

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale

Wirtschaftsplan 2026

Inhaltsverzeichnis

| | Seite |
|---|---------|
| Festsetzungsbeschluss | 3 |
| Erläuterungsbericht und Hinweise zum Wirtschaftsplan 2026 | 4 |
| 1. Erfolgsplan 2026 | 5 - 13 |
| Erläuterungen zum Erfolgsplan | 14 - 17 |
| 2. Vermögensplan 2026 | 18 - 19 |
| Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen | 20 - 21 |
| 3. Finanzplan (über 5 Jahre) | 22 |
| Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan | 23 - 24 |
| 4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO) | 25 |
| Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht | 25 |
| 5. Stellenübersicht 2026 | 26 - 28 |
| Veränderungsübersicht | 29 |
| Erläuterungen zur vorgenannten Übersicht | 30 |

Stadt Mainz
Eigenbetrieb Kommunale Datenzentrale
Wirtschaftsplan 2026

Festsetzungsbeschluss

Der Stadtrat hat auf Grund des § 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung (EigAnVO) für Rheinland-Pfalz vom 05.10.1999 in Verbindung mit den §§ 4 und 11 der Betriebssatzung vom 20.12.1990, zuletzt geändert am 10.10.2025, in seiner Sitzung am folgenden Wirtschaftsplan beschlossen:

9

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2026

wird im Erfolgsplan

| | |
|-------------------------|--------------|
| in den Erträgen auf | 25.125.323 € |
| in den Aufwendungen auf | 24.796.969 € |
| Jahresgewinn | 328.354 € |

im Vermögensplan

| | |
|----------------------|-------------|
| in den Einnahmen auf | 4.159.992 € |
| in den Ausgaben auf | 4.159.992 € |

festgesetzt.

Gleichzeitig werden festgesetzt

| | |
|--|-----------|
| a) der Gesamtbetrag der Kredite auf | 775.000 € |
| b) der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen auf | 0 € |
| c) der Höchstbetrag der Kassenkredite auf | 500.000 € |

Mainz, den 2025

.....
Nino Haase
Oberbürgermeister

Erläuterungsbericht zum Wirtschaftsplan 2026

Gemäß der Satzung der Kommunalen Datenzentrale Mainz (KDZ), Eigenbetrieb der Stadt Mainz, die am 10. Oktober 2025 in Kraft getreten ist, besteht der Zweck des Eigenbetriebes in der Informationsverarbeitung für die Stadt Mainz und für andere Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts und deren Einrichtungen.

Als Aufgaben der Informationsverarbeitung sind gemäß der o. g. Satzung zu verstehen:

- a) Ausführung von Verwaltungsarbeiten und anderer Aufgaben unter Einsatz elektronischer Anlagen der Daten- und Kommunikationstechnik,
- b) Entwicklung, Pflege und Bereitstellung von Datenverarbeitungsverfahren und der hierfür notwendigen Programme,
- c) Datenverarbeitungstechnische und verfahrensorganisatorische Beratung der Anwender,
- d) Durchführung von Schulungen auf dem Gebiet der technikunterstützten Informationsverarbeitung.

Darstellung der Ergebnisse der letzten Jahre

| Eigenbetrieb insgesamt: | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|--|--------------|--------------|--------------|--|------------------------------|
| Geplantes Ergebnis (Wirtschaftsplan) | 212.415 € | 249.092 € | 260.154 € | 297.189 € | 328.354 € |
| Erzieltes Ergebnis (Prüfbericht) | 461.480,79 € | 467.370,47 € | 471.227,08 € | für das Wirtschaftsjahr liegen noch keine geprüften Ergebnisse vor | laufendes Wirtschaftsjahr |
| Eigenkapitalquote (Prüfbericht) | 43,80% | 43,66% | 46,50% | | |
| Darlehensübersicht gemäß (Prüfbericht) | 3.510 TEUR | 4.118 TEUR | 3.764 TEUR | | |

Hinweise zum Wirtschaftsplan 2026

Die KDZ Mainz als Eigenbetrieb der Stadt Mainz ist der zentrale IT-Dienstleister für die Informationsverarbeitung der Stadtverwaltung Mainz. Sie ist verantwortlich für die Beschaffung und den Betrieb sämtlicher IT-Systeme und für die Betreuung aller IT-Verfahren in der Verwaltung. Neben dem Erwerb der EDV-Hardware von der Stadt Mainz im Jahr 2003 wurde auch die Übertragung der EDV-Software auf die KDZ Mainz im Jahr 2004 vollzogen. Darüber hinaus wurden im Jahr 2005 die städtischen Datenleitungen und im Jahr 2009 der Druckerbetrieb übertragen, und seit dem 01.01.2013 betreibt die KDZ Mainz auch die Telefonie für die Stadt Mainz. Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2026 die Geodateninfrastruktur (GDI) der Stadt Mainz neu zu konzipieren.

Neben den beschriebenen Aufgaben für die Stadtverwaltung Mainz hat die KDZ Mainz in den letzten Jahren weitere Geschäftsfelder außerhalb der Stadtverwaltung erschlossen. Es ist gelungen, mit einer Vielzahl (für gewisse Verfahren mit allen) von Kommunen in Rheinland-Pfalz IT-Dienstleistungsvereinbarungen für neue zentrale Verfahren, wie z. B. "AutiSta" (Standesamtsverfahren) und "ePR" (elektronisches Personenstandsregister), abzuschließen. Ab dem Wirtschaftsjahr 2018 bietet die KDZ Mainz für rheinland-pfälzische Kommunen einen Hosting-Betrieb der Schulverwaltungssoftware "edoo.sys" an. Auch im Zusammenhang mit diesem Hosting-Betrieb wurden die Rechenzentren KGRZ Koblenz und KDZ Mainz vernetzt und werden weiter ausgebaut, um den rheinland-pfälzischen Kommunen eine georedundante IT-Plattform anbieten zu können.

Erfolgsplan 2026

Gliederung analog der Gewinn- und Verlustrechnung gemäß § 16 Abs. 1 EigAnVO

| Bezeichnung | Planansatz 2026 | | Planansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|---|--------------------|----------------|--------------------|------------------|
| | € | € | € | € |
| 1.1. Umsatzerlöse | | 25.108.473 | 20.784.061 | 20.790.924 |
| 1.2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | 0 | 0 | 0 |
| 1.3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | 0 | 0 | 0 |
| 1.4. Sonstige betriebliche Erträge | | 15.900 | 13.500 | 43.617 |
| davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklagenanteil | | 0 | 0 | 0 |
| 1.5. Materialaufwand: | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | 1.366.060 | 1.305.835 | 1.352.313 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | | 2.710.000 | 988.350 | 1.284.441 |
| | | 4.076.060 | 2.294.185 | 2.636.754 |
| 1.6. Personalaufwand: | | | | |
| a) Löhne und Gehälter (Entgelt) | | 6.868.121 | 6.686.579 | 5.643.920 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | | 2.219.580 | 2.049.247 | 1.689.909 |
| | | 9.087.701 | 8.735.826 | 7.333.829 |
| 1.7. Abschreibungen auf Anlagevermögen | | 2.662.914 | 2.808.913 | 3.362.229 |
| 1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 8.886.286 | 6.599.643 | 6.893.534 |
| 1.9. Erträge aus Beteiligungen | | 0 | 0 | 0 |
| 1.10. Erträge aus Wertpapieren | | 0 | 0 | 0 |
| 1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 950 | 0 | 0 |
| 1.12. Abschreibungen auf Finanzanlagen | | 0 | 0 | 0 |
| 1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | 81.608 | 58.505 | 137.184 |
| 1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag | | 2.250 | 3.200 | -216 |
| 1.15. Ergebnis nach Steuern | | 328.504 | 297.289 | 471.227 |
| 1.16. Sonstige Steuern | | 150 | 100 | 0 |
| 1.17. Jahresgewinn | | 328.354 | 297.189 | 471.227 |

Erfolgsplan 2026

Erträge

| Bezeichnung | Planansatz 2026 | | Planansatz 2025 | Ergebnis 2024 |
|--|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
| | € | € | € | € |
| 1.1. Umsatzerlöse | | | | |
| a) "sogenannte" Dritte | 7.182.896 | | 6.900.206 | 6.725.703 |
| b) Stadt Mainz | 17.925.577 | | 13.883.855 | 14.065.221 |
| | | 25.108.473 | 20.784.061 | 20.790.924 |
| 1.4. Sonstige betriebliche Erträge | | 15.900 | 13.500 | 43.617 |
| 1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 950 | 0 | 0 |
| | | 25.125.323 | 20.797.561 | 20.834.541 |

Aufwendungen

| | | | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1.5. Materialaufwand: | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 1.366.060 | 1.305.835 | 1.352.313 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 2.710.000 | 988.350 | 1.284.441 |
| | 4.076.060 | 2.294.185 | 2.636.754 |
| 1.6. Personalaufwand: | | | |
| a) Löhne und Gehälter (Entgelt) | 6.868.121 | 6.686.579 | 5.643.920 |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 2.219.580 | 2.049.247 | 1.689.909 |
| | 9.087.701 | 8.735.826 | 7.333.829 |
| 1.7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 2.662.914 | 2.808.913 | 3.362.229 |
| 1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 8.886.286 | 6.599.643 | 6.893.534 |
| 1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 81.608 | 58.505 | 137.184 |
| 1.14. Steuern vom Einkommen und Ertrag | 2.250 | 3.200 | -216 |
| 1.16. Sonstige Steuern | 150 | 100 | 0 |
| | 24.796.969 | 20.500.372 | 20.363.314 |

1.17. Jahresgewinn

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 328.354 | 297.189 | 471.227 |
|----------------|----------------|----------------|

Erfolgsplan 2026

Erträge

| Sachkto. Kontobezeichnung | Planansatz in € | | Ergebnis in € |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2026 | 2025 | 2024 |
| 1 a) Umsatzerlöse Dritte | | | |
| 4000 Erlöse Datenverarbeitung | 4.755.438 | 4.651.415 | 4.495.234 |
| 4020 Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Beratung | 2.061.374 | 1.905.351 | 1.897.372 |
| 4030 Erlöse Schulung | 9.500 | 5.000 | 11.320 |
| 4040 Erlöse EDV-Zubehörteile | 6.200 | 5.500 | 8.075 |
| 4050 Sonstige Erlöse (Nutzungsentgelt/Datenleitungen, etc.) | 350.384 | 332.940 | 313.702 |
| | 7.182.896 | 6.900.206 | 6.725.703 |

1 b) Umsatzerlöse Stadt Mainz

| | | | |
|--|------------|------------|------------|
| 4002 Erlöse Datenverarbeitung | 972.726 | 943.878 | 933.473 |
| 4022 Erlöse Systemmanagement/Druckerleistungen/Nutzungsentgelt | 13.306.590 | 11.246.481 | 10.866.030 |
| 4032 Erlöse Schulung | 23.970 | 22.500 | 18.470 |
| 4042 Erlöse EDV-Zubehörteile | 72.497 | 148.646 | 69.997 |

Zwischensumme: **14.375.783** **12.361.505** **11.887.970**

Erfolgsplan 2026

Erträge

| Sachkto. Kontobezeichnung | Planansatz in € | | Ergebnis in € 2024 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| | 2026 | 2025 | |
| Übertrag: | 14.375.783 | 12.361.505 | 11.887.970 |
| 4052 Erlöse Datenleitungen | 624.794 | 598.500 | 586.551 |
| 4062 Erlöse Systementwicklung | 5.000 | 98.500 | 3.353 |
| 4082 Erlöse Projektarbeit Stadt Mainz | 2.920.000 | 825.350 | 1.587.347 |
| | 17.925.577 | 13.883.855 | 14.065.221 |

1.4. Sonstige betriebliche Erträge

| | | | |
|-----------------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4834 Verkauf Anlagevermögen | 4.250 | 2.850 | 36.121 |
| 4950 Erlöse Photovoltaik | 5.200 | 5.500 | 5.155 |
| 4900 Sonstige Erträge | 6.450 | 5.150 | 2.341 |
| | 15.900 | 13.500 | 43.617 |

1.11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

| | | | |
|----------------------------------|------------|----------|----------|
| 2100 Zinsen und ähnliche Erträge | 950 | 0 | 0 |
| | 950 | 0 | 0 |

Gesamterträge: **25.125.323** **20.797.561** **20.834.541**

Erfolgsplan 2026

Aufwendungen

| Kto. | Kontobezeichnung | Planansatz in € | | Ergebnis in € 2024 |
|------|---|------------------|------------------|-----------------------|
| | | 2026 | 2025 | |
| | 1.5. Materialaufwand | | | |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | | | |
| 5000 | Endlos- und Einzelblattpapier | 403.500 | 401.000 | 395.352 |
| 5001 | Vordrucke/Formulare/LTO Bänder | 28.500 | 31.000 | 28.407 |
| 5051 | Aufwand für bezogene Waren | 934.060 | 873.835 | 928.554 |
| | | 1.366.060 | 1.305.835 | 1.352.313 |

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen

| | | | | |
|------|--|------------------|----------------|------------------|
| 5050 | Unterstützung Dritte Software-erstellung | 5.000 | 10.000 | 3.353 |
| 5052 | Aufw. bezog. Leistungen Systemmanagement | 2.705.000 | 978.350 | 1.281.088 |
| | | 2.710.000 | 988.350 | 1.284.441 |

Erfolgsplan 2026

Aufwendungen

| Kto. | Kontobezeichnung | Planansatz in € | | Ergebnis in € |
|------|--|------------------|------------------|------------------|
| | | 2026 | 2025 | 2024 |
| | 1.6 Personalaufwand: | | | |
| | a) Löhne und Gehälter (Entgelt) | | | |
| 6000 | Beamtenbezüge | 628.021 | 755.620 | 589.432 |
| 6001 | Gehalt der Beschäftigten | 6.240.100 | 5.930.959 | 5.054.488 |
| | | 6.868.121 | 6.686.579 | 5.643.920 |

b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

| | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6006 | Versorgungskassenbeiträge Beschäftigte/r | 532.506 | 525.580 | 406.410 |
| 6008 | Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte/r (inkl. Unfallversicherungsbeiträge) | 1.248.977 | 1.189.339 | 1.022.349 |
| 6010 | Beihilfen Versorgungs./Beamte/Rückstellung ¹ | 279.616 | 115.544 | 110.161 |
| 6011 | Beihilfen (Beschäftigte/r) | 516 | 6.250 | 0 |
| 6021 | Personalverpflichtung/soz. Abgaben ² | 25.000 | 22.251 | 46.609 |
| 6025 | Pensionsfonds "Jungbeamte" | 132.965 | 190.283 | 104.380 |
| | | 2.219.580 | 2.049.247 | 1.689.909 |

¹ Die wesentliche Erhöhung des Planansatzes 2026 beruht auf entsprechende Erkenntnisse im Wirtschaftsjahr 2025.

² Hierbei handelt es sich um einen Saldobetrag aus Urlaubs-/Überstunden und Überzeitenrückstellungen.

Erfolgsplan 2026

Aufwendungen

| Kto. | Kontobezeichnung | Planansatz in € | | Ergebnis in € |
|------|---|------------------|------------------|------------------|
| | | 2026 | 2025 | 2024 |
| | 1.7. Abschreibungen | | | |
| 6200 | Immaterielle Vermögensgegenstände | 725.668 | 683.882 | 466.194 |
| 6201 | Gebäude | 346.367 | 346.370 | 345.367 |
| 6202 | Einrichtungsgegenstände | 7.509 | 7.958 | 6.994 |
| 6203 | geringwertige Wirtschaftsgüter | 140.000 | 350.000 | 1.288.977 |
| 6205 | Kraftfahrzeuge | 9.808 | 11.110 | 15.858 |
| 6206 | Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik | 182.005 | 130.242 | 155.855 |
| 6207 | EDV-Geräte/Server/Storage | 1.251.557 | 1.279.351 | 1.082.984 |
| | | 2.662.914 | 2.808.913 | 3.362.229 |

1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

| | | | | |
|------|---|------------------|------------------|------------------|
| 6330 | Energie- und Wasserkosten | 245.000 | 286.872 | 231.295 |
| 6500 | Unterhaltung Gebäude, Außenanlage und Anlagen | 192.080 | 180.113 | 154.302 |
| 6501 | Unterhaltung EDV-Datenleitungen | 775.000 | 753.500 | 757.799 |
| 6514 | Unterhaltung EDV-Geräte/Zubehör/Sonstiges | 164.750 | 212.250 | 320.417 |
| | Zwischensumme: | 1.376.830 | 1.432.735 | 1.463.813 |

Erfolgsplan 2026

Aufwendungen

| Kto. Kontobezeichnung | Planansatz in € | | Ergebnis in € |
|---|------------------|------------------|------------------|
| | 2026 | 2025 | 2024 |
| 1.8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | | |
| Übertrag: | 1.376.830 | 1.432.735 | 1.463.813 |
| 6535 Wartung/Leasing/Miete Hardware/Software/Anlagen | 5.579.898 | 3.371.000 | 3.735.168 |
| 6616 Beratung durch externe Unternehmen | 157.750 | 195.000 | 77.738 |
| 6310 Prüfungsgebühren (insb. Wirtschaftsprüfer) | 22.500 | 25.000 | 16.184 |
| 6650 Fortbildungskosten | 240.350 | 210.300 | 227.188 |
| 6651 Vergütung f. Lehrtätigkeit | 17.500 | 15.000 | 6.690 |
| 6600 Versicherungen (inkl. Elektronikversicherung) | 28.500 | 25.800 | 23.960 |
| 6610 öffentl. Gebühren und Abgaben | 4.500 | 4.500 | 4.137 |
| 6300 Büromaterial/Literatur/Repräsentationsaufwand, etc. | 8.600 | 13.850 | 2.705 |
| 6335 Fracht- und Transportkosten | 3.500 | 2.500 | 1.035 |
| 6302 Fernsprechgebühren | 29.850 | 31.350 | 27.509 |
| 6313 Porto | 121.500 | 188.408 | 120.600 |
| 6400 Verwaltungskostenbeiträge | 118.913 | 106.500 | 113.196 |
| 6505 Anmietung Rechnerleistung | 1.071.000 | 835.000 | 904.600 |
| 2500 Sonstiger Aufwand (Entsorgung IT; periodenfr. Aufwand, etc.) | 105.095 | 142.700 | 169.011 |
| | 8.886.286 | 6.599.643 | 6.893.534 |

Erfolgsplan 2026

Aufwendungen

| Kto. | Kontobezeichnung | Planansatz in € | | Ergebnis in € 2024 |
|------|---|-----------------|---------------|-----------------------|
| | | 2026 | 2025 | |
| | 1.13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | | | |
| 2300 | Darlehenszinsen | 81.608 | 58.505 | 137.184 |
| | | 81.608 | 58.505 | 137.184 |

1.14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag

| | | | | |
|------|---------------------|--------------|--------------|-------------|
| 6700 | Gewerbeertragsteuer | 1.500 | 2.000 | 306 |
| 6705 | Körperschaftsteuer | 750 | 1.200 | -522 |
| | | 2.250 | 3.200 | -216 |

1.16. Sonstige Steuern

| | | | | |
|------|----------------|------------|------------|----------|
| 6710 | sonst. Steuern | 150 | 100 | 0 |
| | | 150 | 100 | 0 |

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2026

a) Angemessene Eigenkapitalverzinsung und Substanzerhaltungsrücklagen

In den dargestellten Jahresgewinnen für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2029 sind jeweils eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals und angemessene Rücklagen nach § 11 Abs. 3 EigAnVO (so genannte „Substanzerhaltungsrücklagen“) berücksichtigt. Der nach § 11 Abs. 6 EigAnVO verlangte „Mindest-Jahresgewinn“ wird mithin planmäßig in allen „echten“ Finanzplanungsjahren ausnahmslos erzielt. Als „marktüblich“ wurde in der Kostenrechnung und in der Kalkulation der Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2026 eine Eigenkapitalverzinsung von 2 % p. a. für angemessen befunden.

b) Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz

Eine Ausschüttung an den Kernhaushalt der Stadt Mainz ist im aktuellen Finanzplanungszeitraum (2025 bis 2029) der KDZ Mainz nicht eingeplant, weil hierfür eine Erhöhung der KDZ-Leistungsentgelte vorgenommen werden müsste, was jedoch derzeit nicht mit der Primärfunktion des Eigenbetriebs, nämlich der Erfüllung seines öffentlichen Zwecks, in Einklang zu bringen wäre. Wenngleich (auch) die Finanzplanung keine Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz vorsieht, ist eine Ausschüttung an den städtischen Kernhaushalt damit nicht ausgeschlossen. Über die endgültige Verwendung der in den kommenden Wirtschaftsjahren tatsächlich erzielten Jahresergebnisse entscheidet gemäß der KDZ-Betriebssatzung der Stadtrat, unter Berücksichtigung des künftigen Liquiditätsbedarfs des Eigenbetriebs KDZ Mainz.

Der Erfolgsplan ist in den Erträgen mit 25.125.323 EUR veranschlagt.

Diese Veranschlagung orientiert sich am Ergebnis des Jahres 2024, an dem bisherigen Rechnungsergebnis des Jahres 2025 und an den geplanten Maßnahmen des Jahres 2026.

Die Veranschlagung der Aufwendungen beläuft sich auf 24.796.969 EUR. Die Gegenüberstellung der Erträge und der Aufwendungen zeigt, dass mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 328.354 EUR geplant wird.

Nachstehend werden die Ansätze des Erfolgsplanes erläutert, bei denen der Ertrag oder der Aufwand durch den Text an der Veranschlagungsstelle nicht eindeutig beschrieben ist oder wenn zum Verständnis besondere Hinweise notwendig sind.

Umsatzerlöse Dritte

Sachkonten Erläuterungen

4000 Verarbeitungsentgelte, insbesondere aus den Geschäftsbereichen „Einwohnermeldewesen (VOIS), Personalwesen (LOGA), Standesamtsverfahren (AutiSta/ePR) und (Schulverwaltungssoftware). edoo.sys“.

Die Erhöhung dieser Umsätze gegenüber dem Planansatz 2025 ist im Wesentlichen auf eine Entgelterhöhung um 3,1 % bei dem LOGA- und bei dem edoo.sys-Verfahren und auf die weiteren Kunden das VOIS | KFZ und VOIS/Führerscheinwesen¹ zurückzuführen.

4020 Systemmanagement, Entgelte für Druckerleistungen und für die Überlassung der Standard-Arbeitsplatz-Infrastruktur, wie z.B. der Endgeräte, Kommunikationsdienste, Beratung und Unterstützung bei der Erstellung von Systemkonzepten und bei der Durchführung von Flächen- und Personenwahlen.

Die Erhöhung gegenüber dem Planansatz 2025 ist vor allem auf die Landtagswahl 2026 und auf die Entgelterhöhung um 3,1 % auf die KDZ-Leistungen zurückzuführen.

¹ Das VOIS|KFZ-Fachverfahren deckt alle Aufgabenbereiche einer Kraftfahrzeug-Zulassungsbehörde ab. Das VOIS|Führerscheinwesen bildet alle Geschäftsvorgänge einer Fahrerlaubnisbehörde einschließlich Fahrtenschreiberkarten-, Fahrlehrer- und Fahrschulmodul ab.

Umsatzerlöse Stadt Mainz

- 4002 Erlöse aus der täglichen Verarbeitung z. B. in den Bereichen Personalwesen, zentrale Bußgeldstelle, Sozial-/Finanz- und Steuerwesen.
- 4022 Erlöse aus Endgeräte-, Server-, Datenbanken- und Netzwerkmanagement und Überlassung der entsprechenden Hardware, Bereitstellung geographischer Daten, Dienst Lotus-Notes, Betreuung von Verfahren, Systempflege, Beratung und die Vorbereitung sowie Durchführung der Wahlen.
- Die Erhöhung ist vor allem auf die Landtagswahl in Rheinland-Pfalz und auf die die Entgelterhöhung der KDZ-Leistungen um 3,1% zurückzuführen. Des Weiteren erhöhen sich auch die Umsätze durch die Einführung neuer IT-Verfahren für die Stadt Mainz, wie z. B. das RFID Gesamtsystem in Außenstellen, die Musikschulsoftware iMikel, die Anwendungsunterstützung im Amt 51, das DiPS. Kommunal Langzeitarchiv.
- 4032 Hierunter fallen im Wesentlichen Schulungen für unterschiedliche Fachverfahren.
- 4052 Die KDZ Mainz stellt neben der Hard- und der Software auch die „EDV“-Datenleitungen der Stadt Mainz gegen Aufwandserstattungen zur Verfügung.
- Die geringfügige Erhöhung gegenüber ist im Wesentlichen auf einige Bandbreitenerhöhungen zurückzuführen.
- 4082 Erlöse aus der Entwicklung und Betreuung der beschlossenen Projekte und Einzelaufträge. Hierzu zählen insbesondere die Projekte für die Weiterentwicklung der IT- Infrastruktur und Projektleistungen bei der Einführung neuer Fachsoftware.
- Neben zahlreichen IT-Projekten sind insbesondere die Aktivitäten zur Ausgestaltung und Umsetzung des Projektes „Neukonzeption der Geodateninfrastruktur (GDI) hervorzuheben.

Sonstige betriebliche Erträge

- 4834ff. Unter den sonstigen Erträgen werden Erträge erfasst, die grundsätzlich nicht aus dem Kern-Umsatzgeschäft stammen. Hierzu zählen z. B. Erträge aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens, Erträge aus der Erstattung von Versicherungen sowie Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen.
- Der relativ hohe Ist-Betrag im Jahr 2024 ist auf eine einmalige Verkaufsaktion von Arbeitsplatzrechnern, die technisch nicht mehr den Anforderungen an den Arbeitsplatz der Zukunft erfüllen, zurückzuführen.

Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

- 2100 Aufgrund der geplanten Investitionstätigkeit kann nur für kurze Zeiträume in geringen Beträgen Tagesgeld angelegt werden.

Sachkonten Erläuterungen

Materialeinzelne Aufwendungen für bezogene Leistungen

- 5000 Der Aufwand repräsentiert insbesondere die Papierkosten bei Druckerleistungen. Seit dem Jahr 2009 erbringt die KDZ Mainz mit einem externen Dienstleister sämtliche Druckerleistungen für die Stadt Mainz, die Mainzer Schulen, Eigenbetriebe und einige stadtnahe Gesellschaften.
- 5051 Der Aufwand für bezogene Waren beinhaltet im Wesentlichen die externen Leistungen für den Druckerbetrieb gegenüber der Stadtverwaltung Mainz, den Mainzer Schulen, Eigenbetrieben und einigen stadtnahen Gesellschaften und den Druck von Wahlbenachrichtigungen für die Stadt Mainz und für Kommunen in Rheinland-Pfalz.
- Die Steigerung gegenüber dem Planansatz 2025 liegt vor allem in der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz begründet. Die KDZ Mainz stellt unter Beteiligung eines externen Dienstleisters die Wahlbenachrichtigungen den Kommunen in Rheinland-Pfalz zur Verfügung.
- 5050 Bei der Entwicklung neuer Softwareschnittstellen benötigt die KDZ Mainz in der Regel die Unterstützung externer Softwarehäuser.
- 5052 Diese Aufwendungen repräsentieren insbesondere die externen Unterstützungen für das Endgeräte-, Datenbank-, Server-, System- und Netzmanagement sowie Unterstützungen für viele EDV-Verfahren, wie z. B. „VOIS, Kommunale Doppik, AutiSta“, „Loga“ und unterschiedliche Leistungen der beschlossenen Projekte und Einzelaufträge.

Die wesentliche Steigerung ist auf das Projekt „Neukonzeption der Geodateninfrastruktur (GDI)“ zurückzuführen.

Personalaufwand und soziale Abgaben

Ein Vergleich der Planstellenzahl der Stellen 2026 zu 2025 (siehe Seite 28) verdeutlicht, dass sich die Zahl der Stellen im Jahr 2026 (127,63) gegenüber dem Jahr 2025 (126,03) um 1,6 Stellen erhöht hat (zu den Erläuterungen siehe Seite 29-31). Im Erfolgsplan sind entsprechende Kosten für 127,63 Stellen, gemäß dem Stellenplan 2026 und beabsichtigtem Einstellungszeitraum, veranschlagt.

- 6000 Die Bezüge/Gehälter (6.868.121€) sind gegenüber dem Planansatz 2025 (6.686.579 €) um 181.542 €
- 6001 gestiegen. Dies ist im Wesentlichen auf entsprechende Tarifierhöhungen zurückzuführen.
- 6006- Ansatz unter Berücksichtigung der Beitragsbemessungsgrenzen und Prozentsätze der Sozialversicherung
- 6011 sowie der zu erwartenden Bezüge-/Gehaltserhöhungen.
- 6025 Hierbei handelt es sich um ein Versorgungsmodell für die „Jungbeamten“. Die KDZ Mainz zahlt für diese Personengruppe die entsprechenden Beträge über die Stadt Mainz in den Pensionsfonds ein.

Für den Planansatz 2025 waren neue Beamtenstellen vorgesehen. Diese Stellen wurden nicht mit Beamten besetzt. Hierauf ist die Reduzierung gegenüber dem Planansatz 2025 zurückzuführen.

Abschreibungen

- 6200 Die Erhöhung der Abschreibungen der immateriellen Vermögensgegenstände gegenüber dem Ergebnis 2024 und dem Planansatz 2025 ist vor allem auf neue Softwareverfahren für die Stadt Mainz, wie z.B. die Erweiterung des Dokumentenmanagementverfahrens, die Musikschulsoftware iMikel, das DiPS.kommunal Langzeitarchiv, die Onlineterminvereinbarung, das VOIS/KFZ-Zulassungswesen, die Software für den vorbeugenden Brandschutz zurückzuführen.
- 6203 Im Wirtschaftsjahr 2024 wurde die GWG-Regelung, nach der geringfügige Wirtschaftsgüter sofort abgeschrieben werden dürfen, verstärkt in Anspruch genommen.

- 6207 Die Erhöhung der Abschreibungen gegenüber dem Planansatz 2025 ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass es im Wirtschaftsjahr 2026 geplant ist, wesentliche Hardware- Investitionen in die K2-Umgebung² (Netz/Server/Storage) und insbesondere auch in die städtische Umgebung (Storage) zu realisieren.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

- 6330 Die Reduzierung der Energiekosten gegenüber dem Planansatz 2025 liegt im Wesentlichen im niedrigeren Stromverbrauch aufgrund effizienter Nutzung der neuen „Kälteanlagen“ begründet.
- 6514 Nach der „Corona-Situation“ zeichnet sich ab, dass die Bestellungen für IT-Zubehör kontinuierlich abnimmt.
- 6535 Die wesentliche Erhöhung dieser Aufwendungen hängt mit der stadtweiten Einführung der Arbeitsplatzsoftware Microsoft 365 (Mietmodell) sowie den Wartungskosten für weitere IT-Verfahren (wie. z.B. der Musikschulsoftware iMikel, dem DiPS.kommunal Langzeitarchiv, der Onlineterminvereinbarung, dem VOIS/KFZ-Zulassungswesen, oder der Software für den vorbeugenden Brandschutz zusammen.
- 6616 Im Wirtschaftsjahr 2026 ist insbesondere mit Beratungsleistungen bezüglich des Projektes „Neukonzeption der Geodateninfrastruktur (GDI)“ zu rechnen.
- 6313 Bei dieser Position handelt es sich um einen „durchlaufenden Posten“. Beim Versand der Wahlbenachrichtigungen bei Personenwahlen in Rheinland-Pfalz durch die KDZ Mainz werden die anfallenden Portogebühren in vielen Fällen von der KDZ Mainz übernommen. Anschließend lässt sich die KDZ Mainz diese Kosten von den Kommunen erstatten.
- 6505 Die Aufwendungen für diese Leistung liegen insbesondere im Betriebsmodell des Loga-Verfahrens begründet.
- 2500 Sammelkonto für sonstigen Verwaltungsaufwand, wie z.B. Beiträge an Organisationen, Bankgebühren, etc. Ab dem Wirtschaftsjahr 2023 werden hier auch die Kosten des Jobtickets berücksichtigt.

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

- 2300 a) KDZ Mainz Baumaßnahme „2006“
Restschuld zum 01.01.2026: 360.000,00 €; Zinssatz 0,88 % (KFW)
- b) KDZ Baumaßnahme - Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015“
Restschuld zum 01.01.2026: 243.419,00 €; Zinssatz 2,95 % (KFW)
- c) KDZ Baumaßnahme - Anbau KDZ-Dienstgebäude 2020
Restschuld zum 01.01.2026: 1.676.464,00 €; Zinssatz 0,5363 % (KFW)
- d) IT-Infrastruktur 2021 (Hard- und Software)
Restschuld zum 01.01.2026: 270.708,94 €; Zinssatz 0,150 % (Sparkasse)
- e) IT-Infrastruktur 2022 (Hard- und Software);
Restschuld zum 01.01.2026: 850.000,00 €; Zinssatz 3 %
- f) IT-Infrastruktur 2025 (Hard- und Software); geplante Aufnahme im November 2025
„Restschuld“ zum 01.01.2026: 1.450.000 €
- g) IT-Infrastruktur 2026; geplante Aufnahme im Wirtschaftsjahr 2026: 775.000,00 €

Im Ist-Ergebnis 2024 sind in dieser Position auch Zinsaufwendungen im Zusammenhang mit der Beihilferückstellung berücksichtigt.

Sonstige Steuern

- 6710 Im Wesentlichen Kraftfahrzeugsteuer.

² K2-Umgebung: Eine Georedundanzlösung des KGRZ Koblenz und der KDZ Mainz für eine IT-Plattform, bei der Daten und Systeme in zwei geografisch getrennten Rechenzentren gespiegelt werden, um die Verfügbarkeit bei Ausfällen durch Katastrophen oder Wartung zu sichern.

Vermögensplan 2026

| Bezeichnung | | Planansatz in € | |
|---------------|---|------------------|------------------|
| | | 2026 | 2025 |
| 2.1. | Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen) | | |
| 2.1.1. | Abschreibungen auf | | |
| 2.1.1.1. | Immaterielle Vermögensgegenstände | 725.668 | 683.882 |
| 2.1.1.2. | Gebäude | 346.367 | 346.370 |
| 2.1.1.3. | Einrichtungsgegenstände | 7.509 | 7.958 |
| 2.1.1.4. | geringwertige Wirtschaftsgüter | 140.000 | 350.000 |
| 2.1.1.5. | Kraftfahrzeuge | 9.808 | 11.110 |
| 2.1.1.6. | Maschinen/technische Anlagen | 182.005 | 130.242 |
| 2.1.1.7. | EDV-Geräte/RZ.Infrastruktur | 1.251.557 | 1.279.351 |
| 2.1.2. | Jahresgewinn | 328.354 | 297.189 |
| 2.1.3. | Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2025 | 0 | 1.450.000 |
| 2.1.4. | Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2026 | 775.000 | 0 |
| 2.1.5. | Vorhandene liquide Mittel | 393.724 | 245.326 |
| 2.2. | Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) (Erläuterungen, siehe folgende Seiten) | 4.159.992 | 4.801.428 |

Vermögensplan 2026

| Bezeichnung | Planansatz in € | | | Gesamtausgabenbedarf | bisher bereitgestellt inkl. 2024 |
|---|------------------|----------|------------------|----------------------|----------------------------------|
| | Ansatz | VE | Ansatz | | |
| | 2026 | 2026 | 2025 | | |
| 2.2. Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben) | | | | | |
| 2.2.1. Investitionen für | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 2.2.1.1. VOIS, K2, Logging, Monitoring, | 115.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 2.2.1.2. VEEAM, VM-Ware, ADC, IAM | 165.000 | 0 | 121.000 | 0 | 0 |
| 2.2.1.3. Matrix 42, ERP, GIS, Regis | 150.000 | 0 | 100.000 | 0 | 0 |
| 2.2.1.4. DMS, Kommunale Doppik/SAP, 3D-Stadtmodell | 220.000 | 0 | 689.000 | 0 | 0 |
| 2.2.1.5. domicil21, Online Plattform, e-Learning, Winowig | 170.000 | 0 | 110.000 | 0 | 0 |
| 2.2.1.6. VPN-Lizenzen, Digitalisierung Straßenverkehrsbehörde, WSUS | 165.000 | | 145.000 | 0 | 0 |
| 2.2.1.7. Citrix, Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes, Access, Windows, 2FA | 206.000 | 0 | 652.500 | 0 | 0 |
| 2.2.2. Gebäude | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 2.2.3. Einrichtungsgegenstände | 15.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter | 140.000 | 0 | 350.000 | 0 | 0 |
| 2.2.5. Kraftfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6. Technische Anlagen | 100.000 | 0 | 15.000 | 0 | 0 |
| 2.2.7. EDV-Hardware | | | | | |
| 2.2.7.1. Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-Raum) | 230.000 | 0 | 225.000 | 0 | 0 |
| 2.2.7.2. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery | 385.000 | 0 | 105.000 | 0 | 0 |
| 2.2.7.3. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS | 60.000 | 0 | 80.000 | 0 | 0 |
| 2.2.7.4. Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur | 80.000 | 0 | 160.000 | 0 | 0 |
| 2.2.7.5. Router, Switche (RZ- Raum), Netz, Terminals | 510.000 | 0 | 180.000 | 0 | 0 |
| 2.2.7.6. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, iGeräte, Monitore | 650.000 | 0 | 780.000 | 0 | 0 |
| 2.2.7.7. Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc. | 100.000 | 0 | 490.000 | 0 | 0 |
| 2.2.8. Darlehenstilgung | | | | | |
| 2.2.8.1. Gebäude 2006 | 36.000 | 0 | 36.000 | 0 | 0 |
| 2.2.8.2. Aufstockung KDZ-Dienstgebäude 2015 | 26.316 | 0 | 26.316 | 0 | 0 |
| 2.2.8.3. Erweiterung KDZ Gebäude 2020 | 111.768 | 0 | 111.768 | 0 | 0 |
| 2.2.8.4. IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software) | 180.405 | 0 | 179.865 | 0 | 0 |
| 2.2.8.5. IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.8.6. IT-Infrastruktur 2025 (Hardware/Software) | 292.997 | 0 | 114.979 | 0 | 0 |
| 2.2.8.7. IT-Infrastruktur 2026 (Hardware/Software) | 36.506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Finanzbedarf: | 4.159.992 | 0 | 4.801.428 | 0 | 0 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr.: 3 GemHVO)

Zusammenfassung

| | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| | 2027 | 2028 | 2029 |
| | EUR | EUR | EUR |
| Wirtschaftsjahr: | Betrag | Betrag | Betrag |
| I. Vorjahr 2024: | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | 0 | 0 | 0 |
| II. Wirtschaftsjahr 2026: | 0 | 0 | 0 |
| | 0 | 0 | 0 |

| nachrichtlich | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fälligen Ausgaben (§ 2 Abs. 2 Nr.: 3 GemHVO)

Einzelaufstellung

| | | Voraussichtlich fällige Ausgaben | | |
|--------------------------|---------------------------------|----------------------------------|--------|--------|
| Wirtschaftsplan | Bezeichnung der Maßnahme | 2027 | 2028 | 2029 |
| | | EUR | EUR | EUR |
| | | Betrag | Betrag | Betrag |
| I. Vorjahr 2024 | keine im oberen Sinne vorhanden | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | keine im oberen Sinne vorhanden | 0 | 0 | 0 |
| II. Wirtschaftsjahr 2026 | keine im oberen Sinne vorhanden | 0 | 0 | 0 |
| | | 0 | 0 | 0 |

| nachrichtlich | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------|------|------|
| im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 0 | 0 | 0 |

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2025 bis 2029

| Bezeichnung: | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | € | € | € | € | € |
| 3.1. Einnahmen (Mittelherkunft) | | | | | |
| 3.1.1. Abschreibungen auf | | | | | |
| 3.1.1.1. Immaterielle Vermögensgegenstände | 683.882 | 725.668 | 748.284 | 754.894 | 825.613 |
| 3.1.1.2. Gebäude | 346.370 | 346.367 | 347.502 | 349.568 | 353.771 |
| 3.1.1.3. Einrichtungsgegenstände | 7.958 | 7.509 | 7.684 | 9.594 | 13.069 |
| 3.1.1.4. geringwertige Wirtschaftsgüter | 350.000 | 140.000 | 250.000 | 220.000 | 210.000 |
| 3.1.1.5. Kraftfahrzeuge | 11.110 | 9.808 | 5.489 | 5.490 | 1.372 |
| 3.1.1.6. Maschinen/technische Anlagen/Photovoltaik | 130.242 | 182.005 | 178.804 | 164.567 | 139.352 |
| 3.1.1.7. EDV-Geräte/RZ-Infrastruktur | 1.279.351 | 1.251.557 | 1.716.892 | 1.695.170 | 1.536.470 |
| 3.1.2. Jahresüberschuss | 297.189 | 328.354 | 335.000 | 335.000 | 340.000 |
| 3.1.3. Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2025 | 1.450.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.4. Darlehensaufnahme IT Infrastruktur 2026 | 0 | 775.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3.1.5. Vorhandene liquide Mittel | 245.326 | 393.724 | 285.138 | 325.649 | 262.015 |
| | 4.801.428 | 4.159.992 | 3.874.793 | 3.859.932 | 3.681.662 |

3.2. Ausgaben (Mittelverwendung)

| | | | | | |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 3.2.1. Investitionen für | | | | | |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | |
| 3.2.1.1. VOIS, K2, Logging, Monitoring, | 100.000 | 115.000 | 115.000 | 165.000 | 170.000 |
| 3.2.1.2. VEEAM, VM-Ware, ADC, IAM | 121.000 | 165.000 | 110.000 | 120.000 | 125.000 |
| 3.2.1.3. Matrix 42, ERP, GIS, Regis | 100.000 | 150.000 | 110.000 | 115.000 | 120.000 |
| 3.2.1.4. DMS, Kommunale Doppik/SAP, 3D-Stadtmodell | 689.000 | 220.000 | 195.000 | 175.000 | 180.000 |
| 3.2.1.5. domicil21, Online Plattform, e-Learning, Winowig | 110.000 | 170.000 | 195.000 | 185.000 | 180.000 |
| 3.2.1.6. VPN-Lizenzen, Digitalisierung Straßenverkehrsbehörde, WSUS | 145.000 | 165.000 | 190.000 | 195.000 | 150.000 |
| 3.2.1.7. Citrix, Arbeitsplatz-Liz., HCL Notes, Access, Windows, 2FA | 652.500 | 206.000 | 180.000 | 100.000 | 110.000 |
| 3.2.2. Gebäude | 15.000 | 15.000 | 17.000 | 16.000 | 16.000 |
| 2.2.3. Einrichtungsgegenstände | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 20.000 | 15.000 |
| 2.2.4. Geringwertige Wirtschaftsgüter | 350.000 | 140.000 | 250.000 | 220.000 | 210.000 |
| 2.2.5. Kraftfahrzeuge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.6. Technische Anlagen | 15.000 | 100.000 | 10.000 | 15.000 | 10.000 |
| 2.2.7. EDV-Hardware | | | | | |
| 3.2.7.1. Firewalls, Racks, Storage, K2, Switche (nicht im RZ-Raum) | 225.000 | 230.000 | 180.000 | 190.000 | 205.000 |
| 3.2.7.2. Housing/Hosting, SAN Erweiterung V7000, MDM; Tape-Libery | 105.000 | 385.000 | 100.000 | 115.000 | 150.000 |
| 3.2.7.3. Server: Print-, File-, Citrix-, Blade, VOIS | 80.000 | 60.000 | 90.000 | 85.000 | 100.000 |
| 3.2.7.4. Loga, Telefonie, SAP Infrastruktur | 160.000 | 80.000 | 125.000 | 180.000 | 200.000 |
| 3.2.7.7. Router, Switche (RZ- Raum), Netz, Terminals | 180.000 | 510.000 | 130.000 | 150.000 | 240.000 |
| 3.2.7.8. Endgeräte Hardware: Fat/Thin Client, Telearbeit, iGeräte, Monitore | 780.000 | 650.000 | 600.000 | 600.000 | 700.000 |
| 3.2.7.9. Sonstige: iGeräte, Drucker, WLAN etc. | 490.000 | 100.000 | 120.000 | 150.000 | 150.000 |
| 3.2.8. Darlehensstilgung | | | | | |
| 3.2.8.1. KDZ-Gebäude 2006 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 | 36.000 |
| 3.2.8.2. Aufstockung KDZ Gebäude 2015 | 26.316 | 26.316 | 26.316 | 26.316 | 26.316 |
| 3.2.8.3. Erweiterung KDZ Gebäude 2020 | 111.768 | 111.768 | 111.768 | 111.768 | 111.768 |
| 3.2.8.4. IT-Infrastruktur 2021 (Hardware/Software) | 179.865 | 180.405 | 90.304 | 0 | 0 |
| 3.2.8.5. IT-Infrastruktur 2022 (Hardware/Software) | 0 | 0 | 425.000 | 425.000 | 0 |
| 3.2.8.7. IT-Infrastruktur 2025 (Hardware/Software) | 114.979 | 292.997 | 300.391 | 307.972 | 315.744 |
| 3.2.8.8. IT-Infrastruktur 2026 (Hardware/Software) | | 36.506 | 153.014 | 156.876 | 160.834 |
| | 4.801.428 | 4.159.992 | 3.874.793 | 3.859.932 | 3.681.662 |

2. Erläuterungen zum Vermögens- und Finanzplan 2026

a) Angemessene Eigenkapitalverzinsung und Substanzerhaltungsrücklagen

In den dargestellten Jahresgewinnen für die Wirtschaftsjahre 2026 bis 2029 sind jeweils eine marktübliche Verzinsung des Eigenkapitals und angemessene Rücklagen nach § 11 Abs. 3 EigAnVO (so genannte „Substanzerhaltungsrücklagen“) berücksichtigt. Der nach § 11 Abs. 6 EigAnVO verlangte „Mindest-Jahresgewinn“ wird mithin planmäßig in allen „echten“ Finanzplanungsjahren ausnahmslos erzielt. Als „marktüblich“ wurde in der Kostenrechnung und in der Kalkulation der Entgelte für das Wirtschaftsjahr 2026 eine Eigenkapitalverzinsung von 2 % p. a. für angemessen befunden.

b) Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz

Eine Ausschüttung an den Kernhaushalt der Stadt Mainz ist im aktuellen Finanzplanungszeitraum (2025 bis 2029) der KDZ Mainz nicht eingeplant, weil hierfür eine Erhöhung der KDZ-Leistungsentgelte vorgenommen werden müsste, was jedoch derzeit nicht mit der Primärfunktion des Eigenbetriebs, nämlich der Erfüllung seines öffentlichen Zwecks, in Einklang zu bringen wäre. Wenngleich (auch) die Finanzplanung keine Überschusserwirtschaftung für den Kernhaushalt der Stadt Mainz vorsieht, ist eine Ausschüttung an den städtischen Kernhaushalt damit nicht ausgeschlossen. Über die endgültige Verwendung der in den kommenden Wirtschaftsjahren tatsächlich erzielten Jahresergebnisse entscheidet gemäß der KDZ-Betriebssatzung der Stadtrat unter Berücksichtigung des künftigen Liquiditätsbedarfs des Eigenbetriebs KDZ Mainz.

Der Vermögensplan und der Finanzplan berücksichtigen den Investitionsbedarf für den Planungszeitraum. Neben den notwendigen Neuinvestitionen sind auch alle planbaren Ersatzinvestitionen berücksichtigt worden. Der Finanzplan wurde bis zum Jahr 2029 fortgeschrieben.

Im Wirtschaftsjahr 2026 ist es insbesondere geplant, das Projekt „Neukonzeption der Geodateninfrastruktur (GDI)“ umzusetzen.

2.1 Finanzierungsmittel (Mittelherkunft, Einnahmen)

Die Einnahmen des Vermögens- bzw. des Finanzplans dienen zur Deckung der Ausgaben des Vermögens- bzw. Finanzplans.

Abschreibungen auf Anlagevermögen

Die im Erfolgsplan als Aufwendungen zu veranschlagenden Abschreibungen sind als Finanzierungsmittel auszuweisen. Auch im Jahr 2026 werden als Finanzierungsmittel die Einnahmen aufgrund der Stromproduktion durch die Photovoltaik-Anlage berücksichtigt.

Jahresgewinn

Der Jahresüberschuss wird als Teil der Finanzierungsmittel für die Durchführung des Investitionsprogramms veranschlagt.

Die KDZ Mainz wird aller Voraussicht nach in der Lage sein, im Wirtschaftsjahr 2026 einen Jahresüberschuss in Höhe von 328.354,00 € zu erzielen.

Kreditbedarf

Es ist geplant, im Wirtschaftsjahr 2026 einen Kredit für die Finanzierung einiger Hard- und Softwareinvestitionen in der Höhe von 775 T€ aufzunehmen (Investitionskredit IT-Infrastruktur 2026). Die Laufzeit dieses Kredites wird nach der Nutzungsdauer dieser Infrastruktur bestimmt.

Um alle geplanten und notwendigen Maßnahmen/Projekte im Wirtschaftsjahr 2026 durchführen zu können, sind neue Investitionen in der Höhe von 3.476 T€ unabdingbar. Die Abschreibungen im Jahr 2026 betragen 2.663 T€. Somit wird per Saldo im Jahr 2026 zusätzliches IT-Vermögen in der Höhe von 813 T€ geschaffen, wofür unausweichlich insbesondere langfristiges Fremdkapital benötigt wird, das ein Investitionsdarlehen darstellt. Hierdurch wird das Anlagenvermögen der KDZ Mainz in der KDZ-Bilanz 2026 erhöht.

Die Differenz zwischen zusätzlichem IT-Vermögen (813 T€) und Investitionskredit (775 T€) wird durch eigene Mittel finanziert. Aus eigenen Mitteln sind im Jahr 2026 auch noch die vorhandenen IT-Darlehen der Vergangenheit zu tilgen.

Dieses IT-Darlehen ist unter anderem insbesondere für die IT-Infrastruktur: Neuinvestitionen in die georedundante IT-Plattform (K2 Umgebung – gemeinsame IT-Plattform des KGRZ Koblenz und der KDZ Mainz; hier ist nur der Anteil der KDZ Mainz berücksichtigt) und in die Storageinfrastruktur-Umgebung der Stadt Mainz und der Hosting-Umgebung bestimmt, deren Nutzungsdauer wenigstens sechs Jahre beträgt. Folgend der „goldenen Bilanzregel“ sind langjährige Investitionen durch langfristiges Kapital zu finanzieren. Da für diese IT-Investitionen keine eigenen finanziellen Mittel mehr zur Verfügung stehen, sind diese durch langfristiges Fremdkapital zu finanzieren. Hierbei wird der Grundsatz der Nachrangigkeit der Investitionskreditaufnahme gem. der GemO streng beachtet.

Sollten nicht alle geplanten Investitionen durchgeführt werden, dann wird die KDZ-Mainz auch nicht den gesamten geplanten IT-Investitionskredit aufnehmen.

Für die Finanzierung der Investitionen der Jahre 2027 bis 2029 ist derzeit nicht geplant, Kredite in Anspruch zu nehmen. Deswegen sind für diesen Planungszeitraum auch keine neuen Tilgungen als Ausgaben im Finanzplan berücksichtigt.

2.2 Finanzbedarf (Mittelverwendung, Ausgaben)

Immaterielle Vermögensgegenstände

Bei den immateriellen Vermögensgegenständen sind insbesondere Investitionen in die Erweiterung des Dokumentenmanagementverfahrens, Seminarverwaltungssoftware mit e-Learningmodul, Fahrschulsoftware, 3d-Stadtmodell, neue Vollstreckungssoftware berücksichtigt.

Des Weiteren werden auch weiterhin, wie bereits auch im Wirtschaftsplan 2025, Investitionen für die Beschaffung der entsprechenden Lizenzen für die Hosting-Verfahren, insbesondere, „edoo.sys“ notwendig werden.

Sachanlagen

Beim Sachanlagevermögen handelt es sich in erster Linie um Investitionen für die EDV-Geräte (Arbeitsplatz der Zukunft).

Des Weiteren sind wesentliche Neuinvestitionen in die georedundante IT-Plattform (K2 Umgebung) und in die Storageinfrastruktur-Umgebung der Stadt Mainz sowie in die Hostings-Umgebung berücksichtigt

Geplant sind auch wesentliche Hardwareinvestitionen für Switche (insbesondere in Schulen) geplant.

Darlehenstilgungen

Hier sind die Ausgaben für die Tilgungen des KfW-Kredites, der im Jahr 2006 für den Erwerb des Dienstgebäudes und des Rechenzentrums der KDZ Mainz aufgenommen wurde, berücksichtigt.

Des Weiteren sind als Ausgaben auch die Tilgungen für das Immobiliendarlehen „Aufstockung des KDZ-Dienstgebäudes 2015“ entsprechend veranschlagt.

Veranschlagt sind auch entsprechende Tilgungen für das Immobiliendarlehen „Erweiterung des KDZ-Dienstgebäudes 2020“, für den Investitionskredit „IT-Infrastruktur 2021“, für den Investitionskredit „IT-Infrastruktur 2022“ und für den Investitionskredit „IT-Infrastruktur 2025“.

Da für das Wirtschaftsjahr 2026 ein IT-Darlehen für gewisse Software-/Hardwareinvestitionen in der Höhe von 775 TEUR geplant sind, sind auch die entsprechenden Tilgungen für dieses Darlehen berücksichtigt worden. Die Laufzeit dieses Darlehens orientiert sich an der planmäßigen Nutzungsdauer der zu finanzierenden Hardware.

Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben der Kommunalen Datenzentrale Mainz, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken

Einnahmen

| | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| | € | € | € | € | € |
| Leistungen der KDZ an städtische Ämter | 13.883.855 | 17.925.577 | 18.463.344 | 19.017.244 | 19.587.761 |
| | 13.883.855 | 17.925.577 | 18.463.344 | 19.017.244 | 19.587.761 |

Ausgaben

| | | | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|---------|
| 1. Verwaltungskostenbeitrag | 106.500 | 118.913 | 122.480 | 126.154 | 129.939 |
| 2. Erstattungen für Leistungen städtischer Ämter | 22.000 | 23.000 | 24.000 | 24.500 | 24.500 |
| | 128.500 | 141.913 | 146.480 | 150.654 | 154.439 |

Erläuterungen zu den Einnahmen und den Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziff. 2 EigAnVO)

Einnahmen

Die Einnahmen repräsentieren die Umsatzerlöse der KDZ mit der Stadt Mainz (zu Einzelheiten siehe bitte Erfolgsplan)

Ausgaben

Bei der Position "Erstattungen für städtische Ämter" handelt es sich im Wesentlichen um die von der Stadt Mainz vorgelegten Portogebühren.

Stellenübersicht

| Stellen Nr. | Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung | Funktionsbezeichnung | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs- amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...) |
|----------------|---|--|--|-------------------|----------------------------|-----------------------|------------|-----|--|
| | | | | | Soll Haushaltsjahr 2026 | Haushaltsvorjahr 2025 | | | |
| | | | | | | Soll | Ist 30.06. | | |
| | Teilhaushalt Eigenbetrieb KDZ Mainz | | | | | | | | |
| | 1. Beamte nachrichtlich | | | | | | | | |
| | Fachrichtung Verwaltung und Finanzen | | | | | | | | |
| 351 | Ltd. Stadtverwaltungsdirektor/-in | Werkleitung | A16 | IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | A16 | |
| 378 | Oberverwaltungsrat/-rätin | Stellv. Werkleitung, Abteilungsleitung Anwendungsmanagement | A14 | IV | 1,000 | 1,000 | 1,000 | A14 | |
| 360 | Verwaltungsrat/-rätin | Sachgebietsleitung Projekte | A13 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | A13 | |
| 376 | Verwaltungsrat/-rätin | Sachgebietsleitung Allgemeine Verwaltung | A13 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | A12 | |
| 368 | Amtsrat/-rätin | Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung GDV | A12 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | A12 | |
| 6400 | Amtsrat/-rätin | Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (IT-Sicherheitsberatung) | A12 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | E11 | |
| 14458 | Amtsrat/-rätin | Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte) | A12 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | A12 | |
| 359 | Stadtamtmann/-frau | Sachbearbeitung IT-Projektleitung | A11 | III | 1,000 | 1,000 | 1,000 | A11 | |
| 363 | Stadtamtmann/-frau | Sachbearbeitung IT-Projektleitung | A11 | III | 1,000 | 1,000 | 0,550 | A11 | |
| 373 | Stadtamtmann/-frau | Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft | A11 | III | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 6008 | Stadtamtmann/-frau | Sachbearbeitung IT-Projektleitung | A11 | III | 1,000 | 1,000 | 0,900 | A11 | |
| 8272 | Stadtamtmann/-frau | Sachbearbeitung IT-Projektleitung | A11 | III | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| | Summe Beamte nachrichtlich | | | | 12,000 | 12,000 | 9,450 | | |
| | 2. Arbeitnehmer | | | | | | | | |
| 388 | | Abteilungsleitung Technischer Betrieb | 14 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 14 | |
| 352 | | Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen | 13 | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 6401 | | Sachgebietsleitung Systemdienste, stellv. Abteilungsleitung | 13 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 13 | |
| 352 | | Sachgebietsleitung Wirtschaft und Finanzen | 12 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 12 | |
| 371 | | Gruppenleitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft | 12 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12 | |
| 375 | | Sachgebietsleitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | 12 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12 | |
| 392 | | Gruppenleitung Endgerätemanagement | 12 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12 | |
| 4890 | | Gruppenleitung SAP und Webservices | 12 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12 | |
| 5589 | | Gruppenleitung Datenbanken und Speicherdienste | 12 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12 | |
| 6004 | | Sachgebietsleitung Netzwerk und Telefonie | 12 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 12 | |
| 361 | | Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte) | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 364 | | Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 367 | | Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 380 | | Sachgebietsleitung Service | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 389 | | Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 390 | | Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 397 | | Hauptsachbearbeitung Systemdienste (Microsoft) | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 5586 | | Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 5940 | | Hauptsachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte) | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 6005 | | Hauptsachbearbeitung SAP-Betrieb | 11 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 6006 | | Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 6007 | | Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | 11 | | 1,000 | 1,000 | 0,744 | 11 | |
| 7252 | | Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (Lizenzmanagement) | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 7253 | | Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Personalwirtschaft | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 8270 | | Hauptsachbearbeitung Endgerätemanagement | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 10342 | | Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 11943 | | Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 13798 | | Hauptsachbearbeitung Netzwerk und Telefonie | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |

| Stellen Nr. | Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung | Funktionsbezeichnung | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...) |
|----------------|---|--|--|---------------|--------------------|-----------------------|------------|----|--|
| | | | | | Soll Haushaltsjahr | Haushaltsvorjahr 2025 | | | |
| | | | | | | Soll | Ist 30.06. | | |
| 14461 | | Hauptsachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und - Infrastrukturen | 11 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 11 | |
| 16719 | | Hauptsachbearbeitung Systemdienste (Microsoft) | 11 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 16722 | | Hauptsachbearbeitung Netzwerk und Telefonie | 11 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 17977 | | Sachbearbeitung IT-Projektleitung (strategische Projekte) | 11 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 355 | | Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (Gebäudemanagement) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 362 | | Sachbearbeitung IT-Projektleitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 365 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 366 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| | | Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | | | | | | | |
| 370 | | Sachbearbeitung | 10 | | 0,519 | 0,519 | 0,513 | 10 | |
| | | Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | | | | | | | |
| 374 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| | | Endgerätemanagement | | | | | | | |
| 379 | | Sachbearbeitung IT-Projektleitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 10 | |
| 386 | | Sachbearbeitung SAP-Betrieb | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 391 | | Sachbearbeitung Systemdienste | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 394 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| | | Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | | | | | | | |
| 395 | | Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 396 | | Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 402 | | Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,718 | 10 | |
| 5588 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| | | Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | | | | | | | |
| 5853 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| | | Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | | | | | | | |
| 6003 | | Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen | 10 | | 0,615 | 0,507 | 0,615 | 10 | |
| 6402 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| | | Endgerätemanagement | | | | | | | |
| 6844 | | Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 6845 | | Sachbearbeitung Systemdienste (E- Mail- und mobile Endgeräte) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| 7250 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| | | Anwendungsbetreuung GDV | | | | | | | |
| 7588 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| | | Anwendungsbetreuung | | | | | | | |
| 7590 | | Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| 7882 | | Sachbearbeitung IT-Projektleitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 8268 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| | | Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | | | | | | | |
| 8269 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 8271 | | Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| 8273 | | Sachbearbeitung IT-Projektleitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 10341 | | Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und - | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 10703 | | Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 10704 | | Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und - | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| | | Infrastrukturen | | | | | | | |
| 10824 | | Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| 11517 | | Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 11518 | | Sachbearbeitung Web-basierte Sicherheitssysteme und - | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| | | Infrastrukturen | | | | | | | |
| 11519 | | Sachbearbeitung Systemdienste (E- Mail- und mobile Endgeräte) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 11521 | | Sachbearbeitung Service (Anwendungsbetreuung Matrix42) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| 11944 | | Sachbearbeitung Netzwerk und Telefonie | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| 11945 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| | | Anwendungsbetreuung Sonstige | | | | | | | |
| 11947 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| | | Anwendungsbetreuung Sonstige | | | | | | | |
| 13788 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| | | Endgerätemanagement | | | | | | | |
| 13796 | | Sachbearbeitung Datenbanken und Speicherdienste | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 14460 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| | | Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | | | | | | | |
| 16716 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| | | Anwendungsbetreuung | | | | | | | |
| 16717 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| | | Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | | | | | | | |
| 16720 | | Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |

| Stellen Nr. | Teilhaushalt, Organisationseinheit, Amtsbezeichnung, Dienstbezeichnung | Funktionsbezeichnung | Besoldungs- gruppe, Entgelt- gruppe | Einstiegs-amt | Zahl der Stellen | | | | Stellenvermerke (z. B. ku, kw) und Erläuterungen (z. B. ATZ AP/FP, Ersatzstelle, Leerstelle, Beurlaubung, Kostentragung durch Dritte, Amtszulagen, Verlagerungen von... bzw. nach...) |
|---|---|--|--|---------------|--------------------|-----------------------|------------|----|---|
| | | | | | Soll Haushaltsjahr | Haushaltsvorjahr 2025 | | | |
| | | | | | | Soll | Ist 30.06. | | |
| 16721 | | Sachbearbeitung Systemdienste (E-Mail- und mobile Endgeräte) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 16723 | | Sachbearbeitung SAP-Betrieb | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| 17978 | | Sachbearbeitung IT-Projektleitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 17981 | | Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 10 | |
| 17982 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 17983 | | Sachbearbeitung | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 17984 | | Sachbearbeitung Service (Anwendungsbetreuung Matrix42) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 17987 | | Sachbearbeitung Systemdienste (Microsoft) | 10 | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 19325 | | Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | 10 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 5587 | | Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung | 9c | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 8 | |
| 13604 | | Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen | 9c | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| 14459 | | Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen | 9c | | 1,000 | 1,000 | 0,821 | 9c | |
| 17979 | | Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen | 9c | | 1,000 | 0,500 | 0,000 | | |
| 353 | | Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen | 9b | | 1,000 | 1,000 | 0,821 | 8 | |
| 372 | | Sachbearbeitung Service | 9b | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| 385 | | Sachbearbeitung Service | 9b | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| 17980 | | Sachbearbeitung Allgemeine | 9b | | 0,500 | 0,500 | 0,000 | | |
| 17985 | | Sachbearbeitung Service (Leitung) | 9b | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 354 | | Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen | 9a | | 1,000 | 1,000 | 0,897 | 9a | |
| 381 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 382 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 383 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 384 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 387 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 393 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 6843 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 7251 | | Sachbearbeitung Outputmanagement | 9a | | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 7589 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 10825 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 11520 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 11522 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 11523 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 0,256 | 3 | |
| 11524 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 11940 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 9a | |
| 11941 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9a | |
| 11942 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 0,769 | 9a | |
| 12154 | | Sachbearbeitung Service | 9a | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 16718 | | Sachbearbeitung Allgemeine | 9a | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 17986 | | Sachbearbeitung Service (Verwaltung) | 9a | | 1,000 | 1,000 | 0,000 | | |
| 398 | | Sachbearbeitung Outputmanagement | 8 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 9b | |
| 7251 | | Sachbearbeitung Outputmanagement | 8 | | 1,000 | 0,000 | 0,000 | | |
| 356 | | Sekretariat Werkleitung | 7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | 7 | |
| 7883 | | Sachbearbeitung Allgemeine Verwaltung (Betriebstechnik) | 7 | | 1,000 | 1,000 | 1,000 | | |
| Summe Arbeitnehmer | | | | | 115,634 | 114,026 | 88,154 | | |
| Summe Beamte nachrichtlich und Arbeitnehmer | | | | | 127,634 | 126,026 | 97,604 | | |

Veränderungsübersicht

| Ifd. Nr. | Dez. | Zeitpunkt der Änderung | Teilhaushalt, Organisations-einheit | Stellen-Nr. Loga | Art der Änderung | Funktionsbezeichnung | Art der Veränderung | Begründung und Erläuterung |
|----------|------|------------------------|--|------------------|--------------------------------|---|---|--|
| 1 | I | 01.01.2026 | Sondervermögen Kommunale Datenzentrale | 19325 | Stellenneuausweisung | Sachbearbeitung Anwendungsbetreuung Sonstige Verfahren | Neuausweisung einer Stelle 1,0 Egr. 10 TVöD | Die zunehmende Digitalisierung der Verwaltung durch weitere Projekte und die Ablösung von Altverfahren verbunden mit der Einführung zeitgemäßer Fachverfahren insbesondere auf der VOIS-Plattform erfordern den Aufbau einer Anwendungsbetreuung für diesen Bereich |
| 2 | I | 01.01.2026 | Sondervermögen Kommunale Datenzentrale | 6003 | quantitative Stellenausweitung | Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen | Erhöhung des Umfangs einer Stelle 0,507 Egr. 10 TVöD auf 0,615 Egr. 10 TVöD | Deutliche Erhöhung der Anzahl der Kontrakte mit der Stadtverwaltung Mainz und den Eigenbetrieben sowie notwendige wesentliche inhaltliche Anpassungen, um weiterhin die Refinanzierung der IT-Leistungen der KDZ Mainz ggü. den städtischen Auftraggebern sicherzustellen, erfordern diese geringfügige Erhöhung des Stellenumfangs. |
| 3 | I | 01.01.2026 | Sondervermögen Kommunale Datenzentrale | 17979 | quantitative Stellenausweitung | Sachbearbeitung Wirtschaft und Finanzen | Erhöhung des Umfangs einer Stelle 0,5 Egr. 9c TVöD auf 1,0 Egr. 9c TVöD | Die Umsetzung der E-Rechnungsverordnung für die Kassengeschäfte des ZIDKOR, die Konzeption und Umsetzung der Rechnungsarchivierung und die Digitalisierung der Abwicklung der Verbuchung des Zahlungsverkehrs erfordern eine zusätzliche 0,5 Stelle. |
| 4 | I | 01.01.2026 | Sondervermögen Kommunale Datenzentrale | 352 | Stellenwertabsenkung | Leitung Sachgebiet Wirtschaft und Finanzen | Absenkung einer Stelle 1,0 Egr. 13 TVöD nach Egr. 12 TVöD | Die Stellenbewertungskommission hat die Stelle neu bewertet. |
| 5 | I | 01.01.2026 | Sondervermögen Kommunale Datenzentrale | 7251 | Stellenwerterhöhung | Sachbearbeitung Outputmanagement | Absenkung einer Stelle 1,0 Egr. 9a TVöD nach Egr. 8 TVöD | Neubewertung der Stelle aufgrund Rückverlagerung von höher bewerteten Tätigkeiten in die Anwendungsbetreuung. |

Erläuterungen zur Stellenübersicht 2026

Erläuterungen zu der Spalte "Besetzt 30.06.2025"

Am 30.06.2025 waren 97,604 Stellen besetzt. Im Erfolgsplan 2026 sind Kosten für 127,634 Stellen veranschlagt, weil die Besetzung dieser Stellen in 2026 notwendig ist, um einen ordnungsgemäßen Betrieb der Informationsverarbeitung gewährleisten zu können. Dies sind 1,608 Stellen mehr als im Jahr 2025.

Die Abweichungen zwischen den Spalte "Zahl der Stellen 2026" und "Besetzt 30. Juni 2025" sind auf die nachstehende Ursachen zurückzuführen:

| | Stellen |
|---|---------------|
| a) Abgeschlossene Besetzungsverfahren nach dem 30.06.2025 | 5,000 |
| b) Laufende Besetzungsverfahren | 7,000 |
| c) geplante Besetzungsverfahren Q4/2025 - Q1/2026 | 7,000 |
| d) Besetzung von neuen Stellen (erstmalig in der Stellenübersicht 2026 bzw. zum Teil noch aus 2025 wegen der späten Genehmigung des Wirtschaftsplans für das Jahr 2025) | 8,608 |
| e) Abweichungen des tats. Beschäftigungsumfangs bei Teilzeitkräften (befristete Arbeitszeitreduzierung) | 2,422 |
| Summe Stellen | 30,030 |

Die vorstehende Summierung der beschriebenen Abweichungen (30,030) entspricht der Differenz zwischen den besetzten Stellen am 30.06.2025 (97,604) und der Anzahl der für das Jahr 2026 vorgesehenen Stellen (127,634).