

Mittelfristige Planung GuV 2013 - 2017

		Jahr 2013	Jahr 2014	Jahr 2015	Jahr 2016	Jahr 2017
G0100100	1. Umsatzerlöse	119.337.828	121.327.412	123.354.467	125.441.947	127.592.261
G0200100	2. Erhöhg o. Minderg des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
G0300100	3. andere aktivierte Eigenleistungen	2.600.000	2.652.000	2.705.040	2.759.141	2.814.324
G0400100	4. Sonstige betriebliche Erträge	6.147.000	6.148.365	6.149.751	6.151.160	6.152.590
	5. Materialaufwand					
G05A0100	a) Aufwendg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	411.000	417.165	423.422	429.774	436.220
G05B0100	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	26.318.115	26.976.065	27.650.464	28.341.723	29.050.264
			0			
G05B0200	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	33.114.300	34.282.690	35.512.306	36.793.477	38.128.572
G05B0300	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	3.870.000	3.928.050	3.986.971	4.046.775	4.107.477
	Rohertrag	64.371.413	64.523.807	64.636.095	64.740.498	64.836.642
	6. Personalaufwand					
G0600100	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	20.833.000	21.049.530	21.268.389	21.489.604	21.713.202
G0600200	b) Soziale Abgaben	121.000	122.815	124.657	126.527	128.425
G0600300	c) Altersversorgung / Unterstützung	470.000	479.400	488.988	498.768	508.743
G0600400	d) Sonstige Personalkosten	0	0	0	0	0
	7. Abschreibungen					
G0700200	a) auf immaterielle VG des AV und Sachanlagen	24.873.604	25.121.531	25.371.939	25.624.850	25.880.290
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	2.744.200	2.785.663	2.827.880	2.870.866	2.914.636
G0800500	e) Raumkosten	570.000	582.750	595.901	609.470	623.474
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	184.500	186.100	187.732	189.397	191.095
G1200000	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
G1300000	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	12.177.828	12.467.274	12.763.956	13.068.054	13.379.756
G1400000	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.766.282	2.100.944	1.382.118	641.755	-120.791
G1500000	15. Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
G1600000	16. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
G1700000	17. Außerordentliches Ergebnis	2.766.282	2.100.944	1.382.118	641.755	-120.791
G1800000	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
G1900000	19. sonstige Steuern	322.000	326.830	331.732	336.708	341.759
G2000000	20. Jahresgewinn / Verlust	2.444.282	1.774.114	1.050.385	305.047	-462.550
	Steuerpauschale	126.000	126.000	126.000	126.000	126.000
			0			
	Vergleichssumme zu Erfolgsplan	2.318.282	1.648.114	924.385	179.047	-588.550