

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1513/2017
Amt/Aktenzeichen 16/Dezernat I/16-KDZ/16 04 01	Datum 02.11.2017	TOP 1

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Kenntnisnahme	28.11.2017	Ö

Betreff:

Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
hier: Zwischenbericht zum 30.09.2017 über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
sowie über die Abwicklung des Vermögensplans der Kommunalen Datenzentrale Mainz

Mainz, . November 2017

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2017 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 30.09.2017

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

Das Ist-Ergebnis zum 30.09.2017 ist mit 379.846,23 € positiv. Dies bedeutet, dass gegenüber dem Planansatz zum 30.09.2017 (186.855,30 €) eine Verbesserung des Ergebnisses um 192.990,93 € erzielt wurde.

Planansatz 30.09.2017

Erträge	9.666.844,50 €
Aufwand	9.479.989,20 €
Überschuss zum 30.09.2017	186.855,30 €

Ist - Werte zum 30.09.2017

Erträge	9.830.144,12 €
Aufwand	9.450.297,89 €
Überschuss zum 30.09.2017	379.846,23 €

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 2017 keine Verminderung der allgemeinen Rücklage erfolgen.

2. Lösung

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2017 zur Kenntnis.

3. Alternativen

Keine

4. Ausgaben/Finanzierung

Keine