

## Mittelfristige Planung GuV

		Jahr 2009	Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013
G0100100	1. Umsatzerlöse	110.322.682	113.461.995	116.836.195	119.766.411	121.160.961
G0200100	2. Erhöhg o. Minderg des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
G0300100	3. andere aktivierte Eigenleistungen	1.665.000	1.698.300	1.732.266	1.766.911	1.802.250
G0400100	4. Sonstige betriebliche Erträge	4.041.799	3.943.000	3.946.075	3.949.227	3.952.458
	5. Materialaufwand					
G05A0100	a) Aufwendg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	1.000	1.025	1.051	1.077	1.104
G05B0100	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	25.928.740	26.390.809	27.358.074	28.168.896	28.873.113
			0			
G05B0200	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	32.278.968	31.861.501	33.039.879	34.266.945	35.544.882
G05B0300	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	5.350.000	5.350.000	5.430.250	5.511.704	5.594.379
	<b>Rohertrag</b>	<b>52.470.773</b>	<b>55.499.960</b>	<b>56.685.282</b>	<b>57.533.927</b>	<b>56.902.189</b>
	6. Personalaufwand					
G0600100	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	20.360.000	20.665.400	20.805.381	21.117.462	21.434.224
G0600200	b) Soziale Abgaben	62.000	63.550	65.139	66.767	68.436
G0600300	c) Altersversorgung / Unterstützung	386.524	392.322	398.207	404.180	410.242
G0600400	d) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0
	7. Abschreibungen					
G0700200	a) auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	15.512.263	15.552.263	15.633.443	15.833.443	15.833.443
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	2.789.050	2.802.902	2.833.402	2.864.857	2.897.302
G0800500	e) Raumkosten	451.619	451.619	457.106	462.675	468.328
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	718.100	718.100	718.100	718.100	718.100
G1200000	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
G1300000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.420.022	12.461.022	12.522.522	12.522.522	12.522.522
<b>G1400000</b>	<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>1.207.394</b>	<b>3.828.982</b>	<b>4.688.183</b>	<b>4.980.121</b>	<b>3.985.791</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>1.207.394</b>	<b>3.828.982</b>	<b>4.688.183</b>	<b>4.980.121</b>	<b>3.985.791</b>
G1800000	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
G1900000	19. sonstige Steuern	265.000	271.625	278.416	285.376	292.510
<b>G2000000</b>	<b>20. Jahresgewinn / Verlust</b>	<b>942.394</b>	<b>3.557.357</b>	<b>4.409.768</b>	<b>4.694.745</b>	<b>3.693.281</b>
	Steuerpauschale	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
	<b>Vergleichssumme zu Erfolgsplan</b>	<b>816.394</b>	<b>3.431.357</b>	<b>4.283.768</b>	<b>4.568.745</b>	<b>3.567.281</b>