

## Mittelfristige Planung GuV 2014 - 2018

		Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018
G0100100	1. Umsatzerlöse	120.094.800	122.027.715	124.065.520	126.164.475	128.327.033
G0200100	2. Erhöhg o. Minderng des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
G0300100	3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.500.000	2.550.000	2.601.000	2.653.020	2.706.080
G0400100	4. Sonstige betriebliche Erträge	7.137.250	7.139.354	7.141.491	7.143.661	7.145.865
	5. Materialaufwand					
G05A0100	a) Aufwendg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	357.500	362.863	368.305	373.830	379.437
G05B0100	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	25.576.258	26.215.664	26.871.056	27.542.832	28.231.403
G05B0200	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	34.028.310	35.227.696	36.489.334	37.803.826	39.173.600
G05B0300	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	4.680.000	4.751.480	4.822.002	4.893.582	4.966.236
	<b>Rohertrag</b>	<b>65.089.982</b>	<b>65.159.366</b>	<b>65.257.313</b>	<b>65.347.085</b>	<b>65.428.302</b>
	6. Personalaufwand					
G0600100	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	21.718.000	21.935.580	22.155.344	22.377.313	22.601.511
G0600200	b) Soziale Abgaben	61.000	61.915	62.844	63.786	64.743
G0600300	c) Altersversorgung / Unterstützung	540.000	550.800	561.816	573.052	584.513
G0600400	d) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0
	7. Abschreibungen					
G0700200	a) auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	25.480.800	25.734.800	25.991.340	26.250.445	26.512.142
G0700300	b) auf VG des UV, soweit sie die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	8. Sonstiger betrieblicher Aufwand					
G0800100	a) Bauunterhaltung	0	0	0	0	0
G0800200	b) Betriebskosten	0	0	0	0	0
G0800300	c) Bauwesen / Hausverwaltung	0	0	0	0	0
G0800400	d) Sonst. betriebl. Aufwand	3.522.500	3.437.323	3.488.010	3.539.578	3.592.044
G0800500	e) Raumkosten	707.600	724.430	741.823	759.804	778.397
G0900000	9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
G1000000	10. Erträge aus anderen Wertpapieren d. Finanzvermögens	0	0	0	0	0
G1100000	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
G1200000	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
G1300000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.400.000	9.612.500	9.830.313	10.053.570	10.282.410
<b>G1400000</b>	<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.721.082</b>	<b>3.163.019</b>	<b>2.486.824</b>	<b>1.790.536</b>	<b>1.073.543</b>
G1500000	15. Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
G1600000	16. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>G1700000</b>	<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>3.721.082</b>	<b>3.163.019</b>	<b>2.486.824</b>	<b>1.790.536</b>	<b>1.073.543</b>
G1800000	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
G1900000	19. sonstige Steuern	287.000	291.305	295.675	300.110	304.611
<b>G2000000</b>	<b>20. Jahresgewinn / Verlust</b>	<b>3.434.082</b>	<b>2.871.714</b>	<b>2.191.150</b>	<b>1.490.426</b>	<b>768.931</b>
	<b>Steuerungspauschale</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>	<b>165.000</b>
	<b>Vergleichssumme zu Erfolgsplan</b>	<b>3.269.082</b>	<b>2.706.714</b>	<b>2.026.150</b>	<b>1.325.426</b>	<b>603.931</b>