

Vorlage		Vorlage-Nr:	E 88/0054/WP17
Federführende Dienststelle: Eurogress		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	07.11.2017
		Verfasser:	
Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2018			
Beratungsfolge:			
Datum	Gremium	Zuständigkeit	
21.11.2017	Betriebsausschuss Eurogress	Anhörung/Empfehlung	
05.12.2017	Finanzausschuss	Kenntnisnahme	
13.12.2017	Rat der Stadt Aachen	Entscheidung	

Beschlussvorschlag:Für den Betriebsausschuss Eurogress

Der Betriebsausschuss Eurogress empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2018 zur Beschlussfassung und Feststellung.

Für den Finanzausschuss der Stadt

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2018 für das Eurogress Aachen zur Kenntnis.

Für den Rat der Stadt

Der Rat der Stadt Aachen beschließt den Wirtschaftsplan 2018 für das Eurogress Aachen.

Philipp

Oberbürgermeister

Erläuterungen:

Siehe Anlage!

Anlage/n:

Wirtschaftsplan 2018 für das Eurogress Aachen

Wirtschaftsplan

EUROGRESS AACHEN

2018

1. ERFOLGSPLAN 2018

Zum Eurogress Aachen zählen die Veranstaltungsobjekte Eurogress Aachen, Bendplatz Aachen und die Businessflächen im Aachener Fußballstadion Tivoli. Daneben unterhält das Eurogress das Umspannwerk Born-gasse, das ausschließlich dem Stadttheater als Probenraum zur Verfügung gestellt wird. Da hier keine Veranstaltungen im eigentlichen Sinn durchgeführt werden und der Probenraum damit nicht zum Kerngeschäft unseres Hauses zählt, wird für das Umspannwerk jeweils eine separate Planung aufgestellt.

1.1. Eurogress

Geschäftsfelder

Das Veranstaltungsportfolio des EUROGRESS AACHEN setzt sich aus Tagungen/Kongressen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, Konzerten/Shows und Messen zusammen. Ein Großteil der Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten wird durch Tagungen und Kongresse generiert. Neben den wiederkehrenden Tagungen sind nationale bzw. internationale Kongresse gebucht. Die Nachfrage ist langfristig als stabil einzuschätzen.

Aus Tagungen und Kongressen sowie aus den gesellschaftlichen Veranstaltungen wird im Bereich Gastronomie über die Umsatzprovision Ertrag generiert, der in der Höhe vom Ausgabeverhalten sowie der Zahl der Besucher abhängig ist, was eine genaue Kalkulation erschwert.

Shows und Konzerte (im Speziellen Konzerte der Unterhaltungs-Musik) werden erfahrungsgemäß kurzfristig gebucht. Da die Belegung in den letzten Jahren konstant geblieben ist, sind die Erträge in diesem Bereich auf Basis der Vorjahre angesetzt worden.

Mit Eigenveranstaltungen, die EUROGRESS AACHEN mit einem kalkulierbaren Risiko durchführt, wird die Ertragssituation ebenfalls gesteigert. Hierzu gehören u.a. die jährlich wiederkehrende Messe „ZAB“ und Veranstaltungen von Künstlern wie bspw. Hagen Rether. Seit 2016 gehört auch die Aachener Caravan & Camping Messe zu den Eigenveranstaltungen. Erstmals in 2018 werden die Messen „Style Your Life“ und „Kinderkram“ als neue Formate ins Portfolio der Eigenveranstaltungen aufgenommen.

Neben den zwei Oecher Bend Veranstaltungen finden auf dem Bendplatz Zirkus- und Messeveranstaltungen sowie Ausstellungen und Festivals statt. Außerdem wird der Platz an veranstaltungsfreien Tagen als kostenpflichtige Parkfläche bewirtschaftet.

1.1.1. Allgemein:

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2018 beträgt 2.096.312 € und wird damit voraussichtlich um 126.557 € höher ausfallen als im Vorjahr.

Der Jahresverlust wird zu einem Teil mit dem laufenden Zuschuss der Stadt Aachen ausgeglichen. Dieser beträgt für das Geschäftsjahr 2018 1.277.000 €. Der danach verbleibende geplante Verlust in Höhe von 819.312 € für das Jahr 2018 wird über die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Geschäftsjahr 2018 im Ergebnis mit 4.968.500 € um 11.500 € geringer und die Aufwendungen mit 7.064.812 € um 115.057 € höher geplant.

Der Zuschuss der Stadt wurde mit 1.277.700 € entsprechend der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Aachen angesetzt. Hierbei ist aber bereits für die Geschäftsjahre ab 2011 ff. zu beachten, dass der Zuschuss um die Erstattung von Darlehenszinsen und Tilgungen für Darlehen im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen erhöht wurde.

Das Ausschüttungsvolumen der gewoge AG verbleibt voraussichtlich auf Niveau der vorangegangenen Geschäftsjahre und findet daher in unveränderter Höhe von 1,7 Mio. € Eingang in die Planungsrechnungen.

1.1.2. Umsätze:

Die Umsätze des Jahres 2017 haben sich, unter Herausrechnung des Jahres 2016, auf einem durchschnittlichen Niveau der vergangenen 6 Jahre entwickelt, so dass für das Jahr 2018 grundsätzlich diese durchschnittlichen Umsätze als Planungsgrundlage dienen. Die Umsätze 2018 wurden aufgrund einer geplanten Rabattierung für Brauchtumsveranstaltungen um T€ 30 vermindert, gleichzeitig erwarten wir aufgrund der Investition in ein Mega-W-LAN-Netz um T€ 12 gestiegene Umsätze für Technik und Dienstleistungen. Da wir zwei Messen als neue Formate in den Eigenveranstaltungen entwickeln, erwarten wir hier ein Umsatzplus von etwa T€ 53. Mit um T€ 38 höheren Umsätzen rechnen wir bei den Tivoli-Veranstaltungen, da sich dieser Bereich auf einem stabilen Niveau etabliert hat. Dagegen ist zunächst mit um T€ 50 geringeren Umsätzen für Bendveranstaltungen und mit um T€ 20 geringeren Umsätzen für Strom für Bendveranstaltungen zu rechnen, da bislang keine weiteren Buchungen für Veranstaltungen auf dem Platz vorliegen.

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind schlecht planbar, so dass ein angepasster Wert angesetzt wird.

1.1.3. Veranstaltungskosten:

In dieser Position sind die Kosten, die durch die Durchführung der Veranstaltungen anfallen, enthalten. Aufgrund kurzfristiger Anforderungen unserer Kunden an Technik und Ausstattung ist erwartungsgemäß mit Abweichungen gegenüber dem Planansatz zu rechnen. Grundsätzlich teilen sich die Veranstaltungskosten in solche Kosten auf, auf die wir kurzfristig reagieren und sie damit beeinflussen können (bspw. die Anmietung zusätzlichen Equipments), und solche, bei denen dies eher nicht möglich ist (bspw. Dienstleistungen mit vertraglicher Bindung). Insgesamt erwarten wir Kosten in Höhe von T€ 1.682.

1.1.4. Personalkosten:

Der geplante Ansatz liegt aufgrund der geplanten Einrichtung von zwei neuen Stellen um T€ 80 höher als im Vorjahr. Aufgrund der Teilhabe an der fortschreitenden Digitalisierung, die sich auch unmittelbar in Form von Kundenwünschen ausdrückt, ist es erforderlich, einen IT-Systemtechniker einzustellen. Damit kann ein großer Teil der Mitarbeiter im technischen Bereich entlastet und den Anforderungen an Qualitätsansprüche entsprochen werden. Diese Stelle wird zwar neu geschaffen, gleichzeitig wird aber eine Stelle im Geschäftsbereich Finanzen/ Personal aufgrund der Schließung der Vorverkaufskasse im Jahr 2017 nicht mehr benötigt.

Des Weiteren ist geplant, im Geschäftsbereich Veranstaltungen eine neue Teilzeitstelle zu schaffen, da auch hier die höheren und komplexeren Anforderungen unserer Kunden eine Arbeitsausweitung mit sich bringen.

In den geplanten Kosten sind auch eine Grobschätzung anfallender Überstunden und Resturlaubsrückstellungen enthalten.

1.1.5. Abschreibungen:

Das geschätzte Abschreibungsvolumen beträgt T€ 1.420.

1.1.6. Energiekosten und Gebäudereinigung:

Grundlage für den Ansatz der Energiekosten sind die Verbräuche des aktuellen Geschäftsjahres und der Durchschnittswerte der vergangenen Geschäftsjahre, so dass wir aktuell mit T€ 343 Kosten planen. Den Ansatz der geplanten Reinigungskosten haben wir aufgrund der voraussichtlichen Veranstaltungsdichte auf T€ 193 reduziert.

1.1.7. Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung für Betriebs- und Geschäftsausstattung:

Unter diese Position fallen die üblichen Kosten für Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen des Gebäudes nebst Außenanlagen. Daneben ist damit zu rechnen, dass massive Dachreparaturen vorgenommen werden müssen. Die Kosten für Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhalten insbesondere die Kosten für laufende Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungen unserer Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Ausstattung, die für eine Versammlungsstätte üblich sind (Brandmelde-, Feuerlösch-, Wasseraufbereitungs- und Kälteanlage, Großküche, Veranstaltungstechnik, Bühnenvorrichtungen, Aufzüge u.a.). Da das

Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2018, Seite 3 von 10

Haus in den letzten Jahren umfangreich saniert wurde und im Rahmen dieser Sanierungsarbeiten auch technisch anspruchsvolle Haustechnik installiert wurde, müssen höhere Kosten für Instandhaltungs- bzw. Wartungsarbeiten eingeplant werden, um den technischen Anforderungen langfristig entsprechen zu können. Als teilweisen Ausgleich zu den geplanten Kostensteigerungen im Bereich Personalaufwand haben wir den Ansatz für die Instandhaltungskosten gegenüber dem Vorjahr um T€ 20 geringer angesetzt.

1.1.8. Übrige Kosten (Werbung, Verwaltungskosten u.a.):

Das Werbebudget bleibt mit T€ 100 auf dem Niveau des Vorjahres. Neben der Ausweitung unseres operativen Geschäfts mit den Veranstaltungsflächen im Tivoli, die zu höheren Verwaltungskosten führen, müssen wir auch im Jahr 2018 in den Sommermonaten Gelder für Sicherheitsdienste zur Nachtbewachung des Gebäudes einplanen. Der seitens der Stadt erhöhte Verwaltungskostenbeitrag, der über einen in gleicher Höhe höheren Zuschuss wieder erstattet wird, wird ab 2018 jährlich mit T€ 140,6 eingeplant. Die Verwaltungskosten werden sich voraussichtlich um T€ 20 erhöhen, weil wir in 2017 zwecks Aufrechterhaltung bzw. Verbesserung unserer Marktfähigkeit in ein Mega-W-LAN-Netz investiert haben und hierfür etwa T€ 20 höhere Betriebskosten (Bandbreite, Wartung und Support) pro Jahr anfallen. Um T€ 20 höhere Beratungskosten werden für die aus Sicht der Verwaltung wünschenswerte Begutachtung der Erweiterung des Eurogress eingeplant. Der Ansatz der Kosten für den sonstigen Betriebsbedarf, Kleingeräte und GWG wird den Gegebenheiten für die 3 Spielstätten angepasst.

1.1.9. Zinsaufwand:

Aufgrund der in 2016 erfolgten Umschuldung unserer Gesellschafterdarlehen in ein Gesamtdarlehen, unter gleichzeitiger Streckung der Laufzeit und Anpassung der Zinskondition, beträgt der Zinsaufwand T€ 668.

1.1.10. Sonstige Steuern:

Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuern für das Objekt Eurogress Aachen und Bendplatz.

Erfolgsplan 2018:

	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	IST 2016
Umsatzerlöse:				
Überlassung von Räumen/ Dienstleistungen und Technik	1.442.000,00	1.460.000,00	1.425.000,00	2.089.391,91
Eigenveranstaltungen	203.500,00	150.000,00	150.000,00	189.419,85
Vermarktung Tivoli	778.000,00	740.000,00	750.000,00	779.748,84
Umsatzpacht	220.000,00	220.000,00	200.000,00	337.362,82
Garderobengebühren	55.000,00	55.000,00	60.000,00	69.235,28
Vorverkaufsgebühren		-	17.000,00	16.748,08
sonstige Erträge	50.000,00	50.000,00	50.000,00	69.412,38
Erträge Bendplatz	350.000,00	400.000,00	350.000,00	385.929,10
Erträge Strom Bendveranstaltungen	120.000,00	140.000,00	154.000,00	119.041,34
Erträge aus Geschäftsbesorgung und Kooperation	40.000,00	45.000,00	55.000,00	36.494,22
Summe Umsatzerlöse:	3.258.500,00	3.260.000,00	3.211.000,00	4.092.783,82
sonstige betriebliche Erträge:	10.000,00	20.000,00	10.000,00	25.346,80
Beteiligungsertrag:	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.000,00	1.700.914,17
SUMME ERTRÄGE:	4.968.500,00	4.980.000,00	4.921.000,00	5.819.044,79
Veranstaltungskosten:				
Fremdveranstaltungen	584.800,00	620.000,00	615.000,00	695.984,48
Eigenveranstaltungen	150.250,00	100.000,00	80.000,00	138.849,29
Tivoli	667.000,00	650.000,00	650.000,00	716.341,64
Stromkosten Bendveranstaltungen	100.000,00	130.000,00	130.000,00	97.294,27
Bendplatz	180.000,00	180.000,00	140.000,00	172.294,51
Summe Veranstaltungskosten:	1.682.050,00	1.680.000,00	1.615.000,00	1.820.764,19
Personalaufwendungen:	1.720.000,00	1.640.000,00	1.575.000,00	1.637.998,51
Abschreibungen:	1.420.000,00	1.420.000,00	1.440.000,00	1.421.606,32
sonstige betriebliche Aufwendungen:				
Energie	343.000,00	350.104,00	330.000,00	348.989,71
Reinigung/ Entsorgung	193.000,00	202.000,00	202.000,00	192.421,29
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben	104.000,00	115.000,00	115.000,00	108.408,23
Instandhaltung Gebäude und BGA	305.000,00	324.580,00	270.000,00	285.207,91
Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz	30.000,00	30.000,00	40.000,00	35.283,44
Werbung	100.000,00	100.000,00	140.000,00	98.962,13
Verwaltungskosten	132.000,00	112.000,00	67.000,00	138.485,22
Verwaltungskostenbeitrag	140.600,00	104.496,00	59.800,00	59.800,00
Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten	35.000,00	15.000,00	23.000,00	20.898,33
Leasing	38.120,00	38.120,00	36.500,00	32.189,86
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG	30.000,00	14.000,00	19.000,00	36.094,65
Nicht abziehbare Vorsteuer	20.000,00	25.000,00	25.000,00	14.345,98
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.470.720,00	1.430.300,00	1.317.300,00	1.371.086,75
Zinsaufwand:	667.742,24	675.155,29	689.101,89	678.203,04
Sonstige Steuern:	104.300,00	104.300,00	104.300,00	102.637,45
SUMME AUFWENDUNGEN:	7.064.812,24	6.949.755,29	6.740.701,89	7.032.296,26
ERGEBNIS:	- 2.096.312,24	- 1.969.755,29	- 1.819.701,89	- 1.213.251,47

1.2. Borngasse

Insgesamt ist für 2018 beim Umspannwerk Borngasse wie geplant erstmals ein Gewinn in Höhe von T€ 2 zu erwarten.

	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016	IST 2016
Borngasse				
Mietertrag + abrechnungsfähige NK	231.595,48	224.500,00	223.000,00	224.859,79
Aufwendungen:				
Mietaufwendungen	23.005,08	21.909,60	21.909,60	21.909,60
Abschreibungen	100.000,00	99.009,00	99.009,00	99.856,60
Reparatur/ Instandsetzung	8.000,00	3.000,00	3.000,00	8.193,44
Rechtsberatung				
Versicherung, Grundsteuer	9.000,00	9.000,00	9.000,00	8.744,55
Zinsaufwand	89.753,09	92.735,83	95.594,86	95.594,86
Summe Aufwendungen:	229.758,17	225.654,43	228.513,46	234.299,05
ERGEBNIS Borngasse:	1.837,31	- 1.154,43	- 5.513,46	- 9.439,26

2. VERMÖGENSPLAN 2018

2.1. EUROGRESS

Auszahlungen:

Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	200.000,00 €
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200.000,00 €
Tilgung Kredite	246.257,76 €
Insgesamt:	646.257,76 €

Deckungsmittel:

Jahresfehlbetrag	-2.096.312,24 €
Abschreibungen	1.420.000,00 €
Zuschuss Stadt Aachen	1.277.000,00 €
Unterdeckung	45.570,00 €
Insgesamt:	646.257,76 €

Notwendige Anschaffungen sind in Höhe von T€ 200 geplant, des Weiteren wird für Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und für Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen Liquidität in Höhe von T€ 446 benötigt, die mit T€ 633 über die Abschreibungen und den Zuschuss der Stadt Aachen finanziert werden. In Höhe von T€ 46 entsteht rein rechnerisch eine Unterdeckung mit Deckungsmitteln. Aufgrund des positiven Finanzmittelbestands zum Beginn des Geschäftsjahres 2018 sowie eines voraussichtlichen positiven Saldo der Veränderung der Finanzmittelbestände stehen tatsächlich ausreichend liquide Mittel zur Verfügung.

2.2. Borngasse:

Auszahlungen:

Liquidität für Ausgaben:	28.008,00 €
Tilgung Kredite:	71.992,00 €
Insgesamt:	100.000,00 €

Deckungsmittel:

Abschreibung Anlagevermögen:	100.000,00 €
Insgesamt:	100.000,00 €

3. Investitionen

Im Vermögensplan wird ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt T€ 200 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):

3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:

Investitionen	2018
Homepage	20.000,00 €
Medientechnik	130.000,00 €
EDV Soft- und Hardware	30.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.000,00 €
GWG	10.000,00 €
	200.000,00 €

3.2. Baumaßnahmen:

Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen.

Das Nachfüllen des in unseren Kältemaschinen verwendeten Kältemittels ist seit 2015 verboten, so dass eine Leckage kurzfristig oder der regelgerechte Verlust von Kältemittel bei Wartungsarbeiten mittelfristig zu einer Stilllegung der Anlage führen wird. Da wir auf deren Funktion allerdings im Frühjahr, Sommer und Herbst angewiesen sind, wird sich ein Austausch der 36 Jahre alten Schraubenkompressoren gegen solche, die ein neues zulässiges Kältemittel verwenden können, mittelfristig, also in ein bis 6 Jahren, nicht umgehen lassen. Es ist dann mit einem Investitionsvolumen von ca. 600.000 € zu rechnen.

3.3. Kapitaldienst

Zu Beginn des Geschäftsjahres 2016 wurden die Gesellschafterdarlehen zu einem Gesamtdarlehen zusammengefasst, ausgestattet mit einer Laufzeit von 45 Jahren. Die verbleibenden sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden über einen Zeitraum von 50 Jahren jährlich mit T€ 200 getilgt. Vorgesehen ist, übrige Liquidität ebenfalls zur Tilgung dieser Altverbindlichkeiten zu verwenden, sofern nicht ungeplante und nicht kalkulierbare Ereignisse bzw. Investitionen eine Verwendung dieser Mittel erforderlich machen.

4. Stellenübersicht 2018

Geschäftsbereich						insgesamt
1. Geschäftsführung	$\frac{\text{EG 15}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 10}}{\text{TVöD}}$				
	1	1				2
2. Veranstaltungen	$\frac{\text{A 13}}{\text{LBesG}}$	$\frac{\text{EG 10}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$			
	1	4	2,5			7,5
3. Finanzen/ Personal	$\frac{\text{EG 13}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 8}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 2}}{\text{TVöD}}$		
	1	0,75	1	0,5		3,25
4. Technik	$\frac{\text{EG 12}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 7}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 6}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 5}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 4}}{\text{TVöD}}$
	1	2	3	0,25	3	1,5
5. Marketing/ Verkauf	$\frac{\text{EG 12}}{\text{TVöD}}$	$\frac{\text{EG 9}}{\text{TVöD}}$				
	1	1,5				2,5
						26

Erläuterungen siehe 1.1.4.

5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2017-2022

5.1. Eurogress

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erträge						
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	3.280	3.269	3.301	2.548	2.558	2.568
außerordentl. Ertrag	0	0	765	0	0	0
Erträge aus Beteiligung gewoge AG	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Insgesamt	4.980	4.969	5.766	4.248	4.258	4.268
2. Aufwendungen						
Veranstaltungskosten	1.680	1.682	1.690	1.041	1.046	1.051
Personalaufwand	1.640	1.720	1.729	1.687	1.666	1.674
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.430	1.471	1.468	1.475	1.483	1.490
außerordentl. Aufwand	0	0	322	0	0	0
Abschreibungen	1.420	1.420	1.420	1.398	1.398	1.398
sonstige Steuern	104	104	104	103	103	103
Zinsen	675	668	660	652	644	636
Insgesamt	6.950	7.065	7.393	6.356	6.339	6.352
Verlust:	1.970	2.096	1.628	2.108	2.081	2.084
-laufender Zuschuss Stadt Aachen:	1.189	1.277	1.279	1.274	1.257	1.257
= verbleibender Verlust	781	819	349	834	824	827
-Entnahme Kapitalrücklage:	781	819	349	834	824	827
Ergebnis:	0	0	0	0	0	0
Bestand Kapitalrücklage:	15.734	14.915	14.566	13.732	12.907	12.080

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Auszahlungen						
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200	200
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	200	200	200	200	200	200
Tilgung Kredite	239	246	254	262	270	278
Insgesamt:	639	646	654	662	670	678
2. Deckungsmittel						
Jahresfehlbetrag	-1.970	-2.096	-1.628	-2.108	-2.081	-2.084
Abschreibungen	1.420	1.420	1.420	1.398	1.398	1.398
Zuschuss Stadt Aachen	1.189	1.277	1.279	1.274	1.274	1.274
Unterdeckung	0	45	-417	99	80	91
Insgesamt:	639	646	654	662	670	678

5.1.1. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2017-2022)

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
Gesamt:	200	200	200	200	200	200

Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfasst.

5.2. Borngasse

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Erträge						
Miete inkl. abrechn.fähige NK	224,5	231,6	231,6	231,6	231,6	230,5
Insgesamt	224,5	231,6	231,6	231,6	231,6	230,5
2. Aufwendungen						
Miete STAWAG	22,0	23,0	23,0	23,0	23,0	23,0
Versicherung, Grundsteuer	7,5	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
Instandhaltung	5,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
Abschreibungen	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Zinsen	92,7	89,8	86,6	83,4	80,0	78,3
Insgesamt	226,2	229,8	226,6	223,4	220,0	218,3
Überschuss/Verlust	-1,7	1,8	4,9	8,2	11,6	12,2

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Auszahlungen						
Liquidität	30	28	25	22	18	17
Tilgung Gesellschafterdarlehen						
Stadt Aachen	69	72	75	78	82	83
Insgesamt	99	100	100	100	100	100
2. Deckungsmittel						
Abschreibung	99	100	100	100	100	100
Insgesamt	99	100	100	100	100	100