

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1574/2018
Amt/Aktenzeichen 16/Dezernat I/16-KDZ/16 04 01	Datum 27.09.2018	TOP 1

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Kenntnisnahme	30.10.2018	Ö

Betreff:

Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
hier: Zwischenbericht zum 30.09.2018 über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
sowie über die Abwicklung des Vermögensplans der Kommunalen Datenzentrale Mainz

Mainz, . Oktober 2018

Michael Ebling
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2018 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 30.09.2018

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

Das Ist-Ergebnis zum 30.09.2018 ist mit 361.357,44 € positiv. Dies bedeutet, dass gegenüber dem Planansatz zum 30.09.2018 (190.021,50 €) eine Verbesserung des Ergebnisses um 171.335,94 € erzielt wurde.

Planansatz 30.09.2018

Erträge	9.959.043,61€
Aufwand	9.769.022,11€
Überschuss zum 30.09.2018	190.021,50 €

Ist - Werte zum 30.09.2018

Erträge	10.071.469,36 €
Aufwand	9.710.111,92 €
Überschuss zum 30.09.2017	361.357,44 €

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 2018 keine Verminderung der allgemeinen Rücklage erfolgen.

2. Lösung

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2018 zur Kenntnis.

3. Alternativen

Keine

4. Ausgaben/Finanzierung

Keine