

Anlage zu TOP. 6 (öffentlich)
1

RECHENSCHAFTSBERICHT
(mit tabellarischer Übersicht)
ZUM

31. MÄRZ 2023

für

veranstaltungsforum fürstenfeld
Eigenbetrieb
Fürstenfeld 12

82256 Fürstenfeldbruck

Bericht zum 31. März 2023

Die Kosten und die Erlöse werden nach Rechnungsdatum verbucht. Die Jahresabgrenzungen 2022 wurden als Zahlungen auf Verbindlichkeiten bzw. Forderungen erfasst und wirken sich daher in soweit im Fehlbetrag nicht aus.

Die Umsatzerlöse bis 31. März 2023 belaufen sich aus

• Vermietung	
• der Säle	€ 41.140,99
• Seminar- und Gruppenräume	€ 20.116,40
• Freiflächen	€ 4.373,69
• Tenne	€ 15.318,25
• sonstige Liegenschaften	€ 63.609,29
• Werkstätten	€ 654,00
• Eigenveranstaltungen	€ 101.733,92
• sonstige Erlöse	
• Technikvermietung	€ 46.459,12
• Personalgestellung	€ 29.991,10
• sonstiges	€ <u>44.809,15</u>
	€ <u>368.205,91</u>

Damit liegen die Einnahmen 1,03 % über dem anteiligen Planungswert zum 31. März 2023. Zinserträge sowie Versicherungsentschädigungen beliefen sich auf € 0,00.

Die Aufwendungen bis 31. März 2023 belaufen sich auf insgesamt € 866.766,12.

Darin sind Aufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von € 269.786,81 enthalten. Das sind 2,04 % über dem anteiligen Planungswert zum 31. März 2023.

Die sonstigen Betriebskosten belaufen sich auf € 596.979,31. Sie liegen 5,12% unter dem anteiligen Planungswert zum 31. März 2023.

Damit liegt das vorläufige Defizit im I. Quartal bei € -496.310,21. Das sind 6,12 % unter dem anteiligen Planungswert zum 31. März 2023.

Investitionen wurden in Höhe von € 19.248,87 getätigt. Das sind 47,55 % des geplanten Gesamtinvestitionsvolumens für 2023.

	Ist I/2022 €	Ist I/2023 €	Planwert I/2023 €	Abweichung €
1. Umsatzerlöse				
Eintrittsgelder	18.311	101.734	98.000	3.734
Vermietungserlöse				
Säle	29.489	41.141	43.000	-1.859
Seminarbereich und Gruppenräume	10.724	20.116	20.000	116
Künstlerwerkstätten	654	654	654	0
Tenne	9.856	15.318	14.500	818
Freiflächen	500	4.374	4.800	-426
sonstige Liegenschaften	39.747	63.609	61.000	2.609
Sonstige Erlöse				
Technik-Vermietung	17.863	46.459	48.000	-1.541
Personalgestellung	6.559	29.991	27.500	2.491
Sonstige Erlöse	10.748	44.809	46.996	-2.187
Gesamtsumme:	144.451	368.206	364.450	3.756
2. Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen	104.921	269.787	264.395	5.392
3. Personalaufwand	266.360	279.424	294.309	-14.885
4. Abschreibungen	32.547	32.547	32.547	0
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
Raumkosten	87.574	46.246	72.633	-26.387
Versicherungen, Beiträge	9.257	50.733	50.100	633
Werbe- und Reisekosten	26.212	69.054	66.210	2.844
Fremdleistungen	0	1.527	1.000	527
Reparaturen und Instandhaltung	40.111	56.476	50.109	6.367
sonstige (Verwaltungs-)Kosten	76.291	60.972	62.314	-1.342
Gesamtsumme:	239.445	285.008	302.366	-17.358
6. Neutraler Ertrag	0	2.250	560	1.690
7. Neutraler Aufwand	0	0	40	-40
8. Jahresfehlbetrag	-498.822	-496.310	-528.647	32.337

Bezeichnung	Ist Mrz/2023	Plan Mrz/2023	Abweichung absolut	in %	Ist Jan/2023- Mrz/2023	Plan Jan/2023- Mrz/2023	Abweichung absolut	in %
Umsatzerlöse	178.070,37	160.348,00	17.722,37	11,05	368.205,91	364.450,00	3.755,91	1,03
Best.Verdg. FE/UE	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Akt.Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Gesamtleistung	178.070,37	160.348,00	17.722,37	11,05	368.205,91	364.450,00	3.755,91	1,03
Mat./Wareneinkauf	107.849,35	134.733,00	-26.883,65	-19,95	269.786,81	264.395,00	5.391,81	2,04
Rohertag	70.221,02	25.615,00	44.606,02	174,14	98.419,10	100.055,00	-1.635,90	-1,64
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	70.221,02	25.615,00	44.606,02	174,14	98.419,10	100.055,00	-1.635,90	-1,64
Kostenarten:								
Personalkosten	279.044,79	293.955,00	-14.910,21	-5,07	279.423,91	294.309,00	-14.885,09	-5,06
Raumkosten	13.638,81	29.930,00	-16.091,19	-53,76	46.245,94	72.633,00	-26.387,06	-36,33
Betriebl. Steuern	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Versich./Beiträge	8.806,44	48.000,00	-39.193,56	-81,65	50.733,19	50.100,00	633,19	1,26
Besondere Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Fahrzeugko. (o. St)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Werbe-/Reisekosten	43.577,98	24.955,00	18.622,98	74,63	69.053,55	66.210,00	2.843,55	4,29
Kosten Warenabgabe	887,13	1.000,00	-112,87	-11,29	1.527,13	1.000,00	527,13	52,71
Abschreibungen	10.849,00	10.849,00	0,00		32.547,00	32.547,00	0,00	
Reparatur/Instandh.	17.468,88	15.181,00	2.287,88	15,07	56.476,49	50.109,00	6.367,49	12,71
Sonstige Kosten	18.710,83	28.531,00	-9.820,17	-34,42	60.972,10	62.314,00	-1.341,90	-2,15
Gesamtkosten	393.183,86	452.401,00	-59.217,14	-13,09	596.979,31	629.222,00	-32.242,69	-5,12
Betriebsergebnis	-322.962,84	-426.786,00	103.823,16	24,33	-498.560,21	-529.167,00	30.606,79	5,78
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonst. neutr. Aufw	0,00	0,00	0,00		0,00	40,00	-40,00	-100,00
Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	40,00	-40,00	-100,00
Zinserträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonst. neutr. Ertr	0,00	0,00	0,00		2.250,00	560,00	1.690,00	301,79
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	0,00	0,00	0,00		2.250,00	560,00	1.690,00	301,79
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	-322.962,84	-426.786,00	103.823,16	24,33	-496.310,21	-528.647,00	32.336,79	6,12
Steuern Eink.u.Ertr	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Vorläufiges Ergebnis	-322.962,84	-426.786,00	103.823,16	24,33	-496.310,21	-528.647,00	32.336,79	6,12

Das vorläufige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchführung. Abschluss-/Abgrenzungsbuchungen können es noch verändern.

Status 2023*FEZ
Werte in: EUR