

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1519/2024
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 25.10.2024	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 12.11.2024.

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Kenntnisnahme	19.11.2024	Ö
Stadtrat	Kenntnisnahme	27.11.2024	Ö

Betreff:

Wirtschaftliche Beteiligungen; Life Science Zentrum Mainz GmbH (LZM)
hier: Wirtschaftsplan 2025

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen.

Mainz, 7. November 2024

Mainz, 7. November 2024

gez. Günter Beck
Bürgermeister

gez. Manuela Matz
Beigeordnete

Mainz, November 2024

Nino Haase
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen und der Stadtrat nehmen den Wirtschaftsplan 2025 der LZM zur Kenntnis.

Sachverhalt

Für das Jahr 2025 wird ein erneuter Jahresfehlbetrag in Höhe von -467 T€ berechnet.

Die LZM hat in 2023 mit dem Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau Rheinland-Pfalz einen Vertrag zur Unterstützung des Aufbaus einer Plattform Biotechnologie/Life Science Rheinland-Pfalz abgeschlossen. Innerhalb der LZM wurde dafür eine Business Unit geschaffen. Für die Umsetzung des Projektes ist eine Laufzeit bis Ende des Jahres 2026 geplant. Die Vertragssumme beläuft sich auf 3.399 T€. Über die geplante Laufzeit wird das Projekt durch LZM „kostenneutral“ gesehen. Daher wurden die Erlöse als auch die Aufwendungen im Zusammenhang mit diesem Projekt als „neutraler Posten“ im Wirtschaftsplan verrechnet dargestellt und sind daher im Wirtschaftsplan 2025 nicht direkt ablesbar. Der Wirtschaftsplan 2025 zeigt auch keine Bestandsveränderungen im Zusammenhang mit dem Projekt „BioVation RLP“. Die verrechnete Darstellung im Wirtschaftsplan 2025 weicht daher von der Bilanzierung im geprüften Jahresabschluss 2023 ab.

In 2023 wurden entscheidende Schritte zur Umsetzung des Konzeptes von Beratungen und Betreuungsgangeboten für Gründungen im Bereich Life Science und Biotechnologie mit einer Kooperationsvereinbarung mit Kadans Science Partner umgesetzt. Ab dem Jahr 2027 sollen Laborräumlichkeiten im geplanten neuen Gebäude des Kooperationspartners angeboten werden. Der Wirtschaftsplan 2025 zeigt keine Erträge oder Aufwendungen im Zusammenhang mit der Vermietung von Laborräumlichkeiten.

Ab dem Sommer 2024 ist die Umsetzung eines langfristigen Inkubator Programms geplant. Die Zusammenarbeit mit der Universität Mainz wurde intensiviert, geplant ist die Durchführung von spezifischen Gründerberatungen, Seminaren und Workshops. Der Aufbau des geplanten Inkubator-Programms wird zu 90 % vom MWVLW gefördert. Bei LZM verbleibt ein Eigenanteil in Höhe von 45,2 T€ (rd. 10 %).

Die Gesellschaft hat am 13.7.2023 einen Sparkassenbrief mit einjähriger Laufzeit in Höhe von nominal 2.000 T€ erworben. Aus den Geldanlagen wird ein positives Finanzergebnis erwirtschaftet. Mit dem Bestand an Wertpapieren und den liquiden Mitteln ist die Gesellschaft in der Lage, die weitere Umstrukturierungsphase kurz- und mittelfristig zu finanzieren. Für 2025 sind keine Liquidationsengpässe zu erwarten.

Der Investitionsplan für das Jahr 2025 zeigt im Wesentlichen kleinere Investitionen für IT und Büroausstattung die im Zusammenhang mit dem schnellen Wachstum der LZM und den zunehmenden Stellenbesetzungen stehen; in 2024 betragen die Investitionen voraussichtlich 22 T€ (Plan: 14 T€) und in 2025 sind 21,4 T€ geplant.

Durch die verstärkte Wiederaufnahme des operativen Geschäfts der LZM muss mit höheren Aufwendungen gerechnet werden; zum Beispiel durch die Intensivierung von Beratungsangeboten und Veranstaltungen. Zusätzliche Aufwendungen sind durch neue Anforderungen in den Bereichen der internen Infrastruktur erforderlich. Im Geschäftsverlauf 2024 sind bereits zahlreiche Mitarbeiter, meist mit befristeten Arbeitsverträgen, eingestellt worden. Von den geplanten Personalstellen sind jedoch noch 7 Stellen unbesetzt.

Lösung:

Der Wirtschaftsplan 2025 wird zur Kenntnis genommen.

Alternativen

Keine.

Finanzierung

Keine.

Anlage

Wirtschaftsplan 2025 der LZM