

			2021	2022	2023
1.0	<b>Erlöse + Einnahmen</b>				
1.1	Umsatzerlöse	Stadt Leverkusen	761.623	788.163	788.359
1.2	Spenden				
1.3	Sponsoring		5.000	5.000	5.000
1.-1.3	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>		<b>766.623</b>	<b>793.163</b>	<b>793.359</b>
1.4	Erlösschmälerungen				
1.5	sonst. Betriebl. Erträge				
1.0-1.5	<b>Gesamtleistung</b>		<b>766.623</b>	<b>793.163</b>	<b>793.359</b>
2.0	<b>Materialaufwand</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
2.5	<b>Summe: (1.0-1.5) - (2.0)</b>		<b>766.123</b>	<b>792.663</b>	<b>792.859</b>
3.0	<b>Personalaufwand</b>				
3.1	Gehälter		440.251	452.896	452.896
3.1.1	Auflösungen Rückstellungen		-23.517	-17.176	-17.411
3.2	Sonstige Personalkosten		22.805	23.460	23.460
3.0-3.2	<b>Summe Gehälter/Sonstige</b>		<b>439.539</b>	<b>459.180</b>	<b>458.945</b>
3.4	Sozialaufwand KK		92.303	96.428	96.378
3.5	Beiträge zu Versicherungen		10.000	10.000	10.000
3.6	Beiträge ZVK		35.163	36.734	36.716
3.6.1	Unfallkasse		1.900	1.900	1.900
3.7	Fortbildung		3.000	3.000	3.000
3.8	Sitzungsgelder		20.000	20.000	20.000
3.4-3.8	<b>Sonstiger Personalaufwand</b>		<b>162.366</b>	<b>168.062</b>	<b>167.994</b>
3.0-3.8	<b>Gesamter Personalaufwand Erhöhung</b>		<b>601.905</b>	<b>627.242</b>	<b>626.939</b>
3.9	<b>Summe: (2.5) - (3.0-3.8) Blatt 1</b>		<b>164.218</b>	<b>165.421</b>	<b>165.920</b>

			2021	2022	2023
<b>3.9.1</b>	<b>Übertrag Blatt 1</b>		<b>164.218</b>	<b>165.421</b>	<b>165.920</b>
<b>3.10</b>	<b>Abschreibungen</b>		<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>4.0</b>	<b>Sonst. Betr. Aufwendungen</b>				
4.1	Porto/Telefon		1.757	1.792	1.792
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung		6.324	6.450	6.579
4.3	Raummiete		39.600	39.600	39.600
4.4	Verr. Interner Leistungen d.Stadt Leverkusen		12.000	12.000	12.000
4.5	Gas, Wasser, Strom		1.624	1.656	1.656
4.6	Sonst. Raumkosten		6.120	6.242	6.367
4.7	Sonst. Instandhaltung		542	553	553
4.8	Sonstige Kosten		1.082	1.104	1.104
4.9	Sicherheitskosten		0	0	0
4.10	Technik		424	432	432
4.11	Reisekosten		2.688	2.742	2.742
4.12	Bewirtung		1.624	1.656	1.656
4.13	Messekosten		7.650	7.803	7.959
4.14	Werbekosten		2.123	2.165	2.165
4.15	Veranstaltungen		530	541	541
4.16	Versicherungen		3.942	4.021	4.021
4.17	Beiträge/Gebühren		1.624	1.656	1.656
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel	3.570	3.641	3.714
4.19	Rechts- und Beratungskosten		5.434	5.543	5.543
4.20	Buchführungskosten		3.183	3.247	3.247
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA		0	0	0
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten		9.200	9.384	9.384
4.23	EDV Kosten		42.000	42.000	42.000
4.24	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer		4.000	4.000	4.000
4.25	Sonstiges		500	500	500
4.26	Kontoführungsgebühren		777	793	809
<b>4.0-4.26</b>	<b>Summe sonst, betr. Aufwand</b>		<b>158.318</b>	<b>159.521</b>	<b>160.020</b>
<b>5.0</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>(3.9.1-3.10)-(4.0-4.26)</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>
	Zinsen		900	900	900
	Zinsen Kontokorrent				
	<b>Summe Zinsaufwand</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
	a.o. Aufwand				
	<b>Ergebnis vor Steuern</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
	Körperschaftsteuer				
	****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer Umsatzsteuer in Höhe von 19 %		144.708,33	149.751,00	149.788,13
	<b>Gesamtsumme brutto</b>		<b>906.331</b>	<b>937.914</b>	<b>938.147</b>
	<b>Erhöhung</b>				
	nicht förderfähige Kosten:				
4.0-4.25	Stadt Lev./Job Service, TBL, EVL		12.000,00		
4.19	Rechts- u. Beratungskosten		5.434,00		
4.23	EDV Kosten IVL Eigenanteil		14.623,00		
3.8	Sitzungsgelder		20.000,00		
4.26	Kontoführungsgebühren		636,00		
3.10	Abschreibungen		1.500,00		
4.24	Steuern		4.000,00		
	nicht förderfähig netto		58.193,00		
	zuzüglich 19 % MWST		11.056,67		
	nicht förderfähig brutto		<b>69.250</b>	<b>937.914</b>	<b>938.147</b>
	Rest förderfähig		837.081		
	Rest Fördermittel		-362.608		
	nicht förderfähig gesamt		<b>474.473</b>		