

Zwischenbericht zum 30.06.2023

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

Das Ist-Ergebnis zum 30.06.2023 ist mit 186.196,13 € positiv. Gegenüber dem Planansatz zum 30.06.2023 (124.546,13 €) bedeutet dies eine Verbesserung des Überschusses um 61.650,00 €. Die langjährige positive Entwicklung der KDZ Mainz wird auch durch den Ausblick zum 31.12.2023, der ein positives operatives Jahresergebnis in der Höhe von 325.852,26 € prognostiziert, bestätigt.

Die Ertragsentwicklung zum 30.06.2023 liegt mit 36.600,00 € über dem Ansatz des Wirtschaftsplanes 2023. Zurückzuführen ist dies auf die Ist-Umsätze mit der Stadt Mainz. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um die Oberbürgermeisterwahl 2023 der Stadt Mainz und um verstärkte Aktivitäten im Bereich der Digitalisierung.

Die negative Abweichung der Ist-Umsätze mit Dritten gegenüber dem Planansatz ist vor allem auf die Direkt-/Personenwahlen in Rheinland-Pfalz zurückzuführen. Bei dem Planansatz wurden aufgrund der Erfahrungswerte der Vergangenheit höhere Umsätze prognostiziert als sie tatsächlich bis zum 30.06.2023 angefallen sind.

Auf der Aufwandsseite wurde der Ansatz des Wirtschaftsplanes, bezogen auf den 30.06.2023, um 25.050,00 € unterschritten.

Eine wesentliche Abweichung beinhaltet der Posten Materialaufwand/Aufwand Leistungen Dritter. Die Abweichung dieses Postens hängt mit der Umsatzentwicklung der Stadt Mainz zusammen, weil insbesondere durch die verstärkten Aktivitäten bei der Digitalisierung im höheren Umfang externe Dienstleistungen beauftragt wurden.

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 30.06.2023 besetzt werden konnten.

Die Abweichung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen liegt insbesondere in der Modernisierung einiger Verwaltungsräume des KDZ Dienstgebäudes begründet.

- **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 2023 keine Verminderung der allgemeinen Rücklage erfolgen.