

Anlage zu TOP 3 (öffentlich)

RECHENSCHAFTSBERICHT
(mit tabellarischer Übersicht)
Z U M

31. DEZEMBER 2023

für

veranstaltungsforum fürstenfeld
Eigenbetrieb
Fürstenfeld 12

82256 Fürstenfeldbruck

Bericht zum 31. Dezember 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. Dezember 2023 belaufen sich aus

• Vermietung der Säle	€	499.023,30
• Seminar- und Gruppenräume	€	88.738,59
• Freiflächen	€	131.858,11
• Tenne	€	148.049,44
• sonstige Liegenschaften	€	259.417,77
• Werkstätten	€	2.616,00
• Eigenveranstaltungen	€	517.688,22
• Technikvermietung	€	399.008,32
• Personalgestellung	€	208.503,56
• Garderobe	€	0,00
• sonstiges	€	<u>45.886,68</u>
	€	<u>2.300.789,99</u>

Damit liegen die Einnahmen 17,90 % über dem anteiligen Planungswert zum 31. Dezember 2023. Zinserträge sowie Versicherungsentschädigungen beliefen sich auf € 16.551,03, der sonstige Aufwand € 32,00.

Die Aufwendungen bis 31. Dezember 2023 belaufen sich auf insgesamt € 3.960.158,77.

Darin sind Aufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von € 1.134.295,98 enthalten. Das sind 40,73% über dem anteiligen Planungswert zum 31. Dezember 2023.

Die sonstigen Betriebskosten belaufen sich auf € 2.825.862,79. Sie liegen 0,60 % über dem anteiligen Planungswert zum 31. Dezember 2023.

Damit liegt das vorläufige Defizit im IV. Quartal bei € -1.642.849,75. Das sind 11,50 % unter dem anteiligen Planungswert zum 31. Dezember 2023.

Investitionen wurden in Höhe von € 60.332,35 getätigt. Das sind 19.832,35 Euro über dem geplanten Gesamtinvestitionsvolumen für 2023.

1. Umsatzerlöse

Eintrittsgelder

Vermietungserlöse

Säle

Seminarbereich und Gruppenräume

Künstlerwerkstätten

Freiflächen

Tenne

sonstige Liegenschaften

Sonstige Erlöse

Garderobe

Technik-Vermietung

Personalgestellung

Sonstige Erlöse

Nutzungen der Stadt FFB

Gesamtsumme:

Ist I-IV/2022	Ist I-IV/2023	Planwert 2023	Abweichung
€	€	€	€
515.572	517.688	448.000	69.688
487.580	499.023	454.000	45.023
67.533	88.739	65.000	23.739
2.616	2.616	2.616	0
114.832	131.858	84.000	47.858
138.203	148.049	108.000	40.049
227.574	259.418	237.000	22.418
0	0	0	0
387.731	399.008	327.500	71.508
200.926	208.504	178.000	30.504
42.956	45.887	47.300	-1.413
0	0	0	0
2.185.522	2.300.790	1.951.416	349.374

2. Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

1.136.514	1.134.296	806.000	328.296
------------------	------------------	----------------	----------------

3. Personalaufwand

1.240.513	1.390.707	1.340.301	50.406
------------------	------------------	------------------	---------------

4. Abschreibungen

128.692	112.231	112.231	0
----------------	----------------	----------------	----------

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Raum- und Grundstückskosten

Versicherungen, Beiträge

Werbe- und Reisekosten

Fremdleistungen

Reparaturen und Instandhaltung

sonstige (Verwaltungs-)Kosten

Gesamtsumme:

449.480	575.468	574.200	1.268
50.668	55.833	50.732	5.101
209.773	209.059	195.500	13.559
3.954	1.797	5.000	-3.203
167.483	139.478	226.094	-86.616
338.825	341.290	338.744	2.546
1.220.183	1.322.925	1.390.270	-67.345

6. Neutraler Ertrag

8.310	16.551	9.000	7.551
--------------	---------------	--------------	--------------

7. Neutraler Aufwand

17.988	32	168.000	-167.968
---------------	-----------	----------------	-----------------

8. Jahresfehlbetrag

-1.550.058	-1.642.850	-1.856.386	213.536
-------------------	-------------------	-------------------	----------------

BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE

AUSWERTUNG

Bezeichnung	Ist Dez/2023	Plan Dez/2023	Abweichung absolut	in %	Ist Jan/2023- Dez/2023	Plan Jan/2023- Dez/2023	Abweichung absolut	in %
Umsatzerlöse	472.960,07	124.748,00	348.212,07	279,13	2.300.789,99	1.951.416,00	349.373,99	17,90
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	472.960,07	124.748,00	348.212,07	279,13	2.300.789,99	1.951.416,00	349.373,99	17,90
Mat./Wareneinkauf	73.504,94	48.750,00	24.754,94	50,78	1.134.619,51	806.000,00	328.619,51	40,77
Rohertrag	399.455,13	75.998,00	323.457,13	425,61	1.166.170,48	1.145.416,00	20.754,48	1,81
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	399.455,13	75.998,00	323.457,13	425,61	1.166.170,48	1.145.416,00	20.754,48	1,81
Kostenarten:								
Personalkosten	468.484,89	428.451,00	40.033,89	9,34	1.390.706,63	1.340.301,00	50.405,63	3,76
Raumkosten	144.003,12	49.269,00	94.734,12	192,28	575.468,19	574.200,00	1.268,19	0,22
Betriebl. Steuern	0,00	0,00	0,00		2.755,10	2.755,00	0,10	
Versch./Beiträge	0,00	0,00	0,00		55.832,77	50.732,00	5.100,77	10,05
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	9.639,29	8.724,00	915,29	10,49	209.059,12	195.500,00	13.559,12	6,94
Kosten Warenabgabe	0,00	384,00	-384,00	-100,00	1.797,13	5.000,00	-3.202,87	-64,06
Abschreibungen	4.766,00	8.724,00	-3.958,00	-45,37	112.231,00	112.231,00	0,00	
Reparatur/Instandh.	13.959,83	35.988,00	-22.028,17	-61,21	139.477,58	226.094,00	-86.616,42	-38,31
Sonstige Kosten	66.020,45	53.961,00	12.059,45	22,35	338.211,74	335.989,00	2.222,74	0,66
Gesamtkosten	706.873,58	585.501,00	121.372,58	20,73	2.825.539,26	2.842.802,00	-17.262,74	-0,61
Betriebsergebnis	-307.418,45	-509.503,00	202.084,55	39,66	-1.659.368,78	-1.697.386,00	38.017,22	2,24
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonst. neutr. Aufw	0,00	0,00	0,00		32,00	168.000,00	-167.968,00	-99,98
Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00		32,00	168.000,00	-167.968,00	-99,98
Zinserträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonst. neutr. Ertr	2.023,53	0,00	2.023,53		16.551,03	9.000,00	7.551,03	83,90
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	2.023,53	0,00	2.023,53		16.551,03	9.000,00	7.551,03	83,90
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	-305.394,92	-509.503,00	204.108,08	40,06	-1.642.849,75	-1.856.386,00	213.536,25	11,50
Steuern Eink.u.Ertr	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Vorläufiges Ergebnis	-305.394,92	-509.503,00	204.108,08	40,06	-1.642.849,75	-1.856.386,00	213.536,25	11,50

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

Status 2023*FOY
Werte in: EUR

