

## Mittelfristige Planung GuV 2019 - 2023

		Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023
C.-01.	1. Umsatzerlöse	125.847.312	128.383.933	130.972.043	133.612.697	136.306.968
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	8.162.975	8.021.612	8.026.195	8.030.852	8.035.582
	5. Materialaufwand					
C.-05.-A	a) Aufwendg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	360.000	367.200	374.544	382.035	389.676
C.-05.-B-1.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	15.480.721	15.086.121	15.688.274	16.305.481	16.938.118
C.-05.-B-2.	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	36.385.300	37.409.055	38.570.310	39.770.390	41.005.948
C.-08.-1.	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	8.500.000	8.670.000	8.843.400	9.020.268	9.200.673
	<b>Rohrertrag</b>	<b>76.784.266</b>	<b>78.460.668</b>	<b>79.198.898</b>	<b>79.934.491</b>	<b>80.671.479</b>
	6. Personalaufwand					
C.-06.-A	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	28.967.000	29.676.550	30.419.214	31.180.444	31.960.705
C.-06.-B-1.	b) Soziale Abgaben	81.750	82.620	84.272	85.958	87.677
C.-06.-B-2.	c) Altersversorgung / Unterstützung	703.000	710.030	717.130	724.302	731.545
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	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000	28.500.000
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	4.592.456	4.527.512	4.583.677	4.640.973	4.699.424
C.-08.-2.	e) Raumkosten	830.000	847.750	865.884	884.410	903.336
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	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
C.-12.	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
C.-13.	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.570.000	6.241.500	5.914.425	5.588.704	5.264.269
	<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>6.545.310</b>	<b>7.879.956</b>	<b>8.119.546</b>	<b>8.334.951</b>	<b>8.529.774</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>6.545.310</b>	<b>7.879.956</b>	<b>8.119.546</b>	<b>8.334.951</b>	<b>8.529.774</b>
C.-18.	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
C.-19.	19. sonstige Steuern	355.000	362.100	369.342	376.729	384.263
	<b>20. Jahresgewinn / Verlust</b>	<b>6.190.310</b>	<b>7.517.856</b>	<b>7.750.204</b>	<b>7.958.222</b>	<b>8.145.510</b>
	Steuerungspauschale	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	<b>Vergleichssumme zu Erfolgsplan</b>	<b>6.025.310</b>	<b>7.352.856</b>	<b>7.585.204</b>	<b>7.793.222</b>	<b>7.980.510</b>