

Zwischenbericht zum 30.09.2022

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

Das Ist-Ergebnis zum 30.09.2022 ist mit 295.995,67 € positiv. Gegenüber dem Planansatz zum 30.09.2022 (159.311,25 €) bedeutet dies eine Verbesserung des Überschusses um 136.684,42 €. Die langjährige positive Entwicklung der KDZ Mainz wird auch durch den Ausblick zum 31.12.2022, der ein positives operatives Jahresergebnis in der Höhe von 375.411,25 € prognostiziert, bestätigt.

Die Ertragsentwicklung zum 30.09.2022 liegt mit 126.736,85 € über dem Ansatz des Wirtschaftsplanes. Zurückzuführen ist dies sowohl auf die Ist-Umsätze mit der Stadt Mainz als auch auf die Umsatzerlöse mit Dritten. Die Erhöhung gegenüber der Stadt Mainz ist insbesondere auf digitale Projekte mit den Schulen und die Steigerung der Umsätze mit Dritten auf die zahlreichen Personenwahlen in Rheinland-Pfalz zurückzuführen, weil die KDZ Mainz hierfür die Wahlbenachrichtigungskarten mit externer Beteiligung produziert.

Auf der Aufwandsseite wurde der Ansatz des Wirtschaftsplanes, bezogen auf den 30.09.2022, um 9.947,57 € unterschritten.

Eine wesentliche Abweichung beinhaltet der Posten Materialaufwand/Aufwand Leistungen Dritter. Die Abweichung dieses Postens hängt einerseits mit der Umsatzentwicklung zusammen, weil dadurch im höheren Umfang externe Dienstleistungen beauftragt werden mussten und andererseits mit der Personalsituation in der KDZ Mainz: Die Aufgaben nicht besetzter Stellen mussten zum Teil durch externe Dienstleister kompensiert werden.

Eine im wirtschaftlichen Sinne positive Abweichung der geplanten Mittel stellt der Personalaufwand mit den sozialen Abgaben dar. Die Reduzierung gegenüber dem Planansatz ist im Wesentlichen darauf zurückzuführen, dass nicht alle geplanten Stellen bis zum 30.09.2022 besetzt werden konnten.

Die Abweichung der Abschreibungen hängt auch mit der positiven Umsatzentwicklung zusammen, weil deswegen auch weitere IT-Investitionen notwendig wurden.

- **Stand der wichtigsten Vorhaben des Vermögensplanes und die Inanspruchnahme der dort bereitgestellten Mittel**

Die KDZ Mainz ist bei der Investitionstätigkeit im Rahmen des Vermögensplanes geblieben und es wird auf Grund des relativ sicheren positiven Ergebnisses des Jahres 2022 keine Verminderung der allgemeinen Rücklage erfolgen.