



Landeshauptstadt
Mainz



Landeshauptstadt
Mainz

Niederschrift

über die Sitzung

des Werkausschusses der Kommunalen Datenzentrale Mainz

am 04.10.2023

Anwesend

- Vorsitz

Nino Haase, Oberbürgermeister

- Verwaltung

Michael Bockholt, Werkleiter der KDZ Mainz

Manfred Kremer, Vorsitzender des Personalrates

Cirstin Caspary, 20-Amt für Finanzen und Beteiligungen

Michael Baron, 14-Revisionsamt

- Externe

Dornbach GmbH; Wirtschaftsprüfungs-/Steuerberatungsgesellschaft

Michael Laehn; TOP 1

- Mitglieder

Erik Donner

Frank Flegel

Jörg Gusek

Anette Odenweller

Christin Sauer

Björn Witczak

Michael Ziegler

- beratende Mitglieder

Manuela Pittalis

- Schriftführung

Albert-J. Baginski

Entschuldigt fehlen

- Mitglieder

Joachim Adomeit

David Nierhoff

- beratende Mitglieder

Thomas Eberhart

Tagesordnung

a) öffentlich

1. Kommunale Datenzentrale
hier: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
Vorlage: 1269/2023
2. Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 05.07.2023

b) nicht öffentlich

3. Vergabeangelegenheit
hier: Unterstützungsleistungen P&I LOGA HR-Module
Vorlage: 1271/2023
4. Vergabeangelegenheit
hier: Unterstützungsleistungen für den Relaunch der Geodateninfrastruktur der Stadt
Mainz
Vorlage: 1273/2023
5. Personalangelegenheiten
6. Verschiedenes

Der Vorsitzende eröffnet um 16:30 Uhr die Sitzung und informiert, dass die heutige Sitzung in Form einer Videokonferenz stattfindet und dass die hierfür notwendige Zustimmung von 2/3 der Ausschussmitglieder vorhanden ist.

Weiterhin stellt der Vorsitzende fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde, die Beschlussfähigkeit gegeben ist und informiert, dass zur Herstellung der Öffentlichkeit ein Livestream, abrufbar auf www.mainz.de/ausschuesse-live, erfolgt und die Abstimmungen über die Handhebefunktion stattfinden werden.

Einwendungen gegen die Tagesordnung werden nicht geltend gemacht.

Sodann erfolgt der Eintritt in die Tagesordnung.

a) öffentlich

Punkt 1 Kommunale Datenzentrale hier: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022 Vorlage: 1269/2023

Herr Laehn, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, erläutert die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung 2022 und hebt hervor:

- Der Jahresabschluss der KDZ Mainz entspricht den gesetzlichen Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung.
- Der Lagebericht vermittelt ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild des Eigenbetriebes.
- Das Geschäftsjahr 2022 schließt mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 461.480,79 € ab.
- Die wirtschaftlichen Verhältnisse der Vermögens- und der 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 Einstellung des Jahresüberschusses in die allgemeine Rücklage der KDZ Mainz, auf das Umsatzverhältnis zwischen der Stadt Mainz und den sogenannten „Dritten“ und auf die Wirtschaftlichkeit der Leistungserbringung gegenüber Dritten eingegangen.

Der Vorsitzende und Herr Bockholt erläutern, dass es sinnvoll ist, den Jahresüberschuss in die Rücklage der KDZ Mainz einzustellen, weil größere IT-Projekte anstehen und hierdurch erreicht werden soll, dass die KDZ Mainz weniger Kredite aufnehmen muss.

Des Weiteren informiert Herr Bockholt, dass der Anteil des Umsatzes der Stadt Mainz am Gesamtumsatz bei ca. 60 Prozent liegt und damit der Anteil der Dritten bei ca. 40 Prozent und dass die Leistungserbringung gegenüber den Dritten wirtschaftlich betrachtet, auch aus finanzieller Sicht, positiv ist.

Beratungsergebnis:

Der Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz stimmt dem nachstehenden Beschlussvorschlag einstimmig 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 2022 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 461.480,79 € und einer Bilanzsumme i.H.v. 16.130.599,87 € wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 461.480,79 € wird in die allgemeine Rücklage der KDZ Mainz eingestellt“.

Punkt 2 **Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 05.07.2023**

Beratungsergebnis:

Es bestehen keine Änderungswünsche zu der Niederschrift über die Sitzung vom 05.07.2023.

Ende der Sitzung: 17:39 Uhr

gez.

.....

Vorsitz

Nino Haase

Oberbürgermeister

gez.

.....

Schriftführung

Albert-J. Baginski

Niederschrift

über die Sitzung

des Werkausschusses der Kommunalen Datenzentrale Mainz

am 04.10.2023

Anwesend

- Vorsitz

Haase, Nino

- Verwaltung

Baron, Michael
Bockholt, Michael
Caspary, Cirstin
Kremer, Manfred

- Mitglieder

Donner, Erik
Flegel, Frank
Gusek, Jörg
Odenweller, Anette
Sauer, Christin
Witczak, Bjoern
Ziegler, Michael

- beratende Mitglieder

Pittalis, Manuela

- Schriftführung

Baginski, Albert-Josef

Entschuldigt fehlen

- Mitglieder

Adomeit, Joachim
Nierhoff, David

- beratende Mitglieder

Eberhart, Thomas

Tagessordnung

c) öffentlich

1. Kommunale Datenzentrale
2. Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 05.07.2023

d) nicht öffentlich

3. Vergabeangelegenheit
4. Vergabeangelegenheit
5. Personalangelegenheiten
6. Verschiedenes

öffentlich

Punkt 1 **Kommunale Datenzentrale**
hier: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2022
Vorlage: 1269/2023

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

3. Der Jahresabschluss der KDZ Mainz für das Geschäftsjahr 2022 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 461.480,79 € und einer Bilanzsumme i.H.v. 16.130.599,87 € wird festgestellt.
4. Der Jahresüberschuss in Höhe von 461.480,79 € wird in die allgemeine Rücklage der KDZ Mainz eingestellt.

Punkt 2 **Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 05.07.2023**

Ende der Sitzung: 17:39 Uhr

.....
Vorsitz

.....
Schriftführung