**neue bahnstadt opladen GmbH**
**Wirtschaftsplan 2023**

| | | | | 2023 | |
|---|---|---|---|---|---|
| **1.0** | **Erlöse + Einnahmen** | | | | |
| **1.1** | Umsatzerlöse | Stadt Leverkusen | | 788.377 | |
| **1.2** | Spenden | | | | |
| **1.3** | Sponsoring | | | **5.000** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **1.-1.3** | **Umsatzerlöse gesamt** | | | **793.377** | |
| | | | | | |
| **1.4** | Erlösschmälerungen | | | | |
| | | | | | |
| **1.5** | sonst. Betriebl. Erträge | | | | |
| | | | | | |
| **1.0-1.5** | **Gesamtleistung** | | | **793.377** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **2.0** | **Materialaufwand** | | | **500** | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| **2.5** | **Summe: (1.0-1.5) - (2.0)** | | | **792.877** | |
| | | | | | |
| **3.0** | **Personalaufwand** | | | | |
| | | | | | |
| **3.1** | Gehälter | | | 464.429 | |
| **3.1.1** | Auflösungen Rückstellungen | | | -34.246 | |
| **3.2** | Sonstige Personalkosten | | | 25.245 | |
| **3.0-3.2** | **Summe Gehälter/Sonstige** | | | **455.428** | |
| | | | | | |
| **3.4** | Sozialaufwand KK | | | 100.194 | |
| **3.5** | Beiträge zu Versicherungen | | | 10.000 | |
| **3.6** | Beiträge ZVK | | | 36.435 | |
| **3.6.1** | Unfallkasse | | | 1.900 | |
| **3.7** | Fortbildung | | | 3.000 | |
| **3.8** | Sitzungsgelder | | | 20.000 | |
| **3.4-3.8** | **Sonstiger Personalaufwand** | | | **171.529** | |
| | | | | | |
| **3.0-3.8** | **Gesamter Personalaufwand** | | | **626.957** | |
| | **Erhöhung** | | | | |
| **3.9** | **Summe: (2.5) - (3.0-3.8) Blatt 1** | | | **165.920** | |

Leverkusen, den 12.05.2022

| neue bahnstadt opladen GmbH<br>Wirtschaftsplan 2023 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | **2023** | |
| **3.9.1** | **Übertrag Blatt 1** | | | **165.920** | |
| | | | | | |
| **3.10** | **Abschreibungen** | | | **1.500** | |
| | | | | | |
| **4.0** | **Sonst. Betr. Aufwendungen** | | | | |
| **4.1** | Porto/Telefon | | | 1.792 | |
| **4.2** | Abfall, Entsorgung, Reinigung | | | 6.579 | |
| **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 | | | 6.367 | |
| **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 | | | 7.959 | |
| **4.14** | Werbekosten | | | 2.165 | |
| **4.15** | Veranstaltungen | | | 541 | |
| **4.16** | Versicherungen | | | 4.021 | |
| **4.17** | Beiträge/Gebühren | | | 1.656 | |
| **4.18** | Bürobedarf | Arbeitsmittel | | 3.714 | |
| **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 | | | 809 | |
| **4.0-4.26** | **Summe sonst, betr. Aufwand** | | | **160.020** | |
| | | | | | |
| **5.0** | **Ergebnis** | **(3.9.1-3.10)-(4.0-4.26)** | | **4.400** | |
| | | | | | |
| | Zinsen | | | 900 | |
| | Zinsen Kontokorrent | | | | |
| | **Summe Zinsaufwand** | | | **900** | |
| | | | | | |
| | a.o. Aufwand | | | | |
| | | | | | |
| | **Ergebnis vor Steuern** | | | **3.500** | |
| | Körperschaftsteuer | | | | |
| | | | | | |
| ****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer | | | | 149.791,63 | |
| Umsatzsteuer in Höhe von 19 % | | | | | |
| | | | | | |
| **Gesamtsumme brutto** | | | | **938.169** | |
| | | | | | |
| nicht förderfähige Kosten | | | | **938.169** | |

Leverkusen, den 12.05.2022