

# Beschlussvorlage



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1637/2023
Amt/Aktenzeichen 16/16-KDZ/16 01 02-01	Datum 25.10.2023	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 07.11.2023			
Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	21.11.2023	Ö
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Vorberatung	22.11.2023	Ö
Stadtrat	Entscheidung	29.11.2023	Ö

<b>Betreff:</b> Kommunale Datenzentrale Mainz hier: Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2024
Mainz, 27. Oktober 2023  gez. Nino Haase Oberbürgermeister

## Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz und der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfehlen dem Stadtrat, den Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2024 zu beschließen.

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2024.

## Problembeschreibung / Begründung:

### 1. Sachverhalt

Gemäß § 11 Absatz 2 und 3 der Satzung der KDZ Mainz ist der Wirtschaftsplan jährlich durch die Werkleitung aufzustellen und über den Oberbürgermeister dem Werkausschuss vorzulegen.

Als Anlage ist der Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2024 beigelegt.

Er besteht aus folgenden Teilen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan (über 5 Jahre)
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)
5. Stellenübersicht

#### Der Wirtschaftsplan weist folgende Eckdaten auf:

##### Erfolgsplan:

Erträge:	19.194.901 €
Aufwendungen:	18.934.747 €
Jahresgewinn:	260.154 €

##### Vermögensplan:

Einnahmen:	4.616.359 €
Ausgaben:	4.616.359 €

##### Durchführung des Wirtschaftsplanes:

Gesamtbetrag der Kredite im Jahr 2024	900.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite:	350.000 €

Nach § 4a der Satzung der KDZ Mainz beschließt der Stadtrat den Wirtschaftsplan.

### 2. Lösung

Der Werkausschuss der KDZ Mainz und der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfehlen dem Stadtrat, den Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2024 zu beschließen.

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2024.

### **3. Alternative**

Änderung des Wirtschaftsplanes der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2024.

### **4. Ausgaben/Finanzierung**

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Ausgaben werden durch die im Wirtschaftsplan ermittelten Einnahmen gedeckt.

### **Anmerkungen**

**Den Wirtschaftsplan erhalten die Geschäftsstellen der Stadtratsfraktionen digital zur Verfügung.**