neue bahnstadt opladen GmbH **Anlage 2**
Wirtschaftsplan 2024

				2024	
1.0	**Erlöse + Einnahmen**				
1.1	Umsatzerlöse	Stadt Leverkusen		844.755	
1.2	Spenden				
1.3	Sponsoring			**5.000**	
1.-1.3	**Umsatzerlöse gesamt**			**849.755**	
1.4	Erlösschmälerungen				
1.5	sonst. Betriebl. Erträge				
1.0-1.5	**Gesamtleistung**			**849.755**	
2.0	**Materialaufwand**			**500**	
2.5	**Summe: (1.0-1.5) - (2.0)**			**849.255**	
3.0	**Personalaufwand**				
3.1	Gehälter			505.606	
3.1.1	Auflösungen Rückstellungen			-25.245	
3.2	Sonstige Personalkosten			15.746	
3.0-3.2	**Summe Gehälter/Sonstige**			**496.107**	
3.4	Sozialaufwand KK			109.143	
3.5	Beiträge zu Versicherungen			10.000	
3.6	Beiträge ZVK			39.689	
3.6.1	Unfallkasse			1.900	
3.7	Fortbildung			3.000	
3.8	Sitzungsgelder			20.000	
3.4-3.8	**Sonstiger Personalaufwand**			**183.732**	
3.0-3.8	**Gesamter Personalaufwand**			**679.839**	
	Erhöhung				
3.9	**Summe: (2.5) - (3.0-3.8) Blatt 1**			**169.416**	

neue bahnstadt opladen GmbH					**Anlage 2**
Wirtschaftsplan 2024					
				2024	
3.9.1	**Übertrag Blatt 1**			**169.416**	
3.10	**Abschreibungen**			**1.500**	
4.0	**Sonst. Betr. Aufwendungen**				
4.1	Porto/Telefon			1.792	
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung			7.500	
4.3	Raummiete			41.940	
4.4	Verr. Interner Leistungen d.Stadt Leverkusen			12.000	
4.5	Gas, Wasser, Strom			1.656	
4.6	Sonst. Raumkosten			6.367	
4.7	Sonst. Instandhaltung			553	
4.8	Sonstige Kosten			1.104	
4.9	Sicherheitskosten			0	
4.10	Technik			432	
4.11	Reisekosten			2.742	
4.12	Bewirtung			1.656	
4.13	Messekosten			7.959	
4.14	Werbekosten			2.165	
4.15	Veranstaltungen			541	
4.16	Versicherungen			4.021	
4.17	Beiträge/Gebühren			1.656	
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel		3.714	
4.19	Rechts- und Beratungskosten			5.543	
4.20	Buchführungskosten			3.247	
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA			0	
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten			9.384	
4.23	EDV Kosten			42.000	
4.24	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer			4.235	
4.25	Sonstiges			500	
4.26	Kontoführungsgebühren			809	
4.0-4.26	**Summe sonst, betr. Aufwand**			**163.516**	
5.0	**Ergebnis**	**(3.9.1-3.10)-(4.0-4.26)**		**4.400**	
	Zinsen			900	
	Zinsen Kontokorrent				
	Summe Zinsaufwand			**900**	
	a.o. Aufwand				
	Ergebnis vor Steuern			**3.500**	
****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer				160.503,41	
Umsatzsteuer in Höhe von 19 %					
Gesamtsumme brutto				**1.005.258**	
im Haushalt der Stadt Leverkusen eingestellt				**953.198**	
Erhöhung				**52.060,00**	
Tariferhöhung und diverse Kostenerhöhungen					
(Erhöhung Mietnebenkosten, Reinigung Büro)					