

neue bahnhst. opladen GmbH Wirtschaftsplan 2018			Anlage 1.1
			2018
1.0	Erlöse + Einnahmen		
1.1	Umsatzerlöse	Stadt Leverkusen	845.608
1.2	Spenden		
1.3	Sponsoring		5.000
1.-1.3	Umsatzerlöse gesamt		850.608
1.4	Erlösschmälerungen		
1.5	sonst. Betriebl. Erträge		
1.0-1.5	Gesamtleistung		850.608
2.0	Materialaufwand		500
2.5	Summe: (1.0-1.5) - (2.0)		850.108
3.0	Personalaufwand		
3.1	Gehälter		529.218
3.1.1	Auflösung Rückstellungen		-27.017
3.2	Sonstige Personalkosten		27.413
3.0-3.2	Summe Gehälter/Sonstige		529.614
3.4	Sozialaufwand KK		87.321
3.5	Beiträge zu Versicherungen		23.000
3.6	Beiträge ZVK		42.337
3.6.1	Unfallkasse		1.900
3.7	Fortbildung		3.000
3.8	Sitzungsgelder		20.000
3.4-3.8	Sonstiger Personalaufwand		177.558
3.0-3.8	Gesamter Personalaufwand		707.172
3.9	Summe: (2.5) - (3.0-3.8)		142.936
3.10	Abschreibungen		1.500
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen		
4.1	Porto/Telefon		1.656
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung		5.508
4.3	Raummiete		39.600
4.4	Verr. Interner Leistungen d.Stadt Leverkusen		12.000
4.5	Gas, Wasser, Strom		1.530
4.6	Sonst. Raumkosten		510
4.7	Sonst. Instandhaltung		510
4.8	Sonstige Kosten		1.020
4.9	Sicherheitskosten		0
4.10	Technik		400
4.11	Reisekosten		2.533
4.12	Bewirtung		1.530
4.13	Messekosten		1.000

4.14	Werbekosten		2.000
4.15	Veranstaltungen		500
4.16	Versicherungen		6.120
4.17	Beiträge/Gebühren		1.530
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel	1.500
4.19	Rechts- und Beratungskosten		5.120
4.20	Buchführungskosten		3.000
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA		0
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten		8.670
4.23	EDV Kosten		39.699
4.24	Gewerbliche Schutzrechte usw.		0
4.25	Sonstiges		500
4.26	Kontoführungsgebühren		600
4.0-4.26	Summe sonst, betr. Aufwand		137.036
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		160.665,54
	Umsatzsteuer in Höhe von 19 %		
	Gesamtsumme brutto		1.006.274
	nicht förderfähige Kosten:		
	Personalkosten Andreas Schönfeld		99.600,00
4.0-4.25	Stadt Lev./Job Service, TBL, EVL		12.000,00
4.19	Rechts- u. Beratungskosten		6.000,00
4.23	EDV Kosten IVL Eigenanteil		12.250,00
	nicht förderfähig netto		129.850,00
	zuzüglich 19 % MWST		24.671,50
	nicht förderfähig brutto		154.521,50
	Rest förderfähig		851.752