

Mittelfristige Planung GuV 2017 - 2021

		Jahr 2017	Jahr 2018	Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021
C.-01.	1. Umsatzerlöse	124.955.370	127.584.344	130.275.470	133.030.279	135.850.341
C.-02.	2. Erhöhg o. Minderd 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	7.830.750	7.831.693	7.832.650	7.833.623	7.834.612
	5. Materialaufwand					
C.-05.-A	a) Aufwändg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	380.000	387.600	395.352	403.259	411.324
C.-05.-B-1.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	20.403.447	22.206.796	22.206.796	22.206.796	22.206.796
C.-05.-B-2.	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	31.072.352	32.102.021	33.278.521	34.503.964	35.774.050
C.-08.-1.	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	9.000.000	9.180.000	9.363.600	9.550.872	9.741.889
	Rohertrag	75.430.322	75.127.119	76.541.039	77.968.128	79.414.239
	6. Personalaufwand					
C.-06.-A	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	27.471.000	28.005.625	28.566.255	29.138.111	29.721.417
C.-06.-B-1.	b) Soziale Abgaben	75.400	76.500	78.030	79.591	81.182
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	4.975.300	4.937.367	5.005.796	5.075.616	5.146.855
C.-08.-2.	e) Raumkosten	752.000	283.700	289.543	295.531	301.669
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	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
C.-12.	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
C.-13.	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	7.980.000	8.127.000	8.280.195	8.439.612	8.605.284
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.552.622	5.796.627	6.141.857	6.478.451	6.811.942
C.-15.	15. Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
C.-16.	16. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
	17. Außerordentliches Ergebnis	6.552.622	5.796.627	6.141.857	6.478.451	6.811.942
C.-18.	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
C.-19.	19. sonstige Steuern	263.489	268.759	274.134	279.617	285.209
	20. Jahresgewinn / Verlust	6.289.133	5.527.868	5.867.723	6.198.834	6.526.733
	Steuerpauschale	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Vergleichssumme zu Erfolgsplan	6.124.133	5.362.868	5.702.723	6.033.834	6.361.733