

Vorlagennummer: E 88/0179/WP18
Öffentlichkeitsstatus: öffentlich
Datum: 13.02.2025

Finanzieller Zwischenbericht 4. Quartal 2024 (01.01. bis 31.12.2024) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen

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

Beratungsfolge:

Datum	Gremium	Zuständigkeit
18.03.2025	Betriebsausschuss Eurogress	Kenntnisnahme

Erläuterungen:

Hinsichtlich der Erläuterungen wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

Anlage/n:

1 - 2025-03-18 Eurogress Aachen Zwischenbericht QIV 2024 (öffentlich)

Quartalsabschluss QIV 2024 Januar bis Dezember 2024



1. ALLGEMEIN

Der Quartalsabschluss QIV 2024 schließt mit einem Verlust in Höhe von etwa TEUR 2.249 ab und liegt damit um TEUR 1.864 unter dem Planansatz für das vierte Quartal 2024 und mit TEUR 346 unter dem Ergebnis des vierten Quartals 2023.

	Ansatz 2024	IST QIV 2024	Abweichung Ansatz 2024- IST QIV 2024	IST QIV 2023	Abweichung IST QIV 2024- IST QIV 2023	Forecast 2024 per QIV 2024	Abweichung Forecast QIV 2024- Plan 2024
GESAMTERTRÄGE:	5.195.000	6.255.000	1.060.000	5.005.000	1.250.000	6.271.000	1.076.000
GESAMTAUFWENDUNGEN:	9.307.000	8.504.000	- 804.000	7.600.000	904.000	8.689.000	- 618.000
ERGEBNIS:	- 4.112.000	-2.249.000	1.864.000	- 2.595.000	346.000	- 2.418.000	1.694.000

2. ERTRÄGE

Die Erträge betragen insgesamt TEUR 6.255. Diese setzen sich zusammen aus TEUR 4.290 Umsatzerlöse, sonstige betriebliche Erträge mit TEUR 64, Beteiligungserträge in Höhe von TEUR 1.701 und TEUR 199 Zinsertrag aus Erbpachtzinsen.

Gegenüber dem Planansatz wurden insgesamt TEUR 1.060 mehr Erträge generiert als erwartet. Im Vergleich zum vierten Quartal 2023 sind die Erträge insgesamt um TEUR 1.250 gestiegen. Bei beiden Vergleichen ist der Sondereffekt der ungeplanten und in 2024 erstmals erhaltenen Erbpachtzinsen in Höhe von TEUR 199 zu berücksichtigen.

Umsatzerlöse

a) Eurogress

Die Planabweichung bei den Umsatzerlösen beträgt TEUR 717. In dieser Abweichung enthalten sind etwa TEUR 299, die sich aus kurzfristigen Veranstaltungsbuchungen ergeben, die mit einer Vorlaufzeit von weniger als sechs Monaten geplant und durchgeführt wurden und daher nicht im ursprünglichen Ansatz enthalten waren. Darüber hinaus führen ungeplante Zubuchungen bei bereits bestehenden Veranstaltungen zu Abweichungen.

Das vierte Quartal 2024 schließt im Eurogress Aachen mit insgesamt TEUR 2.957 erzielten Umsätzen ab. Darin enthalten sind 174 Fremdveranstaltungen mit einem Umsatzanteil von TEUR 2.524 (QIV 2023: 163, TEUR 1.704):

Veranstaltungsart	4. Quartal 2024			4. Quartal 2023			Abweichung Umsatz
	Anzahl	Umsatz	Ø-Umsatz	Anzahl	Umsatz	Ø-Umsatz	
Unterhaltungsveranstaltung	95	TEUR 650	7	96	TEUR 629	7	TEUR 21
Ausstellung	4	TEUR 86	22	4	TEUR 68	17	TEUR 18
Gesellschaftliche Veranstaltungen	6	TEUR 76	13	2	TEUR 45	0	TEUR 31
Karnevalsveranstaltungen	19	TEUR 121	6	22	TEUR 150	7	TEUR -29
Kongresse	18	TEUR 1.386	77	14	TEUR 654	47	TEUR 732
Tagungen und Seminare	32	TEUR 205	6	25	TEUR 158	6	TEUR 47
Summe	174	TEUR 2.524	15	163	TEUR 1.704	10	TEUR 820

Im Quartalsvergleich ergibt sich somit ein durchschnittlicher Umsatz je Fremdveranstaltung von etwa TEUR 15 für das vierte Quartal 2024 und von rund TEUR 10 für das vierte Quartal 2023.

Die Abweichung zwischen den beiden Quartalen von insgesamt TEUR 820 resultiert neben dem Anstieg der Anzahl der Veranstaltungen zum einen aus der durchgeführten Preiserhöhung und zum anderen aus kurzfristigeren Buchungsänderungen von Leistungen während einer Veranstaltung. Weiterhin ist der große Kongress im zweiten Quartal 2024 mit einem Umsatzvolumen von TEUR 402 bei der Betrachtung der Abweichung hervorzuheben. Die Besonderheit dieser Veranstaltung lag in dem umfangreichen Leistungsspektrum, das neben der üblichen Raum-, Personal- und Technikausstattung ebenfalls das Catering umfasste. Trotz der umfangreichen und teilweise einschränkenden Bauvorhaben im und rund um das Gebäude

Quartalsabschluss QIV 2024 Januar bis Dezember 2024



ist erfreulicherweise eine positive Entwicklung der Veranstaltungsdichte für das Jahr 2024 im Vergleich zum Vorjahr zu erkennen, insbesondere im Bereich der Kongresse, Tagungen und Seminare wurde ein deutlicher Zuwachs realisiert.

Im vierten Quartal 2023 haben Eigenveranstaltungen mit einem Umsatzvolumen von TEUR 37 stattgefunden. Im Jahr 2024 wurden keine Eigenveranstaltungen durchgeführt.

Die darüber hinaus angefallenen Umsätze ergeben sich aus veranstaltungsnahen Erträgen in Höhe von insgesamt TEUR 433. Der höchste Anteil entfällt hierbei auf die Umsatzpacht und die Garderobeneinnahmen mit einem Umsatz von insgesamt TEUR 361. Im Vergleich zu den geplanten TEUR 240 übersteigen die veranstaltungsnahen Umsätze den Ansatzwert mit TEUR 433 um TEUR 193. Diese Abweichung ist insbesondere auf die gestiegene Umsatzpacht mit TEUR 315 zurückzuführen. Hier lässt sich ebenfalls die gestiegene Veranstaltungsdichte wiedererkennen, die zu einer Erhöhung der Umsatzpacht führt.

b) Tivoli

Der Tivoli schließt im vierten Quartal 2024 mit Erlösen in Höhe von TEUR 841 ab. Gegenüber dem Planansatz ergeben sich höhere Umsätze von TEUR 41. Im Vergleich zum vierten Quartal 2023 wurden TEUR 15 geringere Umsätze generiert. Die Tivoli Veranstaltungen entwickeln sich im Verlauf des Jahres durch eher kurzfristige Buchungen. Das ist zum einen in den Veranstaltungsformaten begründet, da der Business & Event Bereich für gesellschaftliche Veranstaltungen sowie kleinere Tagungen und Seminare interessant ist. Diese Veranstaltungsarten sind anders als Kongresse oder Tourproduktionen durch eher kurzfristige Planungsvorläufe geprägt. Zum anderen sind Buchungsanfragen durch das Stadiongeschäft mit dem Spielplan der Saison abzustimmen. Dadurch kommt es je nach Spieldichte der Fußballsaison und der Buchungsanfrage unserer Kunden und Kundinnen zu Abweichungen im Quartalsvergleich.

Die Tabelle zeigt die Quartalsvergleiche aus den Jahren 2024 und 2023. Deutlich wird, dass sich im Jahr 2024 die Veranstaltungsdichte konstant über das ganze Jahr entwickelt:

Quartal	2024				2023				Abweichung	
	Anzahl	Umsatz	Ø-Umsatz		Anzahl	Umsatz	Ø-Umsatz		Umsatz	
1. Quartal	13	TEUR 101	8		16	TEUR 71	4		TEUR 30	
2. Quartal	19	TEUR 173	9		27	TEUR 274	10		TEUR - 101	
3. Quartal	19	TEUR 280	15		14	TEUR 142	10		TEUR 138	
4. Quartal	16	TEUR 287	18		27	TEUR 369	14		TEUR - 82	
Summe	67	TEUR 841	13		84	TEUR 856	10		TEUR -15	

Bei den 84 Veranstaltungen im vierten Quartal 2023 lag der durchschnittliche Umsatz bei TEUR 10, während im vierten Quartal 2024 im Tivoli 67 Veranstaltungen stattgefunden haben und somit 17 Veranstaltungen weniger als im Vorjahr. Hier lag der durchschnittliche Umsatz bei TEUR 13. Diese Abweichung ist zum einen auf eine durchgeführte Preiserhöhung zurückzuführen und zum anderen auf die unterschiedliche Detailausstattung der Veranstaltungen, im Hinblick auf Personenanzahl, Cateringumfang und Technikausstattung. Diese Einflussfaktoren sind durch die individuellen Wünsche von Kundinnen und Kunden variabel.

c) Bendplatz

Im vierten Quartal 2024 wurden TEUR 413 Bendplatz-Umsätze erwirtschaftet, diese liegen damit um TEUR 43 über dem erwarteten Ansatz von TEUR 370. Diese Abweichung ergibt sich im Wesentlichen aus kurzfristigen Parkplatzvermietungen im Verlauf des Jahres. Im Vergleich zum vierten Quartal 2023 ergibt sich insgesamt ein Zuwachs von TEUR 65. Im vierten Quartal 2024 haben insgesamt 11 Veranstaltungen mit einem Umsatz von TEUR 110 stattgefunden, dahingehend haben im vierten Quartal 2023 8 Veranstaltungen mit einem Umsatz von TEUR 84 stattgefunden. Hinzukommen erhöhte Umsätze aus Stromverkäufen aufgrund von höherem Strombedarf und Preisanpassungen.

d) Sonstige Umsätze

Die sonstigen Umsätze fallen gegenüber dem Planansatz mit TEUR 79 wie erwartet aus. Gegenüber dem vierten Quartal 2023 sind diese Umsätze um TEUR 7 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 vierten Quartal 2024 sind sonstige betriebliche Erträge in Höhe von TEUR 64 angefallen. Diese resultieren aus erhaltenen Versicherungsentschädigungen von TEUR 7, die sich aus einem Schaden an der Notausgangstür am Europa Saal Foyer, Wasserschaden am Parkett und einem Fahrzeugschaden ergeben. Mit TEUR 15 sind Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen enthalten. Die übrigen Erträge entfallen mit TEUR 32 auf Sachanlagenverkäufe und mit TEUR 10 auf sonstige Erträge.

Beteiligungsertrag

Der Beteiligungsertrag aus der Dividendenausschüttung der gewoge AG entwickelt sich mit TEUR 1.701 wie geplant und wie im Vorjahr.

Zinsertrag

Mit TEUR 199 fallen im Jahr 2024 erstmalig und ungeplant Zinserträge an. Insgesamt resultieren TEUR 199 p.a. Ertrag aus der Einlage von 8 Erbpachtgrundstücken aus dem städtischen Haushalt in den Eigenbetrieb Eurogress Aachen. Die Entscheidung für 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 vierten Quartal 2024 TEUR 8.504, geplant waren um TEUR 804 höhere Aufwendungen von insgesamt TEUR 9.307. Im vierten Quartal 2023 sind Aufwendungen in Höhe von TEUR 7.600 angefallen.

Veranstaltungskosten

Die Veranstaltungskosten sind insgesamt gegenüber dem Planansatz von TEUR 1.576 um TEUR 406 mit TEUR 1.982 höher ausgefallen. Gegenüber dem Ist des vierten Quartals 2023 zeigt sich insgesamt eine zu den deutlich gestiegenen Umsatzerlösen (+1 Mio. EUR) korrespondierende Steigerung um TEUR 361 und liegt damit prozentual in einem sehr guten Verhältnis von unter 40 %.

a) Eurogress

Die Veranstaltungskosten im Eurogress liegen im vierten Quartal 2024 um TEUR 393 über dem Planansatz von TEUR 566 und belaufen sich auf insgesamt TEUR 959. Damit steigen die Veranstaltungskosten im Verhältnis zu den um TEUR 717 gegenüber dem Planansatz gestiegenen Umsätzen im Eurogress überproportional.

In dieser überproportionalen Steigerung der Veranstaltungskosten sind 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 gegenüber dem Planansatz 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 vierten Quartal 2023 ergibt sich eine Erhöhung der Veranstaltungskosten von TEUR 326, die sich korrespondierend zu den gestiegenen Umsatzerlösen (+ TEUR 961) entwickeln.

b) Tivoli

Quartalsabschluss QIV 2024 Januar bis Dezember 2024



Die Tivoli Veranstaltungskosten entwickeln sich mit TEUR 682 im vierten Quartal 2024 entsprechend dem Planansatz. Der mit TEUR 41 entstandene Umsatzzuwachs gegenüber dem Plan konnte demnach ohne weitere Veranstaltungskosten generiert werden.

Im vierten Quartal 2024 fallen um TEUR 30 niedrigere Veranstaltungskosten an als im vierten Quartal 2023 mit insgesamt TEUR 712 bei um TEUR 15 gesunkenen Umsatzerlösen.

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 Cateringumsatz führen durch die Margen dazu, dass die Fixkosten deutlich schneller gedeckt werden können. Im vierten Quartal 2024 haben weniger Veranstaltungen als im vierten 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.

c) Bendplatz

Die Veranstaltungskosten für den Bendplatz fallen im vierten Quartal 2024 mit TEUR 341 gegenüber dem Planansatz um TEUR 13 höher aus. Im Vergleich zum vierten Quartal 2023 ergibt sich ein Mehraufwand von TEUR 65. In dieser Kostensteigerung sind mitunter Mehraufwendungen im Zuge des Oster- und Sommerbends von TEUR 19 für erhöhte Sicherheitsmaßnahmen sowie um TEUR 32 höhere Kosten für den Strombezug beinhaltet. Sowohl der Bezugspreis für den Strom als auch der Stromverbrauch sind gegenüber dem vierten Quartal 2023 gestiegen. Daneben sind um TEUR 5 höhere Kosten für Werbemaßnahmen angefallen.

Personalkosten

Gegenüber dem Planansatz sind die Personalkosten um TEUR 371 geringer ausgefallen. Wie bereits in den Vorquartalen resultiert diese Abweichung durch nicht besetzte Stellen im Eigenbetrieb. Zum Teil lassen sich diese Stellen aus überlassenem Personal der Eurogress Aachen Betriebs-GmbH decken. Der Mehraufwand dieser Personalüberlassung ist statt in den Personalkosten in den gestiegenen Gesamt-Veranstaltungskosten erkennbar (+TEUR 406). Gegenüber dem vierten Quartal 2023 sind die Personalkosten um TEUR 261 gestiegen. Im Quartalsvergleich werden im vierten Quartal 2024 zwei Personen mehr beschäftigt als im vierten Quartal 2023, woraus neben den Tarifanpassungen zum 01.04.2024 die Abweichung resultiert.

Abschreibungen

Die Abschreibungen fallen mit TEUR 1.286 um TEUR 21 höher aus als geplant (TEUR 1.265) und sind gegenüber dem vierten Quartal 2023 (-TEUR 8) leicht rückläufig.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit TEUR 2.067 gegenüber dem Planansatz von TEUR 2.925 geringer ausgefallen als geplant (-TEUR 858). Gegenüber dem vierten Quartal 2023 ist ein Anstieg um TEUR 294 zu verzeichnen.

Mit TEUR 508 fallen die Energiekosten für das Eurogress, das Neue Kurhaus und den Bendplatz um TEUR 9 geringer aus als die geplanten Kosten von TEUR 517. Im Vergleich zum vierten Quartal 2023 zeichnet sich bei den Energiekosten aufgrund der Preiserhöhungen für den Strom- und Wärmebezug eine deutliche Kostenerhöhung mit etwa TEUR 172 ab.

Der Planansatz für die Reinigungskosten für das vierte Quartal 2024 in Höhe von TEUR 266 wird mit TEUR 262 nahezu erreicht. Gegenüber dem vierten Quartal 2023 sind mit TEUR 243 um TEUR 18 höhere Reinigungsaufwendungen im vierten Quartal 2024 entstanden, die im Wesentlichen auf Preiserhöhungen zurückzuführen sind.

Des Weiteren ist bei den Instandhaltungskosten im Eurogress (TEUR 558) ein gegenüber dem Planansatz von TEUR 965 um TEUR 407 niedrigerer Aufwand entstanden. Der Begleitung der Dachsanierung und der Instandsetzung der Sicherheitsbeleuchtung wurden Priorität eingeräumt. Die beiden Vorhaben erfordern aufgrund der Komplexität und des Umfangs personelle Kapazitäten, sodass darüber hinaus nur eingeschränkt

große Instandhaltungsmaßnahmen stattfinden konnten und voraussichtlich in den Jahren 2025 ff. durchgeführt werden. Gegenüber dem vierten Quartal 2023 (TEUR 322) sind die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen unter anderem aufgrund der Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung um TEUR 237 höher ausgefallen.

Die Instandhaltung der Bedürfnisanstalt auf dem Bendplatz (WC-Haus) wurde im dritten Quartal 2024 planerisch angestoßen. Zum jetzigen Zeitpunkt werden weitere Planungs- und Ausschreibungsvorgänge umgesetzt, um voraussichtlich im ersten Quartal 2025 mit den ersten Arbeiten zu beginnen.

Die Sanierung der Musikmuschel wird aufgrund des umfangreicheren Planungs- und Ausschreibungshorizonts auf das erste Quartal 2025 verschoben.

Die geplanten Werbemaßnahmen für das vierte Quartal 2024 von insgesamt TEUR 125 wurden mit TEUR 49 um TEUR 76 unterschritten. Für das Neue Kurhaus wurde dabei ein Planansatz von TEUR 15 erwartet, der nicht beansprucht wurde, die Bewerbung des Neuen Kurhaus wird zum jetzigen Planungsstand voraussichtlich erst im Verlauf des Jahres 2025 durchgeführt. Für die geplanten Werbemaßnahmen im Eurogress, Tivoli und Bendplatz resultiert eine Abweichung von insgesamt TEUR 62 zum Planansatz (TEUR 110).

Die Verwaltungskosten fallen im vierten Quartal 2024 mit TEUR 255 um TEUR 111 sowohl gegenüber dem Planansatz (TEUR 366) als auch um TEUR 142 gegenüber dem vierten Quartal 2023 (TEUR 397) geringer aus. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus nicht benötigten Dienstleistungen rund um das Gebäude Eurogress.

Die Rechts- und Beratungskosten fallen mit TEUR 46 gegenüber dem Planansatz (TEUR 38) um TEUR 9 höher aus. Es sind ungeplante Beratungsleistungen im Zusammenhang mit der Betriebsprüfung angefallen. Im Vergleich zum vierten Quartal 2023 (TEUR 47) sind die Kosten nahezu unverändert.

Zinsaufwendungen und sonstige Steuern

Mit TEUR 618 entsprechen die Zinsaufwendungen und mit TEUR 141 die sonstigen Steuern den geplanten Ansätzen. Die Zinsaufwendungen haben sich gegenüber dem vierten Quartal 2023 tilgungsbedingt um TEUR 5 reduziert.

4. Borngasse

Mit TEUR 63 entspricht das Ergebnis der Borngasse nahezu dem Planansatz (TEUR 59).

5. Forecast

Im Forecast sind solche Korrekturen und Schätzungen zu den Ist-Werten für das vierte Quartal 2024 enthalten, für die noch nicht alle Eingangsrechnungen vorliegen, so dass wir im Forecast mit einem Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 2.418 rechnen, der gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag (-TEUR 4.112) um TEUR 1.694 niedriger ausfällt.

Quartalsabschluss QIV 2024 Januar bis Dezember 2024



	Plan 2024	IST QIV 2024	Abweichung Ansatz 2024- IST QIV 2024	IST QIV 2023	Abweichung QIV 2024- QIV 2023	Forecast 2024 per QIV 2024
ERTRÄGE:						
Umsatzerlöse:						
Umsätze Eurogress	2.241.000	2.957.534	716.534	1.997.052	960.481	2.957.534
Umsätze Tivoli	800.000	840.975	40.975	855.662	- 14.687	841.180
Umsätze Bendplatz	370.000	412.958	42.958	347.882	65.076	416.013
sonstige Umsätze	79.000	78.879	- 121	86.315	- 7.435	90.879
SUMME UMSATZERLÖSE GESAMT:	3.490.000	4.290.347	800.347	3.286.911	1.003.436	4.305.606
sonstige betriebliche Erträge	3.500	64.139	60.639	16.863	47.277	65.000
Beteiligungsertrag	1.700.914	1.700.914	-	1.700.914	-	1.700.914
Zinsertrag:	-	198.799	198.799	-	198.799	198.799
Summe Erträge:	5.195.000	6.255.000	1.060.000	5.005.000	1.250.000	6.271.000
AUFWENDUNGEN:						
Veranstaltungskosten:						
Veranstaltungskosten Eurogress	565.900	958.767	392.867	633.203	325.563	996.411
Veranstaltungskosten Tivoli	682.000	682.215	215	711.682	- 29.466	707.000
Veranstaltungskosten Bendplatz	327.636	340.554	12.918	275.724	64.830	344.850
Summe Veranstaltungskosten:	1.576.000	1.981.536	405.536	1.620.609	360.927	2.049.000
Personalaufwendungen:	2.780.000	2.409.311	- 370.689	2.148.101	261.209	2.458.000
Abschreibungen:	1.265.000	1.286.132	21.132	1.293.639	- 7.507	1.286.132
sonstige betriebliche Aufwendungen:						
Energie Eurogress	390.480	375.646	- 14.834	255.064	120.582	381.720
Energie Neues Kurhaus	115.000	115.000	-	75.004	39.996	115.000
Energie Bendplatz	11.500	17.468	5.968	6.033	11.435	17.468
Summe Energiekosten:	516.980	508.114	- 8.866	336.101	172.013	514.188
Reinigung/Entsorgung Eurogress	266.000	261.526	- 4.474	243.245	18.281	261.526
Reinigung/Entsorgung Neues Kurhaus	-	-	-	-	-	-
Summe Reinigung:	266.000	261.526	- 4.474	243.245	18.281	261.526
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Eurogress	93.500	89.489	- 4.011	85.864	3.625	89.489
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus	39.000	31.017	- 7.983	31.017	-	39.000
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Bendplatz	46.000	48.591	2.591	39.528	9.063	48.591
Summe Versicherungen/Grundbesitzabgaben:	178.500	169.097	- 9.403	156.409	12.688	177.081
Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress	965.188	558.275	- 406.912	321.700	236.575	593.269
Instandhaltung BGA Tivoli	2.000	3.514	1.514	1.359	2.155	4.000
Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus	7.000	1.827	- 5.173	-	1.827	2.000
Instandhaltung Musikmuschel	200.000	-	- 200.000	-	-	-
Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz	60.000	11.158	- 48.842	14.993	- 3.835	15.000
Summe Instandhaltungen:	1.241.188	576.602	- 664.585	338.052	238.550	616.269
Werbung Neues Kurhaus	15.000	48	- 14.952	243	- 195	-
Werbemaßnahmen Eurogress, Tivoli, Bendplatz	110.000	48.454	- 61.546	50.787	- 2.333	50.000
Summe Werbemaßnahmen:	125.000	48.501	- 76.499	51.030	- 2.528	50.000
Verwaltungskosten	366.000	254.864	- 111.136	396.555	- 141.691	261.000
Verwaltungskostenbeitrag	149.000	149.000	-	167.800	- 18.800	149.000
Rechts-/Beratungs-/Abschlusskosten	37.500	46.484	8.984	47.407	- 923	49.133
Leasing	3.000	-	- 3.000	72	- 72	-
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte	29.000	17.272	- 11.728	17.299	- 27	18.000
Nicht abziehbare Vorsteuer	19.000	36.965	17.965	19.000	17.965	40.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	2.925.000	2.067.000	- 858.000	1.773.000	294.000	2.135.000
Zinsaufwand:	619.000	618.000	- 1.000	622.314	- 5.000	619.000
Sonstige Steuern:	141.400	141.400	- 100	141.549	- 200	141.400
SUMME AUFWENDUNGEN:	9.307.000	8.504.000	- 804.000	7.600.000	904.000	8.689.000
ERGEBNIS:	- 4.112.000	- 2.249.000	1.864.000	- 2.595.000	346.000	- 2.418.000
Zuschuss lt. HH	2.259.300	2.060.501	- 198.799	1.759.900		

Quartalsabschluss QIV 2024 Januar bis Dezember 2024

Borngasse

	Plan 2024	IST QIV 2024	Abweichung Ansatz QIV 2024- IST QIV 2024	IST QIV 2023	Abweichung QIV 2024- QIV 2023	Forecast 2024 per QIV 2024
Mietertrag + abrechnungsfähige NK	234.624	240.886	6.262	242.046	- 1.160	237.124
Aufwendungen:						
Mietaufwendungen	28.533	28.533	-	28.146	387	28.533
Abschreibungen	100.000	99.856	- 144	99.856	-	100.000
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	8.148	3.148	12.789	- 4.641	7.500
Versicherung, Grundsteuer	10.000	8.522	- 1.478	10.000	- 1.478	10.000
Zinsaufwand	32.066	32.066	- 0	34.729	- 2.663	32.066
Summe Aufwendungen:	176.000	178.000	1.526	186.000	- 8.395	178.100
ERGEBNIS Borngasse:	58.700	62.900	4.800	56.100		59.100

Auszug Neues Kurhaus:

	Plan 2024	IST QIV 2024	Abweichung Ansatz QIV 2024- IST QIV 2024	IST QIV 2023	Abweichung QIV 2024- QIV 2023	Forecast 2024 per QIV 2024
Umsätze Neues Kurhaus	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen:						
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	-	-	-	-	-	-
Personalkosten Neues Kurhaus	117.489	42.226	- 75.262	-	42.226	45.000
Abschreibungen Neues Kurhaus	-	-	-	-	-	-
Sonstiger betriebl. Aufwand	181.000	148.557	- 32.443	111.035	37.522	156.665
Sonstige Steuern	39.000	38.549	- 451	38.549	-	39.000
SUMME AUFWENDUNGEN:	337.489	229.332	- 108.157	149.584	79.748	240.665
Ergebnis Neues Kurhaus:	- 337.489	- 229.332	108.157	- 149.584	- 79.748	- 240.665
Zuschuss Neues Kurhaus*	337.500	337.500		226.000		