

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 1532/2024
Amt/Aktenzeichen 16/16/Dezernat I/16/KDZ/16.01.02-01	Datum 23.10.2024	TOP 1

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Kenntnisnahme	20.11.2024	Ö

Betreff:

Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
hier: Zwischenbericht zum 30.09.2024 über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen
der Kommunalen Datenzentrale Mainz

Mainz, 01. November 2024

gez.
Nino Haase
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2024 zur Kenntnis

Problembeschreibung / Begründung:

1. Sachverhalt

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

Zwischenbericht zum 30.09.2024

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

Das Ist-Ergebnis zum 30.09.2024 ist mit 281.169,89 € positiv. Dies bedeutet, dass gegenüber dem Planansatz zum 30.09.2024 (195.115,06 €) eine Verbesserung des Ergebnisses um 86.054,82 € erzielt wurde.

Planansatz 30.09.2024

Erträge	14.396.175,69 €
Aufwand	14.201.060,63 €
Überschuss zum 30.09.2024	195.115,06 €

Ist - Werte zum 30.09.2024

Erträge	14.457.525,20 €
Aufwand	14.176.355,32€
Überschuss zum 30.09.2024	281.169,89 €

2. Lösung

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2024 zur Kenntnis.

3. Alternativen

Keine

4. Ausgaben/Finanzierung

Keine