

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 2)

Aufwendungen	Ansatz 2005 €	Ansatz 2004 €	Wirtschaftsrechnung 2003 €
8) Löhne und Gehälter (60 und 64)	9.102.500	8.925.000	8.887.690,48
Löhne und Gehälter (60)	9.010.000	8.835.000	8.784.452,60
Sonstige Personalaufwendungen (64)	92.500	90.000	103.237,88
9) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und für Unterstützung (61 - 63)	2.524.500	2.425.000	2.408.651,14
Gesetzliche Sozialabgaben (61)	1.749.000	1.710.000	1.707.959,90
Altersversorgung (62)	755.000	695.000	682.616,66
Beihilfen und Unterstützung (63)	20.500	20.000	18.074,58
10) Ziffer 8 und 9 Personalaufwand insgesamt:	11.627.000	11.350.000	11.296.341,62
11) Lebensmittel (65)	720.000	772.000	716.530,63
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (650):			
Getränke und Sonstige	20.000	20.000	18.664,35
Bezogene Leistungen (651):			
Verpflegung durch Fremdbetrieb	700.000	752.000	697.866,28
Übertrag:	720.000	772.000	716.530,63