

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0077/2018
Amt/Aktenzeichen 20/20 43 19 -13	Datum 05.01.2018	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 16.01.2018

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	23.01.2018	Ö
Stadtrat	Entscheidung	07.02.2018	Ö

Betreff:

Wirtschaftliche Beteiligungen: TechnologieZentrum Mainz GmbH
hier: Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, 10. Januar 2018

Mainz, 10. Januar 2018

gez.

gez.

Günter Beck
Bürgermeister

Christopher Sitte
Beigeordneter

Mainz, Januar 2018

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan der TZM für das Wirtschaftsjahr 2018 zu.

Problembeschreibung / Begründung:

1. Sachverhalt

Der TechnologieZentrum Mainz GmbH (TZM) war es bisher nur möglich den Erfolgsplan samt Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2018 aufzustellen. Dieser wurde dem Aufsichtsrat der TZM am 12.12.2017 vorgelegt.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 sieht einen Jahresfehlbetrag i.H.v. 67 T€ vor. Der im Jahr 2014 erfolgte Mieterwechsel im Biotechnikum garantiert eine sehr hohe Auslastung der dortigen Büroflächen. Nach einer Mietpreisanpassung steigen die Umsatzerlöse aus der Vermietung des Biotechnikums im Jahr 2018 gegenüber dem Vorjahresplan um 15 T€ auf 320 T€. Die voraussichtlichen Mieteinnahmen aus dem Bonifaziusturm belaufen sich auf 29 T€ und fallen um 5 T€ höher als im Vorjahr aus. Nach der erfolgten Nebenkostenabrechnung für das Jahr 2016 aus der sich Nachzahlungen ergeben haben, steigen die Betriebskostenvorauszahlungen für die Mieter des Biotechnikums um 24 T€ auf 184 T€.

Mit der Erhöhung der nicht umlagefähigen Betriebskosten (Instandhaltungen und Reparaturen) um 30 T€ gegenüber dem Vorjahr, steigen die Aufwendungen für bezogene Leistungen um 30 T€ auf 275 T€.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen betragen 189 T€ (i. VJ: 187 T€) und weichen nicht wesentlich vom Vorjahresplan ab.

In dem für das Jahr 2018 geplanten Investitionsvolumen i.H.v. 8 T€ wurden nur kleinere Investitionen berücksichtigt.

Für das Projekt „Mach Deins in Mainz“ erwartet die TZM Zuschüsse des Landes i.H.v. 59 T€.

2. Lösung

Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 der TechnologieZentrum Mainz GmbH (TZM) wird zugestimmt.

3. Alternative

Keine

4. Finanzielle Auswirkungen

Die Stadt Mainz zahlt grundsätzlich 2% des Jahresfehlbetrages als Ausgleich in die Kapitalrücklage der TZM ein. Bei der Einhaltung des Wirtschaftsplanes ergibt sich für die Stadt Mainz eine Verlustausgleichverpflichtung i.H.v. 1.336 €. Der Ansatz der Stadt Mainz beträgt 1.740 €, sodass bei höherem Verlust weitere Mittel bereitgestellt werden müssen.

5. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Keine

Anlage

Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) 2018 der TZM