

Vorlagennummer: E 88/0151/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 18.07.2024

Finanzieller Zwischenbericht 2. Quartal 2024 (01.01. bis 30.06.2024) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen

Vorlageart: Kenntnisnahme
Federführende Dienststelle: E 88 - Eurogress
Beteiligte Dienststellen: Dezernat VI
Verfasst von: DEZ VI, E88

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
10.09.2024	Betriebsausschuss Eurogress	Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Hinsichtlich der Erläuterungen wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

Anlage/n:

1 - 2024-09-10 Eurogress Aachen Zwischenbericht QII 2024 (öffentlich)

Quartalsabschluss QII 2024 Januar bis Juni 2024



1. ALLGEMEIN

Der Quartalsabschluss QII 2024 schließt mit einem Verlust in Höhe von etwa TEUR 891 ab und liegt damit um TEUR 563 unter dem Planansatz für das zweite Quartal 2024 und mit TEUR 277 unter dem Ergebnis des zweiten Quartals 2023.

	Ansatz 2024	Ansatz QII 2024	IST QII 2024	Abweichung Ansatz QII 2024- IST QII 2024	IST QII 2023	Abweichung IST QII 2024- IST QII 2023	Forecast per QII 2024	Abweichung Forecast QII 2024- Plan 2024
GESAMTERTRÄGE:	5.195.000	2.962.000	3.152.116	190.116	2.581.000	571.116	5.725.000	530.000
GESAMTAUFWENDUNGEN:	9.307.000	4.416.000	4.043.000	- 373.000	3.749.000	294.000	8.884.000	- 423.000
ERGEBNIS:	- 4.112.000	- 1.454.000	- 890.884	563.116	- 1.168.000	277.116	- 3.159.000	953.000

2. ERTRÄGE

Die Erträge betragen insgesamt TEUR 3.152. Diese setzen sich zusammen aus TEUR 2.202 Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge mit TEUR 3, Beteiligungserträge in Höhe von TEUR 850 und TEUR 97 Zinsertrag aus Erbpachtzinsen.

Gegenüber dem Planansatz wurden insgesamt TEUR 190 mehr Erträge generiert als erwartet. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 sind die Erträge insgesamt um TEUR 571 gestiegen.

Umsatzerlöse

a) Eurogress

Die Planabweichung bei den Umsatzerlösen beträgt TEUR 134 und resultiert im Wesentlichen aus eher kurzfristigen Veranstaltungsbuchungen und von Zubuchungen bei bereits bestehenden Veranstaltungen.

Das zweite Quartal 2024 schließt im Eurogress Aachen mit insgesamt TEUR 1.725 erzielten Umsätzen ab. Darin enthalten sind insgesamt 103 Fremdveranstaltungen mit einem Umsatzanteil von TEUR 1.513 (QII 2023: 95, TEUR 1.025):

- 57 Unterhaltungsveranstaltungen mit einem Umsatzvolumen von TEUR 364 (QII 2023: 51; TEUR 336)
- 1 Ausstellung mit einem Umsatzvolumen von TEUR 29 (QII 2023: 2; TEUR 34)
- 3 Gesellschaftliche Veranstaltungen mit einem Umsatzvolumen von TEUR 20 (QII 2023: 0; TEUR 0)
- 17 Karnevalsveranstaltungen mit einem Umsatzvolumen von TEUR 119 (QII 2023: 18; TEUR 127)
- 10 Kongresse mit einem Umsatzvolumen von TEUR 873 (QII 2023: 9; TEUR 447)
- 15 Tagungen und Seminare mit einem Umsatzvolumen von TEUR 108 (QII 2023: 15; TEUR 81)

Im Quartalsvergleich ergibt sich somit ein durchschnittlicher Umsatz je Fremdveranstaltung von etwa TEUR 15 für das zweite Quartal 2024 und von rund TEUR 11 für das zweite Quartal 2023.

Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 mit TEUR 1.025 ist bei den veranstaltungsbezogenen Umsätzen im zweiten Quartal 2024 für Fremdveranstaltungen (TEUR 1.513) im Eurogress ein Umsatzzuwachs in Höhe von knapp TEUR 488 zu verzeichnen. Dieser Zuwachs ist zum einen auf die durchgeführte Preiserhöhung sowie auf kurzfristige Anpassungen von Kunden*Kundinnenanforderungen im Verlauf einer Veranstaltung zurückzuführen. Grundsätzlich sind die Umsätze von den Buchungen unserer Kunden und Kundinnen bei den unterschiedlichen Veranstaltungen abhängig. Zum anderen hat im zweiten Quartal 2024 ein großer Kongress mit einem Umsatzvolumen von insgesamt TEUR 402 stattgefunden. Die fünftägige Veranstaltung mit ca. 500 internationalen Teilnehmer*innen umfasste neben den Umsätzen für die Durchführung des Kongresses auch die Umsätze für eine ca. 420 m² große Ausstellung sowie das Catering. Daneben führt auch die höhere Anzahl an durchgeführten Veranstaltungen zum Umsatzwachstum.

Im zweiten Quartal 2023 hat eine Eigenveranstaltung mit einem Umsatzvolumen von TEUR 24 stattgefunden. Im Jahr 2024 sind bislang keine Eigenveranstaltungen geplant.

Quartalsabschluss QII 2024 Januar bis Juni 2024



Die darüber hinaus angefallenen Umsätze ergeben sich aus veranstaltungsnahen Erträgen in Höhe von insgesamt TEUR 212, hierin sind die Umsatzpacht und die Garderobeneinnahmen mit einem Anteil von TEUR 182 enthalten.

b) Tivoli

Der Tivoli schließt im zweiten Quartal 2024 mit Erlösen in Höhe von TEUR 276 ab. Gegenüber dem Planansatz ergeben sich höhere Umsätze von TEUR 58. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 wurden TEUR 50 weniger Umsätze generiert. Insbesondere durch die in der Regel eher spontaneren und kurzfristigeren Planungsvorläufe im Tivoli und die grundsätzliche Anzahl und Zusammensetzung der Veranstaltungen (gesellschaftliche Veranstaltungen wie Abibälle oder Business-Veranstaltungen wie eine Mitarbeitendenversammlung) ergeben sich Abweichungen im Quartalsvergleich. Bei den 38 Veranstaltungen im zweiten Quartal 2023 lag der höchste Umsatz bei einer einzelnen Veranstaltung bei TEUR 60, während im zweiten Quartal 2024 im Tivoli mit 28 Veranstaltungen 10 Veranstaltungen weniger stattgefunden haben und der höchste Umsatz bei einer Veranstaltung hier bei TEUR 54 lag. Im Durchschnitt wurden 9.806,50 EUR Umsatz je Veranstaltung im zweiten Quartal 2024 und 9.077,05 EUR im zweiten Quartal 2023 erzielt.

c) Bendplatz

Im zweiten Quartal 2024 wurden TEUR 163 Bendplatz-Umsätze erwirtschaftet und damit in etwa in Höhe der erwarteten Ansätze. Auf den Osterbend, der im zweiten Quartal 2024 stattgefunden hat, entfallen TEUR 93, damit wurden die erwarteten Planansätze von TEUR 100 für den Osterbend nahezu erreicht. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 ergibt sich insgesamt ein Zuwachs von TEUR 15. Diese Abweichungen ergeben sich im Wesentlichen aus anteilig mehr Parkplatzvermietungen sowie erhöhten Umsätzen aus Stromverkäufen aufgrund von höherem Strombedarf und Preisanpassungen.

d) Sonstige Umsätze

Die sonstigen Umsätze fallen gegenüber dem Planansatz mit TEUR 38 wie erwartet an. Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 sind diese Umsätze um TEUR 12 geringer ausgefallen. Da hier im Wesentlichen Umsätze anfallen, die nicht konkret planbar und vergleichbar sind, kann es in der Quartalsbetrachtung zu solchen Abweichungen kommen.

Sonstige betriebliche Erträge

Im zweiten Quartal 2024 sind sonstige betriebliche Erträge von TEUR 3 angefallen. Diese resultieren aus erhaltenen Versicherungsentschädigungen von TEUR 3, die sich aus einem Schaden an der Notausgangstür am Europa Saal Foyer und einem Fahrzeugschaden ergeben.

Beteiligungsertrag

Der Beteiligungsertrag aus der Dividendenausschüttung der gewoge AG entwickelt sich mit TEUR 850 wie geplant und wie im Vorjahr.

Zinsertrag

Mit TEUR 96 fallen im Jahr 2024 erstmalig und ungeplant Zinserträge aus Erbpacht an. Diese Erträge in Höhe von TEUR 193 p.a. resultieren aus der Einlage von 8 Erbpachtgrundstücken aus dem städtischen Haushalt in den Eigenbetrieb Eurogress Aachen. Diese Einlage ist das Ergebnis einer Betriebsprüfung. Bislang wurden die Erbpachtzinsen im städtischen Haushalt vereinnahmt. Zwecks ergebnisneutraler Vereinnahmung dieser Erträge im Eurogress und Verausgabung im städtischen Haushalt wird gleichermaßen der jährliche städtische Betriebskostenzuschuss für das Eurogress Aachen gekürzt.

3. AUFWENDUNGEN

Die gesamten Aufwendungen betragen im zweiten Quartal 2024 TEUR 4.043, geplant waren um TEUR 373 höhere Aufwendungen von insgesamt TEUR 4.416. Im zweiten Quartal 2023 sind Aufwendungen in Höhe von TEUR 3.749 angefallen.

Veranstaltungskosten

Die Veranstaltungskosten sind gegenüber dem Planansatz von TEUR 794 um TEUR 251 mit TEUR 1.045 höher ausgefallen. Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 zeigt sich insgesamt eine korrespondierende Steigerung um TEUR 267.

a) Eurogress

Die Veranstaltungskosten im Eurogress liegen im zweiten Quartal 2024 um TEUR 210 über dem Planansatz von TEUR 402 und belaufen sich auf insgesamt TEUR 612. Damit steigen die Veranstaltungskosten überproportional zu den um TEUR 134 gegenüber dem Planansatz gestiegenen Umsätzen im Eurogress. In den Veranstaltungskosten sind zum einen solche Aufwendungen enthalten, die durch nicht besetzten Personalbedarf aus dem Stellenplan des Eurogress resultieren und durch Personal aus der Eurogress Aachen Betriebs-GmbH gedeckt werden. Der gegenläufige Effekt lässt sich in den gesunkenen Personalkosten erkennen. Zum anderen ist die Kostensteigerung auf den o.g. durchgeführten Kongress mit einem Umsatzvolumen von TEUR 402 zurückzuführen. Die anteiligen Veranstaltungskosten für diese Veranstaltung belaufen sich auf TEUR 273. Darin enthalten sind u.a. die Ausstattung der Ausstellung mit einem Kostenpunkt von TEUR 62 und die Dolmetschertechnik mit TEUR 30. Darüber hinaus wurde das Catering direkt über das Eurogress bezogen, die entsprechenden Cateringkosten belaufen sich auf TEUR 153.

Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 ergibt sich eine Erhöhung der Veranstaltungskosten von TEUR 297, die sich korrespondierend zu den gestiegenen Umsatzerlösen entwickeln.

b) Tivoli

Die Tivoli Veranstaltungskosten liegen mit TEUR 253 im zweiten Quartal 2024 um TEUR 21 über dem Planansatz von TEUR 232. Diese Entwicklung ist korrespondierend zu den gestiegenen Umsatzerlösen. Der gleiche Effekt trifft auf den Vorjahresvergleich zu, der mit TEUR 311 im zweiten Quartal 2023 um TEUR 58 höher ausgefallen ist.

Der positive Margenverlauf in den Umsatzerlösen deckt den Mehraufwand. Bei den hohen Fixkosten für die Miete des Business Bereiches tritt eine Kostendeckung in der Planung in der Regel erst ab einem gewissen Umsatzniveau ein. Veranstaltungen mit einem hohen Cateringanteil führen durch die Margen dazu, dass die Fixkosten deutlich schneller gedeckt werden können. Im zweiten Quartal 2024 haben weniger Veranstaltungen als im zweiten Quartal 2023 im Tivoli stattgefunden. Durchschnittlich hatten diese Veranstaltungen aber sowohl aufgrund der durchgeführten Preiserhöhung einen höheren Umsatzanteil im Bereich Miete als auch aufgrund von Margenoptimierung im Bereich Catering. Daneben wurden bei diesen Veranstaltungen umfangreichere Technikleistungen verkauft.

c) Bendplatz

Die Veranstaltungskosten für den Bendplatz sind im zweiten Quartal 2024 mit TEUR 181 um TEUR 21 höher ausgefallen als geplant. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 ergibt sich ein Mehraufwand von TEUR 29. In dieser Kostensteigerung beinhaltet sind Mehraufwendungen von TEUR 10 für erhöhte Sicherheitsmaßnahmen im Zuge des Osterbends sowie um TEUR 12 höhere Kosten für den Strombezug für den Osterbend. Sowohl der Bezugspreis für den Strom, als auch der Stromverbrauch sind gegenüber dem zweiten Quartal 2023 gestiegen.

Personalkosten

Gegenüber dem Planansatz sind die Personalkosten um TEUR 230 geringer ausgefallen. Diese Reduzierung ist im Wesentlichen weiterhin bedingt durch nicht besetzte Stellen im Eigenbetrieb. Diese nicht besetzten Stellen konnten teilweise durch überlassenes Personal der Eurogress Aachen Betriebs-GmbH gedeckt werden, so dass der diesbezügliche Mehraufwand statt in den Personalkosten in den Veranstaltungskosten enthalten ist. Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 sind die Personalkosten um TEUR 52 gestiegen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen fallen mit TEUR 641 nahezu wie geplant aus (TEUR 632) und sind gegenüber dem zweiten Quartal 2023 (TEUR 644) leicht rückläufig.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit TEUR 882 gegenüber dem Planansatz von TEUR 1.285 geringer ausgefallen als geplant (-TEUR 402). Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 ist ein Anstieg um TEUR 3 zu verzeichnen.

Mit TEUR 239 fallen die Energiekosten für das Eurogress, das Neue Kurhaus und den Bendplatz um TEUR 20 geringer aus als die geplanten Kosten von TEUR 258. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 zeichnet sich bei den Energiekosten aufgrund der Preiserhöhungen für den Strombezug eine deutliche Kostenerhöhung mit etwa TEUR 110 ab.

Der Planansatz für die Reinigungskosten für das zweite Quartal 2024 in Höhe von TEUR 133 wird mit TEUR 131 nahezu erreicht. Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 sind mit TEUR 122 um TEUR 9 höhere Reinigungsaufwendungen entstanden, die im Wesentlichen auf Preiserhöhungen zurückzuführen sind.

Des Weiteren ist insbesondere bei den Instandhaltungskosten im Eurogress (TEUR 136) ein gegenüber dem Planansatz von TEUR 351 um TEUR 215 geringerer Aufwand entstanden. Der Begleitung der Dachsanierung wurde Priorität eingeräumt und andere Maßnahmen erfordern planerische Vorarbeiten, die aufgrund der Komplexität und des Umfangs ausgeschrieben werden müssen und daher mehr Zeit in Anspruch nehmen. Im Geschäftsjahr 2023 wurden zahlreiche Prüfungen durchgeführt, aus denen weitere Maßnahmen im Jahr 2024 resultieren, die ebenfalls einen besonderen Planungshorizont benötigen. Gegenüber dem zweiten Quartal 2023 (TEUR 177) sind die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen ebenfalls geringer angefallen, da u.a. im Jahr 2023 die Brandmeldezentrale außerordentlich instandgesetzt werden musste.

Die Instandhaltung der Bedürfnisanstalt auf dem Bendplatz (WC-Haus) wurde im zweiten Quartal 2024 angestoßen. Die Sanierung der Musikmuschel ist für die zweite Jahreshälfte 2024 eingeplant.

Die Verwaltungskosten fallen im zweiten Quartal 2024 mit TEUR 125 um TEUR 113 sowohl gegenüber dem Planansatz (TEUR 238) als auch um TEUR 93 gegenüber dem zweiten Quartal 2023 (TEUR 218) geringer aus. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus nicht benötigten Dienstleistungen rund um das Gebäude Eurogress.

Die Rechts- und Beratungskosten fallen mit TEUR 23 gegenüber dem Planansatz (TEUR 19) um TEUR 4 höher aus. Im Vergleich zum zweiten Quartal 2023 (TEUR 26) sind TEUR 3 weniger Kosten angefallen.

Zinsaufwendungen und sonstige Steuern

Mit TEUR 308 entsprechen die Zinsaufwendungen und mit TEUR 71 die sonstigen Steuern nahezu den geplanten Ansätzen. Die Zinsaufwendungen haben sich gegenüber dem zweiten Quartal 2023 tilgungsbedingt um TEUR 6 reduziert.

4. Borngasse

Mit TEUR 29 entspricht das Ergebnis der Borngasse dem Planansatz.

5. Forecast

Zum aktuellen Zeitpunkt ergibt sich aus der Buchungslage eine Verbesserung der gesamten Umsätze um ca. TEUR 337 bei um TEUR 227 steigenden Veranstaltungskosten. Auf das Eurogress Aachen entfällt hierbei eine Umsatzverbesserung von TEUR 315 und eine entsprechende Erhöhung der Veranstaltungskosten von TEUR 227. Im Tivoli ist im zweiten Quartal 2024 keine Änderung der Umsatzerwartung vorzunehmen. Für die Bendplatz-Umsätze ergibt sich voraussichtlich eine Verbesserung der Umsatzprognose von +TEUR 22, ohne weitere Veranstaltungskosten auszulösen.

Der ungeplante Zinsertrag aus Erbpacht fällt ganzjährig in Höhe von TEUR 193 an, mit gleichzeitiger Reduzierung des Betriebskostenzuschusses in gleicher Höhe. Da sowohl das um den Zinsertrag verbesserte Jahresergebnis als auch der geringere Betriebskostenzuschuss über das Eigenkapital verrechnet werden, ergibt sich unter dem Strich ein erfolgsneutraler Effekt.

Quartalsabschluss QII 2024 Januar bis Juni 2024



Aufgrund der aktuell noch unbesetzten Personalstellen wird mit einem um TEUR 266 reduzierten Personalaufwand von TEUR 2.514 im Forecast geplant. Eine Vielzahl der unbesetzten Stellen konnten bzw. werden im Verlauf des Jahres 2024 besetzt werden können.

Mangels personeller und zeitlicher Ressourcen und aufwendiger Vergabeverfahren können wir im Geschäftsjahr 2024 die geplante Maßnahme „Erneuerung Lichtanlage Foyers“ nur insoweit umsetzen, dass der Planer beauftragt wird. Damit fällt von dem geplanten Aufwand in Höhe von TEUR 264 im Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich nur ein Teil mit TEUR 46 an. Ähnliches gilt für die geplante Gebäudeautomation, für die wir im Geschäftsjahr 2024 auch nur mit einem realisierbaren Teilaufwand in Höhe von TEUR 20 rechnen.

Die geplante Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung wird dagegen statt der veranschlagten TEUR 100 um TEUR 46 teurer werden. Insgesamt werden die Instandhaltungskosten für Gebäude und Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Eurogress statt TEUR 965 voraussichtlich nur TEUR 701 ergeben.

Von den für die Sanierung der Musikmuschel angesetzten TEUR 200 werden voraussichtlich in diesem Jahr nur TEUR 80 benötigt und TEUR 40 auf das nächste Jahr verschoben.

Insgesamt wird damit der sonstige betriebliche Aufwand mit TEUR 2.541 um TEUR 384 geringer als mit TEUR 2.925 geplant ausfallen.

Der Forecast weist damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 3.159 aus, der gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von TEUR 4.112 um TEUR 953 niedriger ausfällt.

Quartalsabschluss QII 2024 Januar bis Juni 2024



	Plan 2024	Ansatz QII 2024	IST QII 2024	Abweichung Ansatz QII 2024- IST QII 2024	IST QII 2023	Abweichung QII 2024- QII 2023	Forecast 2024 per QII 2024
ERTRÄGE:							
Umsatzerlöse:							
Umsätze Eurogress	2.241.000	1.590.937	1.724.723	133.786	1.227.528	497.195	2.556.087
Umsätze Tivoli	800.000	217.795	275.630	57.836	325.792	- 50.161	800.000
Umsätze Bendplatz	370.000	165.817	163.209	- 2.608	148.140	15.069	392.229
sonstige Umsätze	79.000	38.500	38.417	- 83	26.173	12.244	79.000
sonstige betriebliche Erträge	3.500	1.750	3.224	1.474	1.951	1.272	3.500
Beteiligungsertrag	1.700.914	850.457	850.457	0	850.457	- 0	1.700.914
Zinsertrag:	-	96.456	96.456	-	-	96.456	192.913
Summe Erträge:	5.195.000	2.962.000	3.152.116	190.116	2.581.000	571.116	5.725.000
AUFWENDUNGEN:							
Veranstaltungskosten:							
Veranstaltungskosten Eurogress	565.900	401.745	612.011	210.266	314.867	297.144	792.387
Veranstaltungskosten Tivoli	682.000	232.000	252.839	20.839	311.079	- 58.239	682.000
Veranstaltungskosten Bendplatz	327.636	159.787	180.574	20.787	152.010	28.563	327.636
Summe Veranstaltungskosten:	1.576.000	794.000	1.045.424	251.424	777.955	267.468	1.803.000
Personalaufwendungen:	2.780.000	1.324.844	1.094.396	- 230.447	1.042.467	51.929	2.514.000
Abschreibungen:	1.265.000	632.152	641.031	8.879	644.411	- 3.380	1.265.000
sonstige betriebliche Aufwendungen:							
Energie Eurogress	390.480	195.240	179.880	- 15.359	104.789	75.092	390.480
Energie Neues Kurhaus	115.000	57.500	55.513	- 1.987	20.304	35.210	115.000
Energie Bendplatz	11.500	5.750	3.168	- 2.582	3.703	- 535	11.500
Reinigung/Entsorgung Eurogress	266.000	132.533	130.986	- 1.546	121.874	9.112	266.000
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Eurogress	93.500	46.750	44.469	- 2.281	43.736	733	93.500
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus	39.000	19.500	19.500	-	19.762	- 262	39.000
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Bendplatz	46.000	23.000	24.296	1.296	9.764	14.532	46.000
Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress	965.188	350.516	135.819	- 214.696	176.840	- 41.021	701.031
Instandhaltung BGA Tivoli	2.000	1.000	1.248	248	1.269	- 21	2.000
Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus	7.000	3.500	-	- 3.500	577	- 577	7.000
Instandhaltung Musikmuschel	200.000	-	-	-	-	-	80.000
Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz	60.000	30.000	8.534	- 21.466	4.733	3.801	60.000
Werbung Neues Kurhaus	15.000	7.500	-	- 7.500	243	- 243	15.000
Werbemaßnahmen Eurogress, Tivoli, Bendplatz	110.000	55.000	25.907	- 29.093	16.757	9.150	110.000
Verwaltungskosten	366.000	237.999	124.729	- 113.270	217.841	- 93.112	366.000
Verwaltungskostenbeitrag	149.000	74.500	74.500	-	88.350	- 13.850	149.000
Rechts-/Beratungs-/Abschlusskosten	37.500	18.750	22.751	4.001	25.898	- 3.148	37.500
Leasing	3.000	1.500	-	- 1.500	72	- 72	3.000
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte	29.000	14.500	10.943	- 3.557	7.265	3.678	29.000
Nicht abziehbare Vorsteuer	19.000	9.500	19.243	9.743	14.273	4.970	19.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	2.925.000	1.284.537	882.000	- 402.537	879.000	3.000	2.541.000
Zinsaufwand:	619.000	309.087	308.303	- 784	314.743	- 6.440	619.000
Sonstige Steuern:	141.400	70.700	70.969	269	90.032	- 19.064	141.400
SUMME AUFWENDUNGEN:	9.307.000	4.416.000	4.043.000	- 373.000	3.749.000	294.000	8.884.000
ERGEBNIS:	- 4.112.000	- 1.454.000	- 890.884	563.116	- 1.168.000	277.116	- 3.159.000
Zuschuss lt. HH	2.259.300						2.066.387

Quartalsabschluss QII 2024 Januar bis Juni 2024

Auszug Neues Kurhaus:

	Plan 2024	Ansatz QII 2024	IST QII 2024	Abweichung Ansatz QII 2024- IST QII 2024	IST QII 2023	Abweichung QII 2024- QI 2023	Forecast 2024 per QII 2024
Umsätze Neues Kurhaus	-	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen:							
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	-	-	-	-	-	-	-
Personalkosten Neues Kurhaus	117.489	55.073	-	55.073	-	-	51.695
Sonstiger betriebl. Aufwand	181.000	90.500	78.742	11.758	41.013	37.729	181.000
Sonstige Steuern	39.000	19.500	19.500	-	38.549	19.049	39.000
SUMME AUFWENDUNGEN:	337.489	165.073	98.242	66.830	79.562	18.681	271.695
Ergebnis Neues Kurhaus:	- 337.489	- 165.073	- 98.242	- 66.830	- 79.562	- 18.681	- 271.695
Zuschuss Neues Kurhaus*	337.500						337.500

*in Gesamtzuschuss Eurogress enthalten

Borngasse

	Plan 2024	Ansatz QII 2024	IST QII 2024	Abweichung Ansatz QII 2024- IST QII 2024	IST QII 2023	Abweichung QII 2024- QI 2023	Forecast 2024 per QII 2024
Mietertrag + abrechnungsfähige NK	234.624	117.312	117.726	414	115.056	2.670	234.624
Erträge aus d Auflösung v RST							
Aufwendungen:							
Mietaufwendungen	28.533	14.267	14.267	-	13.493	774	28.533
Abschreibungen	100.000	50.000	49.928	72	49.928	-	100.000
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	2.500	2.914	414	1.007	1.907	5.000
Versicherung, Grundsteuer	10.000	5.000	5.000	-	-	5.000	10.000
Zinsaufwand	32.066	16.033	16.369	336	17.694	1.324	32.066
Summe Aufwendungen:	176.000	88.000	88.478	478	83.000	5.478	176.000
ERGEBNIS Borngasse:	58.700	29.350	29.248	102	32.100	2.852	58.700