

Protokollauszug öffentliche/nichtöffentliche Sitzung des Betriebsausschusses für das Eurogress vom 21.11.2017

Zu Ö 3 Finanzieller Zwischenbericht 3. Quartal 2017 (01.01. bis 30.09.2017)nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen ungeändert beschlossen E 88/0053/WP17

Frau Wulf verweist auf die Erläuterungen zum finanziellen Zwischenbericht, die an die Betriebsausschussmitglieder im Vorfeld der Sitzung verschickt worden sind. Das dritte Quartal 2017 schließt mit einem Verlust von -1.365.945,29 €. Dies stellt gegenüber dem Planansatz von -1.527.588,21 € eine Verbesserung um 161.642,93 € dar. Der Gesamtbetrag der Erträge ist mit 3.504.126,67 € um 64.093,35 € niedriger ausgefallen als mit 3.568.220,02 € geplant. Die Gesamtaufwendungen liegen mit 4.870.071,96 € unter dem geplanten Ansatz von 5.095.808,23 €. Gegenüber dem Vorjahr (-597.275,29 €) hat sich das Ergebnis um 768.670,00 € verschlechtert.

Das dritte Quartal 2017 fällt im Vergleich zum absoluten Rekordjahr 2016 schlechter aus, ist aber im Vergleich mit den Vorjahren, als durchschnittliches und normales Jahr zu betrachten. Die Erträge aus der Überlassung von Räumen, Dienstleistungen und Technik in Höhe von 1.131.422,10 € liegen um 11.118,84 € unter dem Ansatz und um 615.626,91 € unter denen von 2016. Hierbei ist zu beachten, dass im Vergleich zu dem herausragenden Vorjahr weniger umsatzstarke Kongresse, ausgestattet mit hausgener Technik, durchgeführt worden sind. Erfreulicherweise entwickeln sich die Umsätze am Tivoli weiterhin positiv und liegen nur knapp unter dem Ansatz von 356.607,81 €. Gegenüber dem Vorjahr haben sich die Umsätze am Tivoli um 50.551,80 € verbessert, was auf die erfolgreichen Vermarktungsaktivitäten des EUROGRESS AACHEN zurückzuführen ist. Da das vierte Quartal 2017 am Tivoli mit Weihnachtsfeiern, Mitarbeiterfesten und sonstigen gesellschaftlichen Veranstaltungen sehr stark gebucht ist, setzt sich die positive Entwicklung am Tivoli weiter fort. Insgesamt unterschreiten die Umsatzerlöse den Planansatz um 55.853,83 €. Insbesondere bei der Umsatzpacht und den Stromveräußerungen Bendplatz konnten weniger Erlöse als geplant generiert werden. Im Vergleich zum Vorjahr haben sich die gesamten Umsatzerlöse, wie erläutert, um 826.286,79 € verschlechtert. Die Veranstaltungskosten liegen um 150.234,14 € unter dem geplanten Ansatz in Höhe von 1.264.115,38 €. Im Vergleich zu 2016 fallen sie um 131.153,16 € niedriger aus. Erfreulicherweise sind die geplanten Veranstaltungskosten am Tivoli um 62.569,52 € unterschritten worden. Durch die in den letzten Jahren gesammelten Erfahrungen können Veranstaltungen dort effizienter und somit kostenbewusster abgewickelt werden. Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen konnten gegenüber dem Ansatz (1.022.290,00 €) um 18.870,46 € niedriger realisiert werden, u.a. durch geringere Kosten für Energie, Reinigung, Versicherungen und Instandhaltung.

Beschluss:

Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2017 bis 30.09.2017 gem. § 20 EigVO NW einstimmig zur Kenntnis.