

<b>Vorlage</b>		Vorlage-Nr:	E 88/0021/WP17
Federführende Dienststelle: Eurogress		Status:	öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		AZ:	
		Datum:	09.11.2015
		Verfasser:	
<b>Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016</b>			
Beratungsfolge:			TOP: __
Datum	Gremium	Kompetenz	
24.11.2015	BAE	Anhörung/Empfehlung	
01.12.2015	FA	Kenntnisnahme	
09.12.2015	Rat	Entscheidung	

**Beschlussvorschlag:****Für den Betriebsausschuss Eurogress**

Der Betriebsausschuss Eurogress empfiehlt dem Rat der Stadt Aachen, den vorgelegten Wirtschaftsplan für das Jahr 2016 zur Beschlussfassung und Feststellung.

**Für den Finanzausschuss der Stadt**

Der Finanzausschuss nimmt den Wirtschaftsplan 2016 für das Eurogress Aachen zur Kenntnis.

**Für den Rat der Stadt**

Der Rat der Stadt Aachen beschließt den Wirtschaftsplan 2016 für das Eurogress Aachen.

**Erläuterungen:**

Hinsichtlich der Erläuterungen wird auf den in der Anlage ersichtlichen Wirtschaftsplan 2016 verwiesen.

**Anlage/n:**

Wirtschaftsplan Eurogress Aachen 2016

# Wirtschaftsplan

## EUROGRESS AACHEN

2016

# 1. ERFOLGSPLAN 2016

Zum Eurogress Aachen zählen die Veranstaltungsobjekte Eurogress Aachen, Bendplatz Aachen und die Businessflächen im Aachener Fußballstadion Tivoli. Daneben unterhält das Eurogress das Umspannwerk Borngasse, das ausschließlich dem Stadttheater als Probenraum zur Verfügung gestellt wird. Da hier keine Veranstaltungen im eigentlichen Sinn durchgeführt werden und der Probenraum damit nicht zum Kerngeschäft unseres Haus zählt, wird für das Umspannwerk jeweils eine separate Planung aufgestellt.

## 1.1. Eurogress

### Geschäftsfelder

Das Veranstaltungsportfolio des EUROGRESS AACHEN setzt sich aus Tagungen/Kongressen, gesellschaftlichen Veranstaltungen, Konzerten/Shows und Messen zusammen. Ein Großteil der Erträge aus der Überlassung von Räumlichkeiten wird durch Tagungen und Kongresse generiert. Neben den jährlich oder zweijährlich wiederkehrenden Tagungen sind nationale bzw. internationale Kongresse gebucht. Die Nachfrage ist langfristig als stabil einzuschätzen.

Aus Tagungen und Kongressen sowie aus den gesellschaftlichen Veranstaltungen wird im Bereich Gastronomie über die Umsatzprovision Ertrag generiert, der in der Höhe vom Ausgabeverhalten sowie der Zahl der Besucher abhängig ist, was eine genaue Kalkulation erschwert.

Shows und Konzerte (im Speziellen Konzerte der Unterhaltungs-Musik) werden erfahrungsgemäß kurzfristig gebucht. Da die Belegung in den letzten Jahren konstant geblieben ist, sind die Erträge in diesem Bereich auf Basis der Vorjahre angesetzt worden.

Mit Eigenveranstaltungen, die EUROGRESS AACHEN mit einem kalkulierbaren Risiko durchführt, wird die Ertragssituation ebenfalls gesteigert. Hierzu gehören u.a. die jährlich wiederkehrende Messe „ZAB“ und Kabarettveranstaltungen von Künstlern wie Hermann van Veen und Hans Liberg.

Neben den zwei Oecher Bend Veranstaltungen finden auf dem Bendplatz Zirkus- und Messeveranstaltungen sowie Ausstellungen und Festivals statt. Außerdem wird der Platz an veranstaltungsfreien Tagen als kostenpflichtige Parkfläche bewirtschaftet. Verstärkte und zielgruppenorientierte Akquisebemühungen sorgen für eine optimierte Auslastung auf dem Bendplatz.

Seit Mitte des Jahres 2013 ist das Eurogress Aachen in der Vermarktung der Businessflächen im Aachener Fußballstadion Tivoli tätig. Bis zum November 2014 stand uns hierfür noch die gesamte Veranstaltungsfläche zur Verfügung. Bedingt durch den Einzug eines weiteren Mieters in den Tivoli hat sich die von uns gemietete Veranstaltungsfläche verringert, so dass mit den verbliebenen Flächen nicht mehr das Umsatzvolumen generiert werden kann, wie zu Beginn unserer dortigen Aktivitäten. Nach Abschluss eines Mietvertrags mit 5 jähriger Laufzeit und damit einhergehender Planungssicherheit können wir aufgrund unserer Akquisetätigkeiten und des darauf reagierenden Anfrageverhaltens potentieller Kunden für das kommende Jahr grundsätzlich mit einer moderaten Umsatzsteigerung gegenüber dem Vorjahr rechnen. Für umsatzstarke Veranstaltungen macht sich dagegen aber bemerkbar, dass ein längerer Planungshorizont benötigt wird und frühestens ab dem Jahr 2017 mit Umsatzsteigerungen zu rechnen ist.

### 1.1.1. Allgemein:

Der geplante Jahresfehlbetrag für das Geschäftsjahr 2016 beträgt 1.819.701,89 € und wird damit um 173.981,11 € niedriger ausfallen als im Vorjahr.

Der Jahresverlust wird um den laufenden Zuschuss der Stadt Aachen vermindert. Dieser beträgt für das Geschäftsjahr 2016 1.011.900 €. Der danach verbleibende geplante Verlust in Höhe von 807.801,89 € für das Jahr 2016 wird über die Entnahme aus der Kapitalrücklage ausgeglichen.

Im Vergleich zum Vorjahr wurden die Erträge im Geschäftsjahr 2016 im Ergebnis mit 4.921.000 € um 70.000 € höher und die Aufwendungen mit 6.740.701,89 € um 103.981,11 € niedriger geplant.

Der Zuschuss der Stadt wurde mit 1.011.900 € entsprechend der bisherigen mittelfristigen Finanzplanung der Stadt Aachen angesetzt. Hierbei ist aber bereits für die Geschäftsjahre ab 2011 zu beachten, dass der Zuschuss um die Erstattung von Darlehenszinsen und Tilgungen für Darlehen im Rahmen von Brandschutzmaßnahmen erhöht wurde.

Das Ausschüttungsvolumen der gewoge AG verbleibt voraussichtlich auf Niveau der vorangegangenen Geschäftsjahre und findet daher in unveränderter Höhe von 1,7 Mio. € Eingang in die Planungsrechnungen.

#### **1.1.2. Umsätze:**

Die Planansätze der vergangenen beiden Jahre befinden sich bereits auf einem hohen Umsatzniveau, das für das Jahr 2016 beibehalten wird. Kapazitätsbedingt stoßen wir in einigen Umsatzpositionen an Umsatzgrenzen, die letztlich nur über Preiserhöhungen zu überwinden wären.

Die gegenüber dem Vorjahr sinkenden Umsätze bei der Umsatzpacht – T€ 20 und bei den Eigenveranstaltungen –T€ 100 (bedingt durch fehlende Zeitfenster) können durch die Planung von höheren Umsätzen aus den Tivoli Veranstaltungen kompensiert werden. Insgesamt werden gegenüber dem Vorjahr um T€ 85 gestiegene Umsätze erwartet.

#### **1.1.3. Veranstaltungskosten:**

In dieser Position sind die Kosten, die durch die Durchführung der Veranstaltungen anfallen, enthalten. Aufgrund kurzfristiger Anforderungen unserer Kunden an Technik und Ausstattung ist erwartungsgemäß mit Abweichungen gegenüber dem Planansatz zu rechnen. Grundsätzlich teilen sich die Veranstaltungskosten in solche Kosten auf, auf die wir kurzfristig reagieren und sie damit beeinflussen können, und solche, bei denen dies nicht möglich ist.

#### **1.1.4. Personalkosten:**

Der geplante Ansatz liegt bedingt durch Renteneintritte (sowohl 2015 wie auch 2016) einiger Mitarbeiter, um 45 T€ niedriger als im Vorjahr. Hierin enthalten ist auch eine Grobschätzung anfallender Überstunden und Resturlaubsrückstellungen.

#### **1.1.5. Abschreibungen:**

Aufgrund erheblicher Umbaumaßnahmen in den vergangenen 8 Jahren ist das Abschreibungsvolumen auf einen Betrag von T€ 1.440 gestiegen. Künftig geplante Investitionen werden sich auf einen Betrag von T€ 200 beschränken, so dass die Abschreibungen ratierlich sinken werden.

#### **1.1.6. Energiekosten und Gebäudereinigung:**

Grundlage für den Ansatz der Energiekosten sind die Verbräuche des aktuellen Geschäftsjahres und der Durchschnittswerte der vergangenen Geschäftsjahre. Aufgrund des Abschlusses von neuen Stromlieferungsverträgen der Stadt Aachen mit einem neuen Energielieferanten profitieren auch wir von den besseren Konditionen und damit geringeren Kosten.

Aufgrund von Tarifierhöhung und allgemeinen Preissteigerungen ist bei den Kosten für Reinigung mit steigenden Kosten zu rechnen.

#### **1.1.7. Gebäudeunterhaltung, Instandhaltung für Betriebs- und Geschäftsausstattung:**

Unter diese Position fallen die üblichen Kosten für Reparaturen, Wartungen und Instandhaltungen des Gebäudes nebst Außenanlagen. Außerdem ist damit zu rechnen, dass massive Dachreparaturen vorgenommen

werden müssen. Die Kosten für Instandhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung beinhalten insbesondere die Kosten für laufende Wartungen, Reparaturen und Instandhaltungen unserer Maschinen, Betriebsvorrichtungen und Ausstattung, die für eine Versammlungsstätte üblich sind (Brandmelde-, Feuerlösch-, Wasseraufbereitungs- und Kälteanlage, Großküche, Veranstaltungstechnik, Bühnenvorrichtungen, Aufzüge u.a.).

#### **1.1.8. Übrige Kosten (Werbung, Verwaltungskosten u.a.):**

Für die übrigen Positionen im sonstigen betrieblichen Aufwand (laut Übersicht) ergeben sich gegenüber dem Vorjahr keine bemerkenswerten Abweichungen in der Planung.

#### **1.1.9. Zinsaufwand:**

Aufgrund einer geplanten Umschuldung unserer Gesellschafterdarlehen unter gleichzeitiger Streckung der Laufzeit dieses neuen Darlehens konnte der Zinsaufwand gegenüber dem Vorjahr um T€ 188 geringer geplant werden.

#### **1.1.10. Sonstige Steuern:**

Die sonstigen Steuern beinhalten die Grundsteuern für das Objekt Eurogress Aachen und Bendplatz. Die zum Ende des Jahres 2014 beschlossene Grundsteuererhöhung in Aachen wird hier nun erstmalig berücksichtigt, wodurch sich die Kosten gegenüber dem Planansatz des Vorjahres erhöhen.

<b>Wirtschaftsplan 2016</b>	<b>Plan 2016</b>	<b>Plan 2015</b>	<b>Plan 2014</b>	<b>IST 2014</b>
<b>Umsatzerlöse:</b>				
Überlassung von Räumen/ Dienstleistungen und Technik	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.425.000,00 €	1.572.749,45 €
Eigenveranstaltungen	150.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €	211.191,53 €
Vermarktung Tivoli	750.000,00 €	525.000,00 €	900.000,00 €	678.083,19 €
Umsatzpacht	200.000,00 €	220.000,00 €	140.000,00 €	248.876,35 €
Garderobengebühren	60.000,00 €	60.000,00 €	60.000,00 €	48.037,83 €
Vorverkaufsgebühren	17.000,00 €	17.000,00 €	13.000,00 €	14.757,83 €
sonstige Erträge	50.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	62.335,40 €
Erträge Bendplatz	350.000,00 €	350.000,00 €	314.000,00 €	398.003,54 €
Erträge Strom Bendveranstaltungen	154.000,00 €	154.000,00 €	154.000,00 €	112.498,83 €
Erträge aus Geschäftsbesorgung und Kooperation	55.000,00 €	55.000,00 €	57.750,00 €	59.463,68 €
<b>Summe Umsatzerlöse:</b>	<b>3.211.000,00 €</b>	<b>3.126.000,00 €</b>	<b>3.383.750,00 €</b>	<b>3.405.997,63 €</b>
<b>sonstige betriebliche Erträge:</b>	<b>10.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>25.000,00 €</b>	<b>426.289,90 €</b>
<b>Beteiligungsertrag:</b>	<b>1.700.000,00 €</b>	<b>1.700.000,00 €</b>	<b>1.700.000,00 €</b>	<b>1.700.914,17 €</b>
<b>SUMME ERTRÄGE:</b>	<b>4.921.000,00 €</b>	<b>4.851.000,00 €</b>	<b>5.108.750,00 €</b>	<b>5.533.201,70 €</b>
<b>Veranstaltungskosten:</b>				
Fremdveranstaltungen	615.000,00 €	553.000,00 €	553.000,00 €	626.396,14 €
Eigenveranstaltungen	80.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	155.596,15 €
Tivoli	650.000,00 €	435.000,00 €	780.000,00 €	714.506,17 €
Stromkosten Bendveranstaltungen	130.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €	100.995,46 €
Bendplatz	140.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	132.906,11 €
<b>Summe Veranstaltungskosten:</b>	<b>1.615.000,00 €</b>	<b>1.448.000,00 €</b>	<b>1.793.000,00 €</b>	<b>1.730.400,03 €</b>
<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>1.575.000,00 €</b>	<b>1.620.000,00 €</b>	<b>1.640.000,00 €</b>	<b>1.639.247,11 €</b>
<b>Abschreibungen:</b>	<b>1.440.000,00 €</b>	<b>1.450.000,00 €</b>	<b>1.407.000,00 €</b>	<b>1.872.363,99 €</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>				
Energie	330.000,00 €	360.000,00 €	338.115,00 €	360.005,75 €
Reinigung/ Entsorgung	202.000,00 €	185.000,00 €	185.000,00 €	195.811,97 €
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben	105.000,00 €	105.000,00 €	105.000,00 €	94.426,18 €
Instandhaltung Gebäude und BGA	270.000,00 €	280.000,00 €	205.000,00 €	217.389,12 €
Reparatur/ Instandhaltung Bendplatz	40.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €	25.786,77 €
Werbung	140.000,00 €	140.000,00 €	170.000,00 €	103.905,60 €
Verwaltungskosten	67.000,00 €	67.000,00 €	67.000,00 €	56.655,40 €
Verwaltungskostenbeitrag	59.800,00 €	59.800,00 €	95.000,00 €	59.800,00 €
Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten	23.000,00 €	23.000,00 €	23.000,00 €	22.064,67 €
Leasing	36.500,00 €	32.900,00 €	32.900,00 €	34.539,00 €
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWC	19.000,00 €	21.000,00 €	21.000,00 €	52.026,17 €
Nicht abziehbare Vorsteuer	25.000,00 €	34.000,00 €	34.000,00 €	36.087,29 €
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>1.317.300,00 €</b>	<b>1.352.700,00 €</b>	<b>1.321.015,00 €</b>	<b>1.258.497,92 €</b>
<b>Zinsaufwand:</b>	<b>689.101,89 €</b>	<b>876.683,00 €</b>	<b>855.750,00 €</b>	<b>853.678,98 €</b>
<b>Sonstige Steuern:</b>	<b>104.300,00 €</b>	<b>97.300,00 €</b>	<b>97.300,00 €</b>	<b>97.136,46 €</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>6.740.701,89 €</b>	<b>6.844.683,00 €</b>	<b>7.114.065,00 €</b>	<b>7.451.324,49 €</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>-1.819.701,89 €</b>	<b>- 1.993.683,00 €</b>	<b>- 2.005.315,00 €</b>	<b>- 1.918.122,79 €</b>

## 1.2. Borngasse

Insgesamt ist für 2016 beim Umspannwerk Borngasse ein Verlust in Höhe von 6 T€ zu erwarten. Dieser Verlust ist bedingt durch Abschreibungen und Zinszahlungen sowie Aufwendungen, die durch die Mieteinnahmen nicht gedeckt sind. Der Fehlbetrag wird sich aber in den künftigen Jahren aufgrund der sinkenden Darlehenszinsen stetig verringern, sofern nicht unerwartete und unkalkulierbare Ereignisse eintreten.

Wirtschaftsplan 2016	Plan 2016	Plan 2015	Plan 2014	IST 2014
Mietertrag	223.000,00 €	223.000,00 €	223.000,00 €	223.552,02 €
<b>Aufwendungen:</b>				
Mietaufwendungen	21.909,60 €	21.909,60 €	21.909,60 €	21.909,60 €
Abschreibungen	99.009,00 €	99.009,00 €	99.009,00 €	99.009,00 €
Reparatur/ Instandsetzung	3.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	4.624,02 €
Versicherung, Grundsteuer	9.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	9.080,72 €
Zinsaufwand	95.594,86 €	98.335,31 €	100.962,11 €	100.962,12 €
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>228.513,46 €</b>	<b>232.253,91 €</b>	<b>234.880,71 €</b>	<b>235.585,46 €</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>- 5.513,46 €</b>	<b>- 9.253,91 €</b>	<b>- 11.880,71 €</b>	<b>- 12.033,44 €</b>

## 2. VERMÖGENSPLAN 2016

### 2.1. EUROGRESS

#### Auszahlungen:

Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	200.000,00 €
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	207.300,00 €
Tilgung Kredite	224.898,11 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>632.198,11 €</b>

#### Deckungsmittel:

Jahresfehlbetrag	- 1.819.701,89 €
Abschreibungen	1.440.000,00 €
Zuschuss Stadt Aachen	1.011.900,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>632.198,11 €</b>

Anschaffungen sind in Höhe von T€ 200 geplant, des Weiteren wird für Tilgungen des Gesellschafterdarlehens und Altverbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen Liquidität in Höhe von T€ 432 benötigt, die über die Abschreibungen und den Zuschuss der Stadt Aachen finanziert werden.

### 2.2. Borngasse:

#### Auszahlungen:

Liquidität für Ausgaben:	32.859,02 €
Tilgung Kredite:	66.149,98 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>99.009,00 €</b>

#### Deckungsmittel:

Abschreibung Anlagevermögen:	99.009,00 €
<b>Insgesamt:</b>	<b>99.009,00 €</b>



### 3. Investitionen

Im Vermögensplan wird ein Zugang zum beweglichen Anlagevermögen von insgesamt T€ 200 ausgewiesen (siehe auch Anlage zur Mittelfristplanung, 5.1.1):

#### 3.1. Allgemeine Betriebsausstattung:

Investitionen	2016
Server Rubin inkl. Soft- und Hardware	50.000,00 €
2 Gastro-Kaffeemaschinen	10.000,00 €
Mülleinhausungen	30.000,00 €
Diverse Kleinanschaffungen	10.000,00 €
Medien- und Veranstaltungstechnik	100.000,00 €
	<b>200.000,00 €</b>

#### 3.2. Baumaßnahmen:

Die Baumaßnahmen sind abgeschlossen.

Das Nachfüllen des in unseren Kältemaschinen verwendeten Kältemittels ist ab 2015 verboten, so dass eine Leckage kurzfristig oder der regelgerechte Verlust von Kältemittel bei Wartungsarbeiten mittelfristig zu einer Stilllegung der Anlage führen wird. Da wir auf deren Funktion allerdings im Frühjahr, Sommer und Herbst angewiesen sind, wird sich ein Austausch der 35 Jahre alten Schraubenkompressoren gegen solche, die ein neues zulässiges Kältemittel verwenden können, mittelfristig, also in ein bis 6 Jahren, nicht umgehen lassen. Es ist dann mit einem Investitionsvolumen von ca. 600.000 € zu rechnen.

#### 3.3. Kapitaldienst

Hinsichtlich der bestehenden Liquiditätssituation des Eurogress Aachen wurde in Abstimmung mit der Finanzsteuerung der Stadt Aachen eine tragfähige Lösung insofern erarbeitet, als dass eine Zusammenfassung aller Gesellschafterdarlehen zu einem Gesamtdarlehen erfolgen soll, ausgestattet mit einer Laufzeit von 45 Jahren. Die entsprechenden Zins- und Tilgungsverpflichtungen sind in der Finanzplanung enthalten. Die verbleibenden sonstigen Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen werden über einen Zeitraum von 50 Jahren jährlich mit T€ 200 getilgt. Vorgesehen ist, übrige Liquidität ebenfalls zur Tilgung dieser Altverbindlichkeiten zu verwenden, sofern nicht ungeplante und nicht kalkulierbare Ereignisse bzw. Investitionen eine Verwendung dieser Mittel erforderlich machen.

## 4. Stellenübersicht 2016

Geschäftsbereich	männlich	weiblich	insgesamt
1. Geschäftsführung	-	2	2
2. Veranstaltungen	2	4	6
3. Finanzen / Personal	-	4,25	4,25
4. Technik	10,5	-	10,5
5. Marketing / Verkauf	1	1,5	2,5
<b>Summe:</b>	<b>13,5</b>	<b>11,75</b>	<b>25,25</b>

Davon:

1. <u>EG 15 TVöD</u>	<u>EG 10 TVöD</u>				
1	1				
2. <u>A 12 LBesG</u>	<u>EG 10 TVöD</u>	<u>EG 9 TVöD</u>			
1	3	2			
3. <u>EG 12 TVöD</u>	<u>EG 9 TVöD</u>	<u>EG 8 TVöD</u>	<u>EG 2 TVöD</u>		
1	0,75	2	0,5		
4. <u>EG 12 TVöD</u>	<u>EG 7 TVöD</u>	<u>EG 6 TVöD</u>	<u>EG 5 TVöD</u>	<u>EG 4 TVöD</u>	
1	4	2	2	1,5	
5. <u>EG 12 TVöD</u>	<u>EG 9 TVöD</u>				
1	1,5				

## 5. Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung 2015-2020

### 5.1. Eurogress

	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
<b>1. Erträge</b>						
Umsatzerlöse und sonstige Erträge	3.151	3.221	3.241	3.251	3.261	2.521
Erträge aus Beteiligung gewoge AG	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
<b>Insgesamt</b>	<b>4.851</b>	<b>4.921</b>	<b>4.941</b>	<b>4.951</b>	<b>4.961</b>	<b>4.221</b>
<b>2. Aufwendungen</b>						
Veranstaltungskosten	1.448	1.615	1.625	1.635	1.645	1.005
Personalaufwand	1.620	1.575	1.560	1.565	1.580	1.470
sonstiger betrieblicher Aufwand	1.353	1.317	1.322	1.327	1.332	1.327
Abschreibungen	1.450	1.440	1.374	1.315	1.369	1.365
sonstige Steuern	97	104	104	104	104	104
Zinsen	877	689	682	675	667	660
<b>Insgesamt</b>	<b>6.845</b>	<b>6.741</b>	<b>6.668</b>	<b>6.622</b>	<b>6.698</b>	<b>5.932</b>
<b>Verlust:</b>	<b>1.994</b>	<b>1.820</b>	<b>1.727</b>	<b>1.671</b>	<b>1.737</b>	<b>1.711</b>
-laufender Zuschuss Stadt Aachen:	1.083	1.012	1.013	1.015	1.015	1.015
= verbleibender Verlust	911	808	713	656	722	696
-Entnahme Kapitalrücklage:	911	808	713	656	722	696
<b>Ergebnis:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
<b>1. Auszahlungen</b>						
Investitionen in bewegliches Anlagevermögen	200	200	200	200	200	200
Tilgung sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt Aachen	1.216	207	229	220	200	215
Tilgung Kredite	0	225	232	239	247	254
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.416</b>	<b>632</b>	<b>661</b>	<b>659</b>	<b>647</b>	<b>669</b>
<b>2. Deckungsmittel</b>						
Jahresfehlbetrag	-1.994	-1.820	-1.727	-1.671	-1.737	-1.711
Abschreibungen	1.450	1.440	1.374	1.315	1.369	1.365
Zuschuss Stadt Aachen	1.083	1.012	1.013	1.015	1.015	1.015
gestundete Zinsen	877	0	0	0	0	0
<b>Insgesamt:</b>	<b>1.416</b>	<b>632</b>	<b>661</b>	<b>659</b>	<b>647</b>	<b>669</b>

### 5.1.1. Investitionsprogramm (Anlage zur Mittelfristplanung 2015-2020)

	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
Beschaffung beweglicher Vermögensgegenstände	200	200	200	200	200	200
<b>Gesamt:</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>

Hier werden jährlich Anschaffungen in die Betriebsvorrichtungen und in die Betriebs- und Geschäftsausstattung erfasst.

## 5.2. Borngasse

	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
<b>1. Erträge</b>						
Miete	223	223	223	223	223	223
<b>Insgesamt</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>	<b>223</b>
<b>2. Aufwendungen</b>						
Miete STAWAG	22	22	22	22	22	22
Versicherung, Grundsteuer	8	8	8	8	8	8
Instandhaltung	5	5	5	5	5	5
Abschreibungen	99	99	99	99	99	99
Zinsen	98	96	93	90	87	83
<b>Insgesamt</b>	<b>232</b>	<b>229</b>	<b>226</b>	<b>223</b>	<b>220</b>	<b>217</b>
<b>Überschuss/Verlust</b>	<b>-9</b>	<b>-6</b>	<b>-3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>6</b>

	2015 Plan T€	2016 Plan T€	2017 Plan T€	2018 Plan T€	2019 Plan T€	2020 Plan T€
<b>1. Auszahlungen</b>						
Liquidität	35	33	30	27	24	24
Tilgung Gesellschafterdarlehen						
Stadt Aachen	64	66	69	72	75	75
<b>Insgesamt</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>
<b>2. Deckungsmittel</b>						
Abschreibung	99	99	99	99	99	99
<b>Insgesamt</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>99</b>