

Mittelfristige Planung GuV 2021 - 2025

		Jahr 2021	Jahr 2022	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
C.-01.	1. Umsatzerlöse	141.215.513	142.847.351	144.505.793	146.191.398	147.904.738
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	9.718.419	9.256.452	9.260.382	9.264.372	9.268.422
	5. Materialaufwand					
C.-05.-A	a) Aufwendg für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	375.000	382.500	390.150	397.953	405.912
C.-05.-B-1.	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen BU	21.952.855	21.035.745	21.561.639	22.100.680	22.653.197
C.-05.-B-2.	c) Aufwendungen für bezogene Leistungen BK	43.268.700	44.646.136	46.070.533	47.543.579	49.061.850
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	80.637.377	81.263.422	80.890.783	80.482.338	80.041.741
	6. Personalaufwand					
C.-06.-A	a) Löhne / Gehälter / Bezüge	30.845.000	31.603.250	32.395.831	33.208.227	34.040.933
C.-06.-B-1.	b) Soziale Abgaben	210.750	215.540	220.440	225.453	230.581
C.-06.-B-2.	c) Altersversorgung / Unterstützung	720.000	727.200	734.472	741.817	749.235
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	30.500.000	30.750.000	31.000.000	31.250.000	31.500.000
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	4.163.800	4.225.624	4.288.687	4.353.016	4.418.636
C.-08.-2.	e) Raumkosten	936.000	955.620	975.655	996.114	1.017.005
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	3.710	3.710	3.710	3.710	3.710
C.-12.	12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des UV	0	0	0	0	0
C.-13.	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.500.000	6.175.000	5.851.250	5.528.688	5.207.253
	14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.765.537	6.614.899	5.428.158	4.182.734	2.881.808
C.-15.	15. Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
C.-16.	16. Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0
	17. Außerordentliches Ergebnis	6.765.537	6.614.899	5.428.158	4.182.734	2.881.808
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	6.405.537	6.247.699	5.053.614	3.800.699	2.492.132
	Steuerpauschale	165.000	165.000	165.000	165.000	165.000
	Vergleichssumme zu Erfolgsplan	6.240.537	6.082.699	4.888.614	3.635.699	2.327.132