

# Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1477/2016
Amt/Aktenzeichen 16/Dezernat I/16-KDZ/16 00 01	Datum 14.10.2016	TOP 2

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Kenntnisnahme	08.11.2016	Ö

## Betreff:

Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung  
hier: Zwischenbericht zum 30.09.2016 über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen  
sowie über die Abwicklung des Vermögensplans der Kommunalen Datenzentrale Mainz

Mainz, . Oktober 2016

Michael Ebling  
Oberbürgermeister

## Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2016 zur Kenntnis.

## Problembeschreibung / Begründung:

### 1. Sachverhalt

Gemäß § 8 (3) der Satzung der KDZ Mainz hat die Werkleitung dem Oberbürgermeister und dem Werkausschuss zum 30. September eines Jahres einen Zwischenbericht vorzulegen.

### Zwischenbericht zum 30.09.2016

#### Entwicklung der Aufwands- und der Ertragszahlen im Verhältnis zum Erfolgsplan:

Das Ist-Ergebnis zum 30.09.2016 ist mit 372.575,82 € positiv. Dies bedeutet, dass gegenüber dem Planansatz zum 30.09.2016 (167.825,72 €) eine Verbesserung des Ergebnisses um 204.750,10 € erzielt wurde.

#### Planansatz 30.09.2017

Erträge	9.490.914,42 €
Aufwand	9.323.088,70 €
Überschuss zum 30.09.2016	167.825,72 €

#### Ist - Werte zum 30.09.2016

Erträge	9.522.038,48 €
Aufwand	9.149.462,66 €
Überschuss zum 30.09.2016	372.575,82 €

#### Stand der wichtigsten Vorhaben des Vermögensplanes und der Inanspruchnahme der dort bereitgestellten Mittel:

Die KDZ Mainz ist bei der Investitionstätigkeit im Rahmen des Vermögensplanes geblieben, und es wird auf Grund des relativ sicheren positiven Ergebnisses im Jahr 2016 keine Verminderung der allgemeinen Rücklage erfolgen.

### 2. Lösung

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2016 zur Kenntnis.

### 3. Alternativen

Keine

### 4. Ausgaben/Finanzierung

Keine