

# Beschlussvorlage



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1533/2024
Amt/Aktenzeichen 16/16/16-KDZ/16 01 02-01	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	Vorberatung	19.11.2024	Ö
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Vorberatung	20.11.2024	Ö
Stadtrat	Entscheidung	27.11.2024	Ö

<b>Betreff:</b> Kommunale Datenzentrale Mainz hier: Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2025
Mainz, 01.November 2024  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 2025 zu beschließen.

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2025.

## Sachverhalt

### Problembeschreibung / Begründung:

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 2025 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:	20.797.561 €
Aufwendungen:	20.500.372 €
Jahresgewinn:	297.189 €

#### Vermögensplan:

Einnahmen:	4.801.428 €
Ausgaben:	4.801.428 €

#### Durchführung des Wirtschaftsplanes:

Gesamtbetrag der Kredite im Jahr 2025	1.450.000 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0 €
Höchstbetrag der Kassenkredite:	500.000 €

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

## 1. Lösung

Der Werkausschuss der KDZ Mainz und der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfehlen dem Stadtrat, den Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2025 zu beschließen.

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2025

## **2. Alternative**

Änderung des Wirtschaftsplanes der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2025.

## **3. 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.