

Quartalsbericht II/2022



1. Geschäftsführung

Frau Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel

2. Mitarbeiter

1 Projektassistentin

1 Aushilfe

3. Kennzahlen zur Ertragslage (Stand 30.06.2022)

15 Anzahl der Unternehmen (Mieter)

2.892 vermietete Fläche in m²

4. Gewinn- und Verlustrechnung

(Angaben in EUR, %)	PLAN	IST	Planabweichung		PLAN	Zu realisieren		IST
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2022			im Restjahr 2022		2. Quartal
	2022	2022	Absolut	in %	2022	Absolut	in %	2021
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2		Sp. 5	Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3		Sp. 3
Umsatzerlöse - Mieteinnahmen	189.000	195.915	6.915	4%	378.000	182.085	48%	180.985
Sonstige Erlöse	2.000	0	-2.000	-100%	4.000	4.000	100%	2.513
Sonstige betriebl. Erträge	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
Betriebliche Erträge gesamt	191.000	195.915	4.915	3%	382.000	186.085	49%	183.498
Personalaufwand	29.950	27.398	-2.552	-9%	59.900	32.502	54%	26.950
Sonst. betriebliche Aufwendungen	227.850	207.019	-20.831	-9%	455.700	248.681	55%	211.468
Abschreibungen	8.700	8.688	-12	0%	17.400	8.712	50%	8.762
Betriebliche Aufwendungen gesamt	266.500	243.105	-23.395	-9%	533.000	289.895	54%	247.180
Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
Steuern vom Ertrag	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
Ergebnis nach Steuern	-75.500	-47.190	28.310	37%	-151.000	-103.810	69%	-63.682
Sonstige Steuern	0	0	0	#DIV/0!	0	0	#DIV/0!	0
Überschuss/Fehlbetrag	-75.500	-47.190	28.310	37%	-151.000	-103.810	69%	-63.682
nachrichtlich:								
Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung	0	0	0	0%	170.000	170.000	100%	0

4. Gewinn- und Verlustrechnung - Erläuterungen

Die **Umsatzerlöse aus Mieteinnahmen** liegen leicht über dem Planansatz (4 %) und der Vergleich mit dem Vorjahres-Ist ergibt eine Steigerung um 8 %.

Die **sonstigen Erlöse** umfassen insbesondere die Einnahmen aus der Bereitstellung der Schulungsgeräte und Konferenzräume inklusive Bewirtungen. Im ersten Halbjahr 2022 sind hier noch keine Einnahmen angefallen.

Der **Personalaufwand** liegt mit 9 % unter dem Planungssoll. Die Abweichung resultiert vor allem daraus, dass bislang noch keine Zusatzleistungen (z.B. Weihnachtsgeld) verbucht sind.

Die **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen um 9 % (21 TEUR) unter dem Planansatz. Ursächlich hierfür sind zum einen die Minderausgaben (6,5 TEUR) bei den Aufwendungen zur Instandhaltung der betrieblichen Räume sowie bei der Personalkostenumlage an die Stadt (3,7 TEUR). Zum andern ergeben sich gegenüber dem Plan noch Minderaufwendungen bei der Reinigung (3 TEUR) und den Buchführungskosten. Andere Aufwendungen wie beispielsweise die für Rechtsberatungen eingeplanten Kosten (2,5 TEUR) sind bisher im Jahr 2022 noch nicht angefallen.

Der **Gesellschafterzuschuss** der Stadt Kornwestheim (Plan: 170.000 EUR) wird erst im letzten Quartal als Vorauszahlung auf den späteren Verlust gewährt zur Sicherung der Zahlungsfähigkeit. Bis zur Beschlussfassung über die Behandlung des tatsächlichen Jahresergebnisses wird diese Vorauszahlung erfolgsneutral erfasst.

Insgesamt liegt der **Fehlbetrag** von 47 TEUR um 28 TEUR niedriger als im Plan erwartet. Die entspricht einer Verbesserung des Ergebnisses um 37%. Der Vergleich mit dem Vorjahres-Ist ergibt eine Verbesserung von rd. 16 TEUR.

5. Investitionen

(Angaben in EUR, %)	SOLL	IST	Planabweichung		Plan	Zu realisieren		IST
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2022			im Restjahr 2022		2. Quartal
	2022	2022	Absolut	in %	2022	Absolut	in %	2021
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	0%	10.000	10.000	100%	0
Remsstraße	0	0	0	0%	10.000	10.000	100%	0
SABU-Gebäude	0	0	0	0%	10.000	10.000	100%	0
Gesamtleistung	0	0	0	0%	30.000	30.000	100%	0

Investitionen gesamt:

Für Investitionen wurde an den Standorten Salamander-Areal, Remsstraße und SABU-Gebäude ein Pauschalbetrag von je 7 TEUR für Bau- und Sanierungskosten und je 3 TEUR für Betriebs- und Geschäftsausstattung im Wirtschaftsplan eingestellt. Bis zum 30.06.2022 mussten noch keine Investitionen getätigt werden.

6. Kreditaufnahmen

(Angaben in EUR, %)	SOLL	IST	Planabweichung		Plan	Zu realisieren		IST
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2022			im Restjahr 2022		2. Quartal
	2022	2022	Absolut	in %	2022	Absolut	in %	2021
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	0%	0	0	0%	0
Stadt Kornwestheim	0	0	0	0%	0	0	0%	0

7. Darlehensstand zum 30.06.2022

Stadt Kornwestheim 0 EUR

8. Liquidität

Vorhandene Liquidität

Girokonto (Stand 30.06.2022) 348.296 EUR

Geldmarktkonto (30.06.2022) 299.971 EUR

Summe 648.267 EUR

Liquiditätsvorschau 31.12.2022

Girokonten 25.000 EUR

Geldmarktkonto 428.188 EUR

Summe 453.188 EUR

Die Liquiditätsvorschau zum 31.12.2022 geht von einer plankonformen Geschäftsentwicklung und der Gewährung des Gesellschafterzuschusses in voller Höhe aus.