

Beschlussvorlage



Landeshauptstadt
Mainz

öffentlich		Drucksache Nr. 2067/2010
Amt/Aktenzeichen Dezernat I/16 - KDZ / 16 00 01	Datum 05.11.2010	TOP

Behandlung im Stadtvorstand gem. § 58 (3) S. 2 i. V. m. 47 (1) S. 2 Nr. 1 GemO am 16.11.2010

Beratungsfolge Gremium	Zuständigkeit	Datum
Werkausschuss der Kommunalen Datenzentrale Mainz	Empfehlung	23.11.2010
Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen	Empfehlung	30.11.2010
Stadtrat	Entscheidung	08.12.2010

Betreff:

Kommunale Datenzentrale Mainz (KDZ)
hier: Wirtschaftsplan 2011

Mainz, den .11.2010

Jens Beutel
Oberbürgermeister

Beschlussvorschlag für die städtischen Gremien:

Der Werkausschuss der KDZ und der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfehlen dem Stadtrat, den Wirtschaftsplan 2011 der KDZ zu beschließen.

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2011 der KDZ.

**Der Wirtschaftsplan liegt in den
Geschäftsstellen der Stadtratsfraktionen
zur Einsichtnahme aus!**

1. Sachverhalt:

Gemäß § 11 Absätze 2 und 3 der Satzung der Kommunalen Datenzentrale Mainz ist der Wirtschaftsplan jährlich durch die Werkleitung aufzustellen und über den Oberbürgermeister dem Werkausschuss vorzulegen.

Als Anlage ist der Wirtschaftsplan des Jahres 2011 für die Kommunale Datenzentrale Mainz beigelegt.

Er besteht aus folgenden Teilen:

1. Erfolgsplan
2. Vermögensplan
3. Finanzplan (über 5 Jahre)
4. Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und der Ausgaben des Eigenbetriebes, die sich auf die Finanzplanung der Stadt Mainz auswirken (§ 19 Ziffer 2 der Eigenbetriebs- und Anstaltsverordnung)
5. Stellenübersicht

Der Wirtschaftsplan weist folgende Eckdaten auf:

Erfolgsplan:

Erträge:	9.922.362,00 €
Aufwendungen:	9.879.661,00 €
Jahresgewinn:	42.701,00 €

Vermögensplan:

Einnahmen:	1.663.534,00 €
Ausgaben:	1.663.534,00 €

Durchführung des Wirtschaftsplanes:

Gesamtbetrag der Kredite:	0,00 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen:	0,00 €
Höchstbetrag der Kassenkredite:	350.000,00 €

Nach § 4a der Satzung der KDZ beschließt der Stadtrat den Wirtschaftsplan.

2. Lösung:

Der Werkausschuss der KDZ und der Ausschuss für Finanzen und Beteiligungen empfehlen dem Stadtrat, den Wirtschaftsplan 2011 der KDZ zu beschließen.

Der Stadtrat beschließt den Wirtschaftsplan 2011 der KDZ.

3. Alternativen:

Änderung des Wirtschaftsplanes der KDZ des Jahres 2011.

4. Ausgaben/Finanzierung:

Die im Wirtschaftsplan veranschlagten Ausgaben werden durch die im Wirtschaftsplan ermittelten Einnahmen gedeckt.

