

neue bahnstadt opladen GmbH		Wirtschaftsplan vom 01.01.2012-31.12.2012	
		alt	neu
		2012	2012
1.0	Erlöse + Einnahmen		
1.1	Umsatzerlöse Stadt Leverkusen	1.043.024	1.043.024
1.2	Spenden		
1.3	Sponsoring	5.000	5.000
1.-1.3	Umsatzerlöse gesamt	1.048.024	1.048.024
1.4	Erlösschmälerungen		
1.5	sonst. Betriebl. Erträge		
1.0-1.5	Gesamtleistung	1.048.024	1.048.024
2.0	Materialaufwand	500	500
2.5	Summe: (1.0-1.5) - (2.0)	1.047.524	1.047.524
3.0	Personalaufwand		
3.1	Gehälter	551.644	573.408
3.2	Sonstige Personalkosten	12.867	12.867
3.3	Fremdpersonalkosten	73.256	10.000
3.0-3.3	Summe Gehälter/Sonstige	637.767	596.275
3.4	Sozialaufwand KK	104.362	98.072
3.5	Beiträge zu Versicherungen	11.942	11.942
3.6	Beiträge ZVK	42.752	39.975
3.6.1	Unfallkasse	1.500	1.500
3.7	Fortbildung	5.000	5.000
3.8	Sitzungsgelder	26.000	26.000
3.4-3.8	Sonstiger Personalaufwand	191.557	182.489
3.0-3.8	Gesamter Personalaufwand	829.324	778.764
3.9	Summe: (2.5) - (3.0-3.8) Blatt 1	218.200	268.760
3.10	Abschreibungen	3.000	3.000
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen		
4.1	Porto/Telefon	1.000	1.000
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung	3.100	3.100
4.3	Raummiete	39.500	39.500
4.4	Verr. Interner Leistungen d. Stadt Leverkusen	20.000	20.000
4.5	Gas, Wasser, Strom	4.000	4.000
4.6	Sonst. Raumkosten	2.000	2.000
4.7	Sonst. Instandhaltung	2.000	2.000
4.8	Sonstige Kosten, Umzug in neue Räume	3.000	23.000
4.9	Sicherheitskosten	0	0
4.10	Technik	2.000	2.000
4.11	Reisekosten	3.000	3.000
4.12	Bewirtung	3.000	3.000
4.13	Messekosten	2.000	2.000
4.14	Werbekosten, Vermarktung	10.000	31.000
4.15	Veranstaltungen	5.000	5.000
4.16	Versicherungen	3.200	3.200
4.17	Beiträge/Gebühren	1.000	1.000
4.18	Bürobedarf Arbeitsmittel	8.000	8.000
4.19	Rechts- und Beratungskosten	10.000	10.000
4.20	Buchführungskosten	6.000	6.000

4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA	1.000	1.000
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten	10.000	10.000
4.23	EDV Kosten und Umzug in neue Räume	66.000	76.000
4.24	Gewerbliche Schutzrechte usw.	1.000	1.000
4.25	Sonstiges Agentur Stadtumb.	2.000	2.000
4.26	Kontoführungsgebühren	400	400
4.0-4.26	Summe sonst, betr. Aufwand	208.200	259.200
5.0	Ergebnis (3.9.1-3.10)-(4.0-4.26)	7.000	6.560
	Zinsen	2.000	1.560
	Zinsen Kontokorrent		
	Summe Zinsaufwand	2.000	1.560
	a.o. Aufwand		
	Ergebnis vor Steuern	5.000	5.000
	Körperschaftsteuer		
	****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer Umsatzsteuer in Höhe von 19 %	198.174	198.174
	Gesamtsumme brutto	1.241.198	1.241.198