

Mittelfristige Planung GuV 2015 - 2019

		Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019
G0100100	1. Umsatzerlöse	121.868.399	121.979.837	124.223.323	126.532.678	128.910.323
G0200100	2. Erhöhg o. Minderd des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
G0300100	3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.500.000	2.537.500	2.575.563	2.614.196	2.653.409
G0400100	4. Sonstige betriebliche Erträge	7.110.750	7.112.793	7.114.867	7.116.973	7.119.111
	5. Materialaufwand					
G05A0100	a) Aufwendg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	336.000	339.360	342.754	346.181	349.643
G05B0100	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	26.846.058	26.958.583	27.073.920	27.192.141	27.313.316
G05B0200	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	33.067.081	34.153.694	35.299.540	36.493.457	37.737.680
G05B0300	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	5.156.208	5.207.270	5.258.842	5.310.931	5.363.540
	Rohertrag	66.073.802	64.971.223	65.938.696	66.921.137	67.918.663
	6. Personalaufwand					
G0600100	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	22.599.000	22.825.145	23.053.554	23.284.249	23.517.254
G0600200	b) Soziale Abgaben	70.000	70.700	71.407	72.121	72.842
G0600300	c) Altersversorgung / Unterstützung	460.000	466.900	473.904	481.012	488.227
G0600400	d) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0
	7. Abschreibungen					
G0700200	a) auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	25.581.000	25.836.000	26.093.550	26.353.676	26.616.402
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	3.588.500	3.489.965	3.526.945	3.564.449	3.602.487
G0800500	e) Raumkosten	751.089	767.720	784.973	802.878	821.464
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	29.500	29.500	29.500	29.500	29.500
G1200000	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
G1300000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	9.000.000	8.600.000	8.200.000	7.800.000	7.400.000
G1400000	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.053.713	2.944.293	3.763.863	4.592.252	5.429.487
G1500000	15. Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
G1600000	16. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
G1700000	17. Außerordentliches Ergebnis	4.053.713	2.944.293	3.763.863	4.592.252	5.429.487
G1800000	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
G1900000	19. sonstige Steuern	374.009	377.750	381.527	385.342	389.196
G2000000	20. Jahresgewinn / Verlust	3.679.703	2.566.544	3.382.336	4.206.910	5.040.291
			0			
	Steuerungspauschale	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
			0			
	Vergleichssumme zu Erfolgsplan	3.514.703	2.401.544	3.217.336	4.041.910	4.875.291