesehen.

Für die Anschaffung einer neuen Bestuhlung wurden 280.000,00 Euro eingeplant.

Die Tilgung des Darlehen für den Kauf der Strom- und Gasnetze kann in 2024 wegen geringerer Gewinnausschüttungen der Netzgesellschaft nicht mehr vollständig daraus finanziert werden.

Die Finanzierung der nicht durch Einzahlungen gedeckten Auszahlungen soll durch den Abbau der liquiden Mittel erfolgen, da auf den Konten eine ausreichende Deckung vorhanden ist und keine Darlehenszinsen anfallen.

## Stellungnahme Amt für Finanzen und Liegenschaften

Budgetauswirkungen für den laufenden Haushalt:

Betroffene (s) Produkt(e):	
111-09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
HSP 5.1	Den Schuldenstand unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse und der dauernden Leistungsfähigkeit begrenzen
HSP 5.2	Die allgemeine Ertragslage stärken
Z 5	Die Leistungsfähigkeit des städtischen Haushaltes und die Vorteile des Wirtschaftsstandortes Melle zwischen den Zentren Osnabrück, Bielefeld und Herford werden verfestigt und dauerhaft gesichert
Ordentlicher Ergebnishaushalt:	-
Außerordentlicher Ergebnishaushalt:	-
Finanzhaushalt:	-
Bemerkungen/Auswirkungen Folgejahre:	Die Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH sind 50 % Gesellschafter der Melle Netze GmbH & Co KG. Der Wirtschaftsplan der Tochtergesellschaft wirkt sich dementsprechend auf den der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH aus.