

**APH offener Bereich**  
alle Angaben in Euro

	Ist - Werte I. Quartal	Prognose 2021	WiPa 2021	IST 2019 *
<b>Erträge</b>				
Umsatzerlöse nach § 277 HGB			25.000,00	20.884,00
Zuschüsse zu den Betriebskosten	60.000,00	240.000,00	240.000,00	240.771,00
Sonstige Betriebliche Erträge				2.867,00
<b>Summe Erträge gesamt</b>	<b>60.000,00</b>	<b>240.000,00</b>	<b>265.000,00</b>	<b>264.522,00</b>
<b>Summe Personalaufwand</b>	<b>-22.007,05</b>	<b>-88.028,00</b>	<b>-90.237,00</b>	<b>-89.091,00</b>
<b>Materialaufwand</b>				
Lebensmittel				0,00
Wasser/Energie/Brennstoffe	-4.155,75	-16.623,00	-18.000,00	-18.735,00
<b>Wirtschafts-/Verwaltungsbedarf</b>				
Wirtschaftsbedarf	-9.888,45	-64.554,00	-91.000,00	-71.434,00
Verwaltungsbedarf	-3.160,65	-15.643,00	-15.000,00	-23.711,00
<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>-17.204,85</b>	<b>-96.820,00</b>	<b>-124.000,00</b>	<b>-113.880,00</b>
<b>Summe Abgaben/Versicherungen</b>	<b>-483,34</b>	<b>-1.933,00</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>-1.910,00</b>
<b>Mieten/Pachten/Leasing</b>	<b>-10.017,81</b>	<b>-40.071,00</b>	<b>-40.100,00</b>	<b>-52.071,00</b>
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>10.286,95</b>	<b>13.148,00</b>	<b>8.663,00</b>	<b>7.570,00</b>
Abschreibungen	-705,63	-3.323,00	-3.300,00	-3.015,00
Instandhaltungsaufwand	-61,88	-2.248,00	-2.500,00	-1.004,00
Sonstige ordentl. Aufwendungen	-60,00	-940,00	-1.000,00	-657,00
<b>Zwischenergebnis</b>	<b>9.459,44</b>	<b>6.637,00</b>	<b>1.863,00</b>	<b>2.894,00</b>
Erträge aus Beteiligungen				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
<b>Finanzergebnis</b>				
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>9.459,44</b>	<b>6.637,00</b>	<b>1.863,00</b>	<b>2.894,00</b>

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

**Umsatzerlöse**

Bisher wurden keinerlei Umsatzerlöse gem. § 277 HGB generiert, da Veranstaltungen bis auf Weiteres nicht stattfinden.

**Materialaufwand**

Analog zum Rückgang der Umsatzerlöse geht APH auch von rückläufigen Aufwendungen aus, da Kosten für die Organisation von Veranstaltungen entfallen.

**Das vorläufige Ergebnis 2020 entspricht dem derzeitigen Stand der Buchhaltung. Jahresabschlussbuchungen können dieses noch verändern.**