

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 88/0064/WP17
Federführende Dienststelle: Eurogress		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	24.08.2018
		Verfasser:	
<b>Genehmigung der Niederschrift vom 05.06.2018 (Öffentlicher Teil)</b>			
<b>Beratungsfolge:</b>			
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>	
18.09.2018	Betriebsausschuss Eurogress	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Eurogress genehmigt die Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses Eurogress vom 05.06.2018 (Öffentlicher Teil).

In Vertretung

(Prof. Dr. Sicking)

Beigeordneter

**Anlage/n:**

Niederschrift vom 05.06.2018 (öffentlicher Teil)

**N i e d e r s c h r i f t**  
**öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das**  
**Eurogress**

7. August 2018

---

<b>Sitzungstermin:</b>	Dienstag, 05.06.2018
<b>Sitzungsbeginn:</b>	17:00 Uhr
<b>Sitzungsende:</b>	19:05 Uhr
<b>Ort, Raum:</b>	Konferenzraum 3, Eurogress Aachen

---

Anwesende:

Ratsherr Klaus-Dieter Jacoby

Ratsfrau Aida Beslagic-Lohe

Ratsherr Alexander Gilson

Ratsfrau Lisa Lang

Ratsherr Boris Linden

Ratsfrau Hildegard Pitz

Ratsherr Karl Schultheis

Herr Matthias Achilles

Herr Daniel Casper

BAE/19/WP.17

Ausdruck vom: 08.08.2018

Seite: 1/9

Frau Ruth Crumbach-Trommler

Frau Ilham El Fallaki

Herr Jörg Hofmann

Herr Franz Plum

Als Gäste:

Herr Gunter von Hayn

Herr Heiko Weidenhaupt

von der Verwaltung:

Herr Prof. Dr. Manfred Sicking

Dezernat VI

Frau Kristina Wulf

EUROGRESS

als Schriftführerin:

Frau Kathrin Marchello

EUROGRESS

**Tagesordnung:**

Öffentlicher Teil

- 1 **Eröffnung der Sitzung**
  
- 2 **Genehmigung der Niederschrift vom 20.02.2018 (Öffentlicher Teil)**  
**Vorlage: E 88/0061/WP17**
  
- 3 **Finanzieller Zwischenbericht 1. Quartal 2018 (01.01. bis 31.03.2018) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen**  
**Vorlage: E 88/0060/WP17**
  
- 4 **Sonstiges**

## Nichtöffentlicher Teil

- 1 **Genehmigung der Niederschrift vom 20.02.2018 (Nichtöffentlicher Teil):**  
**Vorlage: E 88/0062/WP17**
  
- 2 **Neues Kurhaus:**  
**Vorlage: E 88/0063/WP17**
  
- 3 **Sonstiges:**

## Protokoll:

### Öffentlicher Teil

#### zu 1 Eröffnung der Sitzung

Der Vorsitzende, Ratsherr Klaus-Dieter Jacoby, eröffnet die Sitzung und begrüßt die Mitglieder des Betriebsausschusses. Der Ausschussvorsitzende lässt, nach Einlassung von Herrn Hofmann, darüber abstimmen, ob TOP 2 des nicht-öffentlichen Teils im öffentlichen Teil erläutert werden soll. Der Betriebsausschuss entscheidet mehrheitlich, dass die aktuelle Version der Tagesordnung Bestand hat. Es gibt keine Ergänzungen zur Tagesordnung.

#### zu 2 Genehmigung der Niederschrift vom 20.02.2018 (Öffentlicher Teil)

**Vorlage: E 88/0061/WP17**

#### Beschluss:

Der Betriebsausschuss Eurogress genehmigt einstimmig die Niederschrift über die Sitzung des Betriebsausschusses Eurogress vom 20.02.2018 (Öffentlicher Teil) mit zwei Enthaltungen wegen Nichtanwesenheit.

**zu 3    Finanzieller Zwischenbericht 1. Quartal 2018 (01.01. bis 31.03.2018) nach § 20 EigVO NRW  
nebst Erläuterungen**

**Vorlage: E 88/0060/WP17**

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das erste Quartal 2018 schließt mit einem Verlust von -405.698 €. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -454.764 € eine Verbesserung um 49.065 € dar.

Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 1.234.924 € um 29.700 € höher ausgefallen als mit 1.205.224 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 1.640.622 € unter dem geplanten Ansatz von 1.659.987 €. Gegenüber dem Vorjahr (-376.133 €) hat sich das Ergebnis um 29.565 € verringert.

Das erste Quartal 2018 ist, unter Herausrechnung des Rekordjahres 2016, eines der guten Quartale der Jahre 2010-2017. Die Erträge aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik in Höhe von 494.810 € liegen um 9.086 € über dem Ansatz und um 26.816 € über denen des Vorjahres. Der Umsatz der Eigenveranstaltungen hat sich plangemäß entwickelt. Der positive Trend am Tivoli hält weiter an, so dass das erste Quartal 2018 das umsatzstärkste seit Beginn der Vermarktung durch das EUROGRESS Aachen im Jahr 2013 ist. Die Umsätze am Tivoli liegen um 14.608 € über dem Ansatz (85.000 €). Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Umsätze des Tivolis um 18.876 € verbessert. Die gute Entwicklung zeigt, dass die durchgeführten Maßnahmen erfolgreich waren. Die Veranstaltungskosten liegen um 5.373 € über dem geplanten Ansatz (346.871 €). Betrachtet man das Verhältnis der gesamten Umsatzerlöse aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik zu den Fremdveranstaltungskosten ergibt sich eine Quote von 31,2%, die sich im Vergleich zur Quote des Vorjahres (33,3%) weiter verbessert hat. Die Kennzahl bestätigt, dass es gelungen ist, die Effektivität weiter zu optimieren. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind gegenüber dem Ansatz von 363.080 € um 22.067 € auf 385.147 € gestiegen. Dies ist insbesondere dem notwendigen Update der Bühnenleittechnik geschuldet. Da sich nach aktuellem Kenntnisstand die Umsätze in den folgenden Quartalen gegenüber dem Wirtschaftsplan 2018 weiter verbessern und z.T. geringere Kosten anfallen, ergibt sich für 2018 ein Forecast mit einem voraussichtlichen Fehlbetrag in Höhe 1.818.547 € (statt des ursprünglich geplanten Fehlbetrags von 2.096.312 €).

Die Mitglieder des Betriebsausschusses sprechen ihren Dank für das gute Ergebnis aus.

**Beschluss:**

Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2018 bis 31.03.2018 gem. §20 EigVO NW zur Kenntnis.

**zu 4    Sonstiges**

Keine Anmerkungen.