

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0245/2024
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 24.01.2024	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 06.02.2024

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	20.02.2024	Ö
Stadtrat	Entscheidung	06.03.2024	Ö

Betreff:

Wirtschaftliche Beteiligungen; mainzplus CITYMARKETING GmbH;
Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Finanzplanung 2025-2028

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, den 26. Januar 2024
Stadtverwaltung

Mainz, den 30. Januar 2024
Stadtverwaltung

gez.
Günter Beck
Bürgermeister

gez.
Manuela Matz
Beigeordnete

Mainz, den 06. Februar 2024
Stadtverwaltung

gez.

Nino Haase
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt:

Dem Wirtschaftsplan der mainzplus CITYMARKETING GmbH für das Jahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2028 wird zugestimmt.

Sachverhalt

1. Sachverhalt

Der geplante Jahresfehlbetrag der mainzplus CITYMARKETING GmbH für das Geschäftsjahr 2024 beträgt - 3.972 T€. Er liegt über dem prognostizierten Jahresfehlbetrag des laufenden Geschäftsjahres (Prognose 2023: – 3.704 T€) und über dem Planwert 2023 (Plan 2023: - 3.597 T€).

Für das Geschäftsjahr 2024 rechnet die Geschäftsführung der mainzplus mit deutlich höheren Umsatzerlösen als im Wirtschaftsplan 2023 (Plan 2024: 13.291 T€, Plan 2023: 12.431 T€; Plan 2022: 10.458 T€; Prognose 2023: 12.737 T€). Auf Grund der aktuellen gesamtwirtschaftlichen Lage im Kontext der fortdauernden multiplen Krisensituation (bedingt durch den Russland-Krieg gegen die Ukraine, hohe Inflation, Energiekostensteigerung etc.) herrscht jedoch weiterhin eine sehr hohe Planungsunsicherheit, insbesondere im Hinblick auf die mittelfristige Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2025 bis 2028, da viele entscheidenden Faktoren (Nachfrage, Energiekosten etc.) hoch volatil bleiben. Sonstige betriebliche Erträge sinken um 539 T€ im Vergleich zur Prognose 2023 auf Grund von in 2023 erhaltenen Zuschüssen (Pandemie bedingte Zuschüsse und Zuschüsse für Marketingkampagnen). Für 2024 werden keine entsprechenden Zuschüsse erwartet.

Die Materialaufwendungen, in welchen veranstaltungsbezogene Aufwendungen inkl. Künstlergagen enthalten sind, betragen im Jahr 2024 9.955 T€ (Prognose 2023: 10.066 T€). Die Personalaufwendungen i.H.v. 5.285 T€ (Prognose 2023: 4.595 T€) steigen im Vergleich zum Jahr 2023 um rd. 690 T€. Ursächlich für die Steigerung sind insbesondere hohe tarifliche Lohnsteigerungen, Stufensteigerungen sowie die Einführung der Zeiterfassung zum 01.01.2024.

Auf Grund einer 100%igen Übernahme des Verlustes der mainzplus durch den Gesellschafter ZBM bleibt das Eigenkapital der Gesellschaft im Jahr 2024 auf dem gleichen Niveau. Die für das Jahr 2024 geplante Bilanzsumme beträgt 4.871 T€ (Prognose 2023: 4.950 T€). Der geplante Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2024 beläuft sich auf 1.800 T€ (Prognose 2023: 1.800 T€). Die Gesellschaft bleibt auf Grund der Einbindung in das Cash-Pooling-System der ZBM liquide.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2025 – 2028 geht die Geschäftsführung der mainzplus von einem stetigen, leichten Anstieg der Umsatzerlöse und der Aufwendungen aus, so dass das Defizit im Zeitraum 2025 bis 2028 voraussichtlich unter 4,0 Mio. € bleibt.

2. Lösung

Dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2028 der mainzplus CITYMARKETING GmbH wird zugestimmt.

3. Alternative

Keine.

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Nicht anwendbar.

5. Finanzielle Auswirkungen

Die Übernahme der Verluste der mainzplus erfolgt durch die Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH. Dadurch entstehen keine direkten finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Mainz.

Anlage

Wirtschaftsplan für das Jahr 2024 und die mittelfristige Finanzplanung für die Geschäftsjahr 2025 bis 2028 der mainzplus CITYMARKETING GmbH

Finanzierung