



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2021/0521

Der Oberbürgermeister

V02-201-01-21-11-Th
Dezernat/Fachbereich/AZ

07.04.2021
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Haupt-, Personal- und Beteiligungsausschuss	11.05.2021	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	17.05.2021	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 GO NRW
- neue bahnstadt opladen GmbH (nbso)
- Mittelfristplanung 2022 - 2024

Beschlussentwurf:

Der Rat der Stadt Leverkusen erteilt nach § 113 Abs. 1 GO NRW den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Leverkusen in den Organen der nbso Weisung, der von der Geschäftsführung der nbso aufgestellten Mittelfristplanung 2022 - 2024 Zustimmung zu erteilen.

gezeichnet:

Richrath

In Vertretung
Molitor

I) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung und in den Folgejahren

Es handelt sich um den Eigenanteil der Stadt Leverkusen an den Personal- und Sachkosten der Gesellschaft, der für Leistungen der nbso im Rahmen des Projektes neue bahnstadt opladen aufgrund des Gesellschafts- und des geschlossenen Dienstleistungsvertrages anfällt.

Nein (sofern keine Auswirkung = entfällt die Aufzählung/Punkt beendet)

Ja – ergebniswirksam

Produkt: Sachkonto:
Aufwendungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Ja – investiv

Finanzstelle/n: Finanzposition/en:
Auszahlungen für die Maßnahme: €
Fördermittel beantragt: Nein Ja %
Name Förderprogramm:
Ratsbeschluss vom zur Vorlage Nr.
Beantragte Förderhöhe: €

Maßnahme ist im Haushalt ausreichend veranschlagt

Ansätze sind ausreichend
 Deckung erfolgt aus Produkt/Finanzstelle
in Höhe von €

Die Etatisierung der erforderlichen Mittel für die Produktgruppe 0929 erfolgt unter dem Sachkonto 531700, der Finanzstelle PN0929, und dem Innenauftrag 82000920105.

Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: €
 Bilanzielle Abschreibungen: €
Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.
 Aktuell nicht bezifferbar

Das Projekt neue bahnstadt opladen ist mittelfristig angelegt; Kosten für die nbso werden mindestens bis zum Jahr 2024 anfallen. Auf Basis der Mittelfristplanung der nbso sind unter Berücksichtigung zu aktivierender Eigenleistungen derzeit folgende Zahlen im Haushalt der Stadt etatisiert:

Jahr	2022	2023	2024
Belastung:	937.914 €	938.147 €	952.651 €

Jährliche Folgeerträge (ergebniswirksam) ab Haushaltsjahr:

Erträge (z. B. Gebühren, Beiträge, Auflösung Sonderposten): €

Produkt: Sachkonto

Einsparungen ab Haushaltsjahr:

Personal-/Sachaufwand: €

Produkt: Sachkonto

ggf. Hinweis Dez. II/FB 20:

II) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
<input type="checkbox"/> ja <input checked="" type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein	<input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nein

Begründung:

Nach § 15 des Gesellschaftsvertrages der nbso ist die Geschäftsführung verpflichtet, eine Mittelfristplanung zu erstellen und diese dem Aufsichtsrat zur Beratung und der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Mittelfristplanung für die Jahre 2022 - 2024 ist als Anlagen 1 - 3 beigefügt.

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der nbso haben sich in ihren Sitzungen am 14.01.2020 mit der Mittelfristplanung befasst und vorbehaltlich einer entsprechenden Weisung durch den Rat der Stadt Leverkusen Zustimmung erteilt. Die sich aus der Mittelfristplanung ergebenden Konsequenzen für die Haushaltsplanung der Stadt Leverkusen werden entsprechend berücksichtigt.

Anlage/n:

Anlage 1 Mittelfristplanung nbso 2022 bis 2024 Erfolgsplan

Anlage 2 Mittelfristplanung nbso 2022 bis 2024 Erläuterungen

Anlage 3 Mittelfristplanung nbso 2022 bis 2024 Stellenplan

Mittelfristplanung neue bahnhststadt opladen GmbH				Anlage 1		
Wirtschaftspläne 2022 - 2024				2022	2023	2024
1.0	Erlöse + Einnahmen					
1.1	Umsatzerlöse Stadt Leverkusen (2.0 bis 6.0)			788.163	788.359	800.547
1.2	Spenden					
1.3	Sponsoring			5.000	5.000	5.000
1.1 - 1.3	Umsatzerlöse gesamt			793.163	793.359	805.547
1.4	Erlösschmälerungen					
1.5	sonst. Betriebl. Erträge					
1.1 - 1.5	Gesamtleistung			793.163	793.359	805.547
2.0	Materialaufwand			500	500	500
2.5	Summe: (1.1-1.5) und (2.0)			792.663	792.859	805.047
3.0	Personalaufwand					
3.1	Gehälter			458.743	458.743	467.918
3.1.1	Auflösungen Rückstellungen			-23.325	-23.561	-23.763
3.2	Sonstige Personalkosten			23.763	23.763	24.238
3.1 - 3.2	Summe Gehälter/Sonstige			459.180	458.945	468.393
3.4	Sozialaufwand KK			96.428	96.378	98.363
3.5	Beiträge zu Versicherungen			10.000	10.000	10.000
3.6	Beiträge ZVK			36.734	36.716	37.471
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			168.062	167.994	170.734
Summe 3.0	Gesamter Personalaufwand			627.242	626.939	639.127
	Erhöhung					
3.9	Summe Blatt 1: (2.5) minus (3.1 - 3.8)			165.421	165.920	165.920

neue bahnstadt opladen GmbH				2022	2023	2024
Wirtschaftspläne 2022 - 2024						
3.9.1	Übertrag Blatt 1			165.421	165.920	165.920
3.10	Abschreibungen			1.500	1.500	1.500
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen					
4.1	Porto/Telefon			1.792	1.792	1.792
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung			6.450	6.579	6.579
4.3	Raummiete			39.600	39.600	39.600
4.4	Verr. Interner Leistungen d.Stadt Leverkusen			12.000	12.000	12.000
4.5	Gas, Wasser, Strom			1.656	1.656	1.656
4.6	Sonst. Raumkosten			6.242	6.367	6.367
4.7	Sonst. Instandhaltung			553	553	553
4.8	Sonstige Kosten			1.104	1.104	1.104
4.9	Sicherheitskosten			0	0	0
4.10	Technik			432	432	432
4.11	Reisekosten			2.742	2.742	2.742
4.12	Bewirtung			1.656	1.656	1.656
4.13	Messekosten			7.803	7.959	7.959
4.14	Werbekosten			2.165	2.165	2.165
4.15	Veranstaltungen			541	541	541
4.16	Versicherungen			4.021	4.021	4.021
4.17	Beiträge/Gebühren			1.656	1.656	1.656
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel		3.641	3.714	3.714
4.19	Rechts- und Beratungskosten			5.543	5.543	5.543
4.20	Buchführungskosten			3.247	3.247	3.247
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA			0	0	0
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten			9.384	9.384	9.384
4.23	EDV Kosten			42.000	42.000	42.000
4.24	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer			4.000	4.000	4.000
4.25	Sonstiges			500	500	500
4.26	Kontoführungsgebühren			793	809	809
4.1 - 4.26	Summe sonst, betr. Aufwand			159.521	160.020	160.020
5.0	Ergebnis: (3.9.1 - 3.10) minus (4.0 - 4.26)			4.400	4.400	4.400
	Zinsen			900	900	900
	Zinsen Kontokorrent					
6.0	Summe Zinsaufwand			900	900	900
	a.o. Aufwand					
7.0	Ergebnis vor Steuern			3.500	3.500	3.500
	Körperschaftsteuer					
8.0	Summe Wirtschaftsplan					
8.1	Zahlungen durch die Stadt Leverkusen (1.1)			788.163	788.359	800.547
8.2	Umsatzsteuer in Höhe von 19 %			149.751	149.788	152.104
8.1 - 8.2	Gesamtsumme brutto			937.914	938.147	952.651
Erhöhung						
	nicht förderfähige Kosten:					
4.0-4.25	Stadt Lev./Job Service, TBL, EVL					
4.19	Rechts- u. Beratungskosten					
4.23	EDV Kosten IVL Eigenanteil					
3.8	Sitzungsgelder					
4.26	Kontoführungsgebühren					
3.10	Abschreibungen					
4.24	Steuern					
	nicht förderfähig netto					
	zuzüglich 19 % MWST					
	nicht förderfähig brutto			937.914	938.147	952.651
	Rest förderfähig					
	Rest Fördermittel					
	nicht förderfähig gesamt					

Mittelfristplanung neue bahnhstade opladen GmbH Wirtschaftspläne 2022 - 2024

Erläuterungen zu einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes

Position 1.0 Erlöse und Einnahmen

Hier handelt es sich nicht um Verkaufserlöse, sondern um die an die Stadt Leverkusen berechneten Aufwendungen für Personal- und Sachkosten der nbso.

1.1 Umsatzerlöse Stadt Leverkusen:

Die Umsatzerlöse errechnet sich aus den Summen der Unterpositionen 2.0 bis 6.0 und ergeben unter Berücksichtigung der aktuell gültigen Mehrwertsteuer den Wert des Wirtschaftsplanes (s. Position 8.0, Anlage 1).

Position 3.0 Gesamter Personalaufwand

3.1 Gehälter:

Der aktuelle Stellenplan ist in der Anlage beigefügt.

Die Stelle Öffentlichkeitsarbeit (Hendrik Neubauer) ist bis zum 31.12.2020 befristet. Ab 01.01.2021 wird Herr Neubauer bei der Stadt Leverkusen unbefristet in Vollzeit angestellt. Innerhalb dieser Anstellung erfolgt eine Zuweisung zur nbso mit einem Stundenkontingent von 19,50 Stunden/Woche. Die freiwerdenden Mittel im Bereich Öffentlichkeitsarbeit werden ab 2021 für eine Vollzeitstelle Bauingenieur*in eingesetzt. Eine Stellenausschreibung dazu befindet sich in Vorbereitung.

3.1.1 Auflösungen Rückstellungen:

Hierzu zählen Urlaubstage, Überstunden, Zulagen.

3.2 Sonstige Personalkosten:

Zuführung zu den Rückstellungen für Urlaubstage, Überstunden Zulagen.

3.5 Beiträge zu Versicherungen:

Bei den Versicherungen handelt es sich um eine Spezial Strafrechtversicherung (ÖRAG), eine Vermögenseigenschadenversicherung (GVV) und um eine D & O Versicherung (Directors and Officers Versicherung). Die D & O Versicherung wurde in 2019 von 11 Mio. € auf 1,25 Mio. € Versicherungssumme gesenkt. Hauptgrund war die Fertigstellung der Gütergleisverlegung. Durch die Neubesetzung der Geschäftsführung ab November 2020 mit zwei Geschäftsführern wurde die D & O Versicherung auf 2,50 Mio. € erhöht.

3.8 Sitzungsgelder:

Für den Aufsichtsrat wurden für 2022 bis 2024 pro Jahr 6 Sitzungen berücksichtigt.

Position 3.10 Abschreibungen

Hierbei handelt es sich um die Abschreibungen auf das Anlagevermögen der GmbH.

Positionen 4.0 Sonstiger betrieblicher Aufwand

Diese Position beinhaltet die die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2022 – 2024.

4.1 Porto/Telefon

Es handelt sich hier um die direkt über die nbso abgerechneten Kosten für Briefporto und Handyrechnungen. Die Geschäftspost und die Telefongebühren über die Telefonanlage werden über die Stadt Leverkusen unter Punkt 4.4 abgerechnet.

4.2 Abfall, Entsorgung, Reinigung

Reinigungskosten für die Büroräume.

4.3 Raummiete

Die monatliche Miete für die Büroräume im Magazin beträgt 2.650,00 € netto zuzüglich 650,00 € Nebenkosten pauschal für Heizung und Warmwasserverbrauch. Der Mietvertrag mit der Beierlorzer/Homann GbR, Witten hatte ursprünglich eine Laufzeit bis 31.12.2016 und verlängert sich seitdem automatisch jeweils um ein Jahr. Der Mietvertrag wurde dementsprechend lt. § 4 des Mietvertrages um ein Jahr bis zum 31.12.2021 verlängert.

4.4 Verrechnete interne Leistungen durch die Stadt Leverkusen

Die der nbso von der Stadt Leverkusen in Rechnung gestellten Serviceleistungen für Personalabrechnungen, Überwachung der flexiblen Arbeitszeit, Botendienst, Druckerei, Porto und Telefon sowie für eventuell anfallende zusätzliche Aufwendungen. Berücksichtigt wurde eine Erhöhung der Zuzahlung zum Job-Tickets.

4.5 Gas, Wasser, Strom

Monatlicher Abschlag für Strom an die Energieversorgung Leverkusen (EVL). Gas und Wasser sind unter 4.3 bereits berücksichtigt.

4.6 - 4.8 Sonstige Kosten, Raumkosten, Instandhaltungen

Für den Schlussverwendungsnachweis müssen zahlreiche Akten zusammengestellt werden, hierfür wird ein Lagerraum benötigt. Die eventuell anfallenden Kosten wurden hier eingestellt. Des Weiteren wurden Kosten für kleinere Reparaturen berücksichtigt.

4.10 Technik

Technische Ausstattung von kleineren Veranstaltungen sowie Zubehör und Material.

4.11 Reisekosten

Fahrtkosten usw. für Besprechungen, die nicht bei der nbso stattfinden. Reisekosten für Fortbildungen

4.12 Bewirtung

Für Sitzungen, AR-Sitzungen, Arbeitskreise, etc.

4.13 Messekosten

Immobilienmesse, Messe „polis Convention“, Düsseldorf.

4.14 Werbekosten

Flyer, Broschüren in kleineren Auflagen.

4.15 Veranstaltungen

Hausausstellungen, Ausstellungen.

4.16 Versicherungen

Haftpflicht (Versicherung über die Stadt Leverkusen), Feuer, Einbruch u. Diebstahlversicherung.

4.17 Beiträge/Gebühren

Beiträge für den Arbeitgeberverband, IHK Beitrag

4.18 Bürobedarf, Arbeitsmittel

Ordner, Drucker- und Kopierpapier usw.

4.19 Rechts- und Beratungskosten

Rechtsanwaltskosten, Notarkosten, Beiratskosten, Wirtschaftsprüfer.

4.20 Buchführungskosten

Kosten der Datev-Anbindung (Buchführungsprogramm) über die WP Gesellschaft Märkische Revision, Essen. Hotline für Datev-Programm.

4.21 Verwaltungskosten DB AG, EBA

Keine Kosten eingeplant. Anfallende Kosten werden über das Treuhandkonto den jeweiligen Projekten zugeordnet.

4.22 Abschluss- und Prüfungskosten

Kosten der Abschlussprüfer für den Jahresabschluss und Beratung in Steuerfragen, Fragen bei Gesetzesänderungen im Steuerrecht.

4.23 EDV Kosten

Arbeitsplatzkosten und Nutzung verschiedener Programme.

4.24 Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer

Vorauszahlungen

4.26 Kontoführungsgebühren und Zinsen Kontokorrent

Bankgebühren für die Bankkonten der nbso bei der Sparkasse Leverkusen.

Buchungskosten, Auszugskosten. Eventuell Überziehungszinsen.

Leverkusen, den 14.12.2020

Stellenplan 2022 - 2024 der neuen bahnstadt opladen GmbH

Planstellen-Nr.	Bezeichnung	SOLL-AZ	Ist-BVL	Ist-AZ	Arbeitsvermerke
	Technische Geschäftsführung	39,00	E 15/6+	39,00	Personalüberleitungsvertrag Stadt Leverkusen Seit 01.11.2020 Geschäftsführer
	Kaufmännische Geschäftsführung	39,00	E15/6+	39,00	Seit 01.11.2020 Geschäftsführer
	Controlling	39,00	E 9a/5	39,00	Personalüberleitungsvertrag Stadt Leverkusen
	SB Bilanzbuchhaltung	39,00	E 10/5	39,00	Rentenbeginn des jetzigen Stelleninhabers ab 01.01.2022, Neubesetzung der Stelle ab 01.10.2021
	Bauingenieur/rin	39,00	E 12/5	39,00	Neubesetzung ab 01.04.2021
	Sekretär/in	39,00	E8/6	39,00	Personalüberleitungsvertrag Stadt Leverkusen

nachrichtlich:

Stadt	Vermarktung Gewerbe	41,00			Zugewiesener MA Stadt Leverkusen Herr C. Broscheid seit 01.06.2017
Stadt	Öffentlichkeitsarbeit, Baustellen- kommunikation	19,50			Zugewiesener MA Stadt Leverkusen Herr Neubauer ab 01.01.2021