



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2020/3450

Der Oberbürgermeister

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

27.02.2020
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanz- und Rechtsausschuss	23.03.2020	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	30.03.2020	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Erteilung von Weisungen nach § 113 Abs. 1 GO NRW
- neue bahnstadt opladen GmbH (nbso)
- Mittelfristplanung 2021 - 2023

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 2021 - 2023 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, Angaben zu § 82 GO NRW bzw. zur Einhaltung der für das betreffende Jahr geltenden Haushaltsverfügung.)

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.

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.)

C) Finanzielle Folgeauswirkungen ab dem Folgejahr der Umsetzung:

(Veränderungsmittelteilungen/Kontierungen sind erforderlich, wenn Veränderungen im Vermögen und/oder Bilanz/Ergebnispositionen eintreten/eingetreten sind oder Sonderposten gebildet werden müssen.)

Das Projekt neue bahnstadt opladen ist mittelfristig angelegt; Kosten für die nbso werden mindestens bis zum Jahr 2023 anfallen. Auf Basis der Mittelfristplanung der nbso sind unter Berücksichtigung zu aktivierender Eigenleistungen derzeit folgende Zahlen im Haushalt der Stadt etatisiert:

Jahr	2021	2022	2023
Belastung:	740.000 €	761.000 €	761.000 €

kontierungsverantwortliche Organisationseinheit(en) und Ansprechpartner/in:

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, eine Mittelfristplanung zu erstellen und diese dem Aufsichtsrat zur Beratung und der Gesellschafterversammlung zur Genehmigung vorzulegen. Die Mittelfristplanung für die Jahre 2021 - 2023 ist als Anlagen 1 - 3 beigefügt.

Der Aufsichtsrat und die Gesellschafterversammlung der nbso haben sich in ihren Sitzungen am 11.02.2020 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.

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Da die abschließende Abstimmung zum Inhalt der Vorlage erst vor wenigen Tagen erfolgen konnte, war eine Erstellung der Vorlage zu einem früheren Zeitpunkt nicht möglich. Eine Beschlussfassung in diesem Sitzungsturnus wird jedoch für notwendig angesehen.

Anlage/n:

- Anlage 1 - Mittelfristplanung 2021-2023 Erläuterungen
- Anlage 2 - Mittelfristplanung 2021-2023 Erfolgspläne
- Anlage 3 - Mittelfristplanung 2021-2023 Stellenplan

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen des Wirtschaftsplanes

Position 1.0 Erlöse und Einnahmen:

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

3.0-3.8 Gesamter Personalaufwand:

Der aktuelle Stellenplan ist in der Anlage beigelegt.

Ab 01.11.2020 sollen Herr Andreas Schönfeld und Herr Alfonso Lopez de Quintana die Nachfolge von Frau Rottes als Geschäftsführer antreten. Herr Lopez de Quintana ist seit 2019 bei der Stadt Leverkusen angestellt und nicht in den Personalkosten der nbso seit 2019 enthalten. Es ist daher eine Überleitung in die Gesellschaft beabsichtigt. Herr Schönfeld und Herr Lopez werden in den Wirtschaftsplänen 2021 – 2023 mit jeweils 100.000,00 € zuzüglich Arbeitgeberanteilen zur Sozialversicherung, zuzüglich 19 % MWST eingestellt.

Die Stelle Öffentlichkeitsarbeit ist befristet bis 31.12.2020. Es wird beabsichtigt die Stelle bis zum 31.12.2023 zu besetzen.

Auflösung der Rückstellungen: Urlaubstage, Überstunden, Zulagen.

Sonstige Personalkosten: Zuführung zu den Rückstellungen für Urlaubstage, Überstunden Zulagen.

Bei den Versicherungen handelt es sich um eine Spezial Strafrechtversicherung (ÖRAG).

Eine Vermögenseigenschadenversicherung (GVV) und um eine D & O Vers.

(Directors and Officers Versicherung). Die D & O Versicherung wurde in 2019 von 11 Mill. € auf 1,25 Mill. € Versicherungssumme gesenkt. Hauptgrund für die Senkung ist die Fertigstellung der Gütergleisverlegung.

Für den Aufsichtsrat wurden für 2021 bis 2023 insgesamt je 6 Sitzungen berücksichtigt.

3.10 Abschreibungen

Hier handelt es sich um die Abschreibungen auf das Anlagevermögen der GmbH. Für 2021 – 2023 sind Investitionen bis zu einer Summe von jeweils 5.000,00 € eingeplant.

4.0-4.26 Sonstiger betrieblicher Aufwand:

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen des Wirtschaftsplans 2021 - 2023.

- **4.1 Porto/Telefon**

Es handelt sich hier um die direkt über die nbs o abgerechneten Kosten für Briefporto und Handyrechnungen. Die Geschäftspost und die Telefongebühren über unsere Telefonanlage werden über die Stadt

Leverkusen unter Punkt 4.4 abgerechnet.

- **4.2 Abfall, Entsorgung, Reinigung**
Hier handelt es sich um die Reinigungskosten unserer Büroräume.
- **4.3 Raummiete**
Hier handelt es sich um die monatliche Miete für unsere Büroräume im Magazin an die Beierlorzer/Homann GbR. Die Miete beträgt 2.650,00 € netto zuzüglich 650,00 € Nebenkosten pauschal für Heizung und Warmwasserverbrauch. Der Mietvertrag mit der Beierlorzer/Homann GbR, Witten hat eine Laufzeit bis 31.12.2016.
Der Mietvertrag wurde lt. § 4 des Mietvertrages um ein Jahr bis zum 31.12.2020 verlängert. Er verlängert sich jeweils um ein Jahr.
- **4.4 Verrechnete interne Leistungen durch die Stadt Leverkusen**
Die uns von der Stadt Leverkusen in Rechnung gestellten Serviceleistungen für die Personalabrechnungen, Überwachung der flexiblen Arbeitszeit, den Botendienst, Druckerei, Porto und Telefon und für eventuell anfallende zusätzliche Aufwendungen. Berücksichtigt wurde eine Erhöhung der Job-Tickets.
- **4.5 Gas, Wasser, Strom**
Monatlicher Abschlag für Strom an die EVL.
- **4.6 -4.8 Sonstige Kosten, Raumkosten, Instandhaltungen**
Für den Verwendungsnachweis müssen die 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, Zubehör, Material.
- **4.11 Reisekosten**
Besprechungen, die nicht bei der nbs o stattfinden, sondern außerhalb. Fahrtkosten usw.
- **4.12 Bewirtung**
Für Sitzungen, AR-Sitzungen, Arbeitskreise.
- **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**
Sind keine Kosten mehr angefallen und auch nicht geplant.
- **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. Kosten der IVL.
- **4.24 Gewerbesteuer/Körperschaftsteuer**
Vorauszahlungen
- **4.25 Sonstiges**
- **4.26 Kontoführungsgebühren und Zinsen Kontokorrent**
Bankgebühren für die Bankkonten der nbso bei der Sparkasse Leverkusen.
Buchungskosten, Auszugskosten. Eventuell Überziehungszinsen.

Leverkusen, den 24.01.2020

			2021	2022	2023
1.0	Erlöse + Einnahmen				
1.1	Umsatzerlöse	Stadt Leverkusen	761.623	788.163	788.359
1.2	Spenden				
1.3	Sponsoring		5.000	5.000	5.000
1.-1.3	Umsatzerlöse gesamt		766.623	793.163	793.359
1.4	Erlösschmälerungen				
1.5	sonst. Betriebl. Erträge				
1.0-1.5	Gesamtleistung		766.623	793.163	793.359
2.0	Materialaufwand		500	500	500
2.5	Summe: (1.0-1.5) - (2.0)		766.123	792.663	792.859
3.0	Personalaufwand				
3.1	Gehälter		440.251	452.896	452.896
3.1.1	Auflösungen Rückstellungen		-23.517	-17.176	-17.411
3.2	Sonstige Personalkosten		22.805	23.460	23.460
3.0-3.2	Summe Gehälter/Sonstige		439.539	459.180	458.945
3.4	Sozialaufwand KK		92.303	96.428	96.378
3.5	Beiträge zu Versicherungen		10.000	10.000	10.000
3.6	Beiträge ZVK		35.163	36.734	36.716
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		162.366	168.062	167.994
3.0-3.8	Gesamter Personalaufwand		601.905	627.242	626.939
	Erhöhung				
3.9	Summe: (2.5) - (3.0-3.8) Blatt 1		164.218	165.421	165.920

			2021	2022	2023
3.9.1	Übertrag Blatt 1		164.218	165.421	165.920
3.10	Abschreibungen		1.500	1.500	1.500
4.0	Sonst. Betr. Aufwendungen				
4.1	Porto/Telefon		1.757	1.792	1.792
4.2	Abfall, Entsorgung, Reinigung		6.324	6.450	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		1.624	1.656	1.656
4.6	Sonst. Raumkosten		6.120	6.242	6.367
4.7	Sonst. Instandhaltung		542	553	553
4.8	Sonstige Kosten		1.082	1.104	1.104
4.9	Sicherheitskosten		0	0	0
4.10	Technik		424	432	432
4.11	Reisekosten		2.688	2.742	2.742
4.12	Bewirtung		1.624	1.656	1.656
4.13	Messekosten		7.650	7.803	7.959
4.14	Werbekosten		2.123	2.165	2.165
4.15	Veranstaltungen		530	541	541
4.16	Versicherungen		3.942	4.021	4.021
4.17	Beiträge/Gebühren		1.624	1.656	1.656
4.18	Bürobedarf	Arbeitsmittel	3.570	3.641	3.714
4.19	Rechts- und Beratungskosten		5.434	5.543	5.543
4.20	Buchführungskosten		3.183	3.247	3.247
4.21	Verwaltungsk. DB AG, EBA		0	0	0
4.22	Abschluß- und Prüfungskosten		9.200	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		777	793	809
4.0-4.26	Summe sonst, betr. Aufwand		158.318	159.521	160.020
5.0	Ergebnis	(3.9.1-3.10)-(4.0-4.26)	4.400	4.400	4.400
	Zinsen		900	900	900
	Zinsen Kontokorrent				
	Summe Zinsaufwand		900	900	900
	a.o. Aufwand				
	Ergebnis vor Steuern		3.500	3.500	3.500
	Körperschaftsteuer				
	****die Zahlungen durch die Stadt unterliegen einer Umsatzsteuer in Höhe von 19 %		144.708,33	149.751,00	149.788,13
	Gesamtsumme brutto		906.331	937.914	938.147
	Erhöhung				
	nicht förderfähige Kosten:				
4.0-4.25	Stadt Lev./Job Service, TBL, EVL		12.000,00		
4.19	Rechts- u. Beratungskosten		5.434,00		
4.23	EDV Kosten IVL Eigenanteil		14.623,00		
3.8	Sitzungsgelder		20.000,00		
4.26	Kontoführungsgebühren		636,00		
3.10	Abschreibungen		1.500,00		
4.24	Steuern		4.000,00		
	nicht förderfähig netto		58.193,00		
	zuzüglich 19 % MWST		11.056,67		
	nicht förderfähig brutto		69.250	937.914	938.147
	Rest förderfähig		837.081		
	Rest Fördermittel		-362.608		
	nicht förderfähig gesamt		474.473		

Stellenplan 2021-2023 der neuen bahnstadt opladen GmbH

Anlage 3

Planstellen-Nr.	Bezeichnung	SOLL-AZ	Ist-BVL	Ist-AZ	Arbeitsvermerke
	Sekretär/in	39,00	E9a/6	39,00	Personalüberleitungsvertrag Stadt Leverkusen
	TSB Stadtplanung / Verkehrsplanung	39,00	E 15/6+	39,00	Personalüberleitungsvertrag Stadt Leverkusen. Ab 01.11.2020 Geschäftsführer
	Controlling	39,00	E 9a/5	39,00	Personalüberleitungsvertrag Stadt Leverkusen
	SB Bilanzbuchhaltung	39,00	E 10/5	39,00	2013 bis 12/2020, Verlängerung bis 01/2023, ab 02/2023 Regelaltersrente, Stelle geplant bis 12/2024
	SB Öffentlichkeitsarbeit, Baustellen Kommunikation	39,00	E 12/5	39,00	Neubesetzung ab 01.02.2019 bis 31.12.2020, Verlängerung geplant bis 31.12.2023
	Projektentwicklung/Vermarktung/Wohnen	39,00	E15/6+	39,00	Übernahme von Stadt Leverkusen. Ab 01.11.2020 Geschäftsführer

nachrichtlich:

Stadt	Vermarktung Gewerbe				Zugewiesener MA Stadt Leverkusen Herr C. Broscheid ab 01.06.2017
-------	---------------------	--	--	--	--