



nbs opladen

neue bahnhof opladen

Wirtschaftsplan 2010, Mittelfristplanung bis 2014

Anlage 1: Erfolgsplan

Anlage 2: Erläuterungen zu den einzelnen Positionen

Anlage 3: Stellenplan

Anlage 4: Investitionsplan

Anlage 5: Mittelfristplan

Anlage 1

neue bahnstadt opladen GmbH		
Erfolgsplan vom 01.01.2010 - 31.12.2010		
1.0	Erlöse + Einnahmen	
1.1 ****	Umsatzerlöse Stadt Leverkusen	1.146.989
1.2	Spenden	
1.3	Sponsoring	20.000
1.-1.3	Umsatzerlöse gesamt	1.166.989
1.4	Erlösschmälerungen	
1.5	sonst. Betriebl. Erträge	
1.0-1.5	Gesamtleistung	1.166.989
2.0	Materialaufwand	500
2.5	Summe: (1.0-1.5) - (2.0)	1.166.489
3.0	Personalaufwand	
3.1	Gehälter	621.094
3.2	Sonstige Personalkosten	20.867
3.3	Fremdpersonalkosten	5.513
3.0-3.3	Summe Gehälter/Sonstige	647.474
3.4	Sozialaufwand KK	105.751
3.5	Beiträge zu Versicherungen	11.600
3.6	Beiträge ZVK	45.464
3.6.1	Unfallkasse	1.500
3.7	Fortbildung	5.000
3.8	Sitzungsgelder	20.000
3.4-3.8	Sonstiger Personalaufwand	189.315
3.0-3.8	Gesamter Personalaufwand	836.789
3.9	Zwischenergebnis (2.5) abzgl. (3.0 - 3.8)	329.700
3.10	Abschreibungen	3.000
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen	
4.1	Porto/Telefon	1.000
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung	3.100
4.3	Raummiete	37.500
4.4	Verr. Interner Leistungen d. Stadt Leverkusen	24.600
4.5	Gas, Wasser, Strom	4.000

4.6	Sonst. Raumkosten/Umzug in neue Räume	20.000
4.7	Sonst. Instandhaltung	1.000
4.8	Sonstige Kosten	3.000
4.9	Sicherheitskosten	0
4.10	Technik	1.000
4.11	Reisekosten	2.000
4.12	Bewirtung	3.000
4.13	Messekosten	1.000
4.14	Werbekosten	47.000
4.15	Veranstaltungen	5.000
4.16	Versicherungen	3.000
4.17	Beiträge/Gebühren	1.000
4.18	Bürobedarf Arbeitsmittel	8.000
4.19	Rechts- und Beratungskosten	41.000
4.20	Buchführungskosten	5.000
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA	1.000
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten	10.000
4.23	EDV Kosten	80.000
4.24	Gewerbliche Schutzrechte usw.	1.000
4.25	Sonstiges Agentur Stadtumb.	1.000
4.26	Kontoführungsgebühren	500
4.0-4.26	Summe sonst, betr. Aufwand	304.700
5.0	Ergebnis (3.9 - 3.10) abzgl. (4.0 - 4.26)	22.000
	Zinsen	2.000
	Zinsen Kontokorrent	
	Summe Zinsaufwand	2.000
	a.o. Aufwand	0
	Ergebnis vor Steuern	20.000
	Körperschaftsteuer	

****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer Umsatzsteuer in Höhe von 19 %

217.927,91

Gesamtsumme brutto

1.364.916,90

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen

Position 1.0 Erlöse und Einnahmen:

Hier handelt es sich nicht um Verkaufserlöse, sondern um die an die Stadt berechneten Aufwendungen.

3.0-3.8 Gesamter Personalaufwand:

Die Erhöhung der Personalkosten ergibt sich aus den beabsichtigten Neueinstellungen und einer pro Jahr eingerechneten Erhöhung um 2 %.

Bei den Neueinstellungen handelt es sich um die Planstelle nbso-020.

Aufgrund des aktuellen Bedarfs diesbezüglich, konnte bereits zum 01.04.2009 eine anteilige personelle Abdeckung erfolgen. Dies wurde im Rahmen einer bis zum Jahresende befristeten Abordnung einer Mitarbeiterin der Stadt Leverkusen auf Basis von halber Vollzeit (19,50 Std.) sichergestellt. Die Stelle soll auf Vollzeit (39,00 Std.) umgestellt werden.

Der Planstelle nbso-020 stimmten der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung in ihren Sitzungen am 07.05.2009 zu.

Die beabsichtigten Neueinstellungen Planstelle nbs-100 und die Planstelle nbso-110 wurden vom Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 07.05.2009 verabschiedet. Die Gesellschafterversammlung stimmte der Vorlage ebenfalls in ihrer Sitzung am 07.05.2009 zu.

Um die anstehenden Tiefbau- und Freiflächenmaßnahmen baufachlich zu begleiten, ist die Einstellung eines Tiefbauingenieurs auf die Planstelle nbso-120 dringend erforderlich.

Aus diesem Grunde soll die Aufgabenwahrnehmung Projektentwicklung/Vermarktung nicht durch Stellenbesetzung, sondern durch Zusammenarbeit mit einem externen Büro erfolgen.

Ein Teil der Kosten wird durch die reduzierte Wochenstundenzahl (-5,50 Std.) der Planstelle nbso-050, durch die reduzierte Wochenstundenzahl (-5,00 Std.) der Planstelle nbso-080 und der Reduzierung der Wochenarbeitszeit (-10,00 Std.) der Planstelle nbs-090 aufgefangen. Die Kürzungen sind in den Wirtschaftsplänen berücksichtigt.

Nachrichtlich wird hier noch erwähnt, dass für die Projektentwicklung/Verwaltungsmanagement ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung Leverkusen der nbso zugewiesen wurde. Siehe Anlage 3 Stellenplan.

4.0-4.26 Sonstiger betrieblicher Aufwand:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen der Wirtschaftspläne 2010-2012 sind in der Summe alter Planansatz, neuer Planansatz gleich geblieben. Verschiebungen hat es in den einzelnen Positionen gegeben.

Diese Verschiebungen ergeben sich durch neue Erkenntnisse in den einzelnen Bereichen.

- **4.1 Porto/Telefon**
Es handelt sich hier um die direkt über die nbs o abgerechneten Kosten.
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**
Das ist die monatliche Miete an die DB AG. Der Mietvertrag läuft noch bis zum 31.12.2011. Für 2010 steht ein Umzug an, wenn der Campus Leverkusen realisiert werden sollte.
- **4.4 Verrechnete interne Leistungen durch die Stadt Leverkusen**
Die uns von der Stadt Leverkusen in Rechnung gestellten Serviceleistungen für die Gehaltsabrechnungen, Überwachung der flexiblen Arbeitszeit, den Botendienst, Porto und Telefon.
- **4.5 Gas, Wasser, Strom**
Diese Kosten sind in der monatlichen Miete der Bahn nicht enthalten. Die Bahn hat aber bisher keine Nebenkosten mit der nbso abgerechnet.
- **4.6 Sonstige Raumkosten**
Hier sind in 2010 die Kosten für den anstehenden Umzug in neue Büroräume enthalten. Der Umzug wird durch die Personalverstärkung nötig und wegen des bevorstehenden Umbaus der Halle zum Fachhochschulstandort.
- **4.7 Sonstige Instandhaltung**
Für kleinere Reparaturen.
- **4.8 Sonstige Kosten**
Nicht direkt den einzelnen Positionen zuzuordnen.
- **4.9 Sicherheitskosten**
Werden im Rahmen des Treuhandkontos anfallen und nicht direkt bei der nbso GmbH.
- **4.10 Technik**
Fällt zum größten Teil in den Bereich Treuhandkonto. Gemeint ist hier die technische Ausstattung von Veranstaltungen, Zubehör, Material.
- **4.11 Reisekosten**
Besprechungen die nicht bei der nbs o stattfinden, sondern außerhalb.
- **4.12 Bewirtung**
Für Sitzungen, AR-Sitzungen, GV-Sitzungen, Arbeitskreise.

- **4.13 Messekosten**
Immobilienmesse usw.
- **4.14 Werbekosten**
Druckkosten, Flyer, Broschüren usw.
- **4.15 Veranstaltungen**
Hausausstellungen, Ausstellungen
- **4.16 Versicherungen**
Haftpflicht (Versicherung über die Stadt Leverkusen), eventuell noch weitere Versicherungen wie zum Beispiel Feuer, Elektronik.
- **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
- **4.20 Buchführungskosten**
Kosten der Datev Anbindung (Buchführungsprogramm) über die WP Gesellschaft Märkische Revision, Essen. Hotline für Datev Programm. Steuerliche Hilfe bei Rückfragen.
- **4.21 Verwaltungskosten DB AG, EBA**
Anfallende Kosten für Pläne oder Auskünfte.
- **4.22 Abschluss- und Prüfungskosten**
Kosten der Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Beratung in Steuerfragen, Fragen bei Gesetzesänderungen im Steuerrecht.
- **4.23 EDV Kosten**
Monatliche Kosten der IVL. In 2010 sind noch Kosten für einen eventuellen Umzug eingerechnet. Für neue Leitungen usw.
- **4.24 Gewerbliche Schutzrechte**
Anfallende Kosten für die Einholung von Plänen, Fotos usw.
- **4.25 Sonstiges**
Agentur für Stadtumbau, anfallende Kosten für Auskünfte usw.
- **4.26 Kontoführungsgebühren und Zinsen Kontokorrent**
Bankgebühren für die drei Bankkonten der nbso bei der Sparkasse Leverkusen. Buchungskosten, Auszugskosten. Eventuell Überziehungszinsen.

Anlage 3

Stellenplan der neuen bahnstadt opladen GmbH

Planstellen-Nr.	Soll-BVL	SOLL-AZ	Stelleninhaber/in	Ist-BVL	Ist-AZ	Arbeitsvermerke
nbso-010	ÜT	39,00	1 Mitarbeiterin / 1 Mitarbeiter	ÜT	39,00	
nbso-020	Vc/Vb	39,00	N.N.			
nbso-030	IB	39,00	1 Mitarbeiterin / 1 Mitarbeiter	E 14	39,00	
nbso-040	III/II	39,00	1 Mitarbeiterin / 1 Mitarbeiter	E 12	39,00	
nbso-050	III/II	39,00	1 Mitarbeiterin / 1 Mitarbeiter	E 12	33,50	
nbso-060	Vc/Vb	39,00	1 Mitarbeiterin / 1 Mitarbeiter	E 8	39,00	
nbso-070	Vb	39,00	1 Mitarbeiterin / 1 Mitarbeiter	E 9	39,00	
nbso-080	III/II	39,00	1 Mitarbeiterin / 1 Mitarbeiter	E 12	34,00	
nbso-090	III/II	39,00	1 Mitarbeiterin / 1 Mitarbeiter	E 12	39,00	
nbso-100	III/II	39,00	N.N.			
nbso-110	III/II	39,00	N.N.			
nbso-120	III/II	39,00	N.N.			
nachrichtlich:						
üpl.		41,00	1 Mitarbeiterin / 1 Mitarbeiter	A 12	41,00	Zugewiesene/r MA der Stadt Leverkusen
üpl.		39,00	1 Mitarbeiterin / 1 Mitarbeiter	E 8	19,50	Zugewiesene/r MA der Stadt Leverkusen,

Investitionsplan:

Anlage 4

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Grundstücke					
Kaufpreis	0	0	0	0	0
Nebenkosten	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0
Geräte und Einrichtungen					
Büro- und Geschäftsausstattung andere Sachanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Gesamtinvestitionen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Die im Rahmen des **Projekts als solches** getätigten Investitionen / verwirklichten Baumaßnahmen sind im Haushalt der Stadt Leverkusen abzubilden, da die Gesellschaft lediglich für Rechnung der Stadt tätig wird! Im Investitionsplan sind nur Investitionen darzustellen, die auf eigene Rechnung getätigt werden. Zur Zeit liegen keine weiteren Erkenntnisse vor. Verschiebungen und Erhöhungen sind möglich, da ein Teil über die Kosten abgedeckt ist. Mieten eventuell Leasing von EDV Hard oder Software. In den EDV Kosten enthalten. Bei Kauf der Anlagen ergibt sich eine Übernahme in den Investitionsbereich.

Mittelfristplan:

Anlage 5

	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
Umsätze und Erträge (netto)					
Umsatzerlöse (***)	1.146.989	1.118.211	1.043.024	1.080.267	1.073.929
Spenden					
Sponsoring	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
sonstige Erträge					
Summe Umsätze und Erträge	1.166.989	1.123.211	1.048.024	1.085.267	1.078.929
Aufwendungen (netto)					
Personalaufwand	836.789	860.511	785.324	815.512	809.174
Abschreibungen	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zinsen / ähnliche Aufwendungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
bezogene Leistungen	500	500	500	500	500
sonstige Aufwendungen	304.700	252.200	252.200	259.255	259.255
Summe Aufwendungen	1.146.989	1.118.211	1.043.024	1.080.267	1.073.929
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000

(***) die Zahlungen durch die Stadt

unterliegen einer **Umsatzsteuer** in
Höhe von

19%

217.928

212.460

198.175

205.251

204.047

Diese ist zusätzlich bei der Mittelbe-
wirtschaftung bei der Stadt und der
Mittelbeantragung zu berücksichtigen.

Se.:

1.364.917

1.330.671

1.241.199

1.285.518

1.277.976