

# Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt  
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1489/2021
Amt/Aktenzeichen 16/Dezernat I/16-KDZ/16 01 02	Datum 20.10.2021	TOP 1

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Kenntnisnahme	17.11.2021	Ö

## Betreff:

Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung  
hier: Zwischenbericht zum 30.09.2021 über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen  
sowie über die Abwicklung des Vermögensplans der Kommunalen Datenzentrale Mainz

Mainz, 23. Oktober 2021

gez.  
Michael Ebling  
Oberbürgermeister

## Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2021 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 30.09.2021**

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

Das Ist-Ergebnis zum 30.09.2021 ist mit 315.835,11€ positiv. Dies bedeutet, dass gegenüber dem Planansatz zum 30.09.2021 (197.864,99 €) eine Verbesserung des Ergebnisses um 117.970,12 € erzielt wurde.

#### **Planansatz 30.09.2021**

Erträge	11.719.268,42€
Aufwand	11.521.403,43€
Überschuss zum 30.09.2021	197.864,99 €

#### **Ist - Werte zum 30.09.2021**

Erträge	12.152.482,65 €
Aufwand	11.836.647,54 €
Überschuss zum 30.09.2021	315.835,11 €

#### **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 2021 keine Verminderung der allgemeinen Rücklage erfolgen.

### **2. Lösung**

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2021 zur Kenntnis.

### **3. Alternativen**

Keine

### **4. Ausgaben/Finanzierung**

Keine