



Niederschrift

über die Sitzung

des Werkausschusses der Kommunalen Datenzentrale Mainz

am 05.10.2016

Anwesend

- Vorsitz

Ebling, Michael, Oberbürgermeister

- Verwaltung

Bockholt, Michael, Werkleiter KDZ Mainz

Zell, Natascha, 20 - Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

- Mitglieder

Donner, Erik

Forth, Stephan

Fricke, Sascha (Vertretung für Herrn Quis)

Frings, Ulrich

Kondakji, Amin

Lange, Karsten

Odenweller, Anette

Pohl, Christine Dr. (Vertretung für Herrn Kinzelbach)

Tress, Peter Dr.

- beratende Mitglieder

Köhler, Michael

Metzler, Christian (Vertretung für Herrn Maier)

Pittalis, Manuela

Schell, Renate

Stork, Steffen (Vertretung für Herrn Eberhart)

- Schriftführung

Baginski, Albert-Josef

Entschuldigt fehlen

- Mitglieder

Flegel, Sabine

Gill, Matthias

Huch, Tobias

Kinzelbach, Martin (Herr Kinzelbach wird durch Frau Pohl vertreten)

Nierhoff, David

Quis, Alexander (Herr Quis wird durch Herrn Fricke vertreten)

Wellstein, Ute

- beratende Mitglieder

Eberhart, Thomas (Herr Eberhart wird durch Herrn Stork vertreten)

Maier, Thomas (Herr Maier wird durch Herrn Metzler vertreten)

Tagessordnung

a) öffentlich

1. Kommunale Datenzentrale Mainz
hier: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses 2015
2. Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
hier: Zwischenbericht zum 30.06.2016
3. Vergabeangelegenheit
hier: Beschaffung von Lizenzen Microsoft Office
4. Vergabeangelegenheit
hier: Bezug von IT-Systemen (Endgeräte)
5. eGovernment-middleware über ZIDKOR
6. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 29.06.2016

b) nicht öffentlich

7. Vergabeangelegenheit
hier: Instandhaltung vorhandener IBM Hardware
8. Vergabeangelegenheit
hier: Produktion von Wahlbenachrichtigungen
9. Vergabeangelegenheit
hier: Erneuerung von Hard- und Software bei der 37-Feuerwehr
10. Einzelpersonalie
11. Verschiedenes

Der Vorsitzende eröffnet um 16:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht geltend gemacht.

Sodann erfolgt der Eintritt in die Tagesordnung.

a) öffentlich

Punkt 1 Kommunale Datenzentrale Mainz hier: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2015 Vorlage: 1295/2016

Herr Grötecke, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, erläutert die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung 2015 und hebt hervor:

- Der Jahresabschluss der KDZ Mainz entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Bestimmungen des Bilanzmodernisierungsgesetzes.
- Der Lagebericht vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Eigenbetriebes.
- Das Geschäftsjahr 2015 schließt mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 470.242,93 € ab.
- Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Vermögens- und Finanzlage sind geordnet.
- Die Feststellungen nach § 53 HGrG „Ordnungsmäßigkeit der Werkleitung“ haben zu keinen negativen Erkenntnissen geführt.
- Die gesamte Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt und infolgedessen wurde der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk erteilt.

In der anschließenden Diskussion wurde insbesondere auf die zu erwartende Steigerung der Anzahl der Beamten/-innen in der KDZ Mainz eingegangen. Herr Bockholt erläutert, dass mit der Erhöhung der Anzahl der Mitarbeiter/-innen auch zu erwarten ist, dass die Anzahl der Beamten/-innen zunimmt. Allerdings ist es wahrscheinlich, dass dann die Steigerung der Beschäftigten gegenüber den Beamten/-innen überproportional zunimmt.

Beratungsergebnis:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz und der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfehlen, der Stadtrat beschließt zu folgenden Punkten:

1. Der Jahresabschluss der KDZ für das Geschäftsjahr 2015 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 470.242,93€ und einer Bilanzsumme i.H.v. 10.658.252,71 € wird festgestellt.

Der Jahresüberschuss in Höhe von 470.242,93 € wird in Höhe von 150.000,00 €, die nicht aus den Betrieben gewerblicher Art stammen, dem Haushalt der Stadt Mainz zugeführt, und der Restbetrag in Höhe von 320.242,93 € wird in die allgemeine Rücklage der KDZ Mainz eingestellt.

Punkt 2 **Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung**
hier: Zwischenbericht zum 30.06.2016 über die Entwicklung der Erträge und
Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans der Kom-
munalen Datenzentrale Mainz
Vorlage: 1300/2016

Der Vorsitzende leitet zu Punkt zwei über und verweist auf den schriftlichen Zwischenbericht, der zum 30. Juni 2016 einen Überschuss in der Höhe von 296.191,81 € ausweist.

Beratungsergebnis:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30. Juni 2016 zur Kenntnis.

Punkt 3 **Vergabeangelegenheit**
hier: Beschaffung von Lizenzen Microsoft Office
Vorlage: 1301/2016

Beratungsergebnis:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz stimmt der Beauftragung der Firma COMPAREX Deutschland AG, Leipzig, mit der Beschaffung von 500 Lizenzen Microsoft Office Standard 2016 zum Gesamtpreis von 139.307,35 € inkl. Umsatzsteuer zu.

Punkt 4 **Vergabeangelegenheit**
hier: Bezug von IT-Systemen für die Stadtverwaltung Mainz aus der Aus-
schreibung des Landesbetriebes Daten und Information für Landesbehörden
und Kommunen in Rheinland-Pfalz
Vorlage: 1304/2016

Beratungsergebnis:

Der Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz stimmt der Beschaffung von IT-Systemen (Personal Computer inkl. Betriebssystemlizenzen, Zubehör, TFT-Bildschirme und Notebooks) aus der Ausschreibung des Landesbetriebes Daten und Information für den Zeitraum vom 6. Oktober 2016 bis 31. Mai 2019 mit einem jährlichen Gesamtwert von ca. 282.000 € inklusive Umsatzsteuer zu.

Punkt 5 **eGovernment-middleware über ZIDKOR**
Vorlage: 1336/2016

Beratungsergebnis:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz stimmt der inhaltlichen und finanziellen Abwicklung der mit der Aufgabenübertragung „Beschaffung und Betrieb von e-Government-Komponenten“ an den ZIDKOR verbundenen Maßnahmen durch die Kommunale Datenzentrale Mainz zu.

Punkt 6

Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung vom 29.06.2016

Es bestehen keine Änderungswünsche zur Niederschrift über die Sitzung vom 29.06.2016

b) nicht öffentlich

Ende der Sitzung: 17:00 Uhr

gez. Michael Ebling

.....

Vorsitz

Michael Ebling

Oberbürgermeister

gez. Albert-Josef Baginski

.....

Schriftführung

Albert-Josef Baginski