

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1636/2023
Amt/Aktenzeichen 16/Dezernat I/16/KDZ/16 01 02-07	Datum 26.10.2023	TOP 1

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Kenntnisnahme	22.11.2023	Ö

Betreff:

Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
hier: Zwischenbericht zum 30.09.2023 über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen
sowie über die Abwicklung des Vermögensplans der Kommunalen Datenzentrale Mainz

Mainz, 27. Oktober 2023

gez.
Nino Haase
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2023 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 30.09.2023

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

Das Ist-Ergebnis zum 30.09.2023 ist mit 286.247,10 € positiv. Dies bedeutet, dass gegenüber dem Planansatz zum 30.09.2023 (186.819,19 €) eine Verbesserung des Ergebnisses um 99.427,90 € erzielt wurde.

Planansatz 30.09.2023

Erträge	12.984.256,43 €
Aufwand	12.797.437,24 €
Überschuss zum 30.09.2023	186.819,19 €

Ist - Werte zum 30.09.2023

Erträge	13.318.764,71 €
Aufwand	13.032.517,61 €
Überschuss zum 30.09.2023	286.247,10 €

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 2023 keine Verminderung der allgemeinen Rücklage erfolgen.

2. Lösung

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2023 zur Kenntnis.

3. Alternativen

Keine

4. Ausgaben/Finanzierung

Keine