

Beschlussvorlage für Ausschüsse



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich

Drucksache Nr.

1551/2025

Amt/Aktenzeichen

16/Dezernat I/16-KDZ/16 01 02

Datum

15.10.2025

TOP

1

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum	Status
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Kenntnisnahme	06.11.2025	Ö

Betreff:

Vollzug der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung

hier: Zwischenbericht zum 30.09.2025 über die Entwicklung der Erträge und der Aufwendungen der Kommunalen Datenzentrale Mainz

Mainz, 21. Oktober 2025

gez.

Nino Haase

Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag:

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2025 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 30.09.2025

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

Das Ist-Ergebnis zum 30.09.2025 ist mit 269.882,65 € positiv. Dies bedeutet, dass gegenüber dem Plan-ansatz zum 30.09.2025 (222.892,03 €) eine Verbesserung des Ergebnisses um 46.990,62 € erzielt wurde.

Planansatz 30.09.2025

Erträge	15.598.171,01 €
Aufwand	15.375.278,98 €
Überschuss zum 30.09.2025	222.892,03 €

Ist-Werte zum 30.09.2025

Erträge	15.605.214,05 €
Aufwand	15.335.331,40 €
Überschuss zum 30.09.2025	269.882,65 €

2. Lösung

Der Werkausschuss der KDZ Mainz nimmt den Zwischenbericht zum 30.09.2025 zur Kenntnis.

3. Alternativen

Keine

4. Ausgaben/Finanzierung

Keine