



Niederschrift

über die Sitzung

des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen

am 20.02.2024

Anwesend

- Vorsitz

Günter Beck

- Verwaltung

Stefan Mossel

Thomas Appel

Heinz-Peter Gottschalk

- Mitglieder

Gunther Heinisch

Ansgar Helm-Becker

Ludwig Holle

Martin Kinzelbach

Daniel Köbler

Sylvia Köbler-Gross

Dr. Kerstin Kümpel

Arne Kuster

Prof. Dr. Felix Leinen

Martin Malcherek

Hannsgeorg Schöning

Dr. Peter Tress

- Mitglieder (nicht Ratsmitglieder)

Alexander Quis

- Schriftführung

Christina Bott

Entschuldigt fehlen

- Mitglieder

Mareike von Jungenfeld keine Vertretung

Tagessordnung

a) öffentlich

1. Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 23.01.2024
2. Wirtschaftliche Beteiligungen
 - 2.1. Wirtschaftliche Beteiligungen; Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM);
 - 2.2. Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG
 - 2.3. Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH
 - 2.4. Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Stadtwerke AG
 - 2.5. Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH
 - 2.6. Wirtschaftliche Beteiligungen; biomindz Stadtortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH;
 - 2.7. Wirtschaftliche Beteiligungen; Wohnbau Mainz GmbH
 - 2.8. Wirtschaftliche Beteiligungen; Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH
 - 2.9. Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH
 - 2.10. Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH
 - 2.11. Wirtschaftliche Beteiligungen: Jobperspektive Mainz gGmbH (JPM);
 - 2.12. Wirtschaftliche Beteiligungen; Rheinhessen Standort Marketing GmbH
 - 2.13. Wirtschaftliche Beteiligungen; mainzplus CITYMARKETING GmbH;
 - 2.14. Wirtschaftliche Beteiligungen; Kulturzentren Mainz GmbH (KMG);
 - 2.15. Wirtschaftliche Beteiligungen: Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR
 - 2.16. Investitionsprogramm der Kommunalen Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AöR (KAW) zum Finanzplan 2024-2027
3. Haushaltsangelegenheiten
 - 3.1. Haushaltsangelegenheit - Neubau und Modernisierung Gutenberg-Museum, 7.001127
 - 3.2. Haushaltsangelegenheit: Neubau und Modernisierung Gutenberg-Museum, Ausstattung mit Szenografiekonzeption
 - 3.3. Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan "A 262"

4. Mitteilungen

b) nicht öffentlich

5. Mitteilungen

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

Sodann erfolgt der Eintritt in die Tagesordnung.

öffentlich

Punkt 1 **Kenntnisnahme der Niederschrift über die Sitzung vom 23.01.2024**

Ohne Einwendungen nimmt der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen die Niederschrift über die Sitzung vom 23.01.2024 zur Kenntnis.

Punkt 2 **Wirtschaftliche Beteiligungen**

Punkt 2.1 **Wirtschaftliche Beteiligung; Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (ZBM);** **Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Finanzplanung 2025-2028** **Vorlage: 0248/2024**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt einstimmig:
Dem Wirtschaftsplan der Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH für das Geschäftsjahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2025 bis 2028 zuzustimmen.

Punkt 2.2 **Wirtschaftliche Beteiligungen: Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG** **hier: Wirtschaftsplanung 2024** **Vorlage: 0230/2024**

Prof. Dr. Leinen stellt die Frage, warum das Defizit trotz der Inbetriebnahme der neuen Bürgerhäuser noch so hoch ist.

Bürgermeister Beck teilt mit, dass nach der aktuellen Entwicklung das Defizit auf 800.000,00 € verringert wird. In einer der nächsten Sitzungen des Ausschusses für Finanzen und Beteiligungen werden die Daten entsprechend aufbereitet und vorgestellt.

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt einstimmig, dem Wirtschaftsplan der Mainzer Bürgerhäuser GmbH & Co. KG für das Jahr 2024 und der Mittelfristplanung bis 2028 zuzustimmen.

Punkt 2.3 **Wirtschaftliche Beteiligungen: Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH:** **hier: Wirtschaftsplanung 2024** **Vorlage: 0257/2024**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig dem Wirtschaftsplan der Mainzer Bürgerhäuser Verwaltungsgesellschaft mbH für das Jahr 2024 und der Mittelfristplanung bis 2028 zu.

Punkt 2.4 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Mainzer Stadtwerke AG**
hier: Wirtschaftsplan 2024
Vorlage: 0111/2024

Herr Dr. Tress erkundigt sich nach den Gründen für die geringeren Einnahmen und welche Maßnahmen angedacht sind um dagegen zu steuern.

Herr Gahr teilt mit, dass die Lage im Aufsichtsrat der Mainzer Stadtwerke AG ausführlich besprochen wurde und die zum damaligen Zeitpunkt ermittelten Zahlen so nicht eintreten werden. Die Planung der gesamten Unternehmensgruppe wird neu aufgestellt und im Aufsichtsrat am 07.03.2024 vorgestellt.

Bürgermeister Beck sichert zu, dass – sobald die neue Planung vorliegt – diese dem Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen vorgelegt wird.

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig dem Wirtschaftsplan 2024 der Mainzer Stadtwerke AG zu.

Punkt 2.5 **Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH**
Hier: Plan-Trennungsrechnung 2024 zur Ermittlung zulässiger Ausgleichsleistungen und Anreizsystem
Vorlage: 0121/2024

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt einstimmig:

1. Der Plan-Trennungsrechnung für das Jahr 2024 der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH auf Grundlage des von den Gesellschaftern der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH zu beschließenden Wirtschaftsplans der Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH für das Jahr 2024 wird zugestimmt.
2. Den für die Mainzer Verkehrsgesellschaft mbH für das Jahr 2024 geltenden wirtschaftlichen Anreizkriterien wird zugestimmt.

Punkt 2.6 **Wirtschaftliche Beteiligungen; biomindz Standortentwicklungsgesellschaft Mainz mbH;**
Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Finanzplanung 2025-2028
Vorlage: 0249/2024

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt einstimmig:

Dem Wirtschaftsplan der biomindz Standortentwicklungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH für das Geschäftsjahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2025 bis 2028 wird zugestimmt.

Punkt 2.7 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Wohnbau Mainz GmbH**
hier: Wirtschaftsplan 2024
Vorlage: 1912/2023

Auf Nachfrage von Herrn Dr. Tress zu einzelnen Positionen im Vermögensplan der Wohnbau erläutert Herr Becker diese weiter.

Daraufhin stimmt der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen einstimmig dem Wirtschaftsplan 2024 der Wohnbau Mainz GmbH zu.

Punkt 2.8 **Wirtschaftliche Beteiligungen: Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH**
hier: Wirtschaftsplan 2024
Vorlage: 0250/2024

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig dem Wirtschaftsplan der Grundstücksverwaltungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH (GVG) für das Wirtschaftsjahr 2024 zu.

Punkt 2.9 **Wirtschaftliche Beteiligungen: Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH**
hier: Wirtschaftsplan 2024
Vorlage: 0260/2024

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt einstimmig dem Wirtschaftsplan der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (MAW) für das Wirtschaftsjahr 2024 zuzustimmen.

Punkt 2.10 **Wirtschaftliche Beteiligungen: Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH**
hier: Bestellung des Abschlussprüfers für das Geschäftsjahr 2023
Vorlage: 0259/2024

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt einstimmig die Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft SWS Schüllermann und Partner AG, Mainz, zur Prüfung des Jahresabschlusses 2023 der Mainzer Alten- und Wohnheime gGmbH (MAW).

Punkt 2.11 **Wirtschaftliche Beteiligungen, Jobperspektive Mainz gGmbH (JPM):**
Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Finanzplanung 2025-2028
Vorlage: 0247/2024

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt einstimmig dem Wirtschaftsplan der Jobperspektive Mainz gGmbH für das Jahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2028 zuzustimmen.

Punkt 2.12 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Rheinhessen Standort Marketing GmbH (RHSM)**
hier: Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Vorlage: 1798/2023

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig dem Wirtschaftsplan der Rheinhessen Standortmarketing GmbH für das Wirtschaftsjahr 2024 zu.

Punkt 2.13 **Wirtschaftliche Beteiligungen; mainzplus CITYMARKETING GmbH;**
Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Finanzplanung 2025-2028
Vorlage: 0245/2024

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt einstimmig dem Wirtschaftsplan der mainzplus CITYMARKETING GmbH für das Jahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung 2025 bis 2028 zuzustimmen.

Punkt 2.14 **Wirtschaftliche Beteiligungen; Kulturzentren Mainz GmbH (KMG);
Wirtschaftsplan 2024 und mittelfristige Finanzplanung 2025-2028
Vorlage: 0246/2024**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt einstimmig dem Wirtschaftsplan der Kulturzentren Mainz GmbH für das Geschäftsjahr 2024 und der mittelfristigen Finanzplanung für die Geschäftsjahre 2025 bis 2028 zuzustimmen.

Punkt 2.15 **Wirtschaftliche Beteiligungen: Kommunale Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AÖR
hier: Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2024
Vorlage: 0155/2024**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig dem Wirtschaftsplan 2024 der kommunalen Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AÖR (KAW) zu.

Punkt 2.16 **Investitionsprogramm der Kommunalen Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AÖR (KAW) zum Finanzplan 2024-2027
Vorlage: 0159/2024**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen stimmt einstimmig dem Investitionsprogramm zum Finanzplan 2024-2027 der kommunalen Abfallwirtschaft Mainz und Mainz-Bingen AÖR (KAW) zu.

Punkt 3 **Haushaltsangelegenheiten**

Punkt 3.1 **Haushaltsangelegenheit - Neubau und Modernisierung Gutenberg-Museum,
7.001127
Hier: Außerplanmäßige Bereitstellung einer Verpflichtungsermächtigung (VE)
i.H.v. 5 Mio. € im Haushaltsjahr 2024 und die Bereitstellung der Mittel i.H.v.
5,125 Mio. € im Haushaltsjahr 2025 zur Fortführung der Baumaßnahme
Vorlage: 0274/2024**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt einstimmig die Bereitstellung einer außerplanmäßigen Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 5 Mio. € in 2024 und die erforderliche Mittelbereitstellung i.H.v. 5,125 Mio. € in 2025 beim Projekt „Gutenberg-Museum, Neubau“ 7.001127. Die außerplanmäßige Verpflichtungsermächtigung (VE) wird beim Projekt 7.001234 Anne–Frank–Realschule; ersatzneubau Sporthalle, gesperrt, da die dort geplante VE in 2024 nicht in voller Höhe benötigt wird und zur Deckung herangezogen werden kann.

Punkt 3.2 **Haushaltsangelegenheit: Neubau und Modernisierung Gutenberg-Museum,
Ausstattung mit Szenografiekonzeption
Hier: Außerplanmäßige Bereitstellung von Mitteln i.H.v. 900.000 € für die Ausschreibung der Planung der Ausstattung mit Szenografiekonzeption bei einem neu anzulegenden Investitionsprojekt im Teilhaushalt 451
Vorlage: 0275/2024**

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligung beschließt einstimmig die Bereitstellung von außerplanmäßigen Mitteln i.H.v. 900.000 € für die Ausschreibung der Planung der Ausstattung mit Szenografiekonzeption bei einem neu anzulegenden Investitionsprojekt im Teilhaushalt 451.

Punkt 3.3

Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan "A 262"

Verpflichtungsermächtigung und Städtebaulicher Vertrag zum Bebauungsplan

"Einkaufsquartier südlich der Ludwigsstraße (A 262)"

- Anlage einer Verpflichtungsermächtigung "Vertrag Bebauungsplan A 262"

- Abschluss des städtebaulichen Vertrages nach § 11 BauGB zwischen der

Landeshauptstadt Mainz und der Investorin (Boulevard LU GmbH & Co KG)

sowie dem Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR

Vorlage: 0254/2024

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen beschließt mehrheitlich

- die Umsetzung der Verpflichtungsermächtigung des Amtes 61 „Regulierung Fahrbahnrand Kaiserstraße“ (1,4 Mio. €) sowie der Verpflichtungsermächtigung des Amtes 40 „Ersatzneubau Sporthalle“ für die Anne-Frank-Realschule (0,74 Mio. €) zugunsten einer neuen Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 2,14 Mio. € zum „Städtebaulichen Vertrag Einkaufsquartier südlich der Ludwigstraße“ und die Anmeldung der erforderlichen Haushaltsmittel im Rahmen der Haushaltsplanung 2026,

und stimmt dem Abschluss des nachfolgenden Vertrages zu:

- Städtebaulicher Vertrag nach § 11 BauGB zum Bebauungsplan „Einkaufsquartier südlich der Ludwigstraße“ zwischen der Landeshauptstadt Mainz und der Investorin sowie dem Wirtschaftsbetrieb Mainz AöR.

Punkt 4

Mitteilungen

Bürgermeister Beck stellt den Zeitplan für die Aufstellung des Haushaltes 2025 vor. Dieser wird als Anlage zum Protokoll mit versendet.

Es folgen keine weiteren Mitteilungen.

Ende der Sitzung: 17:18 Uhr

.....
Vorsitz

.....
Schriftführung