



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2021/1175

Der Oberbürgermeister

II/02-020-01-21-11-Li/schw  
Dezernat/Fachbereich/AZ

22.11.2021

Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Digitalisierungsausschuss	29.11.2021	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	13.12.2021	Entscheidung	öffentlich

**Betreff:**

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

**Beschlussentwurf:**

Der Rat der Stadt Leverkusen erteilt nach § 113 Abs. 1 GO NRW den Vertreterinnen und Vertretern der Stadt Leverkusen in den Organen der neue bahnstadt opladen GmbH (nbso) Weisung, dem von der Geschäftsführung der nbso aufgestellten Wirtschaftsplan 2022 Zustimmung zu erteilen.

gezeichnet:

Richrath

In Vertretung  
Molitor

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

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

**Ja – ergebniswirksam**

Produkt: 092901 Sachkonto: 531700

Aufwendungen für die Maßnahme: 938.000 €

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 €

**Jährliche Folgeaufwendungen ab Haushaltsjahr:**

Personal-/Sachaufwand: €

Bilanzielle Abschreibungen: €

Hierunter fallen neben den üblichen bilanziellen Abschreibungen auch einmalige bzw. Sonderabschreibungen.

Aktuell nicht bezifferbar

**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 type="checkbox"/> nein			

**Begründung:**

Nach § 15 des Gesellschaftsvertrages der nbso ist die Geschäftsführung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Investitionsplan und dem Stellenplan, aufzustellen und diesen dem Aufsichtsrat zur Beratung und der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen.

Der Wirtschaftsplan für das Jahr 2022 ist als Anlagen 1 - 3 beigefügt.

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der nbso haben sich in ihren Sitzungen am 02.09.2021 vorbereitend mit dem Wirtschaftsplan befasst und Zustimmung erteilt.

Die sich aus dem Wirtschaftsplan ergebenden Konsequenzen für die Haushaltsplanung der Stadt Leverkusen wurden entsprechend berücksichtigt.

**Begründung der einfachen Dringlichkeit:**

Da der Wirtschaftsplan 2022 Geschäftsgrundlage für das Tätigwerden der nbso für das nächste Jahr ist, ist eine Beschlussfassung noch in diesem Turnus angeraten, um die weiteren Bearbeitungsschritte entsprechend vorbereiten zu können.

**Anlage/n:**

Anlage 1 - Erfolgsplan 2022

Anlage 2 - Stellenplan 2022

Anlage 3 - Investitionsplan 2022

neue bahnhof opladen GmbH			Anlage 1
Erfolgsplan 2022			
			2022
<b>1.0</b>	<b>Erlöse + Einnahmen</b>		
1.1	Umsatzerlöse Stadt Leverkusen (2.0 bis 6.0)		788.164
1.2	Spenden		
1.3	Sponsoring		5.000
<b>1.1 - 1.3</b>	<b>Umsatzerlöse gesamt</b>		<b>793.164</b>
1.4	Erlösschmälerungen		
1.5	sonst. Betriebl. Erträge		
<b>1.1 - 1.5</b>	<b>Gesamtleistung</b>		<b>793.164</b>
<b>2.0</b>	<b>Materialaufwand</b>		<b>500</b>
<b>2.5</b>	<b>Summe: (1.1-1.5) und (2.0)</b>		<b>792.664</b>
<b>3.0</b>	<b>Personalaufwand</b>		
3.1	Gehälter		458.743
3.1.1	Auflösungen Rückstellungen		-23.325
3.2	Sonstige Personalkosten		23.763
<b>3.1 - 3.2</b>	<b>Summe Gehälter/Sonstige</b>		<b>459.181</b>
3.4	Sozialaufwand KK		96.428
3.5	Beiträge zu Versicherungen		10.000
3.6	Beiträge ZVK		36.734
3.6.1	Unfallkasse		1.900
3.7	Fortbildung		3.000
3.8	Sitzungsgelder		20.000
<b>3.4 - 3.8</b>	<b>Sonstiger Personalaufwand</b>		<b>168.062</b>
<b>Summe 3.0</b>	<b>Gesamter Personalaufwand</b>		<b>627.243</b>
	Erhöhung		
<b>3.9</b>	<b>Summe Blatt 1: (2.5) minus (3.1 - 3.8)</b>		<b>165.421</b>

neue bahnstadt opladen GmbH			Anlage 1
Erfolgsplan 2022			2022
3.9.1	Übertrag Blatt 1		165.421
3.10	Abschreibungen		1.500
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen		
4.1	Porto/Telefon		1.792
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung		6.450
4.3	Raummiete		39.600
4.4	Verr. Interner Leistungen d. Stadt Leverkusen		12.000
4.5	Gas, Wasser, Strom		1.656
4.6	Sonst. Raumkosten		6.242
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		7.803
4.14	Werbekosten		2.165
4.15	Veranstaltungen		541
4.16	Versicherungen		4.021
4.17	Beiträge/Gebühren		1.656
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel	3.641
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		4.000
4.25	Sonstiges		500
4.26	Kontoführungsgebühren		793
4.1 - 4.26	Summe sonst. betr. Aufwand		159.521
5.0	Ergebnis: (3.9.1 - 3.10) minus (4.0 - 4.26)		4.400
	Zinsen		900
	Zinsen Kontokorrent		
6.0	Summe Zinsaufwand		900
	a.o. Aufwand		
7.0	Ergebnis vor Steuern		3.500
	Körperschaftsteuer		
8.0	Summe Wirtschaftsplan		
8.1	Zahlungen durch die Stadt Leverkusen (1.1)		788.164
8.2	Umsatzsteuer in Höhe von 19 %		149.751
8.1 - 8.2	Gesamtsumme brutto		937.915
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		937.915
	Rest förderfähig		
	Rest Fördermittel		
	nicht förderfähig gesamt		

## Stellenplan 2022 der neuen bahnstadt opladen GmbH

Anlage 2

Planstellen-Nr.	Bezeichnung	SOLL-AZ	Ist-BVL	Ist-AZ	Arbeitsvermerke
	Geschäftsführer	39,00	E15/6+	39,00	TSB Stadtplanung/Verkehrsplanung
	Geschäftsführer	39,00	E15/6+	39,00	Projektentwicklung/Vermarktung/Wohnen
	Sekretärin	20,00	E 8/6	20,00	Neubesetzung seit 01.07.2021, Teilzeit Empfang u. Sekretariat
	Sekretärin	20,00	E 8/5	20,00	Neubesetzung seit 01.07.2021, Teilzeit Empfang u. Sekretariat
	Controlling	39,00	E 9a/5	39,00	Finanzcontrolling, Verwaltungsmanagement Personalüberleitungsvertrag Stadt Leverkusen
	SB Bilanzbuchhaltung	39,00	E 10/5	39,00	Finanzen, Buchhaltung, Jahresabschluss, Vertrag bis 31.12.2023
	Bauingenieur/rin	19,50	E 12/5	19,50	Bauleitung Tiefbau, Straßenbau, alle Leistungsphasen HOAI, Unterstützung bei der Erstellung des Schlußverwendungsnachweises für die Bezirksregierung
	kfm. Mitarbeiter/rin	19,50	E/12/5	19,50	Mitarbeit bei der Erstellung des Schlussverwendungsnachweises für die Bezirksregierung

### nachrichtlich:

Stadt	Vermarktung Gewerbe	40,00	Beamter	40,00	Zugewiesener MA Stadt Leverkusen Herr C. Broscheid ab 01.06.2017
Stadt	SB Öffentlichkeitsarbeit, Baustellen Kommunikation	19,50	E 12/5	19,50	Zugewiesener MA Stadt Leverkusen Herr Neubauer ab 01.01.2021
Stadt	Planung, Entwicklung und Vermarktung der Wohn- und Gewerbeflächen sowie Errichtung einer Kindertagesstätte	19,50	E 12/5	19,50	wird über den FB 65 eingestellt (Architekt/in) Stelle ist ausgeschrieben. Zuweisung erfolgt an die nbso

**Investitionsplan:****Anlage 3**

	<b>Plan 2022</b>	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2024</b>	<b>Plan 2025</b>
<b>Grundstücke</b>				
Kaufpreis	0	0	0	0
Nebenkosten	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	0	0	0	0
<b>Geräte und Einrichtungen</b>				
Büro- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000
andere Sachanlagen				
<b>Zwischensumme</b>	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>Gesamtinvestitionen</b>	5.000	5.000	5.000	5.000

Die im Rahmen des **Projekts als solches** getätigten Investitionen / verwirklichten Baumaßnahmen sind im Haushalt der Stadt Leverkusen abzubilden, da die Gesellschaft lediglich für Rechnung der Stadt tätig wird!  
Im Investitionsplan sind nur Investitionen darzustellen, die auf eigene Rechnung getätigt werden.