

Öffentliche **Beschlussvorlage**

Vorlagen-Nr.:	V/0836/2015
Auskunft erteilt:	Frau Dr. Janetzki
Ruf:	492 20 10
E-Mail:	JanetzkiA@stadt-muenster.de
Datum:	16.10.2015

Betrifft

Managementkontrakt mit der Stadtwerke Münster GmbH für die Jahre 2016 bis 2020

Beratungsfolge

11.11.2015	Rat	Einbringung
09.12.2015	Haupt- und Finanzausschuss	Vorberatung
16.12.2015	Rat	Entscheidung

Beschlussvorschlag:

Vorbemerkung:

Es wird darauf hingewiesen, dass in 2015 für die Jahre 2016 – 2020 für mehrere Beteiligungen: Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH, Wohn- und Stadtbau GmbH, Münster Marketing, Westfälische Bauindustrie GmbH, Stadtwerke Münster GmbH, Vorlagen zu Zielvereinbarungen und Managementkontrakten zu verabschieden sind. Ziel ist es, den jeweiligen Gesellschaften bzw. dem Eigenbetrieb sowie auch dem städtischen Haushalt eine mehrjährige Planungs- und Finanzierungssicherheit zu geben. Insofern ist Hauptadressat des Kontraktes der Gesellschafter Stadt Münster. In besonderer Weise wird angesichts der notwendigen Haushaltsdisziplin bzw. der Konsolidierungsnotwendigkeit darauf hingewiesen, dass für Veränderungen in den Managementkontrakten mit Belastungen für den allgemeinen Haushalt entsprechende Entlastungen (Deckung) zu schaffen sind, wenn nicht der Haushaltsausgleich gefährdet werden soll.

Sachentscheidung:

1. Dem Abschluss des als **Anlage** beigefügten Managementkontraktes (MMK) mit der Stadtwerke Münster GmbH wird zugestimmt.
2. Es wird zur Kenntnis genommen, dass mit dem Abschluss des MMK folgende Ausschüttungen der Stadtwerke Münster GmbH an die Stadt Münster vorgesehen sind:
 - 2016 4 Mio. €
 - 2017 4 Mio. €
 - 2018 5 Mio. €
 - 2019 5 Mio. €
 - 2020 5 Mio. €

3. Die Ausschüttungsbeträge der Jahre 2019 und 2020 stehen unter dem Vorbehalt im MMK in Ziffer 2.3.2 definierter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen.
4. Die Laufzeit des MMK beträgt fünf Jahre für die Kalenderjahre 2016 bis einschließlich 2020.

Begründung:

Mit der Vorlage 401/2002 „Optimierung des Beteiligungsmanagements und des Beteiligungscontrollings – Abschluss von Zielvereinbarungen mit den städtischen Gesellschaften und Eigenbetrieben“ hat der Rat beschlossen, das Beteiligungsmanagement dahingehend zu erweitern, dass in Abhängigkeit vom Steuerungscluster des Beteiligungsportfolios für die einzelnen Gesellschaften Zielvereinbarungen zu erarbeiten und im sog. Managementkontrakt zwischen der Gesellschafterin/den Gesellschaftern und der Gesellschaft zu fixieren sind.

Der als Anlage beigefügte Managementkontrakt basiert auf einem Entwurf der Verwaltung, der in Zusammenarbeit mit der Geschäftsleitung der Stadtwerke Münster GmbH und nach dem Vorbild von Managementkontrakten anderer Gesellschaften bis zur endgültigen Fassung gebracht wurde. Mit dem Managementkontrakt werden die quantitativen und qualitativen Zielerwartungen der Gesellschafter und deren Beiträge zur Erreichung dieser Ziele beschrieben. Anhand von möglichst messbaren Daten soll der Grad der Erreichung dieser Sach- und Finanzziele gemessen werden.

Allgemeiner Hinweis:

Der Vertrag sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2020 vor. Spätestens ein Jahr vor Vertragsablauf soll mit Verhandlungen über eine Vertragsverlängerung begonnen werden. Weitere Einzelheiten ergeben sich aus dem beigefügten Vertragsentwurf.

Es ist vorgesehen, dass der Aufsichtsrat der Stadtwerke Münster GmbH den Kontrakt in der vorliegenden Fassung in seiner Sitzung vom 3. November beraten wird. Über das Ergebnis der Beratung wird mündlich berichtet.

I.V.

gez. Reinkemeier
Stadtkämmerer

Anlage