

| Art | Prognose 19 | Plan 2019 | Plan-Prognose Abweichung |
|---|---------------------|---------------------|--------------------------|
| Umsatzerlöse | 6.461.000,00 | 5.953.000,00 | 508.000,00 |
| hiervon Umsatzerlöse Speiseversorgung | 3.726.000,00 | 3.330.000,00 | 396.000,00 |
| hiervon Umsatzerlöse Cafeterien | 269.000,00 | 180.000,00 | 89.000,00 |
| hiervon Umsatzerlöse Reinigung | 1.160.000,00 | 1.170.000,00 | - 10.000,00 |
| sonstige Umsatzerlöse | 1.306.000,00 | 1.273.000,00 | 33.000,00 |
| <i>nachrichtlich Umsatzerlöse EBH</i> | <i>5.550.000,00</i> | | |
| <i>Prozentanteil Umsatzerlöse EBH</i> | <i>85,90%</i> | | |
| Sonstige betriebliche Erträge (insbesondere Förderungen) | 191.000,00 | 92.000,00 | 99.000,00 |
| Personalaufwand | 3.091.000,00 | 2.551.000,00 | 540.000,00 |
| Materialaufwand | 3.007.000,00 | 2.683.000,00 | 324.000,00 |
| hiervon Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe (Lebensmittelaufwand Speiseversorgung) | 1.570.000,00 | 1.499.000,00 | 71.000,00 |
| bezogene Leistungen | 1.437.000,00 | 1.184.000,00 | 253.000,00 |
| <i>hiervon Aufwendungen Personalgestellung</i> | <i>1.260.000,00</i> | | |
| Abschreibungen | 47.000,00 | 28.000,00 | 19.000,00 |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen | 496.000,00 | 753.000,00 | - 257.000,00 |
| Ergebnis vor Steuern | 11.000,00 | 30.000,00 | - 19.000,00 |