

**1. Gewinn- und Verlustrechnung**

	2019 IST* €	2020 Plan €	2020 Prognose €
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	240.000
Umsatzerlöse	46.153	48.000	20.700
Sonstige betriebliche Erträge	3.172	0	1.900
<b>Summe Erträge</b>	<b>289.325</b>	<b>288.000</b>	<b>262.600</b>
Materialaufwendungen (incl. Verw.-/Wirtschaftsbedarf)	152.294	153.000	113.000
Personalaufwendungen	85.807	87.200	87.300
Abschreibungen	3.262	3.300	3.000
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.907	47.900	52.340
Zinsaufwendungen			
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>284.270</b>	<b>291.400</b>	<b>255.640</b>
Ergebnis vor Steuern	5.055	-3.400	6.960
Steueraufwendungen			
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.055</b>	<b>-3.400</b>	<b>6.960</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**

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse werden nur noch mit dem Stand 30.09.20 prognostiziert, da nicht mehr davon ausgegangen wird, dass bis zum Ende des Jahres Veranstaltungen im Fachbereich Senioren und Freizeit stattfinden werden.

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.