



Niederschrift

über die Sitzung

des Werkausschusses der Kommunalen Datenzentrale Mainz

am 29.08.2017

Anwesend

- Vorsitz

Ebling, Michael, Oberbürgermeister

- Verwaltung

Bockholt, Michael, Werkleiter KDZ Mainz

Glener, Josef-Friedrich, Personalrat der Stadtverwaltung Mainz

Caspary, Cirstin, 20 – Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

- Mitglieder

Dietz-Lenssen, Matthias Dr.

Donner, Erik

Forth, Stephan

Gill, Matthias

Hans, Volker

Hof, Horst

Lange, Karsten

Lossen-Geißler, Eleonore Dr. (Vertretung für Herrn Kinzelbach)

Odenweller, Anette

- beratende Mitglieder

Brenner-Brand, Bettina

Eberhart, Thomas

Köhler, Michael

Metzler, Christian (Vertretung für Herrn Maier)

Pittalis, Manuela

- Schriftführung

Baginski, Albert-Josef

Entschuldigt fehlen

- Mitglieder

Flegel, Sabine

Frings, Ulrich

Kinzelbach, Martin (Herr Kinzelbach wird durch Frau Dr. Lossen-Geißler vertreten)

Nierhoff, David

Tress, Peter Dr.

Wellstein, Ute

- beratende Mitglieder

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

Tagessordnung

a) öffentlich

1. Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2016
2. Zwischenbericht zum 30.06.2017
3. Genehmigung der Niederschrift vom 06.06.2017

b) nicht öffentlich

4. Vergabeangelegenheit
Hier: Bezug von elektrischer Energie
5. Vergabeangelegenheit
Hier: Beschaffung von Hard- und Software inkl. Wartung für die eCall-Ertüchtigung
6. Vergabeangelegenheit
Hier: Beschaffung von Pflegeleistungen für lizenzierte Datenbankmanagementsysteme
7. Vergabeangelegenheit
Hier: Beschaffung von IT-Arbeitsplatzsoftware
8. Personalangelegenheiten
9. Verschiedenes

Der Vorsitzende eröffnet um 16:35 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 2016 Vorlage: 1060/2017

Herr Laehn, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, erläutert die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung 2016 und hebt hervor:

- Der Jahresabschluss der KDZ Mainz entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung und den Bestimmungen des Bilanzmodernisierungsgesetzes sowie dem zum ersten Mal anzuwendenden Bilanzrichtlinie-Umsetzungsgesetz.
- Der Lagebericht vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Eigenbetriebes.
- Das Geschäftsjahr 2016 schließt mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 489.485,33 € 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 geringere Investitionstätigkeit gegenüber dem Vorjahr eingegangen. Herr Bockholt erläutert, dass die Intensität der Investitionen gewissen Schwankungen/Zyklen, wie z.B. bei Investitionen für Fachverfahren, unterliegt und dass zu erwarten ist, dass zukünftig die Investitionstätigkeit vor allem durch das neue Geschäftsfeld „Schulverwaltungssoftware edoo.sys“ zunehmen wird.

Beratungsergebnis:

Der Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz stimmt nachstehendem Beschlussvorschlag zu.

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

1. Der Jahresabschluss der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2016 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 489.485,33 € und einer Bilanzsumme i.H.v. 8.757.739,08 € wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 489.485,33 € wird in der Höhe von 150.000,00 €, die nicht aus den Betrieben gewerblicher Art stammen, dem Haushalt der Stadt Mainz zugeführt, und der Restbetrag in der Höhe von 339.485,33 € wird in die allgemeine Rücklage der KDZ Mainz eingestellt.

Punkt 2 **Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung**
hier: Zwischenbericht zum 30.06.2017 über die Entwicklung der Erträge und
Aufwendungen sowie über die Abwicklung des Vermögensplans der Kommunalen
Datenzentrale Mainz
Vorlage: 1061/2017

Beratungsergebnis:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.06.2017 zur Kenntnis.

Punkt 3 **Genehmigung der Niederschrift vom 06.06.2017**

Es bestehen keine Änderungswünsche zur Niederschrift über die Sitzung vom 06.06.2017.

b) nicht öffentlich

Ende der Sitzung: 17:10 Uhr

gez. Michael Ebling

.....

Vorsitz

Michael Ebling

Oberbürgermeister

gez. Albert-Josef Baginski

.....

Schriftführung

Albert-Josef Baginski