

# Quartalsbericht II/2021



## 1. Geschäftsführung

Frau Bürgermeisterin Martina Koch-Haßdenteufel

## 2. Mitarbeiter

1 Projektassistentin

1 Aushilfe

## 3. Kennzahlen zur Ertragslage (Stand 30.06.2021)

15 Anzahl der Unternehmen (Mieter)

2.810 vermietete Fläche in m<sup>2</sup>

#### 4. Gewinn- und Verlustrechnung

(Angaben in EUR, %)	PLAN	IST	Planabweichung		PLAN	Zu realisieren		IST
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2021			im Restjahr 2021		2. Quartal
	2021	2021	Absolut	in %	2021	Absolut	in %	2020
Sp. 1	Sp. 2	Sp. 3	Sp. 4 = Sp. 3 - Sp. 2		Sp. 5	Sp. 6 = Sp. 5 - Sp. 3		Sp. 3
Umsatzerlöse - Mieteinnahmen	170.000	180.985	10.985	6%	340.000	159.015	47%	159.211
Sonstige Erlöse	1.250	2.513	1.263	101%	2.500	-13	-1%	1.022
Sonstige betriebl. Erträge	2.500	0	-2.500	-100%	5.000	5.000	100%	0
Betriebskostenzuschuss	0	0	0	0%	170.000	170.000	100%	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>173.750</b>	<b>183.498</b>	<b>9.748</b>	<b>6%</b>	<b>517.500</b>	<b>334.002</b>	<b>65%</b>	<b>160.233</b>
Personalaufwand	41.350	26.950	-14.400	-35%	82.700	55.750	67%	26.562
Sonst. betriebliche Aufwendungen	209.900	211.468	1.568	1%	419.800	208.332	50%	203.045
Abschreibungen	7.450	8.762	1.312	18%	14.900	6.138	41%	7.459
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>258.700</b>	<b>247.180</b>	<b>-11.520</b>	<b>-4%</b>	<b>517.400</b>	<b>270.220</b>	<b>52%</b>	<b>237.066</b>
<b>Betriebliches Ergebnis (EBIT)</b>	<b>-84.950</b>	<b>-63.682</b>	<b>21.268</b>	<b>25%</b>	<b>100</b>	<b>63.782</b>	<b>63782%</b>	<b>-76.833</b>
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
Sonstige Steuern	200	0	-200	-100%	400	400	100%	6
<b>Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>-85.150</b>	<b>-63.682</b>	<b>21.468</b>	<b>25%</b>	<b>-300</b>	<b>63.382</b>	<b>-21127%</b>	<b>-76.839</b>

#### 4. Gewinn- und Verlustrechnung - Erläuterungen

Die **Umsatzerlöse aus Mieteinnahmen** liegen über dem Planansatz (6%). Der Vergleich mit dem Vorjahres-Ist ergibt eine Steigerung um 13,7%.

Die **sonstigen Erlöse** umfassen insbesondere die Einnahmen aus der Bereitstellung der Schulungsgeräte und Konferenzräume inklusive Bewirtungen. Coronabedingt wurden Konferenzräume und Geräte auch im zweiten Quartal nur sporadisch angefragt und es konnten lediglich 13 EUR vereinnahmt werden. Außerplanmäßig sind Einnahmen von 2.500 EUR für den Eigenanteil eines Mieters angefallen.

Die **sonstigen betrieblichen Erträge** beinhalten vor allem die Weiterberechnung der KfZ-Kosten. Da momentan kein Leasingfahrzeug in Gebrauch ist, fallen auch keine Einnahmen an.

Der **Personalaufwand** liegt mit 35 % unter dem Planungssoll, da von den beplanten 1,5 Projektassistentenstellen lediglich 1,0 besetzt ist.

Die gesamten **sonstigen betrieblichen Aufwendungen** liegen leicht um 1% (rd. 1,5 TEUR) über dem Planansatz.

Der **Gesellschafterzuschuss** der Stadt Kornwestheim (Plan: 170.000 EUR ) wird erst im letzten Quartal gewährt, weswegen für das 2. Quartal ein Soll-Ist-Vergleich nur bedingt aussagekräftig ist.

Die **sonstigen Steuern** umfassen vor allem die KfZ-Steuer. Da momentan kein Leasingfahrzeug in Gebrauch ist, fallen auch keine Steuern an.

Insgesamt liegt der **Fehlbetrag** von 63,6 TEUR um 21,4 TEUR (25%) niedriger als im Plan erwartet. Der Vergleich mit dem Vorjahres-Ist ergibt einen Rückgang von 13 TEUR (17%).

## 5. Investitionen

(Angaben in EUR, %)	SOLL	IST	Planabweichung		Plan	Zu realisieren		IST
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2021			im Restjahr 2021		2. Quartal
	2021	2021	Absolut	in %	2021	Absolut	in %	2020
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%	15.000	15.000	100%	0
Remsstraße	0	0	0	0%	15.000	15.000	100%	0
SABU-Gebäude	0	0	0	0%	15.000	15.000	100%	0
Werbepylon Aldinger Straße	0	0	0	0%	0	0	0%	0
<b>Gesamtleistung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>100%</b>	<b>0</b>

### Investitionen gesamt:

Für Investitionen wurde an den Standorten Salamander-Areal, Remsstraße und SABU-Gebäude ein Pauschalbetrag von je 15 TEUR im Wirtschaftsplan eingestellt, damit auf ggf. erforderliche Umbauten wie beispielweise durch Mieterwechsel reagiert werden kann. Für den Werbepylon an der Aldinger Straße sind ebenfalls Mittel vorgesehen. Bis zum 30.06.2021 mussten noch keine Investitionen getätigt werden.

## 6. Kreditaufnahmen

(Angaben in EUR, %)	SOLL	IST	Planabweichung		Plan	Zu realisieren		IST
	2. Quartal	2. Quartal	2. Quartal 2021			im Restjahr 2021		2. Quartal
	2021	2021	Absolut	in %	2021	Absolut	in %	2020
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 30.06.2021

Stadt Kornwestheim 0 EUR

## 8. Liquidität

### Vorhandene Liquidität

Girokonto (Stand 30.06.2021) 254.232 EUR

Geldmarktkonto (30.06.2021) 300.176 EUR

**Summe 554.408 EUR**

### Liquiditätsvorschau 31.12.2021

Girokonten 25.000 EUR

Geldmarktkonto 498.999 EUR

**Summe 523.999 EUR**

Die Liquiditätsvorschau zum 31.12.2021 geht von einer plankonformen Geschäftsentwicklung und der Gewährung des Gesellschafterzuschusses in voller Höhe aus.