

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	2018* IST €	2019 Plan €	2019 Prognose €
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	240.000
1. Umsatzerlöse	44.851	55.000	46.153
2. Sonstige betriebliche Erträge	3.341	2.500	3.172
Summe Erträge	288.192	297.500	289.325
3. Materialaufwendungen (incl. Verwaltungs-/Wirtschaftsbedarf)	149.021	137.500	140.492
4. Personalaufwendungen	85.468	93.500	89.745
5. Abschreibungen	3.238	2.600	3.262
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	48.837	68.320	58.513
7. Zinsaufwendungen			
Summe Aufwendungen	286.564	301.920	292.012
Ergebnis vor Steuern	1.628	-4.420	-2.687
Steueraufwendungen			
Jahresergebnis	1.628	-4.420	-2.687

* 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 sind aufgrund rückläufiger Veranstaltungen auf niedrigem Niveau.
2. Sonstige Betriebliche Erträge
Bei den sonstigen betrieblichen Erträgen handelt es sich um Auflösung von Rückstellungen und periodenfremden Erträgen.

Das jetzige Ergebnis entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung.
 Jahresabschlussbuchungen (Rückstellungen Urlaub, Überstunden, etc.) sind noch nicht erfolgt.