

Protokollauszug öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Eurogress vom 18.09.2018

**Zu Ö 3 Finanzieller Zwischenbericht 2. Quartal 2018 (01.01. bis 30.06.2018) nach § 20 EigVO NRW nebst
Erläuterungen
ungeändert beschlossen
E 88/0067/WP17**

Frau Hennefeld verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das zweite Quartal 2018 schließt mit einem Verlust von -680.106 €. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -776.510 € eine Verbesserung um 96.404 € dar.

Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 2.782.746 € um 42.435 € höher ausgefallen als mit 2.740.311 € geplant.

Die Gesamtaufwendungen liegen mit 3.462.852 € unter dem geplanten Ansatz von 3.516.821 €. Gegenüber dem Vorjahr (-711.538 €) hat sich das Quartalsergebnis um 31.432 € verbessert.

Das erste Halbjahr 2018 zeigt, dass es sich unter Herausrechnung des Rekordjahres 2016, gegenüber den ersten Quartalen der Jahre 2013-2017, verbessert hat. Der Gesamtbetrag der Erträge in Höhe von 2.782.746 € liegt um 180.559 € über denen des Vorjahres. Dies ist insbesondere dem Umstand geschuldet, dass im ersten Halbjahr 2018, im Vergleich zum Vorjahreszeitraum, 22 Veranstaltungen mehr stattgefunden haben. Korrespondierend dazu weichen die gesamten Aufwendungen im Vergleich zum Jahr 2017 um 149.127 € ab. Neben den höheren Veranstaltungskosten schlagen sich hier höhere Aufwendungen für Rechts- und Beratungskosten (z.B. Machbarkeitsstudie) sowie die höheren Verwaltungskosten nieder.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2018 bis 30.06.2018 gem. §20 EigVO NW einstimmig zur Kenntnis.