neue bahnstadt opladen GmbH **Anlage 2**

Wirtschaftspläne - Mittelfristplanung 2025 - 2027

			2025	2026	2027
1.0	**Erlöse + Einnahmen**				
1.1	Umsatzerlöse	Stadt Leverkusen	896.742	909.221	929.325
1.2	Spenden				
1.3	Sponsoring		**5.000**	**5.000**	**5.000**
1.-1.3	**Umsatzerlöse gesamt**		**901.742**	**914.221**	**934.325**
1.4	Erlösschmälerungen				
1.5	sonst. Betriebl. Erträge				
1.0-1.5	**Gesamtleistung**		**901.742**	**914.221**	**934.325**
2.0	**Materialaufwand**		**500**	**500**	**500**
2.5	**Summe: (1.0-1.5) - (2.0)**		**901.242**	**913.721**	**933.825**
3.0	**Personalaufwand**				
3.1	Gehälter		520.774	536.397	552.489
3.1.1	Auflösungen Rückstellungen		-15.746	-24.586	-27.785
3.2	Sonstige Personalkosten		26.976	27.785	28.618
3.0-3.2	**Summe Gehälter/Sonstige**		**532.004**	**539.596**	**553.322**
3.4	Sozialaufwand KK		122.361	124.107	127.264
3.5	Beiträge zu Versicherungen		10.000	10.000	10.000
3.6	Beiträge ZVK		42.560	43.167	44.266
3.6.1	Unfallkasse		1.900	1.900	1.900
3.7	Fortbildung		3.000	3.000	3.000
3.8	Sitzungsgelder		20.000	20.000	20.000
3.4-3.8	**Sonstiger Personalaufwand**		**199.821**	**202.174**	**206.430**
3.0-3.8	**Gesamter Personalaufwand**		**731.826**	**741.770**	**759.752**
	Erhöhung				
3.9	**Summe: (2.5) - (3.0-3.8) Blatt 1**		**169.416**	**171.951**	**174.073**

neue bahnstadt opladen GmbH Wirtschaftspläne 2025 - 2027						Anlage 2
				2025	**2026**	**2027**
3.9.1	**Übertrag Blatt 1**			**169.416**	**171.951**	**174.073**
3.10	**Abschreibungen**			**1.500**	**1.500**	**1.500**
4.0	**Sonst. Betr. Aufwendungen**					
4.1	Porto/Telefon			1.792	1.828	1.865
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung			7.500	7.650	7.803
4.3	Raummiete			41.940	41.940	41.940
4.4	Verr. Interner Leistungen d.Stadt Leverkusen			12.000	12.000	12.000
4.5	Gas, Wasser, Strom			1.656	1.689	1.722
4.6	Sonst. Raumkosten			6.367	6.494	6.624
4.7	Sonst. Instandhaltung			553	564	575
4.8	Sonstige Kosten			1.104	1.126	1.149
4.9	Sicherheitskosten			0	0	0
4.10	Technik			432	441	450
4.11	Reisekosten			2.742	2.797	2.853
4.12	Bewirtung			1.656	1.689	1.723
4.13	Messekosten			7.959	8.118	8.280
4.14	Werbekosten			2.165	2.208	2.252
4.15	Veranstaltungen			541	551	562
4.16	Versicherungen			4.021	4.101	4.183
4.17	Beiträge/Gebühren			1.656	1.689	1.723
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel		3.714	3.788	3.864
4.19	Rechts- und Beratungskosten			5.543	5.654	5.767
4.20	Buchführungskosten			3.247	3.312	3.378
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA			0	0	0
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten			9.384	9.572	9.763
4.23	EDV Kosten			42.000	42.840	43.697
4.24	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer			4.235	4.000	4.000
4.25	Sonstiges			500	1.000	1.000,00
4.26	Kontoführungsgebühren			809	1.000	1.000,00
4.0-4.26	**Summe sonst, betr. Aufwand**			**163.516**	**166.051**	**168.173**
5.0	**Ergebnis**	**(3.9.1-3.10)-(4.0-4.26)**		**4.400**	**4.400**	**4.400**
	Zinsen			900	900	900
	Zinsen Kontokorrent					
	Summe Zinsaufwand			**900**	**900**	**900**
	a.o. Aufwand					
	Ergebnis vor Steuern			**3.500**	**3.500**	**3.500**
	Körperschaftsteuer					
****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer				170.380,92	172.751,99	176.571,75
Umsatzsteuer in Höhe von 19 %						
Gesamtsumme brutto				**1.067.123**	**1.081.973**	**1.105.897**
Im Haushalt der Stadt Leverkusen eingestellt				**985.789**	**1.011.625**	
Erhöhung				81.334	70.348	