

			<b>ANLAGE 1</b>
<b>neue bahnhof opladen GmbH</b>			
<b>Erfolgsplan vom 01.01.2011 - 31.12.2011</b>			
<b>1.0</b>	<b>Erlöse + Einnahmen</b>		
1.1 ****	Umsatzerlöse	Stadt Leverkusen	1.083.483
1.2	Spenden		
1.3	Sponsoring		5.000
<b>1.-1.3</b>	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>		<b>1.088.483</b>
1.4	Erlösschmälerungen		
1.5	sonst. Betriebl. Erträge		
<b>1.0-1.5</b>	<b>Gesamtleistung</b>		<b>1.088.483</b>
<b>2.0</b>	<b>Materialaufwand</b>		<b>500</b>
<b>2.5</b>	<b>Summe: (1.0-1.5) - (2.0)</b>		<b>1.087.983</b>
<b>3.0</b>	<b>Personalaufwand</b>		
3.1	Gehälter		513.524
3.2	Sonstige Personalkosten		28.089
3.3	Fremdpersonalkosten		71.820
<b>3.0-3.3</b>	<b>Summe Gehälter/Sonstige</b>		<b>613.433</b>
3.4	Sozialaufwand KK		96.986
3.5	Beiträge zu Versicherungen		11.832
3.6	Beiträge ZVK		39.411
3.6.1	Unfallkasse		1.500
3.7	Fortbildung		5.000
3.8	Sitzungsgelder		26.000
<b>3.4-3.8</b>	<b>Sonstiger Personalaufwand</b>		<b>180.729</b>
<b>3.0-3.8</b>	<b>Gesamter Personalaufwand</b>		<b>794.162</b>
<b>3.9</b>	<b>Summe: (2.5) - (3.0-3.8)</b>		<b>293.821</b>
<b>3.10</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>3.000</b>
<b>4.0</b>	<b>Sonst. Betr. Aufwendungen</b>		
4.1	Porto/Telefon		1.000
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung		3.100
4.3	Raummiete		39.121
4.4	Verr. Interner Leistungen d.Stadt Leverkusen		25.000
4.5	Gas, Wasser, Strom		4.000
4.6	Sonst. Raumkosten		2.000
4.7	Sonst. Instandhaltung		2.000
4.8	Sonstige Kosten		3.000
4.9	Sicherheitskosten		0
4.10	Technik		2.000
4.11	Reisekosten		3.000
4.12	Bewirtung		3.000
4.13	Messekosten		2.000
4.14	Werbekosten, Vermarktungskosten		70.000
4.15	Veranstaltungen		5.000
4.16	Versicherungen		3.200
4.17	Beiträge/Gebühren		1.000
4.18	Bürobedarf  Arbeitsmittel		8.000
4.19	Rechts- und Beratungskosten		21.000
4.20	Buchführungskosten		6.000

4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA		1.000
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten		10.000
4.23	EDV Kosten		66.000
4.24	Gewerbliche Schutzrechte usw.		1.000
4.25	Sonstiges	Agentur Stadtumb.	2.000
4.26	Kontoführungsgebühren		400
4.0-4.26	<b>Summe sonst, betr. Aufwand</b>		<b>283.821</b>
5.0	<b>Ergebnis</b>	<b>(3.9.1-3.10)-(4.0-4.26)</b>	<b>7.000</b>
	Zinsen		2.000
	Zinsen Kontokorrent		
	<b>Summe Zinsaufwand</b>		<b>2.000</b>
	a.o. Aufwand		
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>5.000</b>
	Körperschaftsteuer		
****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer			
	Umsatzsteuer in Höhe von 19 %		205.861,77
	<b>Gesamtsumme brutto</b>		<b>1.289.344,77</b>