

Art	Prognose 22	Plan 2022	Plan-Prognose Abweichung
Umsatzerlöse	6.963.000,00	6.890.000,00	73.000,00
hiervon Umsatzerlöse Speiseversorgung	3.920.000,00	3.830.000,00	90.000,00
hiervon Umsatzerlöse Cafeterien	22.000,00	82.000,00	- 60.000,00
hiervon Umsatzerlöse Reinigung	1.184.000,00	1.200.000,00	- 16.000,00
hiervon Umsatzerlöse Scan-Zentrum	238.000,00	350.000,00	- 112.000,00
sonstige Umsatzerlöse	1.599.000,00	1.441.000,00	158.000,00
Sonstige betriebliche Erträge (insbesondere Förderungen)	314.000,00	313.000,00	1.000,00
Personalaufwand	3.908.000,00	3.626.000,00	282.000,00
Materialaufwand	1.721.000,00	1.771.000,00	- 50.000,00
hiervon Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe (Lebensmittelaufwand Speiseversorgung)	1.572.000,00	1.587.000,00	- 15.000,00
bezogene Leistungen	149.000,00	182.000,00	- 33.000,00
Abschreibungen	90.000,00	90.000,00	-
Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.482.000,00	1.691.000,00	- 209.000,00
<i>hiervon Aufwendungen Personalgestellung</i>	<i>950.000,00</i>		<i>950.000,00</i>
Ergebnis vor Steuern	76.000,00	25.000,00	51.000,00