

<b>Vorlage</b>		<b>Vorlage-Nr:</b> E 88/0017/WP18
Federführende Dienststelle: E 88 - Eurogress		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 24.08.2021
		Verfasser/in:
<b>Finanzieller Zwischenbericht 2. Quartal 2021 (01.01. bis 30.06.2021) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen</b>		
<b>Ziele:</b>		
<b>Beratungsfolge:</b>		
<b>Datum</b>	<b>Gremium</b>	<b>Zuständigkeit</b>
07.09.2021	Betriebsausschuss Eurogress	Kenntnisnahme

**Beschlussvorschlag:**

Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2021 bis 30.06.2021 gem. §20 EigVO NW zur Kenntnis.

Prof. Dr. Manfred Sicking

Beigeordneter

**Erläuterungen:**

Hinsichtlich der Erläuterungen wird auf die beigefügte Anlage verwiesen.

**Anlage/n:**

Finanzieller Zwischenbericht 2. Quartal 2021

**1. ALLGEMEIN**

Die hohe pandemiebedingte Unsicherheit auf dem Veranstaltungsmarkt in Verbindung mit dem im November 2020 verhängten Lockdown, den ersten leichten Lockerungen des Lockdowns zum Beginn des März 2021 und der Entwicklung der Inzidenzen bleibt auch im Jahr 2021 wesentliches Merkmal unserer wirtschaftlichen Entwicklung.

Die jeweils gültigen Verordnungen zum Schutz vor Neuinfizierungen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 (Coronaschutzverordnung – CoronaSchVO) des Landes NRW behalten auch bei den o.a. Lockerungen für Veranstaltungen im Innenraum den Mindestabstand von 1,5 m bei. Daraus resultiert für das Eurogress Aachen weiterhin eine eingeschränkte Besucherkapazität von knapp 330 Besuchern im größten Saal, dem Europa-Saal, der unter normalen Umständen eine Besucherkapazität von maximal 1.700 Personen (sitzend) ermöglicht. Da sich Veranstaltungen mit dieser eingeschränkten Kapazität nicht wirtschaftlich durchführen lassen, bleibt es im ersten Halbjahr 2021 bei sehr geringen Umsätzen. Korrespondierend dazu verbleiben auch die Veranstaltungskosten auf einem sehr geringen Niveau.

Vermutlich wird sich die unsichere Situation und damit der Verlust der Planbarkeit bis zum Jahresende 2021 nicht verbessern, da keine langfristigen Öffnungsperspektiven für die Veranstaltungsbranche existieren. Insofern ist die Erstellung eines Forecasts 2021 mit verlässlichen Daten nicht seriös machbar. Planungsgrundlage bleibt daher weiterhin der für das Jahr 2021 im Wirtschaftsplan 2021 geplante Jahresfehlbetrag, und zwar ohne eine grundsätzliche Verschlechterung.

Der Quartalsabschluss QII 2021 schließt mit einem Verlust in Höhe von etwa TEUR 1.382.

	<b>Ansatz 2021</b>	<b>IST QII 2021</b>	<b>IST QII 2020</b>
<b>GESAMTERTRÄGE:</b>	<b>3.401.886</b>	<b>1.220.319</b>	<b>1.462.630</b>
<b>GESAMTAUFWENDUNGEN:</b>	<b>6.692.000</b>	<b>2.601.821</b>	<b>3.196.938</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>- 3.291.000</b>	<b>- 1.381.502</b>	<b>- 1.734.308</b>

**2. ERTRÄGE**

Der Gesamtbetrag der Erträge beträgt TEUR 1.220. Diese setzen sich zusammen aus TEUR 369 Umsatzerlöse, TEUR 1 sonstige betriebliche Erträge und Beteiligungserträge in Höhe von TEUR 850.

Mit einem Gesamtumsatz in Höhe von 132 TEUR hatte im ersten Quartal 2021 eine Veranstaltung in einem rein digitalen Format mit 2000 Teilnehmer\*innen den Umsatz geprägt.

Die übrigen Umsätze wurden durch solche Veranstaltungen erwirtschaftet, die im Rahmen der jeweils gültigen CoronaSchVO als Präsenzveranstaltung erlaubt sind.

Gegenüber dem ersten Halbjahr 2020 haben sich die Umsätze reduziert, da es in den ersten beiden Monaten des Jahres 2020 noch vor der Pandemie normale Veranstaltungen geben durfte. Dieser Bezug schlägt sich auch in den Gesamtaufwendungen nieder.

Sonstige betriebliche Erträge sind im ersten Halbjahr 2021 in Höhe von TEUR 1 für Versicherungsentschädigungen angefallen. Der Beteiligungsertrag aus der Dividendenausschüttung der gewoge AG entwickelt sich mit TEUR 850 wie üblich.

**3. AUFWENDUNGEN**

Die gesamten Aufwendungen betragen TEUR 2.602. Davon sind in Höhe von TEUR 273 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

## Quartalsabschluss QII 2021 Januar bis Juni 2021



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 648 angefallen. Seit dem 01.07.2020 wurde für einen Großteil der Belegschaft Kurzarbeit angeordnet, dessen Umfang sich jeweils veranstaltungsbezogen verändert.

Die Abschreibungen betragen TEUR 677. Aufgrund des Wegbruchs der Umsätze werden nur erforderliche Investitionen getätigt.

Sonstige betriebliche Aufwendungen sind in Höhe von TEUR 613 entstanden. Weiterhin sind wir, dort wo es möglich ist, um Einsparungen bemüht. Dies zeigt sich in allen wesentlichen Positionen im sonstigen betrieblichen Aufwand.

Mit TEUR 321 entwickeln sich die Zinsaufwendungen und die sonstigen Steuern mit TEUR 70 wie üblich und geplant.

Für das Neue Kurhaus fallen im Jahr laufende Bewirtschaftungskosten (Energie, Versicherung, Grundbesitzabgaben) in Höhe von insgesamt etwa TEUR 200 an, die in den o. a. Positionen bereits anteilig für das erste Halbjahr 2021 enthalten sind.

## Quartalsabschluss QII 2021 Januar bis Juni 2021

	Plan 2021	IST QII 2021	IST QI 2021
<b>ERTRÄGE:</b>			
<b>Umsatzerlöse:</b>			
<b>Umsätze Eurogress</b>	1.165.000	211.418	149.881
<b>Umsätze Tivoli</b>	200.000	114.339	63.722
<b>Umsätze Neues Kurhaus</b>	-	-	-
<b>Umsätze Bendplatz</b>	300.386	29.982	16.133
<b>sonstige Umsätze</b>	34.000	13.074	6.385
<b>sonstige betriebliche Erträge</b>	2.500	1.049	1.049
<b>Beteiligungsertrag:</b>	1.700.000	850.457	425.229
<b>Summe Erträge:</b>	<b>3.401.886</b>	<b>1.220.319</b>	<b>662.398</b>
<b>AUFWENDUNGEN:</b>			
<b>Veranstaltungskosten:</b>			
<b>Veranstaltungskosten Eurogress</b>	290.466	123.229	100.363
<b>Veranstaltungskosten Tivoli</b>	321.500	136.239	68.176
<b>Veranstaltungskosten Neues Kurhaus</b>	-	-	-
<b>Veranstaltungskosten Bendplatz</b>	291.416	13.091	9.192
<b>Summe Veranstaltungskosten:</b>	<b>903.382</b>	<b>272.559</b>	<b>177.731</b>
<b>Personalaufwendungen:</b>	<b>1.987.000</b>	<b>648.348</b>	<b>305.723</b>
<b>Abschreibungen:</b>	<b>1.353.000</b>	<b>676.600</b>	<b>332.397</b>
<b>sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>			
<b>Energie Eurogress</b>	265.000	106.032	54.284
<b>Energie Neues Kurhaus</b>	115.000	34.551	14.600
<b>Energie Bendplatz</b>	5.600	3.113	1.490
<b>Reinigung/ Entsorgung Eurogress</b>	211.600	51.359	25.760
<b>Reinigung Neues Kurhaus</b>	-	-	-
<b>Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Eurogress</b>	90.500	47.195	23.383
<b>Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus</b>	39.000	19.750	8.425
<b>Versicherungen/ Grundbesitzabgaben Bendplatz</b>	20.000	13.607	6.803
<b>Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress</b>	397.000	119.150	61.022
<b>Instandhaltung BGA Tivoli</b>	2.000	66	-
<b>Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus</b>	7.000	-	-
<b>Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz</b>	10.000	3.910	2.980
<b>Werbung Eurogress/ Tivoli/ Bendplatz</b>	50.000	14.127	10.394
<b>Werbung Neues Kurhaus</b>	-	-	-
<b>Verwaltungskosten</b>	176.500	76.103	42.524
<b>Verwaltungskostenbeitrag</b>	191.200	95.600	47.800
<b>Rechts-/Beratung-/ Abschlusskosten</b>	20.000	8.386	3.236
<b>Leasing</b>	8.508	2.870	1.435
<b>Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte, GWG</b>	43.000	11.211	2.063
<b>Nicht abziehbare Vorsteuer</b>	10.000	6.426	3.000
<b>Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:</b>	<b>1.661.908</b>	<b>613.454</b>	<b>309.198</b>
<b>Zinsaufwand:</b>	<b>644.094</b>	<b>321.016</b>	<b>161.023</b>
<b>Sonstige Steuern:</b>	<b>142.500</b>	<b>69.843</b>	<b>35.890</b>
<b>SUMME AUFWENDUNGEN:</b>	<b>6.692.000</b>	<b>2.601.821</b>	<b>1.321.961</b>
<b>ERGEBNIS:</b>	<b>- 3.291.000</b>	<b>- 1.381.502</b>	<b>- 659.563</b>

#### 4. Borngasse

Die Borngasse entwickelt sich entsprechend der Planung.

	Plan 2021	IST QII 2021	IST QI 2021
<b>Mietertrag + abrechnungsfähige NK</b>	<b>231.000</b>	<b>122.227</b>	<b>61.540</b>
<b>Aufwendungen:</b>			
Mietaufwendungen	24.204	12.101	6.050
Abschreibungen	100.000	50.000	25.000
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	5.217	5.217
Versicherung, Grundsteuer	10.000	5.000	2.500
Zinsaufwand	80.008	40.436	20.002
<b>Summe Aufwendungen:</b>	<b>220.000</b>	<b>112.754</b>	<b>58.769</b>
<b>ERGEBNIS Borngasse:</b>	<b>11.000</b>	<b>9.473</b>	<b>2.771</b>