

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1180/2024
Amt/Aktenzeichen 16/16/Dezernat I/16-KDZ/16 01 02	Datum 17.09.2024	TOP 2

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Kenntnisnahme	16.10.2024	Ö

Betreff:

Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
hier: Zwischenbericht zum 30.06.2024 über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen der
Kommunalen Datenzentrale Mainz

Mainz, 25. September 2024

gez.
Nino Haase
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.06.2024 zur Kenntnis.

Problembeschreibung / Begründung:

1. Sachverhalt

Gemäß § 8 (3) der Satzung der KDZ Mainz hat die Werkleitung dem Oberbürgermeister und dem Werkausschuss zum 30. Juni eines Jahres einen Zwischenbericht vorzulegen.

Zwischenbericht zum 30.06.2024

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

Das Ist-Ergebnis zum 30.06.2024 ist mit 179.432,00 € positiv. Dies bedeutet, dass gegenüber dem Planansatz zum 30.06.2024 (130.077,00 €) eine Verbesserung des Ergebnisses um 49.355,00 € erzielt wurde.

Planansatz 30.06.2024

Erträge	9.597.450,50 €
Aufwand	9.467.373,50 €
Überschuss zum 30.06.2024	130.077,00 €

Ist - Werte zum 30.06.2024

Erträge	9.550.310,50 €
Aufwand	9.370.878,50 €
Überschuss zum 30.06.2024	179.432,00 €

2. Lösung

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.06.2024 zur Kenntnis.

3. Alternativen

Keine

4. Ausgaben/Finanzierung

Keine