

Erster Zwischenbericht IngA Service GmbH 2020

Art	Prognose 20	Plan 2020	Plan-Prognose Abweichung
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.408.000,00</b>	<b>6.380.000,00</b>	<b>28.000,00</b>
hiervon Umsatzerlöse Speiseversorgung	3.793.000,00	3.600.000,00	<b>193.000,00</b>
hiervon Umsatzerlöse Cafeterien	134.000,00	270.000,00	- <b>136.000,00</b>
hiervon Umsatzerlöse Reinigung	1.154.000,00	1.120.000,00	<b>34.000,00</b>
sonstige Umsatzerlöse	1.327.000,00	1.390.000,00	- <b>63.000,00</b>
<i>nachrichtlich Umsatzerlöse EBH</i>	<i>5.422.000,00</i>		
<i>Prozentanteil Umsatzerlöse EBH und Landkreis</i>	<i>84,6%</i>		
<b>Sonstige betriebliche Erträge (insbesondere Förderungen)</b>	<b>183.000,00</b>	<b>228.000,00</b>	- <b>45.000,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.454.000,00</b>	<b>3.032.000,00</b>	<b>422.000,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.702.000,00</b>	<b>1.719.000,00</b>	- <b>17.000,00</b>
hiervon Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe (Lebensmittelaufwand Speiseversorgung)	1.560.000,00	1.539.000,00	<b>21.000,00</b>
bezogene Leistungen	142.000,00	180.000,00	- <b>38.000,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>60.000,00</b>	<b>70.000,00</b>	- <b>10.000,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.475.000,00</b>	<b>1.765.500,00</b>	- <b>290.500,00</b>
<i>hiervon Aufwendungen Personalgestaltung</i>	<i>1.010.000,00</i>		
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>- 100.000,00</b>	<b>21.500,00</b>	- <b>121.500,00</b>