

### 1. Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 IST* €	2020 Plan €	2020 Prognose €
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	240.000
Umsatzerlöse	46.153	48.000	40.000
Sonstige betriebliche Erträge	3.172	0	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>289.325</b>	<b>288.000</b>	<b>280.000</b>
Materialaufwendungen (incl. Verw.-/Wirtschaftsbedarf)	144.344	153.000	133.000
Personalaufwendungen	85.807	87.200	87.000
Abschreibungen	3.262	3.300	3.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	50.884	47.900	52.000
Zinsaufwendungen			
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>284.297</b>	<b>291.400</b>	<b>275.000</b>
Ergebnis vor Steuern	5.028	-3.400	5.000
Steueraufwendungen			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.028</b>	<b>-3.400</b>	<b>5.000</b>

\* 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.