

I. Erfolgsplan (Fortsetzung 4)

Aufwendungen	Ansatz 2005 €	Ansatz 2004 €	Wirtschaftsrechnung 2003 €
Übertrag:	3.581.500	3.556.100	3.494.174,54
14) Wirtschaftsbedarf (68)	819.000	835.500	841.415,12
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (680):	79.000	74.500	74.944,84
Reinigungs- und Desinfektionsmittel	14.000	14.000	13.652,75
Haushaltsverbrauchsmittel	17.000	16.000	17.435,48
Treibstoffe, Schmiermittel	3.000	3.000	3.179,85
Wasseraufbereitungsmittel	5.000	3.500	3.989,36
Gartenpflege	9.000	8.000	7.176,36
Wäsche, Dienstkleidung	5.000	6.000	5.057,46
Geschirr	5.000	6.000	5.810,03
sonstiger Wirtschaftsbedarf	20.000	17.000	17.923,55
Sozialdienst "Grüne Damen"	1.000	1.000	720,00
.....
Bezogene Leistungen (681):	740.000	761.000	766.470,28
Wäschereinigung durch Fremdbetrieb	220.000	230.000	240.153,09
Hol- und Bringedienst durch Fremdbetrieb	40.000	36.000	41.436,58
Gebäudereinigung durch Fremdbetrieb	455.000	470.000	460.479,75
Bezogene Dienstleistungen	25.000	25.000	24.400,86
15) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (650 + 660 + 67 + 680)	2.425.500	2.364.600	2.368.733,02
16) Bezogene Leistungen (651 + 661 + 681)	1.975.000	2.027.000	1.966.856,64
17) Ziffer 15 und 16 Materialaufwendungen insgesamt:	4.400.500	4.391.600	4.335.589,66
18) Zwischenergebnis 1 (Pos. 7 - [10 + 17])	2.335.700	2.295.775	2.861.733,91