

Vorlage		Vorlage-Nr: E 88/0013/WP18
Federführende Dienststelle: E 88 - Eurogress		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 29.05.2021
		Verfasser/in:
Finanzieller Zwischenbericht 1. Quartal 2021 (01.01. bis 31.03.2021) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
08.06.2021	Betriebsausschuss Eurogress	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2021 bis 31.03.2021 gem. §20 EigVO NW zur Kenntnis.

Finanzielle Auswirkungen

	JA	NEIN	

Investive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Gesamt- bedarf (alt)	Gesamt- bedarf (neu)
	Einzahlungen	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

konsumtive Auswirkungen	Ansatz 20xx	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx	Ansatz 20xx ff.	Fortgeschrieb ener Ansatz 20xx ff.	Folge- kosten (alt)	Folge- kosten (neu)
	Ertrag	0	0	0	0	0
Personal-/ Sachaufwand	0	0	0	0	0	0
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<i>+ Verbesserung / - Verschlechterung</i>	<i>0</i>		<i>0</i>			
	Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden		Deckung ist gegeben/ keine ausreichende Deckung vorhanden			

Weitere Erläuterungen (bei Bedarf):

Klimarelevanz

Bedeutung der Maßnahme für den Klimaschutz/Bedeutung der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung (in den freien Feldern ankreuzen)

Zur Relevanz der Maßnahme für den Klimaschutz

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Der Effekt auf die CO₂-Emissionen ist:

<i>gering</i>	<i>mittel</i>	<i>groß</i>	<i>nicht ermittelbar</i>
			xx

Zur Relevanz der Maßnahme für die Klimafolgenanpassung

Die Maßnahme hat folgende Relevanz:

<i>keine</i>	<i>positiv</i>	<i>negativ</i>	<i>nicht eindeutig</i>
x			

Größenordnung der Effekte

Wenn quantitative Auswirkungen ermittelbar sind, sind die Felder entsprechend anzukreuzen.

Die **CO₂-Einsparung** durch die Maßnahme ist (bei positiven Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 t bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Die **Erhöhung der CO₂-Emissionen** durch die Maßnahme ist (bei negativen Maßnahmen):

- gering unter 80 t / Jahr (0,1% des jährl. Einsparziels)
mittel 80 bis ca. 770 t / Jahr (0,1% bis 1% des jährl. Einsparziels)
groß mehr als 770 t / Jahr (über 1% des jährl. Einsparziels)

Eine Kompensation der zusätzlich entstehenden CO₂-Emissionen erfolgt:

- vollständig
 überwiegend (50% - 99%)
 teilweise (1% - 49 %)
 nicht
 nicht bekannt

Erläuterungen:

Hinsichtlich der Erläuterungen wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

Anlage/n:

Finanzieller Zwischenbericht 1. Quartal 2021

1. ALLGEMEIN

Die hohe pandemiebedingte Unsicherheit auf dem Veranstaltungsmarkt in Verbindung mit dem seit November 2020 bestehendem Lockdown bleibt auch im Jahr 2021 wesentliches Merkmal unserer wirtschaftlichen Entwicklung.

Der Quartalsabschluss QI 2021 schließt mit einem Verlust in Höhe von etwa 660 TEUR.

	Ansatz 2021	IST QI 2021
GESAMTERTRÄGE:	3.401.886	662.398
GESAMTAUFWENDUNGEN:	6.692.000	1.321.961
ERGEBNIS:	- 3.291.000	- 659.563

2. ERTRÄGE

Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt TEUR 662. Diese setzen sich zusammen aus TEUR 236 Umsatzerlöse, TEUR 1 sonstige betriebliche Erträge und Beteiligungserträge in Höhe von TEUR 425.

Mit einem Gesamtumsatz in Höhe von 132 TEUR sticht im ersten Quartal 2021 besonders eine Veranstaltung hervor, die im Februar 2021 in einem rein digitalen Format mit 2000 Teilnehmer*innen stattgefunden hat.

Diese Teilnehmerzahl erscheint aktuell unvorstellbar. Aber virtuelle und digitale Veranstaltungen machen Konferenzen in dieser Größenordnung möglich. Bei dem im Eurogress Aachen durchgeführten digitalen Kongress wurde die Veranstaltung live ins Internet gesendet. Teilnehmer*innen auf der ganzen Welt hatten die Möglichkeit, online dabei zu sein. Sie brauchten dafür lediglich einen Zugang zum Internet sowie die Zugangsdaten. Das Format ähnelte einer Fernsehsendung und wurde mit der entsprechenden Film- und Tontechnik in Echtzeit ins Internet übertragen.

Ursprünglich wurde die Veranstaltung als zweitägige Präsenzveranstaltung mit etwa 1600 Teilnehmer*innen aus Politik, Wissenschaft und Wirtschaft geplant. Das Eurogress Aachen hat sich bei der Wahl des digitalen Austragungsortes durchsetzen können. Der Europa-Saal, der nicht als Aufnahmestudio ausgelegt ist, wurde schnell, kundenorientiert und flexibel nach den Anforderungen des Kunden technisch ausgestattet und die Kundenwünsche mit unseren Partnern und Dienstleitern umgesetzt.

Nur mit neuen Eventformaten können wir auf die anhaltenden Beschränkungen durch die COVID-19 Pandemie reagieren. Kleinere, bestehende Tagungs- und Konferenzangebote können durch ein Live-Streaming Studio, das wir in einem der Konferenzräume aufgebaut haben, ergänzt oder auch ersetzt werden. Bei größeren Veranstaltungsformaten wird das bestehende Equipment und Know-How durch weitere Partner und Dienstleiter, je nach Kundenwunsch, ergänzt.

Die übrigen Umsätze wurden durch solche Veranstaltungen erwirtschaftet, die im Rahmen der jeweils gültigen Verordnung zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) als Präsenzveranstaltung erlaubt sind.

Sonstige betriebliche Erträge sind im ersten Quartal 2021 in Höhe von TEUR 1 für Versicherungsentschädigungen angefallen. Der Beteiligungsertrag aus der Dividendenausschüttung der gewoge AG entwickelt sich mit TEUR 425 wie üblich.

3. AUFWENDUNGEN

Die gesamten Aufwendungen betragen TEUR 1.322. Davon sind in Höhe von TEUR 178 Aufwendungen für Veranstaltungskosten angefallen. Hierbei handelt es sich im Wesentlichen um Kosten für die Anmietung von Medientechnik zur Durchführung von digitalen Veranstaltungen sowie die üblichen Kosten, die im Rahmen der Durchführung von Veranstaltungen anfallen. Für Veranstaltungen auf dem Tivoli sind dies Kosten für die Miete für die Räumlichkeiten sowie solche für Catering und Reinigung.

Personalaufwendungen sind in Höhe von TEUR 306 angefallen. Seit dem 01.07.2020 wurde für einen Großteil der Belegschaft Kurzarbeit angeordnet, dessen Umfang sich jeweils veranstaltungsbezogen verändert.

Die Abschreibungen betragen TEUR 332. Aufgrund des Wegbruchs der Umsätze werden nur erforderliche Investitionen getätigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind in Höhe von TEUR 309 entstanden. Weiterhin sind wir, dort wo es möglich ist, um Einsparungen bemüht.

Mit TEUR 161 entwickeln sich die Zinsaufwendungen und die sonstigen Steuern mit TEUR 36 wie üblich und geplant.

Für das Neue Kurhaus fallen im Jahr laufende Bewirtschaftungskosten (Energie, Versicherung, Grundbesitzabgaben) in Höhe von TEUR 200 an, die in den o. a. Positionen bereits anteilig für das erste Quartal enthalten sind.

Quartalsabschluss Q1 2021 Januar bis März 2021

	Plan 2021	IST Q1 2021
ERTRÄGE:		
Umsatzerlöse:		
Umsätze Eurogress	1.165.000	149.881
Umsätze Tivoli	200.000	63.722
Umsätze Neues Kurhaus	-	-
Umsätze Bendplatz	300.386	16.133
sonstige Umsätze	34.000	6.385
sonstige betriebliche Erträge	2.500	1.049
Beteiligungsertrag:	1.700.000	425.229
Summe Erträge:	3.401.886	662.398
AUFWENDUNGEN:		
Veranstaltungskosten:		
Veranstaltungskosten Eurogress	290.466	100.363
Veranstaltungskosten Tivoli	321.500	68.176
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	-	-
Veranstaltungskosten Bendplatz	291.416	9.192
Summe Veranstaltungskosten:	903.382	177.731
Personalaufwendungen:	1.987.000	305.723
Abschreibungen:	1.353.000	332.397
sonstige betriebliche Aufwendungen:		
Energie Eurogress	265.000	54.284
Energie Neues Kurhaus	115.000	14.600
Energie Bendplatz	5.600	1.490
Reinigung/ Entsorgung Eurogress	211.600	25.760
Reinigung Neues Kurhaus	-	-
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Eurogress	90.500	23.383
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus	39.000	8.425
Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Bendplatz	20.000	6.803
Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress	397.000	61.022
Instandhaltung BGA Tivoli	2.000	-
Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus	7.000	-
Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz	10.000	2.980
Werbung Eurogress/ Tivoli/ Bendplatz	50.000	10.394
Werbung Neues Kurhaus	-	-
Verwaltungskosten	176.500	42.524
Verwaltungskostenbeitrag	191.200	47.800
Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten	20.000	3.236
Leasing	8.508	1.435
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG	43.000	2.063
Nicht abziehbare Vorsteuer	10.000	3.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	1.661.908	309.198
Zinsaufwand:	644.094	161.023
Sonstige Steuern:	142.500	35.890
SUMME AUFWENDUNGEN:	6.692.000	1.321.961
ERGEBNIS:	- 3.291.000	- 659.563

4. Borngasse

Die Borngasse entwickelt sich entsprechend der Planung.

	Plan 2021	IST Q1 2021
Mietertrag + abrechnungsfähige NK	231.000	61.540
Aufwendungen:		
Mietaufwendungen	24.204	6.050
Abschreibungen	100.000	25.000
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	5.217
Versicherung, Grundsteuer	10.000	2.500
Zinsaufwand	80.008	20.002
Summe Aufwendungen:	220.000	58.769
ERGEBNIS Borngasse:	11.000	2.771