Alten- und Altenpflegeheime, Bereich Senioren und Freizeit
Vorlage IV. Quartalsbericht zum 31.12.20

1. Gewinn- und Verlustrechnung

	2019 IST* €	2020 Plan €	2020 Prognose €
Zuschuss Stadt	240.000	240.000	240.000
Umsatzerlöse	46.153	48.000	20.884
Zuschüsse zu Betriebskosten			771
Sonstige betriebliche Erträge	3.172	0	2.534
Summe Erträge	**289.325**	**288.000**	**264.189**
Materialaufwendungen (incl. Verw.-/Wirtschaftsbedarf)	152.294	153.000	113.000
Personalaufwendungen	85.807	87.200	88.500
Abschreibungen	3.262	3.300	3.015
Sonstige betriebliche Aufwendungen	42.907	47.900	55.315
Zinsaufwendungen			
Summe Aufwendungen	**284.270**	**291.400**	**259.830**
Ergebnis vor Steuern	5.055	-3.400	4.359
Steueraufwendungen			
Jahresergebnis	**5.055**	**-3.400**	**4.359**

* 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.