

# 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.Okttober 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