1. Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 IST* €	2020 Plan €	2020 Prognose €
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	240.000
1. Umsatzerlöse	46.153	48.000	44.000
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.172	0	0
Summe Erträge	289.325	288.000	284.000
3. Materialaufwendungen (incl. Verwaltungs-/Wirtschaftsbedarf)	141.579	153.000	139.000
4. Personalaufwendungen	91.104	87.200	92.000
5. Abschreibungen	3.262	3.300	3.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	58.434	47.900	53.000
7. Zinsaufwendungen			
Summe Aufwendungen	294.379	291.400	287.000
Ergebnis vor Steuern	-5.054	-3.400	-3.000
Steueraufwendungen			
Jahresergebnis	-5.054	-3.400	-3.000

* Sofern noch kein festgestellter Jahresabschluss vorliegt, sind an dieser Stelle vorläufige IST-Zahlen einzutragen und entsprechend zu kennzeichnen.

2. Erläuterungen zu den wesentlichen Abweichungen von der Wirtschaftsplanung

1. Umsatzerlöse
 Die Umsatzerlöse werden in geringerem Umfang prognostiziert, da Veranstaltungen aufgrund der Coronakrise bereits ausgefallen sind und auch weiterhin ausfallen werden.

3. Materialaufwand
 Analog zum Rückgang der Umsatzerlöse geht APH auch von rückläufigen Aufwendungen aus, da Aufwendungen für Veranstaltungen wegfallen.

Das vorläufige Ergebnis 2019 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Jahresabschlussbuchungen können das Ergebnis noch verändern.

Anmerkung:

Um das Ergebnis im Fachbereich Senioren und Freizeit zu verbessern ist das Bestreben, die fehlenden Umsatzerlöse durch Kosteneinsparungen zu kompensieren. Ob das komplett gelingt, wird man nach Ablauf des ersten Halbjahres 2020 beurteilen können.