

## Anlage 2

	2004	2005 erwartet	2006 Prognose
Personalkosten:	255.457,00	271.357,00	275.000,00
Sachkosten:	691.459,70	762.000,00	805.000,00
*Sonstige Kosten:	134.641,78	135.000,00	135.000,00
<b>Summe Kosten</b>	<b>1.081.558,48</b>	<b>1.168.357,00</b>	<b>1.215.000,00</b>
<b>Summe Erlöse</b>	<b>1.159.901,64</b>	<b>1.156.638,00</b>	<b>1.155.000,00</b>
Jahresergebnis	78.343,16	-11.719,00	-60.000,00
Vortrag Vorjahr	0,00	78.343,16	66.624,16
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>78.343,16</b>	<b>66.624,16</b>	<b>6.624,16</b>

\*Kalkulatorische Kosten, innerbetriebliche Verrechnungen, etc.