

neue bahnstadt opladen GmbH			Anlage 1
Wirtschaftsplan 2020			
- Erfolgsplan			
			2020
1.0	Erlöse + Einnahmen		
1.1	Umsatzerlöse	Stadt Leverkusen	763.049
1.2	Spenden		
1.3	Sponsoring		5.000
1.-1.3	Umsatzerlöse gesamt		768.049
1.4	Erlösschmälerungen		
1.5	sonst. Betriebl. Erträge		
1.0-1.5	Gesamtleistung		768.049
2.0	Materialaufwand		500
2.5	Summe: (1.0-1.5) - (2.0)		767.549
3.0	Personalaufwand		
3.1	Gehälter		453.999
3.1.1	Auflösung Rückstellungen		-28.933
3.2	Sonstige Personalkosten		23.517
3.0-3.2	Summe Gehälter/Sonstige		448.583
3.4	Sozialaufwand KK		88.303
3.5	Beiträge zu Versicherungen		10.000
3.6	Beiträge ZVK		35.887
3.6.1	Unfallkasse		1.900
3.7	Fortbildung		3.000
3.8	Sitzungsgelder		20.000
3.4-3.8	Sonstiger Personalaufwand		159.090
3.0-3.8	Gesamter Personalaufwand		607.673
3.9	Summe: (2.5) - (3.0-3.8) Blatt 1		159.876
3.10	Abschreibungen		1.500
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen		
4.1	Porto/Telefon		1.723
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung		6.200
4.3	Raummiete		39.600
4.4	Verr. Interner Leistungen d.Stadt Leverkusen		12.000
4.5	Gas, Wasser, Strom		1.592
4.6	Sonst. Raumkosten		6.000
4.7	Sonst. Instandhaltung		531
4.8	Sonstige Kosten		1.061
4.9	Sicherheitskosten		0
4.10	Technik		416
4.11	Reisekosten		2.635
4.12	Bewirtung		1.592
4.13	Messekosten		7.500
4.14	Werbekosten		2.081
4.15	Veranstaltungen		520
4.16	Versicherungen		2.000
4.17	Beiträge/Gebühren		1.592
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel	3.500
4.19	Rechts- und Beratungskosten		5.327
4.20	Buchführungskosten		3.121
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA		0
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten		9.020
4.23	EDV Kosten		41.303
4.24	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer		4.000
4.25	Sonstiges		500
4.26	Kontoführungsgebühren		762
4.0-4.26	Summe sonst, betr. Aufwand		154.576

5.0	Ergebnis	(3.9.1-3.10)-(4.0-4.26)	3.800
	Zinsen		300
	Zinsen Kontokorrent		
	Summe Zinsaufwand		300
	a.o. Aufwand		
	Ergebnis vor Steuern		3.500
	Körperschaftsteuer		
****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer Umsatzsteuer in Höhe von 19 %			144.979,28
Gesamtsumme brutto			908.028
nicht förderfähige Kosten:			
4.0-4.25	Stadt Lev./Job Service, TBL, EVL		12.000,00
4.19	Rechts- u. Beratungskosten		5.327,00
4.23	EDV Kosten IVL Eigenanteil		13.415,00
3.8	Sitzungsgelder		20.000,00
4.26	Kontoführungsgebühren		762,00
3.10	Abschreibungen		1.000,00
4.24	Steuern		4.000,00
	nicht förderfähig netto		56.504,00
	zuzüglich 19 % MWST		10.735,76
	nicht förderfähig brutto		67.239,76
	Rest förderfähig		840.788