



Niederschrift

über die Sitzung

des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen

am 22.09.2016

Anwesend

- Vorsitz

Herr Beck, Günter

Bürgermeister

- Mitglieder

Herr Baglan, Baris

Herr Behringer, Andreas

Frau Binz, Katharina

Frau Flegel, Sabine

Vertretung für Herr Dr. Tress

Frau Gill-Gers, Alexandra

Herr Hafner, Klaus

Vertretung für Frau Groden-Kranich

Herr Hans, Volker

Herr Helm-Becker, Ansgar

Herr Köbler, MdL, Daniel

Frau Köbler-Gross, Sylvia

Herr Leinen, Felix Prof. Dr.

Herr Mehler, Kurt

Vertretung für Herrn Dr. Jungk

Frau Odenweller, Anette

Frau Pohl, Christine Dr.

Vertretung für Herrn Dr. Lensch

Herr Schönig, Hannsgeorg

- Mitglieder (nicht Ratsmitglieder)

Herr Fricke, Sascha

Vertretung für Herrn Kinzelbach

Herr Orellana Mardones, Tupac Simon

Vertretung für Herrn Proske

- Schriftführung

Herr Fehlisch, Harald

Entschuldigt fehlen

- Mitglieder

Frau Groden-Kranich, MdB, Ursula

Herr Kinzelbach, Martin

Herr Lensch, Eckart Dr.

Herr Proske, Jasper

Herr Reichel, Wolfgang

Herr Stumpf, Heinz-Werner

Herr Tress, Peter Dr.

- Mitglieder (nicht Ratsmitglieder)

Herr Jungk, Axel Dr.

Tagesordnung

a) öffentlich

1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 05.07.2016
2. Einrichtung einer neuen städtischen Kindertagesstätte in der Mainzer Neustadt, Zollhafen
3. Umsatzsteuer
4. Beitritt der Stadt Mainz zum Europäischen Verbund für Territoriale Zusammenarbeit "Interregional Alliance for the Rhine-Alpine-Corridor EVTZ"
5. Wirtschaftliche Beteiligungen
 - 5.1. Wirtschaftliche Beteiligungen; Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM)
 - 5.2. Wirtschaftliche Beteiligungen; Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM)
 - 5.3. Wirtschaftliche Beteiligungen; Stadtwerke Mainz AG
 - 5.4. Wirtschaftliche Beteiligungen; Wohnbau Mainz GmbH
 - 5.5. Wirtschaftliche Beteiligungen; Wohnbau Mainz GmbH
 - 5.6. Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH
 - 5.7. Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH
 - 5.8. Wirtschaftliche Beteiligungen; WFB Fertigung & Service - Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH
 - 5.9. Wirtschaftliche Beteiligungen; WFB Fertigung & Service - Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH
 - 5.10. Wirtschaftliche Beteiligungen; TechnologieZentrum Mainz GmbH
 - 5.11. Wirtschaftliche Beteiligungen; TechnologieZentrum Mainz GmbH
 - 5.12. Wirtschaftliche Beteiligungen; Kulturzentren Mainz GmbH (KMG)
 - 5.13. Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG)
 - 5.14. Wirtschaftliche Beteiligungen; Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz GmbH
 - 5.15. Wirtschaftliche Beteiligungen; mainzplus CITYMARKETING GmbH
 - 5.16. Wirtschaftliche Beteiligungen; Jobperspektive Mainz gGmbH
 - 5.17. Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Public Corporate Governance Kodex (MPCGK)
6. Mitteilungen

b) nicht öffentlich

7. Übernahme einer modifizierten Ausfallbürgschaft
8. Mitteilungen

Der Vorsitzende eröffnet um 16:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht geltend gemacht.

Herr Mehler stellt fest, dass ihm trotz rechtzeitiger Vertretungsanzeige gegenüber Herrn Beck keine Sitzungsunterlagen zugestellt wurden.

Herr Beck erwidert, dass er keine diesbezügliche Mail erhalten habe.

Nach kurzer, intensiver Diskussion wurde noch im Verlauf der Sitzung festgestellt, dass offensichtlich von Herrn Mehler eine fehlerhafte Mailadresse benutzt wurde.

Sodann erfolgt der Eintritt in die Tagesordnung.

öffentlich

Punkt 1 Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 05.07.2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt die Niederschrift über die Sitzung vom 05.07.2016 ohne Einwände zur Kenntnis.

Punkt 2 Einrichtung einer neuen städtischen Kindertagesstätte in der Mainzer Neustadt, Zollhafen Vorlage: 0536/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der Einrichtung einer neuen städtischen Kindertagesstätte in der Mainzer Neustadt, Zollhafen entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 30.03.2016, Amt/Aktz.: 51/51 03 04 00.

Punkt 3 Umsatzsteuer hier: Option im Sinne von § 27 Abs. 22 Umsatzsteuergesetz (UStG) Vorlage: 1201/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der Ausübung der Option im Sinne von § 27 Abs. 22 UStG durch die Stadt Mainz entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 05.09.2016, Amt/Aktz.: 20 70 00/3-1.

Punkt 4 **Beitritt der Stadt Mainz zum Europäischen Verbund für Territoriale Zusammenarbeit "Interregional Alliance for the Rhine-Alpine-Corridor EVTZ"**
Vorlage: 1197/2016

Herr Hans möchte wissen, wie sich die Mitgliedsbeiträge in den kommenden Jahren entwickeln. Herr Kron, Amt 61, wiederholt die Feststellung aus der Beschlussvorlage, dass die Höhe der Mitgliedsbeiträge für die Folgejahre noch nicht feststeht und zurzeit keine Aussage hierzu getroffen werden kann.

Die Mitglieder des Ausschusses verständigen sich darauf, vorbehaltlich der Beschlussfassung des Verkehrsausschusses einstimmig dem Beitritt der Stadt Mainz zum Europäischen Verbund für Territoriale Zusammenarbeit entsprechend dem Beschlussvorschlag zuzustimmen. Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 30.08.2016, Amt/Aktz.: 61/68.

Punkt 5 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

Punkt 5.1 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM)**
hier: Jahresabschluss zum 31.12.2015
Vorlage: 1153/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache dem Jahresabschluss der ZBM zum 31.12.2015 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu. Die Ausschussmitglieder Hafner, Helm-Becker, Köbler, Köbler-Gross, Prof. Dr. Leinen, Mehler, Dr. Pohl und Schönig nehmen an der Beratung und Beschlussfassung gem. § 22 GemO Abs. 1 nicht teil.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 08.08.2016, Amt/Aktz.: 20/2043101-9.

Punkt 5.2 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM) hier: Bestellung einer Wirtschaftsprüferin bzw. eines Wirtschaftsprüfers zur Prüfung der Jahresabschlüsse 2016 der ZBM und ihrer mehrheitlichen Tochtergesellschaften, außer der Mainzer Stadtwerke AG und**

**ihrer mehrheitlichen Tochtergesellschaften, und des Konzernabschlusses
2016 der ZBM
Vorlage: 1172/2016**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der Bestellung einer Wirtschaftsprüferin bzw. eines Wirtschaftsprüfers entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 16.08.2016, Amt/Aktz.: 20/20 43 101 – 9.

**Punkt 5.3 Wirtschaftliche Beteiligungen; Stadtwerke Mainz AG
hier: Jahresabschluss zum 31.12.2015
Vorlage: 0924/2016**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache dem Jahresabschluss der Stadtwerke Mainz AG zum 31.12.2015 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Die Ausschussmitglieder Binz, Flegel, Gill-Gers, Köbler-Gross und Schöning nehmen an der Beratung und Beschlussfassung gem. § 22 GemO Abs. 1 nicht teil.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 17.06.2016, Amt/Aktz.: 20/2043 11 19.

**Punkt 5.4 Wirtschaftliche Beteiligungen; Wohnbau Mainz GmbH
hier: Jahresabschluss der Wohnbau Mainz GmbH zum 31.12.2015
Vorlage: 1126/2016**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache dem Jahresabschluss der Wohnbau Mainz GmbH zum 31.12.2015 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 29.07.2016, Amt/Aktz.: 20/.

**Punkt 5.5 Wirtschaftliche Beteiligungen; Wohnbau Mainz GmbH
hier: Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Abschlussprüfung 2016 der
Wohnbau Mainz GmbH sowie ihren Tochtergesellschaften
Vorlage: 0922/2016**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Abschlussprüfung 2016 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 19.07.2016, Amt/Aktz.: 20.

Punkt 5.6 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH**
hier: Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015
Vorlage: 1099/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache dem Jahresabschluss der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH für das Geschäftsjahr 2015 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Das Ausschussmitglied Gill-Gers nimmt an der Beratung und Beschlussfassung gem. § 22 GemO Abs. 1 nicht teil.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 14.07.2016, Amt/Aktz.: 20/.

Punkt 5.7 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH**
hier: Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Abschlussprüfung 2016
Vorlage: 1109/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der Bestellung eines Wirtschaftsprüfers zur Abschlussprüfung 2016 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 21.07.2016, Amt/Aktz.: 20.

Punkt 5.8 **Wirtschaftliche Beteiligungen; WFB Fertigung & Service - Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH**
hier: Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015
Vorlage: 1103/2016

Auf Frage von Herrn Behringer nach der Entstehung des hohen Jahresverlustes erläutert der Geschäftsführer der Gesellschaft, Herr Huber, die Gründe der Entwicklung. Im Wesentlichen waren hierfür drei Ursachen verantwortlich. So der Rückgang bei den Belegungszahlen, die Folgen der Ausgliederung einer Tochtergesellschaft sowie die Ansetzung zu hoher Produktionsumsätze.

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt sodann einstimmig dem Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015 der WFB Fertigung & Service – Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 30.08.2016, Amt/Aktz.: 20/.

Punkt 5.9 **Wirtschaftliche Beteiligungen; WFB Fertigung & Service - Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH**
hier: Änderung des Gesellschaftsvertrags
Vorlage: 1198/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen nimmt von der Änderung des Gesellschaftsvertrages der WFB Fertigung & Service – Werkstätten für behinderte Menschen Mainz gGmbH entsprechend der Vorlage Kenntnis.

Grundlage und Bestandteil der Kenntnisnahme ist die Vorlage der Verwaltung vom 30.08.2016, Amt/Aktz.: 20/.

Punkt 5.10 **Wirtschaftliche Beteiligungen; TechnologieZentrum Mainz GmbH**
hier: Jahresabschluss zum 31.12.2015
Vorlage: 1193/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache dem Jahresabschluss der TechnologieZentrum Mainz GmbH zum 31.12.2015 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Das Ausschussmitglied Binz nimmt an der Beratung und Beschlussfassung gem. § 22 GemO Abs. 1 nicht teil.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 23.08.2016, Amt/Aktz.: 20/20 43 19-13.

Punkt 5.11 **Wirtschaftliche Beteiligungen; TechnologieZentrum Mainz GmbH**
hier: Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2016
Vorlage: 1194/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2015 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 23.08.2016, Amt/Aktz.: 20/20 43 19-13.

Punkt 5.12 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Kulturzentren Mainz GmbH (KMG)**
hier: Jahresabschluss zum 31.12.2015
Vorlage: 1154/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache dem Jahresabschluss der Kulturzentren Mainz GmbH zum 31.12.2015 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 08.08.2016, Amt/Aktz.: 20/204342-13.

Punkt 5.13 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Aufbaugesellschaft mbH (MAG)**
hier: Jahresabschluss zum 31.12.2015
Vorlage: 1162/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache dem Jahresabschluss der Mainzer Aufbaugesellschaft mbH zum 31.12.2015 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Die Ausschussmitglieder Helm-Becker und Schönig nehmen an der Beratung und Beschlussfassung gem. § 22 GemO Abs. 1 nicht teil.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 10.08.2016, Amt/Aktz.: 20/20 43 50 – 11.

Punkt 5.14 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz GmbH**
hier: Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2016
Vorlage: 1135/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der Bestellung des Abschlussprüfers für das Wirtschaftsjahr 2016 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 01.08.2016, Amt/Aktz.: 20/20 43 28 – 13.

Punkt 5.15 **Wirtschaftliche Beteiligungen; mainzplus CITYMARKETING GmbH**
hier: Jahresabschluss zum 31.12.2015
Vorlage: 1155/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache dem Jahresabschluss der mainzplus CITYMARKETING GmbH zum 31.12.2015 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Die Ausschussmitglieder Binz, Flegel, Hafner und Köbler-Gross nehmen an der Beratung und Beschlussfassung gem. § 22 GemO Abs. 1 nicht teil.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 08.08.2016, Amt/Aktz.: 20/.

Punkt 5.16 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Jobperspektive Mainz gGmbH**
hier: Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2015
Vorlage: 1129/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache dem Jahresabschluss der Jobperspektive Mainz gGmbH zum 31.12.2015 entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 29.07.2016, Amt/Aktz.: 20/.

Punkt 5.17 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Public Corporate Governance Kodex**
(MPCGK)
hier: Überarbeitung des Standards (Stand: 17.04.2013)
Vorlage: 1088/2016

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig ohne weitere Aussprache der Änderung des Mainzer Public Corporate Governance Kodex entsprechend dem Beschlussvorschlag zu.

Grundlage und Bestandteil der Beschlussfassung ist die Vorlage der Verwaltung vom 27.07.2016, Amt/Aktz.: 20/.

Punkt 6 **Mitteilungen**

Es liegen keine weiteren Wortmeldungen im öffentlichen Teil vor.

Ende der Sitzung: 17:15 Uhr

gez. Günter Beck
.....
Vorsitz

gez. Harald Fehlisch
.....
Schriftführung