

Mittelfristplanung neue bahnhststadt opladen GmbH				Anlage 1		
Wirtschaftspläne 2022 - 2024				2022	2023	2024
1.0	Erlöse + Einnahmen					
1.1	Umsatzerlöse Stadt Leverkusen (2.0 bis 6.0)			788.163	788.359	800.547
1.2	Spenden					
1.3	Sponsoring			5.000	5.000	5.000
1.1 - 1.3	Umsatzerlöse gesamt			793.163	793.359	805.547
1.4	Erlösschmälerungen					
1.5	sonst. Betriebl. Erträge					
1.1 - 1.5	Gesamtleistung			793.163	793.359	805.547
2.0	Materialaufwand			500	500	500
2.5	Summe: (1.1-1.5) und (2.0)			792.663	792.859	805.047
3.0	Personalaufwand					
3.1	Gehälter			458.743	458.743	467.918
3.1.1	Auflösungen Rückstellungen			-23.325	-23.561	-23.763
3.2	Sonstige Personalkosten			23.763	23.763	24.238
3.1 - 3.2	Summe Gehälter/Sonstige			459.180	458.945	468.393
3.4	Sozialaufwand KK			96.428	96.378	98.363
3.5	Beiträge zu Versicherungen			10.000	10.000	10.000
3.6	Beiträge ZVK			36.734	36.716	37.471
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	Sonstiger Personalaufwand			168.062	167.994	170.734
Summe 3.0	Gesamter Personalaufwand			627.242	626.939	639.127
	Erhöhung					
3.9	Summe Blatt 1: (2.5) minus (3.1 - 3.8)			165.421	165.920	165.920

neue bahnstadt opladen GmbH				2022	2023	2024
Wirtschaftspläne 2022 - 2024						
3.9.1	Übertrag Blatt 1			165.421	165.920	165.920
3.10	Abschreibungen			1.500	1.500	1.500
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen					
4.1	Porto/Telefon			1.792	1.792	1.792
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung			6.450	6.579	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			1.656	1.656	1.656
4.6	Sonst. Raumkosten			6.242	6.367	6.367
4.7	Sonst. Instandhaltung			553	553	553
4.8	Sonstige Kosten			1.104	1.104	1.104
4.9	Sicherheitskosten			0	0	0
4.10	Technik			432	432	432
4.11	Reisekosten			2.742	2.742	2.742
4.12	Bewirtung			1.656	1.656	1.656
4.13	Messekosten			7.803	7.959	7.959
4.14	Werbekosten			2.165	2.165	2.165
4.15	Veranstaltungen			541	541	541
4.16	Versicherungen			4.021	4.021	4.021
4.17	Beiträge/Gebühren			1.656	1.656	1.656
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel		3.641	3.714	3.714
4.19	Rechts- und Beratungskosten			5.543	5.543	5.543
4.20	Buchführungskosten			3.247	3.247	3.247
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA			0	0	0
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten			9.384	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			793	809	809
4.1 - 4.26	Summe sonst, betr. Aufwand			159.521	160.020	160.020
5.0	Ergebnis: (3.9.1 - 3.10) minus (4.0 - 4.26)			4.400	4.400	4.400
	Zinsen			900	900	900
	Zinsen Kontokorrent					
6.0	Summe Zinsaufwand			900	900	900
	a.o. Aufwand					
7.0	Ergebnis vor Steuern			3.500	3.500	3.500
	Körperschaftsteuer					
8.0	Summe Wirtschaftsplan					
8.1	Zahlungen durch die Stadt Leverkusen (1.1)			788.163	788.359	800.547
8.2	Umsatzsteuer in Höhe von 19 %			149.751	149.788	152.104
8.1 - 8.2	Gesamtsumme brutto			937.914	938.147	952.651
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			937.914	938.147	952.651
	Rest förderfähig					
	Rest Fördermittel					
	nicht förderfähig gesamt					