

Dez.	FB	lfd. Nr.	Produktbezug	HSK-Maßnahmenbeschreibung	Betrag	Anzahl Stellen
I	01	1	Unterstützung in Angelegenheiten der Gemeindeverfassung	Einsparung von 4 VZ-Stellen bis 2010	191.600	4,00
I	01	2	Presse/Internet	Einsparung von 1 VZ-Stelle bis 2010	47.900	1,00
I	01	3	Präsentation/Partnerschaften	Einsparung von 2 VZ-Stellen bis 2010 Ausgabereduzierung Ehe- und Altersjubiläen 30.000€/Bürgerempfang 3.500€/Repräsentation und Presse 1.200€) ab 2006	130.500	2,00
I	01	4	Statistik	Einsparung von 0,5 VZ Stelle bis 2010	23.950	0,50
I	03	5	Vertretung frauenrelevanter Interessen	Einsparung von 0,5 VZ-Stelle bis 2010 Einnahmeerhöhung durch Beratung AöR 10.000€ ab 2007	33.950	0,50
I	14	6	Prüfung	Einsparung von 5 VZ-Stellen bis 2015	239.500	5,00
II	11	7	Vorzimmervertretung	Einsparung von 2,5 VZ-Stellen bis 2010	119.750	2,50
II	11	8	Stadtdruckerei	Einsparung von 2,5 VZ-Stellen bis 2010	119.750	2,50
II	11	9	Streichung Brauchtumstage und Erhöhung der Arbeitszeit der Angestellten von 38,5 auf 40 Arbeitsstunden	Streichung Brauchtumstage bis 2007 Erhöhung Arbeitszeit Beschäftigte bis 2015	2.976.000	62,13
II	20	10	Finanzen LaGa	Einsparung von 1 VZ-Stelle bis 2006	47.900	1,00
II	20	11	Wohnraumförderung	Einsparung von 0,75 VZ-Stelle bis 2010	35.925	0,75
II	20	12	Interne Steuer- und Wirtschaftsberatung	Einnahmeerhöhung durch Aufgabenausweitung bis 2006	30.000	
III	30	13	Rechtsberatung	Einsparung von 1 VZ-Stelle bis 2006	47.900	1,00
III	30	14	Schwarzarbeit	Ursprünglich: Einsparung von 3 VZ-Stellen bis 2010 (bei gleichzeitiger Mindereinnahme von 96.000 €) Beschluss POA am 19.06.06 (POA 13/16. TA) Einsparung von 2,27 VZ-Stellen Mindereinnahmen durch Wegfall Bußgelder bis 2009 64.000 €; ab 2010 Mindereinnahmen durch Wegfall Bußgelder 35.000 €	73.900	2,27
III	30	15	Citystreife	Ursprünglich: Einsparung von 6 VZ-Stellen bis 2010 Beschluss POA am 19.06.06 (POA 13/16. TA)	287.400	6,00
III	30	16	Versicherungen	Keine Auswirkung	0	

Dez.	FB	lfd. Nr.	Produktbezug	HSK-Maßnahmenbeschreibung	Betrag	Anzahl Stellen
III	32	17	Umweltinformation	Ausgabereduzierung Umweltfest 22.000 € bis 2010	22.000	0,26
III	32	18	Umweltuntersuchungen CUI	Einsparung von 1,0 VZ-Stellen bis 2010 Reduzierung Ausgaben durch interne Optimierung	147.900	1,00
III	32	19	Natur- und Landschaftsschutz	Einsparung von 0,95 VZ-Stelle bis 2010	45.505	0,95
III	33	20	Telefonzentrale	Einsparung von 4 VZ-Stellen bis 2010 Ansatzserhöhung durch Fremdvergabe (Ausschreibung erfolgt noch)	191.600	4,00
III	33	21	Leistung EVL (Ticketverkauf)	Angebotsreduzierung (Einstellung Ticketverkauf durch EVL) in 2006	60.000	
III	33	22	Rathausinfo	Einsparung von 1 VZ-Stelle bis 2010	47.900	1,00
III	33	23	Versicherungsamt	Einsparung von 2 VZ-Stellen bis 2006	95.800	2,00
III	36	24	Verkehrsüberwachung (Abrufkräfte)	Umwandlung von 12,5 VZ-Stellen nach TVöD in geringfügig Beschäftigte bis 2015 (Personalaufwandsreduzierung)	51.995	1,09
III	36	25	allgemeine Zulassungsangelegenheiten	Einsparung von 0,42 VZ-Stellen bis 2010	20.118	0,42
III	37	26	Einsatzleitstelle	Synergien aus Interkommunale Zusammenarbeit bis 2015 (RBK)	250.000	5,22
III	39	27	Gesamter FB	Einsparung von 1,7 VZ-Stellen -Maßnahme ist in Verbindung mit Maßnahme Nr. 28 (Tierschutz, Fleischhygiene) zu sehen. Neu: Mit Beschluss des Rates vom 10.03.2008 (Vorlage Nr. R 1098/16. TA) werden die Maßnahmen Nr. 27 und 28 aufgehoben	0	0,00
III	39	28	Tierschutz, Fleischhygiene	s. a. Maßnahme Nr. 27 (als Gesamtmaßnahme zu verstehen) Neu: Mit Beschluss des Rates vom 10.03.2008 (Vorlage Nr. R 1098/16. TA) werden die Maßnahmen Nr. 27 und 28 aufgehoben	0	
III	50	29	Leitungsebene (FB 50/53)	Einsparung von 2,0 VZ-Stellen	95.800	2,00
III	50	30	Gesundheitsschutz, Zahnärztliche Untersuchungen	weitgehende Verselbständigung des zahnärztlichen Dienstes im Sinne einer zahnärztlichen Praxis	50.000	

Dez.	FB	lfd. Nr.	Produktbezug	HSK-Maßnahmenbeschreibung	Betrag	Anzahl Stellen
III	50	31	Gesundheitsschutz, Transferleistungen	Zuschussreduzierung an SPZ und SKF 45.000 € ab 2010.	45.000	
III	50	32	Hilfen zur Überwindung der Sozialbedürftigkeit	Zuschusskürzung an JSL 125.000 € ab 2006	125.000	
III	50	33	Hilfen bei Krankheit	Ausgabereduzierung 600.000 € ab 2006. NEU: Mit Beschluss des Rates vom 27.08.2007 (Vorlage Nr. R 925/16. TA) ist diese Maßnahme aufgehoben	0	
III	50	34	Hilfen Wohnraumsicherung	Einsparung von 2,0 VZ-Stellen ab 2007	95.800	2,00
III	50	35	Obdachlosenhilfe	Zuschussreduzierung an Caritas 87.000 € bis 2010 (Haushalt 2006 sieht bereits Einsparung von 27,3 T€ vor)	87.000	
III	50	36	Förderung freie Wohlfahrtspflege	Ausgabereduzierung in den unterschiedlichen Förderbereichen	231.000	
III	50	37	kommunale Altenhilfe	Einsparung von 2 VZ-Stellen bis 2010	95.800	2,0
III	50	38	Nachsachbearbeitung BSHG	Einsparung von 1,5 VZ-Stellen bis 2010	71.850	1,50
IV	40	39	Sonderschulen	Einsparung von 2,5 VZ-Stellen bis 2010 Ansatzhöhung für Bereitstellung HH-Mittel für Behandlungen (Verlängerung Umsetzung bis 2015)	119.750	2,50
IV	40	40	alle Schulen	Einsparung von 7,0 VZ-Stellen bis 2015 (Schulhausmeister)	335.300	7,00
IV	40	41	Hauptschulen	Ausgabereduzierung 20.600 € ab 2006 (Verzicht auf Durchführung des Werkstatttages)	20.600	
IV	40	42	Naturgut Ophoven	Zuschussreduzierung 5 T€ ab 2006	5.000	
IV	KSL	43	Betriebsbüro Eigenbetrieb	Einsparung von 5 VZ-Stellen bis 2010 (VV-Beschluss vom 02.11.2005 (Über die jährliche Einsparsumme von 239.500 € kann erst in 2008 entschieden werden)	239.500	5,00
IV	KSL	44	Musikschule	Einsparung von 2 VZ-Stellen/Gebührenerhöhung 215.000 € Abbau Ferienüberhang 200.000 €/verstärkter Einsatz von Honorarkräften 100.000 €	600.000	3,70

Dez.	FB	lfd. Nr.	Produktbezug	HSK-Maßnahmenbeschreibung	Betrag	Anzahl Stellen
IV	KSL	45	Bibliothek	Der Kienbaum Vorschlag wird unter Berücksichtigung einer vertraglichen Regelung zwischen Köln und Leverkusen akzeptiert Einsparung von 9,47 VZ-Stellen bis 2010	670.000	9,47
IV	KSL	46	Volkshochschule	Einsparung von 1,5 VZ-Stellen ab 2006	71.850	1,50
IV	KSL	47	Forum	Einsparung von 11,0 VZ-Stellen bis 2010 Einnahmeverbesserung Pachtvertrag Gastronomie 40.000 € bis 2010	566.900	11,00
IV	KSL	48	Museum Morsbroich	wird nicht weiterverfolgt	0	
IV	51	49	Kindertageseinrichtungen	Maßnahme wird nicht weiterverfolgt	0	
IV	51	50	Schulpsychologische Hilfen im Alltag	Der Wegfall der Aufgabe wird aus bildungspolitischen Gründen abgelehnt. Es sind jedoch als Beitrag zur Haushaltskonsolidierung Reduzierungen im Aufgabenbereich (z. B. Supervision für Lehrkräfte) vertretbar. Einsparung 0,5 VZ-Stellen;	23.950	0,50
IV	51	51	Schulische Hilfen für Migranten und Aussiedler	Fortführung der RAA und Entscheidung in 2010	0	
IV	51	52	Familienunterstützende Maßnahmen	Einsparung von 1,5 VZ-Stellen bis 2010	71.850	1,50
IV	51	53	Erstattung Kinderschutzbund	Zuschusskürzung 25.000 € ab 2006	25.000	
IV	51	54	Jugendsozialarbeit	Ein Rückzug aus der finanziellen Förderung ist erst zu einem späteren Zeitpunkt vertretbar, wenn sich die Lage auf dem Ausbildungsstellenmarkt aus demographischen Gründen bis 2010 verbessert.	180.000	
IV	51	55	Beratung (Familienbildung)	in 2006 Zuschusskürzung auf: 160.000€ in 2007 Zuschusskürzung auf: 140.000 € ab 2008 Zuschusskürzung auf: 120.000 €	62.950	

Dez.	FB	lfd. Nr.	Produktbezug	HSK-Maßnahmenbeschreibung	Betrag	Anzahl Stellen
IV	51	56	Personalkostenerstattung Hauptamtliche (Jugendverbände)	Die vorgeschlagene Mittelreduzierung hätte zur Folge, dass die Verbände ihre hauptamtlichen Mitarbeiter entlassen müssten. Jugendverbände stellen ein entscheidendes demokratisches Element dar. Insbesondere aufgrund des schwindenden politischem Engagements der Jugend sollen die finanziellen Mittel für Jugendverbände nicht gekürzt werden.	0	
IV	51	57	Leverkusen Pass	Ausgabereduzierung 17.000 € in 2006; 18.700 € ab 2007	18.700	
IV	51	58	Stationäre, ambulante Hilfen	Ausgabereduzierung 400.000 € bis 2010 (Ziel ist die addierte Einsparsumme von 400.000 € bis zum Jahr 2010; ab 2011 ist neue Zieldefinition mit entsprechendem Konsolidierungsbeitrag zu erstellen)	400.000	
IV	51	59	Jugendsozialarbeit (Medienberater)	Einsparung von 1 VZ-Stelle bis 2010 Ausgabereduzierung 1.500 € ab 2006	49.400	1,00
IV	51	60	Erziehungsberatung	Einsparung von 1 VZ-Stelle bis 2010; NEU: Mit Beschluss des Rates vom 16.02.2009 (Vorlage Nr. R. 1504/16. TA) wird auf Stelleneinsparung verzichtet	0	0,00
V	61	61	Örtliche Prüfungen	Einsparung von 1,5 VZ-Stellen bis 2010	71.850	1,50
V	61	62	Bescheidung von Anträgen	Einsparung von 4 VZ-Stellen bis 2010	191.600	4,00
V	61	63	Verkehrsentwicklungsplanung	Einsparung von 1 VZ-Stellen bis 2015	47.900	1,00
V	61	64	Generelle Planung	Einsparung von 1 VZ-Stelle bis 2010	47.900	1,00
V	61	65	Städtebauliche Planung	Einsparung von 1 VZ-Stelle bis 2010	47.900	1,00
V	62	66	Geobasisdaten	Einsparung von 1 VZ-Stelle bis 2010	47.900	1,00
V	62	67	Liegenschaftskataster	Einsparung von 5,5 VZ-Stelle bis 2010	263.450	5,50
V	62	68	Kartographie	Einsparung von 3 VZ-Stellen bis 2010	143.700	3,00
V	62	69	Vermessung	Einsparung von 3 VZ-Stellen bis 2015	143.700	3,00

Dez.	FB	lfd. Nr.	Produktbezug	HSK-Maßnahmenbeschreibung	Betrag	Anzahl Stellen
V	65	70	Verwaltungsgebäude	Ursprünglich: Gutachten real-Plan liegt vor und geht von Einsparvolumen von 2.100.000€ ab 2015 aus Beschluss des Rates vom 19.06.2006 zur Vorlage Nr. R 555/16. TA sieht Einsparung von 550.000 € ab 2007 und von 400.000 € ab 2009 vor	400.000	
V	65	71	alle Einrichtungen (gebäudebezogene Leistungen) - Bauunterhaltung-	Ausgabereduzierung 90.000 € bis 2006 NEU: Vorlage Nr. R. 925/16. TA	0	
V	65	72	alle Einrichtungen - Energieoptimierung-	Ausgabereduzierung 130.000 € bis 2010	130.000	
V	65	73	alle Einrichtungen (technisches Personal)	Einsparung von 4,5 VZ-Stellen bis 2010	215.550	4,50
V	65	74	Planungsleistungen	Einsparung von 2 x 0,5 VZ-Stellen bis 2006	47.900	1,00
V	65	75	Villa Wuppermann	Überführung in private Trägerschaft mit dem Ziel der Zuschussreduzierung von 170.000 € bis spätestens 2010	108.750	
V	65	76	Vermietungsobjekte (städtische vermietete Wohnungen und Gewerbeflächen)	Einnahmeerhöhung von 250.000 € bis 2010	250.000	
V	65	77	alle Einrichtungen (Reinigungsdienste Personal)	Umsetzbar, kommt aber einer betriebsbedingten Kündigung gleich. Verweis auf bindenden Beschluss der Einigungsstelle (LPVG)	0	
V	65	78	alle Einrichtungen (Reinigungsintervalle)	Ausgabereduzierung 240.000 € bis 2010	240.000	
V	66	79	Straßenplanung	Einsparung von 1 VZ-Stelle bis 2010	47.900	1,00
V	67	80	alle Einheiten (TBL und Stadtgrün Zusammenführung)	Infa-Gutachten in 2006 abwarten; ggf. Überführung in AöR, die angegebene Einsparsumme entspricht 10 VZ Stellen (Verweis auf Maßnahme Nr. 82)	0	0,00
V	67	81	Wirtschaftliche Leistungen für Dritte (Planungsleistungen für Externe)	Einnahmeerhöhung von 20.000 € bis 2010	20.000	0,00

Dez.	FB	lfd. Nr.	Produktbezug	HSK-Maßnahmenbeschreibung	Betrag	Anzahl Stellen
V	67	82	Öffentliches Grün und Außenanlagen	Teilweise Kompensation der Flächenzuwächse und keine Wiederbesetzung von Beschäftigtenstellen. 70 % der eingesparten Personalkosten werden jew. als Komplementärmittel für Vergaben wieder bereit gestellt. (Einsparung von 10 VZ-Stellen bis 2010) Infa-Gutachten in 2006 abwarten;ggf. Überführung in AöR) s. auch Maßnahme Nr. 80	1.139.000	20,00
V	67	83	Wildpark	Bildung einer Kommission mit dem Ziel den städtischen Zuschuss zu reduzieren. Ein Konzept soll bis Dezember 2006 erstellt werden. Die Umsetzung: bis Dezember 2008 Mit Vorlage Nr. R 876/16. TA hat der Rat am 18.06.2007 beschlossen, den Wildpark in die Trägerschaft der Lebenshilfe zu übertragen. Das ursprüngliche Konsolidierungsvolumen von 240 T€ ab 2009 ist auf 70 T€ ab 2009 zu reduzieren. Die Stadt Leverkusen trägt weiterhin die Personalkosten von rd. 170 T€	70.000	0,00
IV	SPL	84	Sportplatzanlagen (Schließung der Anlagen Schlebuschrath, Am Stadtpark, Birkenberg) NEU: Sportplatzanlagen SPL	Der Sportpark Leverkusen erstellt eine Gesamtkonzeption für die betroffenen Sportplatzanlagen unter Berücksichtigung der Reduzierung des Aufwandes um 163.000 € ab 2009 NEU: Reduzierung der Zuschüsse für die Sportplatzanlagen Birkenberg, Schlebuschrath und Am Stadtpark (Vorlage Nr. R 757 / 16. TA) <u>NEU: Beschluss zur Vorlage R 1099/16. TA: Reduzierung Einsparvolumen von 163.000 € auf 100.000 € ab 2008</u>	100.000	1,00
IV	SPL	85	Verwaltung, Handwerker und Veranstaltung NEU: Verwaltung, Handwerker und Betriebe	Einsparung von 1,5 VZ-Stellen bis 2010	71.850	1,50

Dez.	FB	lfd. Nr.	Produktbezug	HSK-Maßnahmenbeschreibung	Betrag	Anzahl Stellen
IV	SPL	86	Sporthallen (Schließung der Turnhallen Dhünnstraße und Robert-Blum-Straße) NEU: Turnhallen SPL	Ausgabereduzierung von 60.000 € bis 2010 NEU: Verpachtung Schließung der Turnhallen Dhünnstr. Und Robert-Blum-Str (Vorlage Nr. R 757 / 16. TA)	60.000	
IV	SPL	87	Schließung Wilhelm-Dopatka-Halle NEU: Wilhelm-Dopatka-Halle (Vorlage Nr. 757 / 16. TA)	Ausgabereduzierung 160.000 € bis 2010 (Veräußerung, Schließung, Neubau)	80.000	
IV	SPL	88	Freizeitbad Calevornia (Erhöhung der Eintrittspreise) Änderung durch Beschluss des Rates vom 12.02.2005 (Vorlage Nr. R 347/16. TA): Mehrumsatz durch Entgelterhöhung in den Bädern des SPL NEU: Bäder der SPL	Einnahmeerhöhung durch Entgelterhöhung in den Bädern des SPL von 340.000 € ab 2006 NEU: Umsetzung des SPL (Neubau, Hallenbad Wiembach /Sanierung Freibadaußenbecken, Vermarktung Freibad Auermühle, Neubau und Anmietung Behindertenschwimmbad von der KLS, Schließung Schwimmhalle Robert-Blum-Str. Vorlage Nr. R. 757/16. TA) <u>NEU: Beschluss zur Vorlage R 1099/16. TA: Reduzierung Einsparvolumen in 2008 von 340.000 € auf 200.000 €. Ab 2009 erhöht sich das Einsparvolumen auf 665.000 € und ab 2010 auf 680.000 €</u>	680.000	
IV	SPL	89	Schließung Eis-/Skaterhalle NEU: Eissporthalle	Einnahmeerhöhung von 118.500 € Einsparung von 1 VZ-Stelle bis 2010; Konzept zur nachhaltigen Sommerauslastung NEU: Schließung/Verpachtung (Vorlage Nr. R 757 / 16. TA) <u>NEU: Beschluss zur Vorlage R 1099/16. TA: Das Einsparvolumen wird von 166400 € ab 2008 auf 300.000 € erhöht.</u>	300.000	4,17
V	TBL	90	Material- und Leistungseinkauf	Ausgabereduzierung 520.000 € bis 2010	520.000	0,00
V	TBL	91	Auftragssteuerung	Einsparung von 8,4 VZ-Stellen bis 2010	402.360	8,40
V	TBL	92	Werkstätten	Personalaufwandsreduzierung von 10.000 € (Umwandlung Meisterstelle in Vorarbeiterstelle; entspricht 0,21 VZ-Stellen)	10.000	0,21

Dez.	FB	lfd. Nr.	Produktbezug	HSK-Maßnahmenbeschreibung	Betrag	Anzahl Stellen
V	TBL	93	Straßenreinigung	Zunächst probeweise Einführung der Anliegerreinigung. NEU: Mit des Beschluss des Rates vom 27.08.2008 (Vorlage Nr. 925/16. TA) ist die Maßnahme aufgehoben	0	
V	TBL	94	Fuhrpark	Die Optimierung der Straßenreinigung wird von der Fa. INFA untersucht, die vorbereitenden Tätigkeiten wurden begonnen. Die Hauptuntersuchung erfolgt ab Mai 2006, damit die Hochsaison integriert werden kann. Abschließende Ergebnisse werden im Herbst 2006 vorliegen.	0	
<b>Summe (Konsolidierungsumfang ab dem Jahr 2015)</b>					<b>15.595.953</b>	<b>220,54</b>