

Art	Prognose 21	Plan 2021	Plan-Prognose Abweichung
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.488.000,00</b>	<b>6.890.000,00</b>	- <b>402.000,00</b>
hiervon Umsatzerlöse Speiseversorgung	3.577.000,00	3.830.000,00	- <b>253.000,00</b>
hiervon Umsatzerlöse Cafeterien	36.000,00	80.000,00	- <b>44.000,00</b>
hiervon Umsatzerlöse Reinigung	1.210.000,00	1.201.000,00	<b>9.000,00</b>
hiervon Umsatzerlöse Scan-Zentrum	255.000,00	300.000,00	- <b>45.000,00</b>
sonstige Umsatzerlöse	1.410.000,00	1.479.000,00	- <b>69.000,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge (insbesondere Förderungen)</b>	<b>280.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>3.584.000,00</b>	<b>3.567.000,00</b>	<b>17.000,00</b>
<b>Materialaufwand</b>	<b>1.515.000,00</b>	<b>1.771.000,00</b>	- <b>256.000,00</b>
hiervon Roh-Hilfs-und Betriebsstoffe (Lebensmittelaufwand Speiseversorgung)	1.369.000,00	1.601.000,00	- <b>232.000,00</b>
bezogene Leistungen	146.000,00	170.000,00	- <b>24.000,00</b>
<b>Abschreibungen</b>	<b>68.000,00</b>	<b>90.000,00</b>	- <b>22.000,00</b>
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>1.593.000,00</b>	<b>1.704.000,00</b>	- <b>111.000,00</b>
<i>hiervon Aufwendungen Personalgestellung</i>	<i>1.050.000,00</i>		
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>8.000,00</b>	<b>33.000,00</b>	- <b>25.000,00</b>