

Beschlussvorlage 01/2023/0327

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	06.11.2023

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	07.12.2023		Ö
Verwaltungsausschuss	12.12.2023		N

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche Beteiligungsmanagement Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH
--

Stimmführerschaft für die Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH zum Wirtschaftsplan 2024 der Melle Netze GmbH & Co KG

Beschlussvorschlag:

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

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Wirtschaftsplan 2024 der Melle Netze GmbH & Co. KG in der vorliegenden Form zu.

Strategisches Ziel	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
Handlungsschwerpunkt(e)	HSP 5.1 Den Schuldenstand unter Berücksichtigung der Investitionsbedürfnisse und der dauernden Leistungsfähigkeit begrenzen HSP 5.2 Die allgemeine Ertragslage stärken
Ergebnisse, Wirkung <i>(Was wollen wir erreichen?)</i>	Den Zuschussbedarf durch den Haushalt an die kommunalen Beteiligungen und Gesellschaften begrenzen oder ganz vermeiden.
Leistungen, Prozess, angestrebtes Ergebnis <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.
Ressourceneinsatz, einschl. Folgekostenbetrachtung und Personalressourcen <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 (11.12.2023) und der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH wird ein Beschluss über den Wirtschaftsplan 2024 der Tochtergesellschaft Melle Netze GmbH & Co. KG 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. 8. Somit ist eine Stimmführerschaft durch den Verwaltungsausschuss der Stadt Melle festzulegen.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2023 sind die prognostizierten Ergebnisse als rückgängig zu betrachten. Eine Verringerung des prognostizierten Ergebnisses um insgesamt rund 300 T€ lässt sich durch geringere Eigenkapitalzinssätze in der 4. Regulierungsperiode und höhere Zinsaufwendungen durch geplanten Mehrinvestitionen begründen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2025 sind für die Anschlussfinanzierung höhere Zinssätze nach derzeitigem Marktniveau berücksichtigt.

Die Gesellschaft erzielt ihre Erlöse aus der Verpachtung von Netzanlagen und Zählern an den Netzbetreiber. Investitionen in diese Anlagen führen zu erhöhten Pachterlösen, die auf regulatorischen Komponenten der Netzentgeltverordnung basieren. Die Mehrinvestitionen finden im Rahmen der Netzdigitalisierung statt. Unter diesem Begriff ist insbesondere die Errichtung von digitalen Ortsnetzstationen zu verstehen.

Die weiteren Einzelheiten zum Wirtschaftsplan entnehmen Sie bitte der Anlage.

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.