

Beschlussvorlage 01/2022/0343

Amt / Fachbereich	Datum
Amt für Finanzen und Liegenschaften	16.11.2022

Beratungsfolge	voraussichtlicher Sitzungstermin	TOP	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	08.12.2022		Ö
Verwaltungsausschuss	13.12.2022		N

Beteiligung folgender Ämter / Fachbereiche

Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH

Stimmführerschaft für die Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH zum Finanz- und Erfolgsplan 2023 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 2023 der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH in der vorliegenden Form (Anlage 1) zu.

Die Gesellschafterversammlung stimmt dem Finanzplan 2023 der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH in der vorliegenden Form (Anlage 2) 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 und der Gesellschafterversammlung der Wirtschaftsbetriebe Melle GmbH (WBM) wird ein Beschluss über den Finanz- und Erfolgsplan 2022 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 2023 sind die erforderlichen Anpassungen bei den einzelnen Positionen vorgenommen worden. Die Einzelheiten entnehmen Sie bitte der Anlage.

Der Erfolgsplan 2023 schließt wie folgt ab:

Aufwendungen:	-349.900,00 Euro
Erträge:	47.800,00 Euro
Jahresüberschuss:	397.700,00 Euro
Entnahme aus der Rücklage:	137.300,00 Euro
Bilanzgewinn:	535.000,00 Euro

Finanzplan

Das Forum Mitte 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 38.000,00 Euro für 2 Kombidämpfer in den Finanzplan 2023 aufgenommen.

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

Die Finanzierung soll durch den Abbau der liquiden Mittel erfolgen, da auf dem Girokonto eine ausreichende Deckung vorhanden ist und keine Darlehenszinsen anfallen.

Für die Beleuchtungssanierung wurden 130.000,00 Euro im Erfolgsplan eingeplant. Die Finanzierung soll durch die nicht verbrauchten Mittel aus der Dachsanierung erfolgen.

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.