

Quartalsbericht II/2011

TECHMOTTEUM

Zentrum für Mobilität, Technik und Umwelt Kornwestheim GmbH

1. Geschäftsführung

Herr Erster Bürgermeister Michael Köppl

Herr Bürgermeister Dietmar Allgaier

2. Mitarbeiter

Projektassistentinnen 2

Aushilfen 3

3. Kennzahlen zur Ertragslage (Stand 31.06.2011)

Anzahl eingemieteter Unternehmen 33

Vermietete Fläche in m² 4.493

4. Gewinn- und Verlustrechnung

(Angaben in EUR, %)	SOLL	IST	Planabweichung		Plan	Zu realisieren		IST
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2011			im Restjahr 2011		2. Quartal
	2011	2011	Absolut	in %	2011	Absolut	in %	2010
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2		Sp. 5	Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3		Sp. 7
Umsatzerlöse - Mieteinnahmen	252.500	262.750	10.250	4%	505.000	242.250	48%	274.252
Sonstige Erlöse	10.500	10.424	-76	-1%	21.000	10.576	50%	14.864
Sonstige betriebl. Erträge	10.300	0	-10.300	-100%	20.600	20.600	100%	2.458
Gesamtleistung	273.300	273.174	-126	0%	546.600	273.426	50%	291.573
Personalaufwand	43.100	41.206	-1.894	-4%	86.200	44.994	52%	59.353
Sonst. betriebliche Aufwendungen	254.250	272.906	18.656	7%	508.500	235.594	46%	269.877
Abschreibungen	109.500	107.070	-2.430	-2%	219.000	111.930	51%	107.070
Betriebsaufwand	406.850	421.182	14.332	4%	813.700	392.518	48%	436.300
Betriebliches Ergebnis (EBIT)	-133.550	-148.008	-14.458	11%	-267.100	-119.092	45%	-144.727
Zinsen und ähnliche Erträge	1.250	1.324	74	6%	2.500	1.176	47%	1.165
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	15.600	17.040	1.440	9%	31.200	14.160	45%	17.035
Operatives Geschäftsergebnis	-147.900	-163.723	-15.823	11%	-295.800	-132.077	45%	-160.596
Steuern vom Ertrag	0	0	0	-	0	0	-	0
Sonstige Steuern	4.950	5.155	205	4%	9.900	4.745	209%	5.114
Gesellschafterzuschuss	0	0	0	-	310.000	310.000	100%	0
Überschuss/Fehlbetrag	-152.850	-168.879	-16.029	10%	4.300	173.179	2%	-165.711

4. Gewinn- und Verlustrechnung - Erläuterungen

Die **Umsatzerlöse aus Mieteinnahmen** liegen deutlich über dem Soll, jedoch auch unter dem Vorjahresergebnis. Dies ist auf den Auszug eines Unternehmens zurückzuführen, bei dem der Wegfall der vermieteten Flächen bisher noch nicht komplett kompensiert werden konnte.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** umfassen Personalkosten- und Fahrzeugkostensätze, diese werden erst zum Ende des Jahres in Rechnung gestellt, weswegen die Sollzahlen im 1. Quartal nicht erreicht werden können.

Der **Personalaufwand** liegt im Soll. Im Vergleich zum Vorjahr konnte durch Veränderungen im Bereich der Projektassistentinnen eine deutliche Kostenreduzierung erreicht werden.

Die **Sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen deutlich über dem Planansatz, als auch in geringerem Maße über dem Vorjahreswert. Dies ist auf eine abweichende Rechnungslegung und einige einmalige Belastungen zurückzuführen. So wurden alle Jahresverträge wie Aufzugswartung (2.500 EUR), Pflegeverträge (10.000 EUR), Versicherungen (6.000 EUR), etc in den ersten beiden Quartalen abgerechnet. Außerdem gab es einmalige Belastungen, wie ein Rechtsstreit (2.500 EUR), den Messeauftritt auf der Gründermesse NewCome (4.000 EUR) und Umbaukosten auf Grund von Mieterwechsel (5.000 EUR). Für das 2. Halbjahr ist daher mit geringen Aufwendungen in diesem Bereich zu rechnen. Der Planansatz wird, über das Gesamtjahr gesehen, wohl nicht überschritten werden.

Der **Gesellschafterzuschuss** der Stadt Kornwestheim wird erst im letzten Quartal gewährt, weswegen für das 1. Quartal ein Soll-Ist-Vergleich nicht aussagekräftig wäre.

5. Investitionen

(Angaben in EUR, %)	SOLL	IST	Planabweichung		Plan	Zu realisieren		IST
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2011			im Restjahr 2011		2. Quartal
	2011	2011	Absolut	in %	2011	Absolut	in %	2010
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2		Sp. 5	Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3		Sp. 7
Salamander-Areal	0	0	0	-	29.000	29.000	100%	
Wilkin-Areal	0	0	0	-	7.000	7.000	100%	
Remsstraße	0	0	0	-	20.000	20.000	100%	
SABU-Gebäude	0	0	0	-	25.000	25.000	100%	
Werbepylon Aldinger Straße	0	0	0	-	65.000	65.000	100%	
Gesamtleistung	0	0	0	-	146.000	146.000	100%	0

Die vorgesehenen Investitionen für das Jahr 2011 wurden noch nicht begonnen. Sowohl im SABU-Gebäude, im Salamander-Areal als auch für den Werbepylon waren die Planungen/Prüfungen zum Stichtag 30.06.2011 noch nicht abgeschlossen.

Im Wilkin-Areal waren im laufenden Jahr noch keine Investitionen nötig, bzw. sind für das Restjahr auch nicht abzusehen

In der Remsstraße werden die Investitionen im Restjahr nach Bedarf vorgenommen werden.

6. Kreditaufnahmen

(Angaben in EUR, %)	SOLL	IST	Planabweichung		Plan	Zu realisieren	
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2011			im Restjahr 2011	
	2011	2011	Absolut	in %	2011	Absolut	in %
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2		Sp. 5	Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3	
Kanalnetz							
Kreditmarkt	0	0	0	-	0	0	-
Stadt Kornwestheim	0	0	0	-	0	0	-

7. Liquidität

Vorhandene Liquidität

Girokonten (Stand 31.06.2011)	41.704 EUR
Festgelder (31.06.2011)	314.505 EUR
Summe	356.209 EUR

Liquiditätsvorschau 31.12.2011

Girokonten	25.000 EUR
Festgelder	450.000 EUR
Summe	475.000 EUR

Die Liquidationsvorschau zum 31.12.2011 geht von der Gewährungs des Gesellschafterzuschusses in voller Höhe, sowie einer Sondertilgung des städtischen Darlehens in Höhe von 100.000 EUR aus.