



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2019/3245

Der Oberbürgermeister

II/20-201-01-21-11-Li
Dezernat/Fachbereich/AZ

08.11.19
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Rechtsausschuss	02.12.2019	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	16.12.2019	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 GO NRW
- neue bahnstadt opladen GmbH (nbso)
- Wirtschaftsplan 2020

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, dem von der Geschäftsführung der nbso aufgestellten Wirtschaftsplan 2020 Zustimmung zu erteilen.

gezeichnet:

Richrath

In Vertretung
Märtens

Schnellübersicht über die finanziellen bzw. bilanziellen Auswirkungen, die beabsichtigte Bürgerbeteiligung und die Nachhaltigkeit der Vorlage

Ansprechpartner/Fachbereich/Telefon: Herr Liebsch/FB Finanzen/406 - 2041

Kurzbeschreibung der Maßnahme und Angaben, ob die Maßnahme durch die Rahmenvorgaben des Leitfadens des Innenministers zum Nothaushaltsrecht abgedeckt ist.
(Angaben zu § 82 GO NRW, Einordnung investiver Maßnahmen in Prioritätenliste etc.)

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 auf Grund des Gesellschafts- und des geschlossenen Dienstleistungsvertrages anfällt.

A) Etatisiert unter Finanzstelle(n) / Produkt(e)/ Produktgruppe(n):

(Etatisierung im laufenden Haushalt und mittelfristiger Finanzplanung)

Die Etatisierung der erforderlichen Mittel für die Produktgruppe 0927 erfolgt unter dem Sachkonto 531700, der Finanzstelle PN0927, und dem Innenauftrag 970009270103.

B) Finanzielle Auswirkungen im Jahr der Umsetzung:

(z. B. Personalkosten, Abschreibungen, Zinswirkungen, Sachkosten etc.)

Der voraussichtliche Eigenanteil für das Jahr 2020 beträgt 362.000 € und setzt sich momentan aus folgenden Planeinnahmen und -ausgaben zusammen:

Bundes-/Landeszuschuss:	500.000 €,
Kosten nbso lt. Wirtschaftsplan:	908.000 €,
Erträge aktivierte Eigenleistung:	46.000 €,
Haushaltsbelastung:	362.000 €.

C) Finanzielle Folgeauswirkungen ab dem Folgejahr der Umsetzung:

(überschlägige Darstellung pro Jahr)

D) Besonderheiten (ggf. unter Hinweis auf die Begründung zur Vorlage):

(z. B.: Inanspruchnahme aus Rückstellungen, Refinanzierung über Gebühren, unsichere Zuschusssituation, Genehmigung der Aufsicht, Überschreitung der Haushaltsansätze, steuerliche Auswirkungen, Anlagen im Bau, Auswirkungen auf den Gesamtabschluss)

E) Beabsichtigte Bürgerbeteiligung (vgl. Vorlage Nr. 2014/0111):

Weitergehende Bürgerbeteiligung erforderlich	Stufe 1 Information	Stufe 2 Konsultation	Stufe 3 Kooperation
[nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]
Beschreibung und Begründung des Verfahrens: (u.a. Art, Zeitrahmen, Zielgruppe und Kosten des Bürgerbeteiligungsverfahrens)			

F) Nachhaltigkeit der Maßnahme im Sinne des Klimaschutzes:

Klimaschutz betroffen	Nachhaltigkeit	kurz- bis mittelfristige Nachhaltigkeit	langfristige Nachhaltigkeit
[nein]	[ja] [nein]	[ja] [nein]	[ja] [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 2020 ist als Anlagen 1 - 3 beigefügt.

Aufsichtsrat und Gesellschafterversammlung der nbso haben sich in ihren Sitzungen am 05.09.2019 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 2020 Geschäftsgrundlage für das Tätigwerden der nbso für das nächste Jahr ist, ist eine Beschlussfassung noch in diesem Jahr erforderlich

Anlage/n:

- Anlage 1 - Erfolgsplan nbso 2020
- Anlage 2 - Investitionsplan nbso 2020
- Anlage 3 - Stellenplan nbso 2020

neue bahnstadt opladen GmbH			Anlage 1
Wirtschaftsplan 2020			
- Erfolgsplan			
			2020
1.0	Erlöse + Einnahmen		
1.1	Umsatzerlöse	Stadt Leverkusen	763.049
1.2	Spenden		
1.3	Sponsoring		5.000
1.-1.3	Umsatzerlöse gesamt		768.049
1.4	Erlösschmälerungen		
1.5	sonst. Betriebl. Erträge		
1.0-1.5	Gesamtleistung		768.049
2.0	Materialaufwand		500
2.5	Summe: (1.0-1.5) - (2.0)		767.549
3.0	Personalaufwand		
3.1	Gehälter		453.999
3.1.1	Auflösung Rückstellungen		-28.933
3.2	Sonstige Personalkosten		23.517
3.0-3.2	Summe Gehälter/Sonstige		448.583
3.4	Sozialaufwand KK		88.303
3.5	Beiträge zu Versicherungen		10.000
3.6	Beiträge ZVK		35.887
3.6.1	Unfallkasse		1.900
3.7	Fortbildung		3.000
3.8	Sitzungsgelder		20.000
3.4-3.8	Sonstiger Personalaufwand		159.090
3.0-3.8	Gesamter Personalaufwand		607.673
3.9	Summe: (2.5) - (3.0-3.8) Blatt 1		159.876
3.10	Abschreibungen		1.500
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen		
4.1	Porto/Telefon		1.723
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung		6.200
4.3	Raummiete		39.600
4.4	Verr. Interner Leistungen d.Stadt Leverkusen		12.000
4.5	Gas, Wasser, Strom		1.592
4.6	Sonst. Raumkosten		6.000
4.7	Sonst. Instandhaltung		531
4.8	Sonstige Kosten		1.061
4.9	Sicherheitskosten		0
4.10	Technik		416
4.11	Reisekosten		2.635
4.12	Bewirtung		1.592
4.13	Messekosten		7.500
4.14	Werbekosten		2.081
4.15	Veranstaltungen		520
4.16	Versicherungen		2.000
4.17	Beiträge/Gebühren		1.592
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel	3.500
4.19	Rechts- und Beratungskosten		5.327
4.20	Buchführungskosten		3.121
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA		0
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten		9.020
4.23	EDV Kosten		41.303
4.24	Gewerbesteuer, Körperschaftsteuer		4.000
4.25	Sonstiges		500
4.26	Kontoführungsgebühren		762
4.0-4.26	Summe sonst, betr. Aufwand		154.576

5.0	Ergebnis	(3.9.1-3.10)-(4.0-4.26)	3.800
	Zinsen		300
	Zinsen Kontokorrent		
	Summe Zinsaufwand		300
	a.o. Aufwand		
	Ergebnis vor Steuern		3.500
	Körperschaftsteuer		
****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer Umsatzsteuer in Höhe von 19 %			144.979,28
	Gesamtsumme brutto		908.028
	nicht förderfähige Kosten:		
4.0-4.25	Stadt Lev./Job Service, TBL, EVL		12.000,00
4.19	Rechts- u. Beratungskosten		5.327,00
4.23	EDV Kosten IVL Eigenanteil		13.415,00
3.8	Sitzungsgelder		20.000,00
4.26	Kontoführungsgebühren		762,00
3.10	Abschreibungen		1.000,00
4.24	Steuern		4.000,00
	nicht förderfähig netto		56.504,00
	zuzüglich 19 % MWST		10.735,76
	nicht förderfähig brutto		67.239,76
	Rest förderfähig		840.788

Investitionsplan:**Anlage 2**

	Plan 2020
Grundstücke	
Kaufpreis	0
Nebenkosten	0
Zwischensumme	0
Geräte und Einrichtungen	
Büro- und Geschäftsausstattung andere Sachanlagen	5.000
Zwischensumme	5.000
Gesamtinvestitionen	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.

Stellenplan 2020 der neuen bahnstadt opladen

Anlage 3

Planstellen-Nr.	Bezeichnung	SOLL-AZ	Ist-BVL	Ist-AZ	Arbeitsvermerke
nbso-010	Geschäftsführung	39,00	ÜT E/15/6+	39,00	Personalüberleitungsvertrag Stadt Leverkusen bis 31.10.2020, ab 01.11.2020 Rente
nbso-020	Sekretär/in	39,00	E 9a/6	39,00	Personalüberleitungsvertrag Stadt Leverkusen
nbso-030	Freiraumplanung	39,00	E 12/3	39,00	befristet eingestellt ab 01.04.2016 bis 31.12.2018, Verlängerung bis 31.12.2019
nbso-040	TSB Stadtplanung / Verkehrsplanung	39,00	E 12/6+	39,00	Personalüberleitungsvertrag Stadt Leverkusen
nbso-050	Controlling	39,00	E 9/4	39,00	Personalüberleitungsvertrag Stadt Leverkusen
nbso-060	SB Bilanzbuchhaltung	39,00	E 10/4	39,00	2013 bis 12/2020, Verlängerung bis 01/2023, ab 02/2023 Regelaltersrente, Stelle geplant bis 12/2024
nbso-110	SB Öffentlichkeitsarbeit, Baustellen Kommunikation	39,00	E 12/5	39,00	Neubesetzung ab 01.08.2017 bis 31.12.2020, Verlängerung geplant bis 31.12.2023

nachrichtlich:

Stadt	Projektentwicklung/Vermarktung/Wohnen				Zugewiesene MA Stadt Leverkusen Herr Lopez de Quintana ab 01.01.2019
Stadt	Vermarktung Gewerbe				Zugewiesener MA Stadt Leverkusen Herr C. Broscheid ab 01.06.2017