

Vorlage		Vorlage-Nr: E 88/0092/WP18
Federführende Dienststelle: E 88 - Eurogress		Status: öffentlich
Beteiligte Dienststelle/n:		Datum: 07.06.2024
		Verfasser/in:
Finanzieller Zwischenbericht 1. Quartal 2024 (01.01. bis 31.03.2024) nach § 20 EigVO NRW nebst Erläuterungen		
Ziele:		
Beratungsfolge:		
Datum	Gremium	Zuständigkeit
25.06.2024	Betriebsausschuss Eurogress	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Betriebsausschuss Eurogress nimmt den finanziellen Zwischenbericht für die Zeit vom 01.01.2024 bis 31.03.2024 gem. §20 EigVO NW zur Kenntnis.

Thomas Hissel
Beigeordneter

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>
			X

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 2024

Quartalsabschluss QI 2024 Januar bis März 2024



1. ALLGEMEIN

Der Quartalsabschluss QI 2024 schließt mit einem Verlust in Höhe von etwa TEUR 584 ab und liegt damit um TEUR 292 unter dem Planansatz für das erste Quartal 2024 und mit TEUR 142 unter dem Ergebnis des ersten Quartals 2023.

	Ansatz 2024	Ansatz QI 2024	IST QI 2024	Abweichung Ansatz QI 2024- IST QI 2024	IST QI 2023	Abweichung IST QI 2024- IST QI 2023	Forecast per QI 2024	Abweichung Forecast QI 2024- Plan 2024
GESAMTERTRÄGE:	5.195.000	1.109.000	1.255.000	147.000	1.043.000	213.000	5.547.000	352.000
GESAMTAUFWENDUNGEN:	9.307.000	1.985.000	1.839.000	- 145.000	1.769.000	70.000	8.877.000	- 430.000
ERGEBNIS:	- 4.112.000	- 876.000	- 584.000	292.000	- 726.000	142.000	- 3.330.000	782.000

2. ERTRÄGE

Die Erträge betragen insgesamt TEUR 1.255. Diese setzen sich zusammen aus TEUR 781 Umsatzerlöse, Beteiligungserträge in Höhe von TEUR 425 und TEUR 48 Zinsertrag aus Erbpachtzinsen.

Gegenüber dem Planansatz wurden insgesamt TEUR 147 mehr Erträge generiert als erwartet. Bei den Umsatzerlösen resultiert diese Abweichung im Wesentlichen aus eher kurzfristigen Veranstaltungsbuchungen und von Zubuchungen bei bereits bestehenden Veranstaltungen. Im Vergleich zum ersten Quartal 2023 sind die Erträge insgesamt um TEUR 213 gestiegen.

Umsatzerlöse

a) Eurogress

Das erste Quartal 2024 schließt im Eurogress Aachen mit TEUR 514 erzielten Umsätzen für insgesamt 48 Fremdveranstaltungen (QI 2023: 42, TEUR 411) ab, darunter

- 26 Unterhaltungsveranstaltungen mit einem Umsatzvolumen von TEUR 216 (QI 2023: 20; TEUR 146)
- 16 Karnevalsveranstaltungen mit einem Umsatzvolumen von TEUR 119 (QI 2023: 19; TEUR 136)
- 6 Kongresse mit einem Umsatzvolumen von TEUR 179 (QI 2023: 3; TEUR 129).

Im ersten Quartal 2023 hat eine Eigenveranstaltung mit einem Umsatzvolumen von TEUR 24 stattgefunden. In 2024 sind bislang keine Eigenveranstaltungen geplant.

Gegenüber dem ersten Quartal 2023 ist bei den veranstaltungsbezogenen Umsätzen im Eurogress ein Umsatzzuwachs in Höhe von knapp TEUR 103 zu verzeichnen. Dieser Zuwachs lässt sich auch auf die durchgeführte Preiserhöhung sowie auf kurzfristige Anpassungen von Kunden* Kundinnenanforderungen im Verlauf einer Veranstaltung zurückführen, grundsätzlich sind die Umsätze immer von den Buchungen unserer Kunden und Kundinnen bei den unterschiedlichen Veranstaltungen abhängig.

Bei der Umsatzpacht und den Garderobeneinnahmen beträgt das Umsatzplus gegenüber dem ersten Quartal 2023 in Summe TEUR 38.

b) Tivoli

Der Tivoli schließt im ersten Quartal 2024 mit Erlösen in Höhe von TEUR 102 ab. Sowohl gegenüber dem Planansatz als auch gegenüber dem ersten Quartal 2023 ist erfreulicherweise eine positive Abweichung von jeweils etwa TEUR 34 bzw. TEUR 31 zu verzeichnen. Die Veranstaltungsformate im Tivoli haben in der Regel einen spontaneren und kurzfristigeren Planungsvorlauf, daneben wirkt sich auch hier die vollzogene Preiserhöhung aus.

c) Bendplatz

Im ersten Quartal 2024 wurden TEUR 22 Bendplatz-Umsätze erwirtschaftet und damit in etwa in Höhe der erwarteten Umsätze. Der Start des Oster Bend war am 30.03.2024, so dass die Umsätze aus der Kirmes erst im zweiten Quartal 2024 anfallen, während für die Aufbauzeit vor dem Beginn der Kirmes bereits im ersten Quartal 2024 Stromerträge entstanden sind, woraus sich auch der Umsatzzuwachs in Höhe von +TEUR 17

zum ersten Quartal 2023 ergibt: der Aufbau für den Oster Bend 2023 hat erst im zweiten Quartal 2023 stattgefunden, so dass im ersten Quartal 2023 kaum Umsätze erzielt wurden.

Weitere Umsätze ergeben sich aus der Parkplatzvermietung und sonstigen Vermietungsgeschäften.

d) **Sonstige Umsätze**

Die sonstigen Umsätze fallen gegenüber dem Planansatz von TEUR 20 mit TEUR 17 um TEUR 3 geringer aus. Im ersten Quartal 2023 sind diese Umsätze um TEUR 1 höher ausgefallen als im ersten Quartal 2024. Da hier im Wesentlichen Vorgänge wie Vermietungen von Mobiliar und Weiterberechnungen aus Reparaturen anfallen, sind die Umsätze nicht konkret planbar und vergleichbar.

Sonstige betriebliche Erträge

Im ersten Quartal 2024 sind keine sonstigen betrieblichen Erträge angefallen. Hierin enthalten wären bspw. Versicherungsentschädigungen, Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen und die Erträge aus Anlagenverkäufen.

Beteiligungsertrag

Der Beteiligungsertrag aus der Dividendenausschüttung der gewoge AG entwickelt sich mit TEUR 425 wie üblich und wie geplant.

Zinsertrag

Mit TEUR 48 fallen erstmalig und ungeplant Zinserträge aus Erbpacht an. Diese Erträge in Höhe von TEUR 193 p.a. resultieren aus der Einlage von 8 Erbpachtgrundstücken aus dem städtischen Haushalt in den Eigenbetrieb Eurogress Aachen, 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 ersten Quartal 2024 TEUR 1.839, geplant waren um TEUR 145 höhere Aufwendungen von insgesamt TEUR 1.985. Im ersten Quartal 2023 sind Aufwendungen in Höhe von TEUR 1.769 angefallen.

Veranstaltungskosten

Die Veranstaltungskosten sind gegenüber dem Planansatz von TEUR 275 um TEUR 48 mit TEUR 323 höher ausgefallen. Diese Entwicklung verhält sich grundsätzlich korrespondierend zu den gegenüber den Planansätzen gestiegenen Umsatzerlösen in den Locations. Gegenüber dem ersten Quartal 2023 zeigt sich insgesamt eine Steigerung um TEUR 38.

a) **Eurogress**

Die Veranstaltungskosten im Eurogress liegen im ersten Quartal 2024 um TEUR 37 über dem Planansatz von TEUR 136 und belaufen sich auf insgesamt TEUR 173. Korrespondierend dazu sind die Umsätze im Eurogress gegenüber dem Planansatz höher (+ TEUR 69).

Gegenüber dem Vorjahr sind diese Kosten um TEUR 5 gesunken; hier sind im ersten Quartal 2023 etwa TEUR 15 Veranstaltungskosten für Eigenveranstaltungen angefallen, die im ersten Quartal 2024 entfallen. Ein weiterer Effekt macht sich in den Veranstaltungskosten im ersten Quartal 2024 insofern bemerkbar, als dass diese auch im ersten Quartal 2024 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 gesunkenen Personalkosten erkennen.

b) **Tivoli**

Die Tivoli Veranstaltungskosten liegen mit TEUR 102 im ersten Quartal 2024 um TEUR 10 über dem Planansatz von TEUR 92 und um TEUR 11 über den Kosten des ersten Quartals 2023. Der positive Margenverlauf in den Umsatzerlösen kann den Mehraufwand nahezu decken. Zu beachten ist, dass die Veranstaltungskosten für

Tivoli-Veranstaltungen vor allem von den hohen Fixkosten für die Miete des Bereiches geprägt sind. Erst bei einem deutlich höheren Umsatzniveau wird eine vollständige Kostendeckung erzielt.

c) **Bendplatz**

Die Veranstaltungskosten für den Bendplatz verlaufen im ersten Quartal 2024 mit TEUR 47 nahezu gemäß Planansatz. Im Vergleich zum ersten Quartal 2023 ergibt sich ein Mehraufwand von TEUR 31, der im Wesentlichen darin begründet liegt, dass der Oster Bend 2024 bereits Ende März 2024 begonnen hat und schon erste Kosten und insbesondere Werbeaufwand verursacht hat.

Personalkosten

Gegenüber dem Planansatz sind die Personalkosten um TEUR 140 geringer ausgefallen. Diese Reduzierung ist im Wesentlichen bedingt durch nicht besetzte Stellen im Eigenbetrieb. Diese nicht besetzten Stellen konnten teilweise durch überlassenes Personal der Eurogress Aachen Betriebs-GmbH gedeckt werden, so dass der diesbezügliche Mehraufwand statt in den Personalkosten in den Veranstaltungskosten enthalten ist. Gegenüber dem ersten Quartal 2023 sind die Personalkosten um TEUR 2 gestiegen.

Abschreibungen

Die Abschreibungen fallen mit TEUR 318 nahezu wie geplant aus (TEUR 316) und sind gegenüber dem ersten Quartal 2023 (TEUR 321) leicht rückläufig.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind mit TEUR 473 gegenüber dem Planansatz von TEUR 529 geringer ausgefallen als geplant (-TEUR 55). Gegenüber dem ersten Quartal 2023 ist ein Anstieg um TEUR 35 zu verzeichnen.

Mit TEUR 142 übersteigen die Energiekosten für das Eurogress, das Neue Kurhaus und den Bendplatz um TEUR 13 die geplanten Kosten von TEUR 129. Im Vergleich zum ersten Quartal 2023 zeichnet sich bei den Energiekosten aufgrund der Preiserhöhungen für den Strombezug eine deutliche Kostenerhöhung mit etwa TEUR 40 ab. Für den März 2024 liegt noch keine Rechnung vor, so dass wir hier zunächst eine Schätzung angesetzt haben.

Der Planansatz für die Reinigungskosten für das erste Quartal 2024 in Höhe von TEUR 67 wird mit TEUR 66 nahezu erreicht. Gegenüber dem ersten Quartal 2023 mit TEUR 62 sind für Reinigungskosten im ersten Quartal 2024 Abweichungen wegen Preiserhöhungen angefallen.

Des Weiteren ist insbesondere bei den Instandhaltungskosten (TEUR 85) ein gegenüber dem Planansatz von TEUR 107 um TEUR 22 geringerer Aufwand entstanden. Der Begleitung der Dachsanierung wurde Priorität eingeräumt und andere Maßnahmen erfordern planerische Vorarbeiten, die aufgrund der Komplexität und des Umfangs ausgeschrieben werden müssen und daher mehr Zeit in Anspruch nehmen. Des Weiteren wurden im Geschäftsjahr 2023 zahlreiche Prüfungen durchgeführt, aus denen weitere Maßnahmen im Jahr 2024 resultieren, die ebenfalls einen besonderen Planungshorizont benötigen. Gegenüber dem ersten Quartal 2023 (TEUR 92) sind die Kosten für Instandhaltungsmaßnahmen ebenfalls geringer angefallen, da u.a. im Jahr 2023 die Brandmeldezentrale außerordentlich instandgesetzt werden musste.

Die Instandhaltung der Bedürfnisanstalt auf dem Bendplatz (WC-Haus) und die Sanierung der Musikmuschel wurden im ersten Quartal 2024 angestoßen.

Die Verwaltungskosten fallen im ersten Quartal 2024 mit TEUR 53 um TEUR 37 sowohl gegenüber dem Planansatz (TEUR 90) als auch um TEUR 39 gegenüber dem ersten Quartal 2023 (TEUR 92) geringer aus. Diese Abweichung resultiert im Wesentlichen aus nicht benötigten Dienstleistungen rund um das Gebäude Eurogress.

Aufgrund eines Beratungsbedarfs im Zusammenhang mit einer steuerlichen Betriebsprüfung sowie der Klärung steuerlicher Detailfragen im Zusammenhang mit dem Neuen Kurhaus sind die Rechts- und Beratungskosten

Quartalsabschluss Q1 2024 Januar bis März 2024



mit TEUR 17 sowohl gegenüber dem Planansatz (TEUR 9) als auch gegenüber dem ersten Quartal 2023 (TEUR 8) um TEUR 8 bzw. TEUR 9 höher ausgefallen.

Zinsaufwendungen und sonstige Steuern

Mit TEUR 155 entsprechen die Zinsaufwendungen und mit TEUR 35 die sonstigen Steuern nahezu den geplanten Ansätzen. Die Zinsaufwendungen haben sich gegenüber dem ersten Quartal 2023 tilgungsbedingt um TEUR 2 reduziert.

4. Borgasse

Mit TEUR 14 entspricht das Ergebnis der Borgasse nahezu dem Planansatz von TEUR 13.

5. Forecast

Zum aktuellen Zeitpunkt ergibt sich aus der Buchungslage eine Verbesserung der gesamten Umsätze um ca. TEUR 159 bei um TEUR 34 steigenden Veranstaltungskosten. Auf das Eurogress Aachen entfällt hierbei eine Umsatzverbesserung von TEUR 134 und eine entsprechende Erhöhung der Veranstaltungskosten von TEUR 34. Im Tivoli ist im ersten Quartal 2024 keine Änderung der Umsatzerwartung vorzunehmen. Für die Bendplatz-Umsätze ergibt sich vsstl. eine Verbesserung der Umsatzprognose von +TEUR 25, ohne weitere Veranstaltungskosten auszulösen.

Der ungeplante Zinsertrag aus Erbpacht fällt ganzjährig in Höhe von TEUR 193 an, mit gleichzeitiger Reduzierung des Betriebskostenzuschusses in gleicher Höhe. Da sowohl das um den Zinsertrag verbesserte Jahresergebnis als auch der geringere Betriebskostenzuschuss über das Eigenkapital verrechnet werden, ergibt sich unter dem Strich ein erfolgsneutraler Effekt.

Aufgrund der aktuell noch unbesetzten Personalstellen wird mit einem um TEUR 200 reduzierten Personalaufwand von TEUR 2.580 im Forecast geplant. Eine Vielzahl der unbesetzten Stellen konnten bzw. werden im zweiten Quartal 2024 besetzt werden können.

Mangels personeller und zeitlicher Ressourcen und aufwendiger Vergabeverfahren können wir im Geschäftsjahr 2024 die geplante Maßnahme „Erneuerung Lichtanlage Foyers“ nur insoweit umsetzen, dass der Planer beauftragt wird. Damit fällt von dem geplanten Aufwand in Höhe von TEUR 264 im Geschäftsjahr 2024 vsstl. nur ein Teil mit TEUR 46 an. Ähnliches gilt für die geplante Gebäudeautomation, für die wir im Geschäftsjahr 2024 auch nur mit einem realisierbaren Teilaufwand in Höhe von TEUR 20 rechnen.

Die geplante Sanierung der Sicherheitsbeleuchtung wird dagegen statt der veranschlagten TEUR 100 um TEUR 46 teurer werden. Insgesamt werden die Instandhaltungskosten für Gebäude und Betriebs- und Geschäftsausstattung für das Eurogress statt TEUR 965 vsstl. nur TEUR 701 ergeben und damit der sonstige betriebliche Aufwand mit TEUR 2.661 um TEUR 264 geringer als mit TEUR 2.925 geplant ausfallen.

Der Forecast weist damit einen Jahresfehlbetrag in Höhe von TEUR 3.330 aus, der gegenüber dem geplanten Jahresfehlbetrag von TEUR 4.112 um TEUR 782 niedriger ausfällt.

Quartalsabschluss QI 2024 Januar bis März 2024



	Plan 2024	Ansatz QI 2024	IST QI 2024	Abweichung Ansatz QI 2024- IST QI 2024	IST QI 2023	Abweichung QI 2024- QI 2023	Forecast 2024 per QI 2024
ERTRÄGE:							
Umsatzerlöse:							
Umsätze Eurogress	2.241.000	572.564	641.277	68.713	523.645	117.632	2.375.064
Umsätze Tivoli	800.000	67.931	101.687	33.756	71.107	30.579	800.000
Umsätze Bendplatz	370.000	22.534	21.874	- 661	4.715	17.158	394.889
sonstige Umsätze	79.000	19.750	16.609	- 3.141	17.499	- 890	79.000
sonstige betriebliche Erträge	3.500	875	-	- 875	424	- 424	3.500
Beteiligungsertrag	1.700.914	425.229	425.229	-	425.229	-	1.700.914
Zinsertrag:	-	-	48.228	48.228	-	48.228	192.912
Summe Erträge:	5.195.000	1.109.000	1.255.000	147.000	1.043.000	213.000	5.547.000
AUFWENDUNGEN:							
Veranstaltungskosten:							
Veranstaltungskosten Eurogress	565.900	135.640	172.640	37.001	177.193	- 4.553	600.000
Veranstaltungskosten Tivoli	682.000	92.000	102.433	10.433	90.992	11.441	682.000
Veranstaltungskosten Bendplatz	327.636	46.889	47.344	455	16.618	30.726	327.636
Summe Veranstaltungskosten:	1.576.000	275.000	323.000	48.000	285.000	38.000	1.610.000
Personalaufwendungen:	2.780.000	673.281	532.952	- 140.329	530.912	2.040	2.580.000
Abschreibungen:	1.265.000	316.250	318.496	2.246	320.989	- 2.493	1.265.000
sonstige betriebliche Aufwendungen:							
Energie Eurogress	390.480	97.620	102.212	4.592	56.137	46.076	390.480
Energie Neues Kurhaus	115.000	28.750	38.508	9.758	28.750	9.758	115.000
Energie Bendplatz	11.500	2.875	1.230	- 1.645	1.284	- 55	11.500
Reinigung/Entsorgung Eurogress	266.000	66.500	65.654	- 846	61.176	4.478	266.000
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Eurogress	93.500	23.375	22.232	- 1.143	23.339	- 1.108	93.500
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Neues Kurhaus	39.000	9.750	9.750	-	9.750	-	39.000
Versicherungen/Grundbesitzabgaben Bendplatz	46.000	11.500	12.148	648	4.882	7.266	46.000
Instandhaltung Gebäude und BGA Eurogress	965.188	99.750	78.749	- 21.001	86.852	- 8.103	701.031
Instandhaltung BGA Tivoli	2.000	500	420	- 80	512	- 92	2.000
Instandhaltung Gebäude und BGA Neues Kurhaus	7.000	1.750	1.229	- 521	1.750	- 521	7.000
Instandhaltung Musikmuschel	200.000	-	-	-	-	-	200.000
Instandhaltung Gebäude und BGA Bendplatz	60.000	5.000	4.308	- 692	2.660	1.648	60.000
Werbung Neues Kurhaus	15.000	3.750	-	- 3.750	37	- 37	15.000
Werbemaßnahmen Eurogress, Tivoli, Bendplatz	110.000	27.500	18.832	- 8.668	9.558	9.273	110.000
Verwaltungskosten	366.000	90.184	52.696	- 37.487	91.543	- 38.847	366.000
Verwaltungskostenbeitrag	149.000	37.250	37.250	-	44.175	- 6.925	149.000
Rechts-/Beratungs-/Abschlusskosten	37.500	9.375	17.126	7.751	8.125	9.001	37.500
Leasing	3.000	750	-	- 750	72	- 72	3.000
Sonstiger Betriebsbedarf, Kleingeräte	29.000	7.250	5.239	- 2.011	3.279	1.960	29.000
Nicht abziehbarer Vorsteuer	19.000	4.750	5.868	1.118	4.750	1.118	19.000
Summe sonstige betriebliche Aufwendungen:	2.925.000	529.000	473.449	- 55.000	438.633	34.816	2.661.000
Zinsaufwand:	619.000	155.665	155.109	557	157.318	- 2.209	619.000
Sonstige Steuern:	141.400	35.350	35.501	151	35.574	- 74	141.400
SUMME AUFWENDUNGEN:	9.307.000	1.985.000	1.839.000	- 145.000	1.769.000	70.000	8.877.000
ERGEBNIS:	- 4.112.000	- 876.000	- 584.000	292.000	- 726.000	142.000	- 3.330.000
Zuschuss lt. HH	2.259.300	564.825	511.972	52.853	420.050	91.922	2.066.387

Quartalsabschluss QI 2024 Januar bis März 2024

Auszug Neues Kurhaus:

	Plan	Ansatz	IST	Abweichung	Abweichung	Forecast
	2024	QI 2024	QI 2024	Ansatz QI 2024-	QI 2024-	2024
				IST QI 2024	QI 2023	QI 2023
Umsätze Neues Kurhaus	-	-	-	-	-	-
Aufwendungen:						
Veranstaltungskosten Neues Kurhaus	-	-	-	-	-	-
Personalkosten Neues Kurhaus	117.489	27.536	-	-	-	117.489
Sonstiger betriebl. Aufwand	181.000	45.250	49.487	4.237	40.287	181.000
Sonstige Steuern	39.000	9.750	9.750	-	9.750	39.000
SUMME AUFWENDUNGEN:	337.489	82.536	59.237	4.237	50.037	337.489
Ergebnis Neues Kurhaus:	-	-	-	-	-	-
Zuschuss Neues Kurhaus*	337.500	84.375	84.375	-	-	337.500

*in Gesamtzuschuss Eurogress enthalten

Borngasse

	Plan	Ansatz	IST	Abweichung	Abweichung	Forecast
	2024	QI 2024	QI 2024	Ansatz QI 2024-	QI 2024-	2024
				IST QI 2024	QI 2023	QI 2023
Mietertrag + abrechnungsfähige NK	234.624	57.019	58.815	1.796	57.019	233.075
Erträge aus d Auflösung v RST						
Aufwendungen:						
Mietaufwendungen	28.533	7.133	7.133	-	6.746	26.985
Abschreibungen	100.000	25.000	24.964	36	24.964	100.000
Reparatur/ Instandsetzung	5.000	1.250	1.409	159	446	5.000
Versicherung, Grundsteuer	10.000	2.500	2.500	-	2.500	10.000
Zinsaufwand	32.066	8.017	8.185	168	8.847	32.066
Summe Aufwendungen:	176.000	44.000	45.000	300	44.000	175.000
ERGEBNIS Borngasse:	58.700	13.100	13.900	1.500	13.100	58.100