

STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK

Beschlussvorlage Nr. 3238/2024

13. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Kultur- und Werkausschusses

Betreff/Sach-antragsnr.		Veranstaltungsforum Fürstenfeld: Rechenschaftsbericht 4. Quartal 2023		
TOP - Nr.			Vorlagenstatus öffentlich	
AZ:			Erstelldatum	23.02.2024
Verfasser		Leinweber, Norbert	Zuständiges Amt	VF
Sachgebiet		Veranstaltungsforum Fürstenfeld	Abzeichnung OB: Abzeichnung 2./ 3. Bgm:	
Beratungsfolge			Zuständigkeit	Datum Ö-Status
1	Kultur- und Werkausschuss		Kenntnisnahme	18.03.2024 Ö

Anlagen:	1) Rechenschaftsbericht 4. Quartal 2023
----------	---

Beschlussvorschlag:

Der Kultur- und Werkausschuss nimmt die Informationen zur Kenntnis.

Referent/in	Klemenz, Dr. / C		Ja/Nein/Kenntnis	Ja
Referent/in	Jäger / SPD		Ja/Nein/Kenntnis	Ja
Referent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Referent/in			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Beirat			Ja/Nein/Kenntnis	
Klimarelevanz				
Umweltauswirkungen				
Finanzielle Auswirkungen				
Haushaltsmittel stehen zur Verfügung				€
Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag				€
Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme				€
Folgekosten				€

Sachvortrag:

Der vorliegende Rechenschaftsbericht zeigt Folgendes: Die Einnahmen aus den Bereichen Vermietungen, Dienstleistungen und Veranstaltungen liegen gut 349 T€ über dem Plansoll. Die Ausgaben (Material und bezogene Leistungen, sonstiger betrieblicher Aufwand, Personal) liegen rd. 328 T€ über dem Planansatz. Unter Berücksichtigung der Differenz des neutralen Ertrages (Zinsen und Versicherungsentschädigungen) sowie der Anrechnung der Investitionskosten liegt der Jahresfehlbetrag zum 4. Quartalsende somit rund 27 T€ unter dem Planwert. Hiervon abweichend können sich bis zur Erstellung des Jahresabschlusses 2023 noch Abweichungen ergeben.

Hinweis: Im Gesamtergebnis von +214.623,84 Euro sind 168.000,00 Euro für die LED-Umrüstung enthalten, die auf 2024 vorgetragen werden müssen. Somit verbleibt ein Ergebnis von +46.623,84 Euro. Hinzu kommt ein um 19.832,00 Euro erhöhter Investitionsansatz. Dieser resultiert aus schwer abgrenzbaren Zuordnungen zwischen Investitions- und Verwaltungshaushalt. Derartige Verschiebungen, die es gelegentlich auch in Vorjahren gab, sind grundsätzlich mit der Kämmerei abgestimmt.