

Mittelfristige Planung GuV 2010 - 2014

		Jahr 2010	Jahr 2011	Jahr 2012	Jahr 2013	Jahr 2014
G0100100	1. Umsatzerlöse	110.869.480	113.890.647	114.965.466	116.488.617	118.060.360
G0200100	2. Erhöhg o. Minderg des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
G0300100	3. andere aktivierte Eigenleistungen	4.000.000	4.080.000	4.161.600	4.244.832	4.329.729
G0400100	4. Sonstige betriebliche Erträge	3.390.000	3.406.650	3.421.408	3.436.510	3.451.964
	5. Materialaufwand					
G05A0100	a) Aufwändg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	18.000	18.450	18.911	19.384	19.869
G05B0100	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	22.516.028	23.310.910	24.125.658	24.960.775	25.816.770
G05B0200	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	28.737.283	29.779.790	30.727.880	31.853.266	33.024.649
G05B0300	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	4.170.000	4.274.250	4.381.106	4.490.634	4.602.900
	Rohertrag	62.818.169	63.993.897	63.294.919	62.845.900	62.377.865
	6. Personalaufwand					
G0600100	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	20.520.000	20.827.350	20.839.310	21.151.450	21.468.272
G0600200	b) Soziale Abgaben	64.500	66.113	67.765	69.459	71.196
G0600300	c) Altersversorgung / Unterstützung	400.000	400.000	400.000	400.000	400.000
G0600400	d) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0
	7. Abschreibungen					
G0700200	a) auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	22.601.400	22.601.400	22.601.400	22.601.400	22.601.400
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	3.093.400	2.995.485	2.942.740	2.994.769	3.048.079
G0800500	e) Raumkosten	473.800	487.740	502.133	516.996	532.346
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	365.000	242.750	243.878	245.016	246.166
G1200000	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
G1300000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.580.200	11.580.200	11.580.200	11.580.200	11.580.200
G1400000	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.449.869	5.278.360	4.605.248	3.776.642	2.922.539
G1500000	15. Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
G1600000	16. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
G1700000	17. Außerordentliches Ergebnis	4.449.869	5.278.360	4.605.248	3.776.642	2.922.539
G1800000	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
G1900000	19. sonstige Steuern	270.000	276.750	283.669	290.760	298.029
G2000000	20. Jahresgewinn / Verlust	4.179.869	5.001.610	4.321.579	3.485.881	2.624.510
	Steuerpauschale	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
		0	0	0	0	0
	Vergleichssumme zu Erfolgsplan	4.053.869	4.875.610	4.195.579	3.359.881	2.498.510