



Niederschrift

über die Sitzung

des Werkausschusses der Kommunalen Datenzentrale Mainz

am 16.10.2024

Anwesend

- Vorsitz

Nino Haase, Oberbürgermeister

- Verwaltung

Ralph Schröer, stellvertretender Werkleiter KDZ Mainz

Manfred Kremer, Vorstand des Personalrates

Natascha Zell, Amt für Finanzen, Beteiligungen und Sport

- Mitglieder

Beatrice Bednarz

Diane Cremille

Frank Flegel

Robert Herr

Lutz Hofer (Vertretung für Herrn Donner)

Matthias Kaak

Sascha Kolhey

Lothar Mehlhose

David Nierhoff

Christin Sauer

Markus Steffen

Maximilian Tandler

Mücahit Ulu (Vertretung für Herrn Michalewicz)

Michael Ziegler

- beratende Mitglieder

Thomas Eberhart

Manuela Pittalis

Florian Hampel

Tim Wagner

- Schriftführung

Albert-J. Baginski

Entschuldigt fehlen

- Mitglieder

Erik Donner (wird von Herrn Hofer vertreten)

Marco Geraci

Andreas Michalewicz (wird von Herrn Ulu vertreten)

Tagesordnung

a) öffentlich

1. Kommunale Datenzentrale
hier: Bericht über die Prüfung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2023
Vorlage: 1178/2024
2. Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung
hier: Zwischenbericht zum 30.06.2024 über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen der Kommunalen Datenzentrale Mainz
Vorlage: 1180/2024
3. Kommunale Datenzentrale Mainz
hier: Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "Dornbach GmbH" für die Jahresabschlussprüfungen der Wirtschaftsjahre 2025 bis 2026
Vorlage: 1182/2024
4. Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 08.05.2024

b) nicht öffentlich

5. Vergabeangelegenheit
hier: Instandhaltung der RZ-Infrastruktur
6. Vergabeangelegenheit
hier: Verlängerung der Bereitstellung von zwei Produktionsdruckern für die Hausdruckerei der Stadtverwaltung Mainz
7. Vergabeangelegenheit
hier: Vergabe der Glas- und Objektreinigung
8. Vergabeangelegenheit
hier: Unterstützungsleistungen für P&I LOGA-/HR-Module
9. Vergabeangelegenheit
hier: Unterstützungsleistungen Matrix42
10. Vergabeangelegenheit
hier: Miete der Citrix Lizenzen (Subscription); Eilentscheidung vom 26.09.2024; Bekanntgabe
11. Vergabeangelegenheit
hier: Beschaffung einer neuen Software für die Verwaltung des Peter-Cornelius-Konservatoriums
12. Personalangelegenheiten
13. Beratung über die Effektivität und der Effizienz der Tätigkeit des Werkausschusses,

Verbesserungsmöglichkeiten, gemäß dem „Mainzer Public Corporate Governance Kodex“

14. Verschiedenes

Der Vorsitzende eröffnet um 16:30 Uhr die Sitzung und stellt fest, dass form- und fristgerecht eingeladen wurde und die Beschlussfähigkeit gegeben ist.

Diejenigen Werkausschussmitglieder, die noch nicht sogenannten „verpflichtet“ sind, werden vom Vorsitzenden per Handschlag auf die Erfüllung ihrer Aufgaben (gem. § 46 Abs. 5 i.V.m. § 30 Abs. 2 GemO), zur Verschwiegenheit (gem. §§ 20 und 21 GemO) und auf die Beachtung der Vorschriften der §§ 108 e, 331 und 332 des Strafgesetzbuches verpflichtet.

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
2023
Vorlage: 1178/2024

Herr Laehn, Wirtschaftsprüfer und Steuerberater, erläutert die Ergebnisse der Jahresabschlussprüfung 2023 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 2023 schließt mit einem Jahresüberschuss in der Höhe von 467.370,47 € 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.

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 2023 mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 467.370,47 € und einer Bilanzsumme i.H.v. 17.233.990,46 € wird festgestellt.
2. Der Jahresüberschuss in Höhe von 467.370,47 € wird in die allgemeine Rücklage der KDZ Mainz eingestellt“.

Punkt 2 **Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung**
hier: Zwischenbericht zum 30.06.2024 über die Entwicklung der Erträge
und der Aufwendungen der Kommunalen Datenzentrale Mainz
Vorlage: 1180/2024

Beratungsergebnis:

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

Punkt 3 **Kommunale Datenzentrale Mainz**
hier: Bestellung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft "Dornbach GmbH" für
die Jahresabschlussprüfungen der Wirtschaftsjahre 2025 bis 2026
Vorlage: 1182/2024

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 dem Stadtrat, die Gesellschaft „Dornbach GmbH“ als Prüfungsgesellschaft der KDZ Mainz für die Jahresabschlüsse der Wirtschaftsjahre 2025 bis 2026 zu bestellen.

Der Stadtrat beschließt die Bestellung der Gesellschaft „Dornbach GmbH“ als Prüfungsgesellschaft der KDZ Mainz für die Jahresabschlüsse der Wirtschaftsjahre 2025 bis 2026“.

Punkt 4 **Genehmigung der Niederschrift zur Sitzung vom 08.05.2024**

Beratungsergebnis:

Es bestehen keine Änderungswünsche zu der Niederschrift über die Sitzung vom 08.05.2024.

Die nächste ordentliche KDZ-Werkausschusssitzung findet am 20.11.2024 statt.

Ende der Sitzung: 17:28 Uhr

Vorsitz
gez.
Nino Haase
Oberbürgermeister

Schriftführung
gez.
Albert-J. Baginski