

Mittelfristplanung neue bahnhstade opladen GmbH Wirtschaftspläne 2022 - 2024

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes

Position 1.0 Erlöse und Einnahmen

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

1.1 Umsatzerlöse Stadt Leverkusen:

Die Umsatzerlöse errechnet sich aus den Summen der Unterpositionen 2.0 bis 6.0 und ergeben unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Mehrwertsteuer den Wert des Wirtschaftsplanes (s. Position 8.0, Anlage 1).

Position 3.0 Gesamter Personalaufwand

3.1 Gehälter:

Der aktuelle Stellenplan ist in der Anlage beigefügt.

Die Stelle Öffentlichkeitsarbeit (Hendrik Neubauer) ist bis zum 31.12.2020 befristet. Ab 01.01.2021 wird Herr Neubauer bei der Stadt Leverkusen unbefristet in Vollzeit angestellt. Innerhalb dieser Anstellung erfolgt eine Zuweisung zur nbso mit einem Stundenkontingent von 19,50 Stunden/Woche. Die freiwerdenden Mittel im Bereich Öffentlichkeitsarbeit werden ab 2021 für eine Vollzeitstelle Bauingenieur*in eingesetzt. Eine Stellenausschreibung dazu befindet sich in Vorbereitung.

3.1.1 Auflösungen Rückstellungen:

Hierzu zählen Urlaubstage, Überstunden, Zulagen.

3.2 Sonstige Personalkosten:

Zuführung zu den Rückstellungen für Urlaubstage, Überstunden Zulagen.

3.5 Beiträge zu Versicherungen:

Bei den Versicherungen handelt es sich um eine Spezial Strafrechtversicherung (ÖRAG), eine Vermögenseigenschadenversicherung (GVV) und um eine D & O Versicherung (Directors and Officers Versicherung). Die D & O Versicherung wurde in 2019 von 11 Mio. € auf 1,25 Mio. € Versicherungssumme gesenkt. Hauptgrund war die Fertigstellung der Gütergleisverlegung. Durch die Neubesetzung der Geschäftsführung ab November 2020 mit zwei Geschäftsführern wurde die D & O Versicherung auf 2,50 Mio. € erhöht.

3.8 Sitzungsgelder:

Für den Aufsichtsrat wurden für 2022 bis 2024 pro Jahr 6 Sitzungen berücksichtigt.

Position 3.10 Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um die Abschreibungen auf das Anlagevermögen der GmbH.

Positionen 4.0 Sonstiger betrieblicher Aufwand

Diese Position beinhaltet die die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2022 – 2024.

4.1 Porto/Telefon

Es handelt sich hier um die direkt über die nbso abgerechneten Kosten für Briefporto und Handyrechnungen. Die Geschäftspost und die Telefongebühren über die Telefonanlage werden über die Stadt Leverkusen unter Punkt 4.4 abgerechnet.

4.2 Abfall, Entsorgung, Reinigung

Reinigungskosten für die Büroräume.

4.3 Raummiete

Die monatliche Miete für die Büroräume im Magazin beträgt 2.650,00 € netto zuzüglich 650,00 € Nebenkosten pauschal für Heizung und Warmwasserverbrauch. Der Mietvertrag mit der Beierlorzer/Homann GbR, Witten hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 31.12.2016 und verlängert sich seitdem automatisch jeweils um ein Jahr. Der Mietvertrag wurde dementsprechend lt. § 4 des Mietvertrages um ein Jahr bis zum 31.12.2021 verlängert.

4.4 Verrechnete interne Leistungen durch die Stadt Leverkusen

Die der nbso von der Stadt Leverkusen in Rechnung gestellten Serviceleistungen für Personalabrechnungen, Überwachung der flexiblen Arbeitszeit, Botendienst, Druckerei, Porto und Telefon sowie für eventuell anfallende zusätzliche Aufwendungen. Berücksichtigt wurde eine Erhöhung der Zuzahlung zum Job-Tickets.

4.5 Gas, Wasser, Strom

Monatlicher Abschlag für Strom an die Energieversorgung Leverkusen (EVL). Gas und Wasser sind unter 4.3 bereits berücksichtigt.

4.6 - 4.8 Sonstige Kosten, Raumkosten, Instandhaltungen

Für den Schlussverwendungsnachweis müssen zahlreiche 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 sowie Zubehör und Material.

4.11 Reisekosten

Fahrtkosten usw. für Besprechungen, die nicht bei der nbso stattfinden. Reisekosten für Fortbildungen

4.12 Bewirtung

Für Sitzungen, AR-Sitzungen, Arbeitskreise, etc.

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

Keine Kosten eingeplant. Anfallende Kosten werden über das Treuhandkonto den jeweiligen Projekten zugeordnet.

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.

4.24 Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer

Vorauszahlungen

4.26 Kontoführungsgebühren und Zinsen Kontokorrent

Bankgebühren für die Bankkonten der nbso bei der Sparkasse Leverkusen.

Buchungskosten, Auszugskosten. Eventuell Überziehungszinsen.

Leverkusen, den 14.12.2020