

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0113/2020
Amt/Aktenzeichen 20/20 43 19 - 13	Datum 20.02.2020	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 10.03.2020			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	17.03.2020	Ö
Stadtrat	Entscheidung	25.03.2020	Ö

Betreff: Wirtschaftliche Beteiligungen: TechnologieZentrum Mainz GmbH hier: Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2020	
Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen	
Mainz, 4. März 2020	Mainz, 4. März 2020
gez.	gez.
Günter Beck Bürgermeister	Manuela Matz Beigeordnete
Mainz, März 2020	
Michael Ebling Oberbürgermeister	

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat stimmt dem Wirtschaftsplan der TZM für das Wirtschaftsjahr 2020 zu.

Problembeschreibung / Begründung:

1. Sachverhalt

Der TechnologieZentrum Mainz GmbH (TZM) war es bisher nur möglich, den Erfolgsplan samt Stellenplan für das Wirtschaftsjahr 2020 in steuerlicher Form aufzustellen. Die vorläufige Wirtschaftsplanung wurde dem Aufsichtsrat bereits am 26.11.2019 vorgestellt, am 04.03.2020 hat der Aufsichtsrat den endgültigen Wirtschaftsplan der TZM zur Kenntnis genommen.

Der Erfolgsplan 2020 ist geprägt durch den Verkauf des Biotechnikums und die Entmietung des Bonifaziusturmes, wodurch sich ein Jahresfehlbetrag i.H.v. 245.100 € ergibt.

Der Wegfall der Mieteinnahmen sowie der Betriebskostenvorauszahlungen führt zu einer Senkung der geplanten Umsatzerlöse (1 T€; VJ: 61 T€) gegenüber der Vorjahresplanung. Aufgrund der gewährten Zuschüsse des Landes i.H.v. 35 T€ beträgt die Betriebsleistung 38 T€. Die Betriebsaufwendungen (283 T€; VJ: 404 T€) liegen 121 T€ unter der Vorjahresplanung. Ursächlich dafür sind auf der einen Seite der Wegfall der Betriebskosten für die entmieteten Räumlichkeiten im Bonifaziusturm (85 T€) und die Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen um 43 T€, auf der anderen Seite der leichte Anstieg des Personalaufwandes um 14,1 T€ bedingt durch die neue Geschäftsführerstelle in Teilzeit.

In dem für das Jahr 2020 geplanten Investitionsvolumen i.H.v. 8 T€ wurden nur kleinere Investitionen berücksichtigt.

2. Lösung

Dem Wirtschaftsplan für das Jahr 2020 der TechnologieZentrum Mainz GmbH (TZM) wird zugestimmt.

3. Alternative

Keine

4. Finanzielle Auswirkungen

Die Stadt Mainz zahlt grundsätzlich, gemäß ihrer Beteiligungsquote, 2% des Jahresfehlbetrages als Ausgleichsbetrag in die Kapitalrücklage der TZM ein. Die Gesellschafterversammlung der TZM hat am 23.07.2019 entschieden vorerst auf die Ausgleichszahlungen der Gesellschafter zu verzichten.

5. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Keine

Anlage

Wirtschaftsplan (Erfolgsplan) 2020 der TZM