

neue bahnstadt opladen GmbH Erfolgsplan 2022			Anlage 1
			2022
1.0	Erlöse + Einnahmen		
1.1	Umsatzerlöse Stadt Leverkusen (2.0 bis 6.0)		788.164
1.2	Spenden		
1.3	Sponsoring		5.000
1.1 - 1.3	Umsatzerlöse gesamt		793.164
1.4	Erlösschmälerungen		
1.5	sonst. Betriebl. Erträge		
1.1 - 1.5	Gesamtleistung		793.164
2.0	Materialaufwand		500
2.5	Summe: (1.1-1.5) und (2.0)		792.664
3.0	Personalaufwand		
3.1	Gehälter		458.743
3.1.1	Auflösungen Rückstellungen		-23.325
3.2	Sonstige Personalkosten		23.763
3.1 - 3.2	Summe Gehälter/Sonstige		459.181
3.4	Sozialaufwand KK		96.428
3.5	Beiträge zu Versicherungen		10.000
3.6	Beiträge ZVK		36.734
3.6.1	Unfallkasse		1.900
3.7	Fortbildung		3.000
3.8	Sitzungsgelder		20.000
3.4 - 3.8	Sonstiger Personalaufwand		168.062
Summe 3.0	Gesamter Personalaufwand		627.243
	Erhöhung		
3.9	Summe Blatt 1: (2.5) minus (3.1 - 3.8)		165.421

neue bahnstadt opladen GmbH Erfolgsplan 2022				Anlage 1 2022
3.9.1	Übertrag Blatt 1			165.421
3.10	Abschreibungen			1.500
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen			
4.1	Porto/Telefon			1.792
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung			6.450
4.3	Raummiete			39.600
4.4	Verr. Interner Leistungen d. Stadt Leverkusen			12.000
4.5	Gas, Wasser, Strom			1.656
4.6	Sonst. Raumkosten			6.242
4.7	Sonst. Instandhaltung			553
4.8	Sonstige Kosten			1.104
4.9	Sicherheitskosten			0
4.10	Technik			432
4.11	Reisekosten			2.742
4.12	Bewirtung			1.656
4.13	Messekosten			7.803
4.14	Werbekosten			2.165
4.15	Veranstaltungen			541
4.16	Versicherungen			4.021
4.17	Beiträge/Gebühren			1.656
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel		3.641
4.19	Rechts- und Beratungskosten			5.543
4.20	Buchführungskosten			3.247
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA			0
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten			9.384
4.23	EDV Kosten			42.000
4.24	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer			4.000
4.25	Sonstiges			500
4.26	Kontoführungsgebühren			793
4.1 - 4.26	Summe sonst. betr. Aufwand			159.521
5.0	Ergebnis: (3.9.1 - 3.10) minus (4.0 - 4.26)			4.400
	Zinsen			900
	Zinsen Kontokorrent			
6.0	Summe Zinsaufwand			900
	a.o. Aufwand			
7.0	Ergebnis vor Steuern			3.500
	Körperschaftsteuer			
8.0	Summe Wirtschaftsplan			
8.1	Zahlungen durch die Stadt Leverkusen (1.1)			788.164
8.2	Umsatzsteuer in Höhe von 19 %			149.751
8.1 - 8.2	Gesamtsumme brutto			937.915
Erhöhung				
nicht förderfähige Kosten:				
4.0-4.25	Stadt Lev./Job Service, TBL, EVL			
4.19	Rechts- u. Beratungskosten			
4.23	EDV Kosten IVL Eigenanteil			
3.8	Sitzungsgelder			
4.26	Kontoführungsgebühren			
3.10	Abschreibungen			
4.24	Steuern			
	nicht förderfähig netto			
	zuzüglich 19 % MWST			
	nicht förderfähig brutto			937.915
	Rest förderfähig			
	Rest Fördermittel			
	nicht förderfähig gesamt			