

neue bahnstadt opladen GmbH										
Mittelfristplanung 2014 - 2020										
Anlage 4										
			2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Gesamtsummen
1.0	Erlöse + Einnahmen									
1.1	Umsatzerlöse	Stadt Leverkusen	940.799	951.557	971.496	770.568	766.344	710.270	724.262	
1.2	Spenden									
1.3	Sponsoring		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
1.-1.3	Umsatzerlöse gesamt		945.799	956.557	976.496	775.568	771.344	715.270	729.262	
1.4	Erlösschmälerungen									
1.5	sonst. Betriebl. Erträge									
1.0-1.5	Gesamtleistung		945.799	956.557	976.496	775.568	771.344	715.270	729.262	5.870.295
2.0	Materialaufwand		500	500	500	500	500	500	500	
2.5	Summe: (1.0-1.5) - (2.0)		945.299	956.057	975.996	775.068	770.844	714.770	728.762	5.866.795
3.0	Personalaufwand									
3.1	Gehälter		546.238	557.162	580.798	450.158	459.162	412.338	420.585	
3.2	Sonstige Personalkosten		13.164	13.428	13.997	10.848	11.065	9.937	10.136	
3.3	Fremdpersonalkosten		6.120	6.242	6.367	6.495	6.624	6.757	6.892	
3.0-3.3	Summe Gehälter/Sonstige		565.522	576.832	601.162	467.501	476.851	429.032	437.613	3.554.513
3.4	Sozialaufwand KK		90.129	91.932	95.832	74.276	75.761	68.035	69.396	
3.5	Beiträge zu Versicherungen		13.000	13.400	14.000	14.400	15.000	15.400	16.000	
3.6	Beiträge ZVK		41.514	42.344	44.140	34.212	34.896	31.337	31.964	
3.6.1	Unfallkasse		1.600	1.700	1.800	1.900	1.900	1.900	2.000	
3.7	Fortbildung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
3.8	Sitzungsgelder		22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
3.4-3.8	Sonstiger Personalaufwand		171.243	174.376	180.772	149.788	152.557	141.672	144.360	1.114.768
3.0-3.8	Gesamter Personalaufwand		736.765	751.208	781.934	617.289	629.408	570.704	581.973	4.669.281
3.9	Summe: (2.5) - (3.0-3.8)		208.534	204.849	194.062	157.779	141.436	144.066	146.789	1.197.514
3.10	Abschreibungen		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	21.000
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen									
4.1	Porto/Telefon		1.530	1.561	1.592	1.624	1.656	1.689	1.723	
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung		5.100	5.202	5.306	2.000	2.040	2.081	2.122	
4.3	Raummiete		39.600	39.600	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	10.000	10.000	
4.5	Gas, Wasser, Strom		4.410	4.631	4.862	3.000	3.150	3.308	3.473	
4.6	Sonst. Raumkosten		2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	
4.7	Sonst. Instandhaltung		2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	
4.8	Sonstige Kosten		3.060	3.121	3.184	3.247	3.312	3.378	3.446	
4.9	Sicherheitskosten		0	0	0	0	0	0	0	
4.10	Technik		2.040	2.081	2.122	2.165	2.208	2.252	2.297	
4.11	Reisekosten		3.150	3.213	3.277	3.343	3.410	3.478	3.547	
4.12	Bewirtung		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
4.13	Messekosten		2.100	2.205	2.315	2.362	2.409	2.457	2.506	

4.14	Werbekosten			10.200	10.710	11.246	11.808	12.044	12.285	12.531		
4.15	Veranstaltungen			5.100	5.202	5.306	5.412	5.520	5.631	5.743		
4.16	Versicherungen			3.500	3.500	3.900	3.900	4.300	4.300	4.300		
4.17	Beiträge/Gebühren			1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500		
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel		8.400	8.820	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	10.000	10.000		
4.20	Buchführungskosten			4.200	4.410	4.631	4.862	5.105	5.360	5.628		
4.21	Verwaltungsk.	DB AG, EBA		500	500	500	500	500	500	500		
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten			10.500	11.025	11.576	12.155	12.763	13.401	14.071		
4.23	EDV Kosten			66.564	60.407	46.639	47.572	28.852	29.429	30.018		
4.24	Gewerbliche Schutzrechte usw.			500	500	500	500	500	500	500		
4.25	Sonstiges			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
4.26	Kontoführungsgebühren			500	500	500	500	500	500	500		
4.0-4.26	Summe sonst, betr. Aufwand			201.534	197.849	187.062	150.779	134.436	137.066	139.789	1.148.514	
5.0	Ergebnis	(3.9.1-3.10)-(4.0-4.26)		4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000		
	Zinsen			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Zinsen Kontokorrent											
	Summe Zinsaufwand			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	a.o. Aufwand											
	Ergebnis vor Steuern			2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000		
	Körperschaftsteuer											
****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer Umsatzsteuer in Höhe von 19 %				178.751,81	180.795,77	184.584,15	146.407,86	145.605,28	134.951,36	137.609,80	1.108.706,04	
Gesamtsumme brutto				1.119.551	1.132.352	1.156.080	916.976	911.949	845.222	861.872	6.944.001	