

neue bahnstadt opladen GmbH			Anlage 2
Wirtschaftsplan 2026			
			2026
1.0	Erlöse + Einnahmen		
1.1	Umsatzerlöse Stadt Leverkusen		783.861
1.2	Spenden		
1.3	Sponsoring		3.000
1.-1.3	Umsatzerlöse gesamt		786.861
1.4	Erlösschmälerungen		
1.5	sonst. Betriebl. Erträge		
1.0-1.5	Gesamtleistung		786.861
2.0	Materialaufwand		0
2.5	Summe: (1.0-1.5) - (2.0)		786.861
3.0	Personalaufwand		
3.1	Gehälter		476.255
3.1.1	Auflösungen Rückstellungen		-22.988
3.2	Sonstige Personalkosten		24.669
3.0-3.2	Summe Gehälter/Sonstige		477.936
3.4	Sozialaufwand KK		83.473
3.5	Beiträge zu Versicherungen		10.000
3.6	Beiträge ZVK		33.479
3.6.1	Unfallkasse		1.900
3.7	Fortbildung		3.000
3.8	Sitzungsgelder		20.000
3.4-3.8	Sonstiger Personalaufwand		151.852
3.0-3.8	Gesamter Personalaufwand Erhöhung		629.788
3.9	Summe: (2.5) - (3.0-3.8) Blatt 1		157.073

neue bahnstadt opladen GmbH Wirtschaftsplan 2026		Anlage 2
		2026
3.9.1	Übertrag Blatt 1	157.073
3.10	Abschreibungen	1.500
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen	
4.1	Porto/Telefon	770
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung	8.190
4.3	Raummiete	41.940
4.4	Verr. Interner Leistungen d.Stadt Leverkusen	8.600
4.5	Gas, Wasser, Strom	1.205
4.6	Sonst. Raumkosten, Digitalisierung, Archivierung	5.500
4.7	Sonst. Instandhaltung	564
4.8	Sonstige Kosten	1.126
4.9	Sicherheitskosten	0
4.10	Technik	441
4.11	Reisekosten	500
4.12	Bewirtung	500
4.13	Messekosten	8.118
4.14	Werbekosten	5.208
4.15	Veranstaltungen	551
4.16	Versicherungen	4.101
4.17	Beiträge/Gebühren	900
4.18	Bürobedarf Arbeitsmittel	1.800
4.19	Rechts- und Beratungskosten	6.998
4.20	Buchführungskosten	2.010
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA	0
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten	8.867
4.23	EDV Kosten	42.840
4.24	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer	2.124
4.25	Sonstiges	500
4.26	Kontoführungsgebühren	720
4.0-4.26	Summe sonst, betr. Aufwand	154.073
5.0	Ergebnis (3.9.1-3.10)-(4.0-4.26)	1.500
	Zinsen	0
	Zinsen Kontokorrent	
	Summe Zinsaufwand	0
	a.o. Aufwand	
	Ergebnis vor Steuern	1.500
****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer Umsatzsteuer in Höhe von 19 %		148.933,53
Gesamtsumme brutto		932.794
im Haushalt der Stadt Leverkusen eingestellt		1.082.000
Kürzung		-149.206