

IngA			
Art	Prognose 19	Plan 2019	Plan-Prognose Abweichung
Umsatzerlöse	6.472.000,00	5.953.000,00	519.000,00
hiervon Umsatzerlöse Speiseversorgung	3.699.000,00	3.330.000,00	369.000,00
hiervon Umsatzerlöse Cafeterien	151.000,00	180.000,00	- 29.000,00
hiervon Umsatzerlöse Reinigung	1.176.000,00	1.170.000,00	6.000,00
sonstige Umsatzerlöse	1.446.000,00	1.273.000,00	173.000,00
<i>nachrichtlich Umsatzerlöse EBH</i>	5.546.000,00		
<i>Prozentanteil Umsatzerlöse EBH</i>	85,69%		
Sonstige betriebliche Erträge (insbesondere Förderungen)	163.000,00	92.000,00	71.000,00
Personalaufwand	3.207.000,00	2.551.000,00	656.000,00
Materialaufwand	1.757.000,00	2.683.000,00	- 926.000,00
hiervon Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe (Lebensmittelaufwand Speiseversorgung)	1.621.000,00	1.499.000,00	122.000,00
bezogene Leistungen	136.000,00	1.184.000,00	- 1.048.000,00
Abschreibungen	43.000,00	28.000,00	15.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.718.000,00	753.000,00	965.000,00
<i>hiervon Aufwendungen Personalgestaltung</i>	<i>1.256.000,00</i>		
Ergebnis vor Steuern	- 90.000,00	30.000,00	- 120.000,00