

Mittelfristige Planung GuV 2018 - 2022

		Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022
C.-01.	1. Umsatzerlöse	124.554.513	127.189.140	129.886.483	132.648.100	135.475.588
C.-02.	2. Erhöhg o. Minderg des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
C.-03.	3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.500.000	3.587.500	3.677.188	3.769.117	3.863.345
C.-04.	4. Sonstige betriebliche Erträge	8.728.797	7.676.519	7.678.877	7.681.274	7.683.711
	5. Materialaufwand					
C.-05.-A	a) Aufwendg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	895.000	351.900	358.938	366.117	373.439
C.-05.-B-1.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	18.714.227	20.206.796	20.206.796	20.206.796	20.206.796
C.-05.-B-2.	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	33.251.150	34.333.801	35.564.607	36.845.718	38.173.132
C.-08.-1.	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	8.500.000	8.670.000	8.843.400	9.020.268	9.200.673
	Rohrertrag	75.422.934	74.890.661	76.268.806	77.659.593	79.068.603
	6. Personalaufwand					
C.-06.-A	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	26.631.000	27.143.775	27.687.219	28.241.547	28.806.975
C.-06.-B-1.	b) Soziale Abgaben	74.400	75.480	76.990	78.529	80.100
C.-06.-B-2.	c) Altersversorgung / Unterstützung	630.000	636.300	642.663	649.090	655.581
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	27.000.000	27.270.000	27.542.700	27.818.127	28.096.308
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					
	b) Betriebskosten					
	c) Bauwesen / Hausverwaltung					
C.-08.-3.	d) Sonst. betriebl. Aufwand	4.359.000	4.313.630	4.369.356	4.426.201	4.484.187
C.-08.-2.	e) Raumkosten	833.700	289.543	295.531	301.669	307.961
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	6.100	6.100	6.100	6.100	6.100
C.-12.	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
C.-13.	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.870.000	6.999.000	7.133.363	7.273.115	7.418.290
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.030.934	8.169.034	8.527.084	8.877.415	9.225.301
C.-15.	15. Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
C.-16.	16. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
	17. Außerordentliches Ergebnis	9.030.934	8.169.034	8.527.084	8.877.415	9.225.301
C.-18.	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
C.-19.	19. sonstige Steuern	1.190.000	1.238.250	1.288.688	1.341.417	1.396.550
	20. Jahresgewinn / Verlust	7.840.934	6.930.784	7.238.397	7.535.998	7.828.751
	Steuerpauschale	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Vergleichssumme zu Erfolgsplan	7.675.934	6.765.784	7.073.397	7.370.998	7.663.751