

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes

Position 1.0 Erlöse und Einnahmen:

Hier handelt es sich nicht um Verkaufserlöse, sondern um die an die Stadt berechneten Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der nbs o..

3.0-3.8 Gesamter Personalaufwand:

Der aktuelle Stellenplan ist in der Anlage beigefügt.

Ab 01.11.2020 sollen Herr Andreas Schönfeld und Herr Alfonso Lopez de Quintana die Nachfolge von Frau Rottes als Geschäftsführer antreten. Herr Lopez de Quintana ist seit 2019 bei der Stadt Leverkusen angestellt und nicht in den Personalkosten der nbs o seit 2019 enthalten. Es ist daher eine Überleitung in die Gesellschaft beabsichtigt. Herr Schönfeld und Herr Lopez werden in den Wirtschaftsplänen 2021 – 2023 mit jeweils 100.000,00 € zuzüglich Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung, zuzüglich 19 % MWST eingestellt.

Die Stelle Öffentlichkeitsarbeit ist befristet bis 31.12.2020. Es wird beabsichtigt die Stelle bis zum 31.12.2023 zu besetzen.

Auflösung der Rückstellungen: Urlaubstage, Überstunden, Zulagen.

Sonstige Personalkosten: Zuführung zu den Rückstellungen für Urlaubstage, Überstunden Zulagen.

Bei den Versicherungen handelt es sich um eine Spezial Strafrechtversicherung (ÖRAG).

Eine Vermögenseigenschadenversicherung (GVV) und um eine D & O Vers.

(Directors and Officers Versicherung). Die D & O Versicherung wurde in 2019 von 11 Mill. € auf 1,25 Mill. € Versicherungssumme gesenkt. Hauptgrund für die Senkung ist die Fertigstellung der Gütergleisverlegung.

Für den Aufsichtsrat wurden für 2021 bis 2023 insgesamt je 6 Sitzungen berücksichtigt.

3.10 Abschreibungen

Hier handelt es sich um die Abschreibungen auf das Anlagevermögen der GmbH. Für 2021 – 2023 sind Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000,00 € eingeplant.

4.0-4.26 Sonstiger betrieblicher Aufwand:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2021 - 2023.

- **4.1 Porto/Telefon**

Es handelt sich hier um die direkt über die nbs o abgerechneten Kosten für Briefporto und Handyrechnungen. Die Geschäftspost und die Telefongebühren über unsere Telefonanlage werden über die Stadt

Leverkusen unter Punkt 4.4 abgerechnet.

- **4.2 Abfall, Entsorgung, Reinigung**
Hier handelt es sich um die Reinigungskosten unserer Büroräume.
- **4.3 Raummiete**
Hier handelt es sich um die monatliche Miete für unsere Büroräume im Magazin an die Beierlorzer/Homann GbR. Die Miete beträgt 2.650,00 € netto zuzüglich 650,00 € Nebenkosten pauschal für Heizung und Warmwasserverbrauch. Der Mietvertrag mit der Beierlorzer/Homann GbR, Witten hat eine Laufzeit bis 31.12.2016.
Der Mietvertrag wurde lt. § 4 des Mietvertrages um ein Jahr bis zum 31.12.2020 verlängert. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr.
- **4.4 Verrechnete interne Leistungen durch die Stadt Leverkusen**
Die uns von der Stadt Leverkusen in Rechnung gestellten Serviceleistungen für die Personalabrechnungen, Überwachung der flexiblen Arbeitszeit, den Botendienst, Druckerei, Porto und Telefon und für eventuell anfallende zusätzliche Aufwendungen. Berücksichtigt wurde eine Erhöhung der Job-Tickets.
- **4.5 Gas, Wasser, Strom**
Monatlicher Abschlag für Strom an die EVL.
- **4.6 -4.8 Sonstige Kosten, Raumkosten, Instandhaltungen**
Für den Verwendungsnachweis müssen die Akten zusammengestellt werden, hierfür wird ein Lagerraum benötigt. Die eventuell anfallenden Kosten wurden hier eingestellt. Des Weiteren wurden Kosten für kleinere Reparaturen berücksichtigt.
- **4.10 Technik**
Technische Ausstattung von kleineren Veranstaltungen, Zubehör, Material.
- **4.11 Reisekosten**
Besprechungen, die nicht bei der nbs o stattfinden, sondern außerhalb. Fahrtkosten usw.
- **4.12 Bewirtung**
Für Sitzungen, AR-Sitzungen, Arbeitskreise.
- **4.13 Messekosten**
Immobilienmesse, Messe „polis Convention“, Düsseldorf
- **4.14 Werbekosten**
Flyer, Broschüren in kleineren Auflagen.
- **4.15 Veranstaltungen**
Hausausstellungen, Ausstellungen.

- **4.16 Versicherungen**
Haftpflicht (Versicherung über die Stadt Leverkusen), Feuer, Einbruch u. Diebstahlversicherung.
- **4.17 Beiträge/Gebühren**
Beiträge für den Arbeitgeberverband, IHK Beitrag
- **4.18 Bürobedarf, Arbeitsmittel**
Ordner, Drucker- und Kopierpapier usw.
- **4.19 Rechts- und Beratungskosten**
Rechtsanwaltskosten, Notarkosten, Beiratskosten, Wirtschaftsprüfer.
- **4.20 Buchführungskosten**
Kosten der Datev Anbindung (Buchführungsprogramm) über die WP Gesellschaft Märkische Revision, Essen. Hotline für Datev Programm.
- **4.21 Verwaltungskosten DB AG, EBA**
Sind keine Kosten mehr angefallen und auch nicht geplant.
- **4.22 Abschluss- und Prüfungskosten**
Kosten der Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Beratung in Steuerfragen, Fragen bei Gesetzesänderungen im Steuerrecht.
- **4.23 EDV Kosten**
Arbeitsplatzkosten und Nutzung verschiedener Programme. Kosten der IVL.
- **4.24 Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer**
Vorauszahlungen
- **4.25 Sonstiges**
- **4.26 Kontoführungsgebühren und Zinsen Kontokorrent**
Bankgebühren für die Bankkonten der nbso bei der Sparkasse Leverkusen.
Buchungskosten, Auszugskosten. Eventuell Überziehungszinsen.

Leverkusen, den 24.01.2020