

RECHENSCHAFTSBERICHT

(mit tabellarischer Übersicht)

ZUM

31. MÄERZ 2 0 2 6

für

veranstaltungsforum fürstenfeld

Eigenbetrieb
Fürstenfeld 12

82256 Fürstenfeldbruck

Bericht zum 31. März 2026

Die Kosten und die Erlöse werden nach Rechnungsdatum verbucht. Die Jahresabgrenzungen 2025 wurden als Zahlungen auf Verbindlichkeiten bzw. Forderungen erfasst und wirken sich daher in soweit im Fehlbetrag nicht aus. Abschließende Abstimmungen zu Jahresabgrenzungen können das Ergebnis noch verändern.

Die Umsatzerlöse bis 31. März 2026 belaufen sich aus

• Vermietung		auf
• der Säle	€	61.872
• Seminar- und Gruppenräume	€	13.912
• Freiflächen	€	12.244
• Tenne	€	34.184
• sonstige Liegenschaften	€	72.657
• Eigenveranstaltungen	€	151.607
• sonstige Erlöse		
• Technikvermietung	€	96.872
• Personalgestellung	€	52.778
• Sonstiges	€	8.885
	€	<u>505.011</u>

Damit liegen die Einnahmen 11,20 % über dem Planungswert zum 31. März 2026.

Sonstige Erträge, Zinserträge sowie Versicherungsentschädigungen und Personal-Sharing mit der Stadt beliefen sich auf 1.995,00 €.

Die Aufwendungen bis 31. März 2026 belaufen sich auf insgesamt 1.126.833,71 €.

Darin sind Aufwendungen für Veranstaltungen in Höhe von 317.261,51 € enthalten. Das sind 3,67 % über dem Planungswert zum 31. März 2026.

Die sonstigen Betriebskosten belaufen sich auf 809.572,20 €. Sie liegen 3,42 % über dem Planungswert zum 31. März 2026.

Damit liegt das vorläufige Defizit im I. Quartal bei 619.827,71 €. Das sind 1,92 % weniger als der Planungswert zum 31. März 2026.

Investitionen wurden in Höhe von 21.033,08 € getätigt. Das sind 20 % des geplanten Investitionsvolumens ohne Sonderbudget für Stühle für 2026.

1. Umsatzerlöse

Eintrittsgelder

Vermietungserlöse

Säle

Seminarbereich und Gruppenräume

Künstlerwerkstätten

Tenne

Freiflächen

sonstige Liegenschaften

Sonstige Erlöse

Technik-Vermietung

Personalgestellung

Sonstige Erlöse

Gesamtsumme:

Ist	Ist	Planwert	Abweichung
I/2025	I/2026	I/2026	
€	€	€	€
198.178	151.607	160.000	-8.393
51.708	61.872	60.000	1.872
19.952	13.912	14.500	-588
0	0	0	0
7.234	34.184	6.700	27.484
1.697	12.244	5.900	6.344
66.837	72.657	68.548	4.109
58.497	96.872	87.500	9.372
37.226	52.778	48.500	4.278
3.085	8.885	2.500	6.385
444.414	505.011	454.148	50.863

2. Aufwendungen für Material und bezogene Leistungen

215.941	317.261	306.044	11.217
----------------	----------------	----------------	---------------

3. Personalaufwand

362.179	374.613	374.814	-201
----------------	----------------	----------------	-------------

4. Abschreibungen

32.402	30.072	30.072	0
---------------	---------------	---------------	----------

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Raumkosten

Versicherungen, Beiträge

Werbe- und Reisekosten

Fremdleistungen

Reparaturen und Instandhaltung

sonstige (Verwaltungs-)Kosten

Gesamtsumme:

49.026	124.421	124.602	-181
17.333	54.471	54.728	-257
21.998	40.325	41.115	-790
0	5.900	1.788	4.112
61.354	93.829	86.428	7.401
65.851	85.941	69.291	16.650
215.562	404.887	377.952	26.935

6. Neutraler Ertrag

5.042	1.995	2.750	-755
--------------	--------------	--------------	-------------

7. Neutraler Aufwand und Grundsteuer

0	0	0	0
----------	----------	----------	----------

8. Jahresfehlbetrag

-376.628	-619.827	-631.984	12.157
-----------------	-----------------	-----------------	---------------

Bezeichnung	Ist Mrz/2026	Plan Mrz/2026	Abweichung absolut	in %	Ist Jan/2026- Mrz/2026	Plan Jan/2026- Mrz/2026	Abweichung absolut	in %
Umsatzerlöse	172.150,23	137.718,00	34.432,23	25,00	505.011,00	454.148,00	50.863,00	11,20
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	172.150,23	137.718,00	34.432,23	25,00	505.011,00	454.148,00	50.863,00	11,20
Mat./Wareneinkauf	124.964,78	136.258,00	-11.293,22	-8,29	317.261,51	306.044,00	11.217,51	3,67
Rohertrag	47.185,45	1.460,00	45.725,45	3.131,88	187.749,49	148.104,00	39.645,49	26,77
So. betr. Erlöse	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Betriebl. Rohertrag	47.185,45	1.460,00	45.725,45	3.131,88	187.749,49	148.104,00	39.645,49	26,77
Kostenarten:								
Personalkosten	374.540,08	374.741,00	-200,92	-0,05	374.612,76	374.814,00	-201,24	-0,05
Raumkosten	33.935,34	43.589,00	-9.653,66	-22,15	124.420,87	124.602,00	-181,13	-0,15
Betriebl. Steuern	0,00				0,00	0,00	0,00	
Versich./Beiträge	0,00	258,00	-258,00	-100,00	54.470,98	54.728,00	-257,02	-0,47
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	9.898,29	10.689,00	-790,71	-7,40	40.324,96	41.115,00	-790,04	-1,92
Kosten Warenabgabe	1.306,70	0,00	1.306,70		5.900,19	1.788,00	4.112,19	229,99
Abschreibungen	10.024,80	10.024,00	0,80	0,01	30.072,00	30.072,00	0,00	
Reparatur/Instandh.	49.657,06	42.256,00	7.401,06	17,51	93.829,38	86.428,00	7.401,38	8,56
Sonstige Kosten	33.076,71	20.569,00	12.507,71	60,81	85.941,06	69.291,00	16.650,06	24,03
Gesamtkosten	512.438,98	502.126,00	10.312,98	2,05	809.572,20	782.838,00	26.734,20	3,42
Betriebsergebnis	-465.253,53	-500.666,00	35.412,47	7,07	-621.822,71	-634.734,00	12.911,29	2,03
Zinsaufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonst. neutr. Aufw	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Aufwand	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Zinserträge	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Sonst. neutr. Ertr	1.995,00	2.750,00	-755,00	-27,45	1.995,00	2.750,00	-755,00	-27,45
Verr. kalk. Kosten	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Neutraler Ertrag	1.995,00	2.750,00	-755,00	-27,45	1.995,00	2.750,00	-755,00	-27,45
Kontenkl. unbesetzt	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	
Ergebnis vor Steuern	-463.258,53	-497.916,00	34.657,47	6,96	-619.827,71	-631.984,00	12.156,29	1,92
Steuern Eink.u.Ertr	0,00				0,00	0,00	0,00	
Vorläufiges Ergebnis	-463.258,53	-497.916,00	34.657,47	6,96	-619.827,71	-631.984,00	12.156,29	1,92



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

Status 2026*FDE
Werte in: EUR