

Mittelfristige Planung GuV 2020 - 2024

		Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024
C.-01.	1. Umsatzerlöse	130.715.956	133.351.410	136.040.385	138.783.977	141.583.303
C.-02.	2. Erhöhg o. Minderg des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
C.-03.	3. andere aktivierte Eigenleistungen	3.600.000	3.690.000	3.782.250	3.876.806	3.973.726
C.-04.	4. Sonstige betriebliche Erträge	8.813.899	8.351.931	8.355.861	8.359.851	8.363.900
	5. Materialaufwand					
C.-05.-A	a) Aufwendg 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	16.136.000	18.680.125	19.372.128	20.081.431	20.808.467
C.-05.-B-2.	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	37.474.400	38.537.992	39.740.533	40.983.403	42.262.634
C.-08.-1.	d) Aufwendungen für bezogene Leistungen sonst.	8.300.000	8.466.000	8.635.320	8.808.026	8.984.187
	Rohrertrag	80.839.455	79.321.624	80.035.163	80.744.514	81.454.318
	6. Personalaufwand					
C.-06.-A	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	31.068.000	31.831.825	32.630.121	33.448.374	34.287.083
C.-06.-B-1.	b) Soziale Abgaben	210.750	214.775	219.660	224.657	229.770
C.-06.-B-2.	c) Altersversorgung / Unterstützung	515.000	520.150	525.352	530.605	535.911
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	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000	30.000.000
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	4.901.262	4.750.621	4.811.175	4.872.946	4.935.959
C.-08.-2.	e) Raumkosten	838.067	855.969	874.256	892.939	912.026
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	6.520.000	6.194.000	5.869.300	5.545.835	5.223.543
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.791.626	4.959.534	5.110.550	5.234.408	5.335.276
C.-15.	15. Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
C.-16.	16. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
	17. Außerordentliches Ergebnis	6.791.626	4.959.534	5.110.550	5.234.408	5.335.276
C.-18.	18. Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0
C.-19.	19. sonstige Steuern	360.000	367.200	374.544	382.035	389.676
	20. Jahresgewinn / Verlust	6.431.626	4.592.334	4.736.006	4.852.374	4.945.601
	Steuerungspauschale	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Vergleichssumme zu Erfolgsplan	6.266.626	4.427.334	4.571.006	4.687.374	4.780.601