

## Mittelfristige Planung GuV 2016 - 2020

		Jahr 2016	Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020
C.-01.	1. Umsatzerlöse	122.897.853	122.897.853	122.828.060	124.712.713	126.654.146
C.-02.	2. Erhöhg o. Minderd des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
C.-03.	3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.500.000	2.500.000	2.537.500	2.575.563	2.614.196
C.-04.	4. Sonstige betriebliche Erträge	7.464.250	7.464.250	7.466.803	7.469.396	7.472.030
	5. Materialaufwand					
C.-05.-A	a) Aufwendg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	340.000	340.000	343.400	346.834	350.302
C.-05.-B-1.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	22.743.111	22.743.111	22.999.151	23.261.592	23.530.594
C.-05.-B-2.	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	33.148.614	33.148.614	34.252.224	35.401.936	36.599.890
C.-08.-1.	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	6.500.000	6.500.000	6.565.000	6.630.650	6.696.957
	<b>Rohertrag</b>	<b>70.130.378</b>	<b>70.130.378</b>	<b>68.672.587</b>	<b>69.116.659</b>	<b>69.562.629</b>
	6. Personalaufwand					
C.-06.-A	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	25.529.000	25.529.000	25.784.470	26.042.497	26.303.108
C.-06.-B-1.	b) Soziale Abgaben	70.000	70.000	70.700	71.407	72.121
C.-06.-B-2.	c) Altersversorgung / Unterstützung	534.000	534.000	542.010	550.140	558.392
C.-06.-B-3.	d) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0
	7. Abschreibungen					
C.-07.-A	a) auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	25.800.000	25.800.000	26.058.000	26.318.580	26.581.766
C.-07.-B	b) auf VG des UV, soweit sie die üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	0	0
	8. Sonstiger betrieblicher Aufwand					
	a) Bauunterhaltung	0	0	0	0	0
	b) Betriebskosten	0	0	0	0	0
	c) Bauwesen / Hausverwaltung	0	0	0	0	0
C.-08.-3.	d) Sonst. betriebl. Aufwand	4.250.550	4.250.550	4.132.885	4.175.896	4.219.496
C.-08.-2.	e) Raumkosten	752.000	752.000	768.640	785.902	803.816
C.-09.	9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
C.-10.	10. Erträge aus anderen Wertpapieren d. Finanzvermögens	0	0	0	0	0
C.-11.	11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
C.-12.	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
C.-13.	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.750.000	7.750.000	7.350.000	6.950.000	6.550.000
	<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>5.475.328</b>	<b>5.475.328</b>	<b>3.996.383</b>	<b>4.252.736</b>	<b>4.504.430</b>
C.-15.	15. Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
C.-16.	16. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
	<b>17. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>5.475.328</b>	<b>5.475.328</b>	<b>3.996.383</b>	<b>4.252.736</b>	<b>4.504.430</b>
C.-18.	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
C.-19.	19. sonstige Steuern	380.000	380.000	383.800	387.638	391.514
	<b>20. Jahresgewinn / Verlust</b>	<b>5.095.328</b>	<b>5.095.328</b>	<b>3.612.583</b>	<b>3.865.098</b>	<b>4.112.915</b>
	<b>Steuerpauschale</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>4.930.328</b>	<b>4.930.328</b>	<b>3.447.583</b>	<b>3.700.098</b>	<b>3.947.915</b>