

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 0042/2025
Amt/Aktenzeichen 20/	Datum 10.01.2025	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 21.01.2025

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	28.01.2025	Ö
Stadtrat	Entscheidung	05.02.2025	Ö

Betreff:

Wirtschaftliche Beteiligungen; mainzplus CITYMARKETING GmbH;
Wirtschaftsplan 2025 und mittelfristige Finanzplanung 2026-2029

Dem Oberbürgermeister und dem Stadtvorstand vorzulegen

Mainz, den 13. Januar 2025
Stadtverwaltung

Mainz, den 14. Januar 2025
Stadtverwaltung

gez.
Günter Beck
Bürgermeister

Manuela Matz
Beigeordnete

Mainz, den Januar 2025
Stadtverwaltung

Nino Haase
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfiehlt, der Stadtrat beschließt:

Dem Wirtschaftsplan der mainzplus CITYMARKETING GmbH für das Jahr 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2029 wird zugestimmt.

Sachverhalt

1. Sachverhalt

Der geplante Jahresfehlbetrag der mainzplus CITYMARKETING GmbH für das Geschäftsjahr 2025 beträgt -3.468 T€. Er liegt über dem prognostizierten Jahresfehlbetrag des laufenden Geschäftsjahres (- 3.180 T€), jedoch unter dem Planwert 2024 (-3.972 T€).

Für das Geschäftsjahr 2025 rechnet die Geschäftsführung der mainzplus mit Umsatzerlösen in Höhe von 13.653 T€ (Prognose 2024: 13.291 T€). Die Umsätze steigen leicht an, obwohl wegen des Umbaus des Beamtenhauses die Nutzung des Außenbereichs des KUZ für Veranstaltungen nur eingeschränkt möglich ist. Zudem wird das KUZ auf Grund der zu erwartenden Lärmbeeinträchtigungen durch die Baumaßnahmen nur eingeschränkt für Tagungen und Kongresse zur Verfügung stehen.

Für das Jahr 2025 wird erneut auf die Bespielung des Volksparks im Rahmen der "Summer in the City"-Konzerte verzichtet, was zu einem Rückgang der Umsatzerlöse im Bereich Kultur im Vergleich zum Jahr 2023 führen wird. In der Rheingoldhalle sollen die Umsatzerlöse im Jahr 2025 die Umsatzerlöse der sehr guten Prognose 2024 nochmals um 220 T€ übersteigen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge betragen im Jahr 2025 95 T€ und sinken um 141 T€ im Vergleich zur Prognose 2024. Die Materialaufwendungen, in welchen veranstaltungsbezogene Aufwendungen inkl. Künstlergagen enthalten sind, betragen im Jahr 2025 9.188 T€ (Prognose 2024: 9.489 T€). Der Rückgang ist insbesondere auf die Kosteneinsparungen bei bezogenen Leistungen der Konzertreihe „Summer in the City“ zurückzuführen. Die Personalaufwendungen in Höhe von 5.800 T€ (Prognose 2024: 5.232 T€) steigen im Vergleich zum Prognosewert für das Jahr 2024 um rd. 568 T€. Ursächlich für die Steigerung sind insbesondere tarifliche Lohnsteigerungen sowie die Besetzung vakanter und zusätzlich benötigter Stellen.

Auf Grund einer 100%igen Übernahme des Verlustes der mainzplus durch den Gesellschafter ZBM bleibt das Eigenkapital der Gesellschaft im Jahr 2024 auf dem gleichen Niveau. Die für das Jahr 2025 geplante Bilanzsumme beträgt 5.074 T€ (Prognose 2024: 4.871 T€). Der geplante Bestand an liquiden Mitteln zum Jahresende 2025 beläuft sich wie im Vorjahr auf 1.800 T€ (Prognose 2024: 1.800 T€). Die Gesellschaft bleibt auf Grund der Einbindung in das Cash-Pooling-System der ZBM liquide.

In der mittelfristigen Finanzplanung 2026 – 2029 geht die Geschäftsführung der mainzplus von einem stetigen, leichten Anstieg der Umsatzerlöse und der Aufwendungen aus, so dass das Defizit im Zeitraum 2025 bis 2029 voraussichtlich auf dem Niveau von 3,5 Mio. € bleibt.

2. Lösung

Dem Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2025 und der mittelfristigen Finanzplanung 2026 bis 2029 der mainzplus CITYMARKETING GmbH wird zugestimmt.

3. Alternative

Keine.

4. Analyse und Bewertung geschlechtsspezifischer Folgen

Nicht anwendbar.

5. Finanzielle Auswirkungen

Die Übernahme der Verluste der mainzplus erfolgt durch die Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz mbH. Dadurch entstehen keine direkten finanziellen Auswirkungen auf den Haushalt der Stadt Mainz.

Anlage

Wirtschaftsplan für das Jahr 2025 und die mittelfristige Finanzplanung für die Geschäftsjahr 2026 bis 2029 der mainzplus CITYMARKETING GmbH

Finanzierung