

1. Gewinn- und Verlustrechnung

| | 2019 IST* € | 2020 Plan € | 2020 Prognose € |
|--|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Zuschuss Stadt | 240.000 | 240.000 | 240.000 |
| 1. Umsatzerlöse | 46.153 | 48.000 | 44.000 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 3.172 | 0 | 0 |
| Summe Erträge | 289.325 | 288.000 | 284.000 |
| 3. Materialaufwendungen (incl. Verwaltungs-/Wirtschaftsbedarf) | 141.579 | 153.000 | 139.000 |
| 4. Personalaufwendungen | 91.104 | 87.200 | 92.000 |
| 5. Abschreibungen | 3.262 | 3.300 | 3.000 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 58.434 | 47.900 | 53.000 |
| 7. Zinsaufwendungen | | | |
| Summe Aufwendungen | 294.379 | 291.400 | 287.000 |
| Ergebnis vor Steuern | -5.054 | -3.400 | -3.000 |
| Steueraufwendungen | | | |
| Jahresergebnis | -5.054 | -3.400 | -3.000 |

* 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.

Anmerkung:

Um das Ergebnis im Fachbereich Senioren und Freizeit zu verbessern ist das Bestreben, die fehlenden Umsatzerlöse durch Kosteneinsparungen zu kompensieren. Ob das komplett gelingt, wird man nach Ablauf des ersten Halbjahres 2020 beurteilen können.