

Quartalsbericht II/2012

TECHMOTTEUM

Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

1. Geschäftsführung

Herr Bürgermeister Dietmar Allgaier

2. Mitarbeiter

2 Projektassistentinnen

3 Aushilfen

3. Kennzahlen zur Ertragslage (Stand 30.06.2012)

28 Anzahl der Unternehmen (Mieter)

4.525 vermietete Fläche in m²

4. Gewinn- und Verlustrechnung

| (Angaben in EUR, %) | PLAN | IST | Planabweichung | | PLAN | Zu realisieren | | IST |
|--------------------------------------|------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------|--------------------------|-------------|-----------------|
| | 2. Quartal | 2. Quartal | 2. Quartal 2012 | | | im Restjahr 2012 | | 2. Quartal |
| | 2012 | 2012 | Absolut | in % | 2012 | Absolut | in % | 2011 |
| Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2 | | Sp. 5 | Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3 | | Sp. 3 |
| Umsatzerlöse - Mieteinnahmen | 275.000 | 269.314 | -5.686 | -2% | 550.000 | 280.686 | 51% | 262.750 |
| Sonstige Erlöse | 10.500 | 7.133 | -3.367 | -32% | 21.000 | 13.867 | 66% | 10.424 |
| Sonstige betriebl. Erträge | 2.750 | 2.237 | -513 | -19% | 5.500 | 3.263 | 59% | 0 |
| Gesamtleistung | 288.250 | 278.683 | -9.567 | -3% | 576.500 | 297.817 | 52% | 273.174 |
| Personalaufwand | 43.950 | 48.415 | 4.465 | 10% | 87.900 | 39.485 | 45% | 41.206 |
| Sonst. betriebliche Aufwendungen | 272.500 | 250.732 | -21.768 | -8% | 545.000 | 294.268 | 54% | 272.906 |
| Abschreibungen | 110.500 | 107.419 | -3.081 | -3% | 221.000 | 113.581 | 51% | 107.070 |
| Betriebsaufwand | 426.950 | 406.567 | -20.383 | -5% | 853.900 | 447.333 | 52% | 421.182 |
| Betriebliches Ergebnis (EBIT) | -138.700 | -127.883 | 10.817 | -8% | -277.400 | -149.517 | 54% | -148.008 |
| Zinsen und ähnliche Erträge | 1.250 | 1.571 | 321 | 26% | 2.500 | 929 | 37% | 1.324 |
| Zinsen u. ähnl. Aufwendungen | 15.150 | 210 | -14.940 | -99% | 30.300 | 30.090 | 99% | 17.040 |
| Operatives Geschäftsergebnis | -152.600 | -126.522 | 26.078 | -17% | -305.200 | -178.678 | 59% | -163.724 |
| Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| Sonstige Steuern | 4.950 | 5.270 | 320 | 6% | 9.900 | 4.630 | 47% | 5.155 |
| Gesellschafterzuschuss | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 300.000 | 300.000 | 100% | 0 |
| Überschuss/Fehlbetrag | -157.550 | -131.792 | 25.758 | -16% | -15.100 | 116.692 | -13% | -168.879 |

4. Gewinn- und Verlustrechnung - Erläuterungen

Die **Umsatzerlöse aus Mieteinnahmen** konnten im 1. Halbjahr um ca. 2,5% ggü. dem Vorjahreszeitraum gesteigert werden, was zum einem an unterjährig stattfindenden Stufensteigerungen von Firmen in den Mietpreisstufen liegt und zum anderen an der weiteren Aufsiedlung des neuen Standorts im Sabu-Gebäude. Der Wert im ersten Quartal liegt allerdings mit ca. 5.686 EUR unter dem Soll, da noch nicht alle Mietflächen im Sabu-Gebäude belegt sind.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen insbesondere die Erlöse aus der Bereitstellung der Schulungs- und Konferenzräume inklusive Bewirtungen. Der Wert liegt hier deutlich unter dem Soll (33%), da es derzeit nur eine geringe Nutzung der Konferenzräume im Sabu-Gebäude durch Firmen aus dem TechMoteum gibt.

Der **Personalaufwand** liegt mit 10% über dem Soll, da es Gehaltssteigerungen im Bereich der Projektassistentinnen gab, die aber mittlerweile jeweils 2 Standorte betreuen.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen um knapp 22.000 EUR unter dem Soll, da insbesondere die Raumkosten, also die vom TechMoteum zu bezahlende Miete deutlich geringer ist als in den Vorjahren. Dieser positive Effekt ist der zum Jahreswechsel vollzogenen Umstrukturierung in den Mietgebäuden Salamanderareal und Sabu-Gebäude zu verdanken.

Die **Zinserträge** sind aufgrund der guten Liquidität des Unternehmens um ca. 1/4 höher als veranschlagt. Die **Zinsaufwendungen** für die städtischen Darlehen werden erst zum Jahresende abgerechnet.

Der **Gesellschafterzuschuss** der Stadt Kornwestheim wird erst im letzten Quartal gewährt, weswegen für das 2. Quartal ein Soll-Ist-Vergleich nicht aussagekräftig ist.

5. Investitionen

| (Angaben in EUR, %) | SOLL | IST | Planabweichung | | Plan | Zu realisieren | | IST |
|----------------------------|------------|------------|--------------------------|----------------|----------------|--------------------------|-------------|------------|
| | 2. Quartal | 2. Quartal | 2. Quartal 2012 | | | im Restjahr 2012 | | 2. Quartal |
| | 2012 | 2012 | Absolut | in % | 2012 | Absolut | in % | 2011 |
| Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2 | | Sp. 5 | Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3 | | Sp. 3 |
| Salamander-Areal | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 29.000 | 29.000 | 100% | 0 |
| Wilkin-Areal | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 7.000 | 7.000 | 100% | 0 |
| Remsstraße | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 20.000 | 20.000 | 100% | 0 |
| SABU-Gebäude | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 25.000 | 25.000 | 100% | 0 |
| Werbepylon Aldinger Straße | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 65.000 | 65.000 | 100% | 0 |
| Gesamtleistung | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 146.000 | 146.000 | 100% | 0 |

Investitionen gesamt:

Für Investitionen wurde an allen Standorten ein Pauschalbetrag im Wirtschaftsplan eingestellt, damit auf ggf. erforderliche Umbauten durch Mieterwechsel bzw. dem weiteren Innenausbau der Halle in der Remsstraße und am neuen Standort im Sabu-Gebäude reagiert werden kann. Es mussten jedoch auch im 2. Quartal keine Investitionen getätigt werden.

6. Kreditaufnahmen

| (Angaben in EUR, %) | SOLL | IST | Planabweichung | | Plan | Zu realisieren | | IST |
|---------------------|------------|------------|--------------------------|------|-------|--------------------------|------|------------|
| | 2. Quartal | 2. Quartal | 2. Quartal 2012 | | | im Restjahr 2012 | | 2. Quartal |
| | 2012 | 2012 | Absolut | in % | 2012 | Absolut | in % | 2011 |
| Sp. 1 | Sp. 2 | Sp. 3 | Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2 | | Sp. 5 | Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3 | | Sp. 3 |

| | | | | | | | | |
|--------------------|---|---|---|---------|---|---|---------|---|
| Kreditmarkt | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |
| Stadt Kornwestheim | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 |

7. Darlehensstand zum 30.06.2012

Stadt Kornwestheim 3.000.000 EUR

8. Liquidität

Vorhandene Liquidität

Girokonto (Stand 30.06.2012) 64.961 EUR

Geldmarktkonto (30.06.2012) 426.418 EUR

Summe 491.379 EUR

Liquiditätsvorschau 31.12.2012

Girokonten 25.000 EUR

Festgelder 525.000 EUR

Summe 550.000 EUR

Die Liquiditätsvorschau zum 31.12.2012 geht von der Gewährung des Gesellschafterzuschusses in voller Höhe, sowie einer Sondertilgung des städtischen Darlehens in Höhe von 100.000 EUR aus.

