

neue bahnstadt opladen GmbH Mittelfristplanung 2016 - 2020				Anlage 4			
			2016	2017	2018	2019	2020
1.0	Erlöse + Einnahmen						
1.1	Umsatzerlöse	Stadt Leverkusen	978.312	760.111	764.774	695.140	712.283
1.2	Spenden						
1.3	Sponsoring		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
1.-1.3	Umsatzerlöse gesamt		983.312	765.111	769.774	700.140	717.283
1.4	Erlösschmälerungen						
1.5	sonst. Betriebl. Erträge						
1.0-1.5	Gesamtleistung		983.312	765.111	769.774	700.140	717.283
2.0	Materialaufwand		500	500	500	500	500
2.5	Summe: (1.0-1.5) - (2.0)		982.812	764.611	769.274	699.640	716.783
3.0	Personalaufwand						
3.1	Gehälter		601.639	462.818	472.074	417.166	425.510
3.1.1	Auflösungen Rückstellungen		-30.507	-31.165	-23.974	-24.453	-21.609
3.2	Sonstige Personalkosten		31.165	23.974	24.453	21.609	22.041
3.0-3.2	Summe Gehälter/Sonstige		602.297	455.627	472.553	414.322	425.942
3.4	Sozialaufwand KK		99.379	75.178	77.971	68.363	70.280
3.5	Beiträge zu Versicherungen		16.500	16.500	16.500	16.500	16.500
3.6	Beiträge ZVK		45.775	34.628	35.914	31.488	32.372
3.6.1	Unfallkasse		1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
3.7	Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
3.8	Sitzungsgelder		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
3.4-3.8	Sonstiger Personalaufwand		186.454	151.206	155.285	141.252	144.052
3.0-3.8	Gesamter Personalaufwand		788.750	606.833	627.839	555.574	569.994
3.9	Summe: (2.5) - (3.0-3.8)		194.062	157.779	141.436	144.066	146.789
3.10	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen						
4.1	Porto/Telefon		1.592	1.624	1.656	1.689	1.723
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung		5.306	2.000	2.040	2.081	2.122
4.3	Raummiete		39.600	10.000	10.000	10.000	10.000
4.4	Verr. Interner Leistungen d.Stadt Leverkusen		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.5	Gas, Wasser, Strom		4.862	3.000	3.150	3.308	3.473
4.6	Sonst. Raumkosten		2.122	2.165	2.208	2.252	2.297
4.7	Sonst. Instandhaltung		2.122	2.165	2.208	2.252	2.297
4.8	Sonstige Kosten		3.184	3.247	3.312	3.378	3.446
4.9	Sicherheitskosten		0	0	0	0	0
4.10	Technik		2.122	2.165	2.208	2.252	2.297
4.11	Reisekosten		3.277	3.343	3.410	3.478	3.547
4.12	Bewirtung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4.13	Messekosten		2.315	2.362	2.409	2.457	2.506
4.14	Werbekosten		11.246	11.808	12.044	12.285	12.531
4.15	Veranstaltungen		5.306	5.412	5.520	5.631	5.743
4.16	Versicherungen		3.900	3.900	4.300	4.300	4.300
4.17	Beiträge/Gebühren		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel	9.261	5.000	5.250	5.513	5.788
4.19	Rechts- und Beratungskosten		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.20	Buchführungskosten		4.631	4.862	5.105	5.360	5.628
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA		500	500	500	500	500
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten		11.576	12.155	12.763	13.401	14.071
4.23	EDV Kosten		46.639	47.572	28.852	29.429	30.018
4.24	Gewerbliche Schutzrechte usw.		500	500	500	500	500
4.25	Sonstiges		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.26	Kontoführungsgebühren		500	500	500	500	500
4.0-4.26	Summe sonst. betr. Aufwand		187.062	150.779	134.436	137.066	139.789
5.0	Ergebnis	(3.9.-3.10)-(4.0-4.26)	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	Zinsen		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Zinsen Kontokorrent						
	Summe Zinsaufwand		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	a.o. Aufwand		0	0	0	0	0
	Ergebnis vor Steuern		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Körperschaftsteuer						
****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer			185.879,24	144.421,16	145.307,14	132.076,58	135.333,72
Umsatzsteuer in Höhe von 19 %							
Gesamtsumme brutto			1.164.191	904.533	910.082	827.216	847.616
nicht förderfähige Kosten:							

4.0-4.25	Stadt Lev./Job Service, TBL, EVL		20.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.19	Rechts- u. Beratungskosten		10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4.23	EDV Kosten IVL Eigenanteil		12.010,00	12.250,00	7.415,00	7.578,00	7.730,00
	nicht förderfähig netto		42.010,00	32.250,00	27.415,00	27.578,00	27.730,00
	zuzüglich 19 % MWST		7.981,90	6.127,50	5.208,85	5.239,82	5.268,70
	nicht förderfähig brutto		49.992,00	38.378,00	32.624,00	32.818,00	32.999,00
	Rest förderfähig		1.114.199	866.155	877.458	794.398	814.617