

# Beschlussvorlage



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich

Drucksache Nr.  
1554/2025

Amt/Aktenzeichen  
16/Dezernat 1/16-KDZ/16 01 02-01

Datum  
15.10.2025

TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 28.10.2025

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Vorberatung	06.11.2025	Ö
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Vorberatung	18.11.2025	Ö
Stadtrat	Entscheidung	26.11.2025	Ö

## Betreff:

Kommunale Datenzentrale Mainz  
hier: Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2026

Mainz, 21.Okttober 2025

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 2026 zu beschließen.

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2026.

## **Sachverhalt**

### **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 2026 beigefügt.

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: 25.125.323 €

Aufwendungen: 24.796.969 €

Jahresgewinn: 328.354 €

Vermögensplan:

Einnahmen: 4.159.992 €

Ausgaben: 4.159.992 €

Durchführung des Wirtschaftsplans:

Gesamtbetrag der Kredite im Jahr 2026 775.000 €

Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen: 0 €

Höchstbetrag der Kassenkredite: 500.000 €

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 2026 zu beschließen.

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2026

### **3. Alternative**

Änderung des Wirtschaftsplans der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2026.

### **Finanzierung**

#### **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.