neue bahnstadt opladen GmbH
Wirtschaftsplan 2023

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 nbso..

3.0-3.8 Gesamter Personalaufwand:

Der aktuelle Stellenplan ist in der Anlage beigefügt.

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). Ab 01.11.2021 wurde die D & O Versicherung auf 2,5 Mill. € erhöht. Grund ist die Neubesetzung der Geschäftsführung mit zwei Geschäftsführern.

Für den Aufsichtsrat wurden für 2023 insgesamt 6 Sitzungen berücksichtigt.

3.10 Abschreibungen

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

4.0-4.26 Sonstiger betrieblicher Aufwand:

- **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 31.12.2023 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 Reparaturen, Archivierungskosten (Digitalisierung, einscannen der Unterlagen)

- **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 15.05.2022