



Stadt Leverkusen

Vorlage Nr. 2025/0076

Der Oberbürgermeister

II/02-20-205-01-17-th
Dezernat/Fachbereich/AZ

04.12.2025
Datum

Beratungsfolge	Datum	Zuständigkeit	Behandlung
Finanzausschuss	08.12.2025	Beratung	öffentlich
Rat der Stadt Leverkusen	15.12.2025	Entscheidung	öffentlich

Betreff:

Zustimmung nach § 113 Abs.1 GO NRW
- WfL Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (WfL)
- Wirtschaftsplan 2026
- Verlustabdeckung 2026

Beschlussentwurf:

1. Der Rat der Stadt Leverkusen stimmt nach § 113 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) dem von der Geschäftsführung der Wirtschaftsförderung Leverkusen GmbH (WfL) aufgestellten und in der Anlage zu dieser Vorlage beigefügten Wirtschaftsplan 2026 zu.
2. Der Rat der Stadt Leverkusen beschließt, der WfL für das Geschäftsjahr 2026 in Abhängigkeit von der Höhe des von der Stadt Leverkusen zu 100 % zu tragenden Verlustes einen Betrag in Höhe von maximal 1.628.100,00 € zur Verfügung zu stellen.
3. Die Zahlung erfolgt in Höhe von 1.302.480,00 € in vier gleichmäßigen Raten (je 325.620,00 €) im Jahr 2026. Die Auszahlung steht unter dem Vorbehalt, dass die Haushaltssatzung 2026 vom Rat verabschiedet wird und die Kommunalaufsicht gegen die Bewirtschaftung des Haushalts 2026 keine Bedenken erhebt.

Die Verlustabdeckung ist nach der Beschlussfassung gemäß der vorgegebenen Zeitplanung der Auszahlung in vier Raten zu den Terminen (15.02.2026, 15.05.2026, 15.08.2026, 15.11.2026), vorbehaltlich der Zustimmung der Bezirksregierung, durchzuführen.

Der Restbetrag in Höhe von maximal 325.620,00 € wird im Jahr 2027 nach Vorlage des festgestellten Jahresabschlusses 2026 ausgezahlt.

gezeichnet:

Hebbel

In Vertretung
Adomat

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

☐ **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 1507 in Höhe von 1.482.550,00 €
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 Nach- haltigkeit
☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein	☐ ja ☐ nein

Begründung:

Wirtschaftsplan 2026:

Nach § 19 des Gesellschaftsvertrags der WfL ist die Geschäftsführung verpflichtet, einen Wirtschaftsplan, bestehend aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und der Stellenübersicht, aufzustellen und diesen der Gesellschafterversammlung zur Beschlussfassung und Zustimmung vorzulegen. Die Beschlussfassung in den Organen der WfL erfolgte in der Sitzung des Aufsichtsrats und der Gesellschafterversammlung am 27.11.2025 und steht für die städtischen Vertreterinnen und Vertreter unter dem Vorbehalt einer Beschlussfassung des Rates der Stadt Leverkusen.

Der Wirtschaftsplan 2026 der WfL schließt mit einem Ergebnis von -1.628.100,00 € ab.

Erfolgsplan 2026 – 2029 Jahresergebnis Gesamt WfL								
	2023	2024	2025	2025	2026	2027	2028	2029
Beträge in Euro	Ist	Ist	Plan	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
Jahresergebnis gem. Wirtschaftsplan WfL 2026	-1.265.727	-1.499.597	-1.721.000	-1.609.309	-1.628.100	-1.699.500	-1.815.400	-1.902.600
Jahresergebnis gem. Wirtschaftsplan WfL 2025			-1.721.000	Keine Angaben	-1.823.600	-1.930.000	-2.009.100	-
Planabweichung			0		+195.500	+230.000	+193.700	

Wirtschaftsjahr		Erträge	Aufwendungen	Ergebnis
2024	Plan	543.000 €	-2.186.550 €	-1.643.550 €
	Prognose	Keine Angaben		
	Ist	752.873 €	-2.252.469 €	-1.499.597 €
2025	Plan	462.000 €	-2.183.000 €	-1.721.000 €
	Prognose	454.000 €	-2.063.309 €	-1.609.309 €
2026	Plan	520.000 €	-2.148.100 €	-1.628.100 €
2027	Plan	520.000 €	-2.219.500 €	-1.699.500 €
2028	Plan	520.000 €	-2.335.400 €	-1.815.400 €
2029	Plan	520.000 €	-2.422.600 €	-1.902.600 €

Im Haushalt ausgewiesene Beträge zur Verlustabdeckung sind als Obergrenze zu verstehen und dürfen nur im Bedarfsfall in Anspruch genommen werden.

Bei einer positiven Beschlussfassung müssen entsprechende Finanzmittel für das Haushaltsjahr 2026 ff. zur Verfügung gestellt werden. Dies schränkt bereits jetzt zukünftige finanzielle Spielräume der Haushaltsplanung 2026 ff. ein. Darüber hinaus ist die angestrebte Genehmigungsfähigkeit des Haushaltssicherungskonzepts (HSK) zu beachten.

Begründung der einfachen Dringlichkeit:

Bedingt durch interne notwendige Abstimmungen konnte die Vorlage nicht zu einem früheren Zeitpunkt fertiggestellt werden. Da eine Beschlussfassung noch in diesem Turnus angeraten ist, wird die Vorlage noch zum Nachtragstermin eingebracht.

Anlage/n:

Anlage 1 WP WfL 2026 Erfolgsplan 2026 - 2029

Anlage 2 WP WfL 2026 Vermögens- und Finanzplan 2025 - 2029

Anlage 3 WP WfL 2026 Stellenplan 2026

Erfolgsplan 2026 - 2029							
		2025	2025	2026	2027	2028	2029
		<i>lt. Wirtschaftspla n 2025</i>	Prognose	Plan	Plan	Plan	Plan
	Beträge in Euro						
1.	Erträge	70.000	134.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	SUMME ERTRÄGE	70.000	134.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2.	Aufwendungen						
2.1	Betriebskosten Büro	-298.000	-265.000	-304.000	-308.400	-312.800	-317.000
.							
	Miete, Nebenkosten	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000
	Gas, Strom	-90.000	-70.000	-90.000	-92.000	-94.000	-96.000
	Telefon, Internet	-36.000	-24.000	-37.000	-38.000	-39.000	-39.000
	Reinigung	-17.000	-16.000	-22.000	-23.000	-24.000	-26.000
	Drucker, Kopierer	-5.000	-5.000	-5.000	-5.400	-5.800	-6.000
2.2	Versicherungen, Beiträge, Abgaben (ohne Bioplex)	-24.000	-22.000	-26.000	-27.500	-30.000	-30.000
.							
2.3	Reparaturen/ Wartung Büroausstattung	-5.000	-20.000	-5.000	-6.000	-7.000	-7.000
.							
2.4	Dienstwagen	-13.000	-14.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

2.5	PR	-174.000	-147.000	-174.000	-183.000	-194.000	-194.000
.							
	Online-Marketing	-60.000	-70.000	-60.000	-64.000	-70.000	-70.000
	Print-Marketing	-40.000	-15.000	-40.000	-42.000	-44.000	-44.000
	Werbemittel	-8.000	-10.000	-8.000	-9.000	-10.000	-10.000
	Messen	-26.000	-26.000	-26.000	-28.000	-30.000	-30.000
	Veranstaltungen	-40.000	-26.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
2.6	Infrastruktur/ Immobilienentwicklung	-56.000	-46.000	-56.000	-56.000	-56.000	-56.000
.							
	Standortakquise	-10.000	-5.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Infrastrukturentwicklung	-20.000	-18.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Neuansiedlung Dienstleistung	-6.000	-3.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Büromarktbericht	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
2.7	Netzwerke	-20.000	-53.000	-20.000	-21.000	-21.000	-21.000
.							
	Betreuung Netzwerke	-5.000	-40.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Veranstaltungen/ Schulungen/ Veröff. Nachhaltigkeit	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Unternehmerinnentreffen	-5.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
2.8	Einzelhandel	-12.500	-5.000	-17.500	-18.000	-19.000	-19.000
.							
	Projekt /Betreuung Einzelhandel	-12.500	-5.000	-17.500	-18.000	-19.000	-19.000
	Projekt Green Campus						
	Stadtteilentwicklung	0	0	0	0	0	0

2.9	Unternehmensservice	-26.900	-22.000	-27.000	-35.000	-37.500	-37.500
	One-Stop-Shop	-3.000	-3.000	-3.000	-4.000	-5.000	-5.000
	Unterstützung Genehmigungen	-3.000	-3.000	-3.000	-5.000	-5.000	-5.000
	Key-Account-Management	-8.000	-5.000	-8.000	-9.500	-11.000	-11.000
	Fördermittelberatung	-500	-500	-500	-1.500	-1.500	-1.500
	Fördermittel spez. Nachhaltigkeit	-5.000	-3.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
	Koordination Verwaltung	-2.000	-1.000	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000
	Koordination Gigabit	-900	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
	Fördermittel Infrastruktur- /Immobilienentwicklung	-2.000	-3.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
	Zielgruppenanalyse für 250	-2.500	-2.500	-2.500	-3.000	-3.000	-3.000
3.	Allg. Reisekosten	-13.000	-9.000	-14.000	-15.500	-17.000	-17.000
4.	Fremdleistungen	-74.000	-72.000	-126.000	-80.500	-82.500	-85.500
	Steuer-, Rechtsberatung, Buchführung Abschlussk.	-65.000	-65.000	-117.000	-69.000	-71.000	-73.000
	Büroservice	-8.500	-6.500	-8.500	-11.000	-11.000	-12.000
	sonst. (Verpackung-/Versandservice etc.)	-500	-500	-500	-500	-500	-500
5.	Aufsichtsrat/ Gesellschafter	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
6.	Personalaufwand	-1.250.000	-1.171.709	-1.150.000	-1.240.000	-1.330.000	-1.410.000
7.	Abschreibungen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	Summe Aufwendungen	-1.990.000	-1.870.309	-1.955.100	-2.026.500	-2.142.400	-2.229.600

	SUMME ERTRÄGE	70.000	134.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	SUMME AUFWENDUNGEN	-1.990.000	-1.870.309	-1.955.100	-2.026.500	-2.142.400	-2.229.600
	JAHRESERGEBNIS <u>VOR</u> BIOPLEX	-1.920.000	-1.736.309	-1.855.100	-1.926.500	-2.042.400	-2.129.600
	BIOPLEX						
	Mieterträge ./.. sonstiger Aufwendungen	392.000	320.000	420.000	420.000	420.000	420.000
	Abschreibungen	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000	-193.000
	Ergebnis Bioplex	199.000	127.000	227.000	227.000	227.000	227.000
	JAHRESERGEBNIS	-1.721.000	-1.609.309	-1.628.100	-1.699.500	-1.815.400	-1.902.600
	gem. Inform. KW 44 über Haushaltsplan der Stadt 2026			1.633.000	1.634.000	1.636.000	
				2026	2027	2028	2029

Vermögens- und Finanzplan 2025-2029

Beträge in TEuro	2025 Prognose	2026 Plan	2027 Plan	2028 Plan	2029 Plan
<u>Mittelherkunft (Finanzierungsmittel / Einzahlungen)</u>					
Einzahlungen durch Verlustübernahme der Stadt Leverkusen	1.561	1.537	1.684	1.792	1.887
Vorauszahlungen für das laufende Geschäftsjahr	1.376	1.304	1.360	1.452	1.524
Zahlungen für das Vorjahr	185	233	324	340	363
Einzahlungen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	5	45	0	0	0
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0
Reduzierung der eigenen liquiden Mittel	5	45	0	0	0
Einzahlungen aus Verminderung von Forderungen bzw. zur Erhöhung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
FINANZIERUNGSMITTEL GESAMT	1.566	1.582	1.684	1.792	1.887
<u>Mittelverwendung (Finanzierungsbedarf / Auszahlungen)</u>					
Auszahlungen aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.450	-1.469	-1.541	-1.656	-1.744
Jahresfehlbetrag	-1.609	-1.628	-1.700	-1.815	-1.903
Korrektur um nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	159	159	159	159	159
Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen und in Sachanlagen	-15	-10	-8	-8	-8
immaterielles Anlagevermögen (insb. Software)	-5	-5	-5	-5	-5
Sachanlagen	-10	-5	-3	-3	-3
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	-101	-103	-135	-128	-135
Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	-101	-103	-105	-107	-108
Erhöhung der eigenen liquiden Mittel	0	0	-30	-21	-27
Auszahlungen zur Erhöhung von Forderungen bzw. zur Verminderung von Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
FINANZIERUNGSBEDARF GESAMT	-1.566	-1.582	-1.684	-1.792	-1.887
FINANZIERUNGSÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	0	0	0	0	0

Stellenplan 2026

Geschäftsführung	0
Assistenz GF	1
Leitung Unternehmensservice und Probierwerk GF	1
Leitung Kommunikation und Nachhaltigkeit GF	1
Neuansiedlung, Akquise	1
Immobilienentwicklung, Büromarkt, Bioplex	0,7
Marketing, PR	0
Steuern, Recht, Fördermittel, Datenschutz, Digitalisierung	1
Existenzgründungsberatung	1
Unternehmerinnentreff, Buchungen, Veranstaltungsmanagement	1
Einzelhandel, Stadtteilentwicklung, Werbegemeinschaften	1
Genehmigungs-Koordination	1
Gesamt	VZÄ 9,7