

Haushaltssicherungskonzept 2025 bis 2035					Konsolidierungsbeiträge													Bemerkung	
lfd. Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Innenauftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Zeile Ergebnisplan	vorberatendes Gremium	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
0	Gesamtstadt	Ratsbeschluss vom 16.12.2024 (15% Einsparung)	diverse	diverse	diverse	F	13.060.250											Vorgabe 2025: 1% Einsparung (entspricht rd. 9,9 Mio. Euro). Gemeldet wurden durch die Gesamtverwaltung rd. 13,1 Mio. Euro.	
(Mehr-)Erträge:																			
Dezernat I																			
1001	11	Erhöhung Eigenanteil Job Ticket	110001400207	441900	5	H	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000		
1002	18	Pacht Gastro Schloss	180004060101	441200	5	K	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
1003	18	Vermietung Schloss (Innerer Schlosspark, Spiegelsaal (inkl. Hochzeiten Gartensaal))	180004060101	441200	5	K	0	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750	16.750		
1004	18	Vermietung Forum	180004140101	441200	5	K	0	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750	34.750		
1005	18	Ticketeinnahmen Kultur	180004140101	441900	5	K	0	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000		
1006	18	Sponsoring	180001360107	447100	5	K	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
Dezernat II																			
2001	20	Mehrerträge aus Gewerbesteuer	970016050102	401300	1	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.400.000	Bei steigenden Gewerbesteuereinnahmen erhöht sich auch die von der Stadt Leverkusen zu zahlende Gewerbesteuerumlage. Bei 40 Mio. Euro Mehreträgen bei der Gewerbesteuer erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um rd. 5,6 Mio. Euro, sodass im Ergebnis 34,4 Mio. Euro Mehreträge generiert werden.
2002	20	Einführung einer Beherbergungssteuer	N.N.	N.N.	1	F	0	0	850.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	
2003	20	Erhöhung Pacht Kleingärten (von 0,23 €/m² auf 0,36 €/m²)	200001650105	441200	5	F	0	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
2004	20	Pauschale Pachtzins erhöhen Grabeland (von 0,20 €/m² auf 0,40 €/m²)	200001650105	441200	5	F	9.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	Im Jahr 2025 wurde die prognostizierte Mehreinnahme hälftig berücksichtigt.
2005	20	Pachtzins hausnahes Gartenland	200001650105	441200	5	F	0	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
2006	20	Ausschöpfung Potenziale Erbaurechte	200001650103	441200	5	F	100.000	250.000	450.000	550.000	800.000	1.000.000	1.250.000	1.500.000	2.000.000	2.500.000	3.000.000	3.000.000	
2007	20	Einführung Gebührenkatalog Liegenschaften	N.N.	N.N.	4	F	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Ertragssteigerung beginnt mit Inkrafttreten des Gebührenkatalogs.
2008	20	Konsolidierungsbeitrag der städtischen Beteiligungen	diverse	diverse	6	F	3.500.000	7.000.000	10.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	
2009	30	Erhöhung der Einnahmen aus Beratungsvertrag BZV	300001600102	442300	5	F	400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2010	36	Erhöhung Verwaltungsgebühren Abteilung Straßenverkehr	3600002300107 und 3600002300104	431100	4	F	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Ertragssteigerung i.H.v. 20.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
2011	36	Erhöhung Verwaltungsgebühren Abschleppverfahren Bußgeldstelle	360002300206	442700	5	F	0	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	25.500	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Ertragssteigerung i.H.v. 25.500 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
2012	36	Erhöhg. Verwaltgs.geb. im Bereich Ordng./Gefahrenabw.	360002060101 360002060202	431100	4	F	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
Dezernat III																			
3001	33	Einnahmenerhöhung SpeedCapture	330002400201 330002450102	431100	4	BU	60.000	140.000	160.000	160.000	160.000	180.000	180.000	180.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Gesetzesänderung ab 05/2025.
3002	39	Mehreinnahmen Verwaltungsgebühren Lebensmittelüberwachung	390002170101	431100	4	BU	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
3003	53	Kündigung externer Vertrag und Übernahme 2. Leichenschau durch FB 53	530007050101	431100	4	SG	0	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	
Dezernat IV																			
4001	Stab JKG	Erhöhung Entgelte	420004070101	432100	4	B	4.500	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
4002	VHS	Entgelterhöhung	420004090101	432100	4	B	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
4003	40.51	Erhöhung Elternbeiträge um 5%	510006050203	432100	4	B, KJ	0	238.050	238.050	238.050	238.050	238.050	238.050	238.050	238.050	238.050	238.050	238.050	Satzungsänderung und politischer Beschluss erforderlich.
Dezernat V																			
5001	37	Erhöhung Einnahmen Brandschutzeinsätze	370002650102	432100	4	SPB	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
5002	37	Erhöhung Einnahmen Vorbeugender Brandschutz	370002650203	431100	4	SPB	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
5003	37	Erhöhung Einnahmen Rettungsdienst nach neuer Gebührensatzung	370002700101	432100	4	SPB	250.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	
5004	62	Erhöhung Einnahmen nach Verwaltungsgebührensatzung (Hausnummerierung)	620009150103	431100	4	SPB	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	Nach Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung von 35 Euro auf voraussichtlich 50 Euro je vergebener Hausnummer.
5005	62	Erhöhung Einnahmen nach Verwaltungsgebührensatzung (Verkauf Stadtkarte)	620009100302	441100	5	SPB	0	900	100	900	100	900	100	900	100	900	100	900	Nach Anpassung der Verwaltungsgebührensatzung von 5,50 Euro auf voraussichtlich 7,50 Euro je verkaufter Stadtkarte, Neudruck alle 2 Jahre.
5006	67	Erhöhung Nutzungsentgelte	670013050102	442800	5	SPB	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000	
(Minder-)Aufwendungen:																			
Dezernat I																			
10001	01	Digitalisierung des Sitzungsgeschäftes (Verzicht auf Papierunterlagen und Taxi-Zustellung)	810001050101	526100	13	H	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Ratsbeschluss soll eingeholt werden. Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 5.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.

Haushaltssicherungskonzept 2025 bis 2035					Konsolidierungsbeiträge													Bemerkung	
lfd. Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Innenauftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Zeile Ergebnisplan	vorberatendes Gremium	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
10002	01	Reduzierung der ersatzpflichtigen Fraktionssitzungen für sachkundige Bürgerinnen und Bürger von 15 auf 10 Sitzungen (Sitzungsgeld)	810001050103	549300	16	H	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung.	
10003	01	Reduzierung der Zuwendungen nach § 56 Abs. 3 GO NRW für den Rat	810001050102	549200	16	H	0	90.000	90.000	90.000	90.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung. Ab 2025 deutliche Reduzierung der Zuwendungen für die Einzelvertretenden und anteilig für die Fraktionen und Gruppen. Perspektivisch ab 2030 mit Beginn der neuen Wahlperiode: Reduzierung der Zuwendungen für die Fraktionen durch Senkung der Raum-/Mietkosten.	
10004	01	Kürzung des konsumtiven Budgets für die kleinen Investitionsmaßnahmen in den Stadtbezirken von 95.000 € auf 65.000 €	810001050104	549900	16	H/Bez. I-III	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung.	
10005	01	Reduzierung der Anzahl der ehrenamtlichen Bürgermeister von 3 auf 2 (Wegfall zusätzliche Aufwandsentschädigung)	810001050102	549300	16	H	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung.	
10006	01	Wegfall der zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die (derzeit 5) Stellvertretungen der Bezirksbürgermeister	810001050104	549300	16	H/Bez. I-III	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung.	
10007	01	Wegfall der zusätzlichen Aufwandsentschädigung für (derzeit 10) Fraktionsvorsitzende in den Bezirksvertretungen	810001050104	549300	16	H/Bez. I-III	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung.	
10008	01	Reduzierung der zusätzlichen Aufwandsentschädigung für die Ausschussvorsitzenden	810001050102	549300	16	H	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Einzuholender Ratsbeschluss (voraussichtlich 2/3 Mehrheit) ist Voraussetzung für die Einsparung.	
10009	01	Reduzierung der Ratsmandate von 52 auf bis zu 46 Personen ab der Wahlperiode ab dem Jahr 2030	810001050102	549300	16	H	0	0	0	0	0	6.500	39.000	39.000	39.000	39.000	39.000	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung. Neben Einsparungen bei den Aufwandsentschädigungen erfolgen auch noch nicht genau zu beziffernde Einsparungen bei den Fraktionszuwendungen.	
10010	01	Einsparung von Aufwandsentschädigung und Sitzungsgeld durch die Zusammenlegung des Haupt- und Personalausschusses (H) mit dem Finanz- und Digitalisierungsausschuss (F) ab der neuen Wahlperiode (ab 11/2025)	810001050102	549300	16	H	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung.	
			810001050103	549300	16	H	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	Wegfall Ausschussvorsitz (Aufwandsentschädigung) und sachkundige Bürgerinnen und Bürger (Sitzungsgeld) für den F. Der neue Ausschuss hat den Oberbürgermeister als Vorsitz und wird nur mit Ratsmitgliedern besetzt.	
10011	01	Verkleinerung der Ratsausschüsse auf maximal 15 Mandate mit Stimmrecht (beratende Mitglieder bleiben bestehen)	810001050103	549300	16	H	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung. Die Bezifferung der Einsparung ist derzeit nur ungefähr möglich. Aufwandsrelevant ist der Wegfall von mindestens zehn sachkundigen Bürgerinnen und Bürgern (Sitzungsgeld).	
10012	01	Leistungsreduzierung im Bereich der Städtepartnerschaften	810001100203	526100	13	H	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 1.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
				549900	16	H	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 6.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
10013	11	Reduzierung von Jubiläums- und Abschiedsgeschenken	119999	541400	16	H	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000		
10014	11	Aufgabe der Stadtdruckerei in 2029- Aufwände für Reparaturen und Wartungen, Maschinenanmietung und Materialkosten entfallen	110001300211	523600 542130 528110	13+15	H	0	0	0	0	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500	124.500		
10015	11	Verzicht auf Gripeschutzimpfung	110001400107	541709	16	H	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000		
10015	11	Verzicht auf Gripeschutzimpfung	110001400107	541709	16	H	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000	Im Zuge der Mittelanmeldungen zum Haushalt 2025 ff. wurden angesichts der dramatischen Haushaltsentwicklung seitens des FB 11 frühzeitig Konsolidierungsbeiträge erarbeitet. Diese wurden im Ergebnisplan bereits vor der Erstellung des HSK berücksichtigt. Dieses Engagement zur Haushaltskonsolidierung mit einschneidenden Maßnahmen im Personalbereich sollte im Rahmen des HSK Erwähnung finden, allerdings nicht in die konkrete Berechnung einfließen. Allerdings wurden die bereits gekürzten Haushaltspositionen irrtümlich nochmals im HSK berücksichtigt. Diese „doppelte Kürzung“ ist jedoch nicht realisierbar, da sonst der mindestens notwendige Dienstbetrieb der betroffenen Abteilungen des FB 11 nicht mehr aufrechterhalten werden kann. Insofern können die Kürzungen nicht in die Berechnungssystematik des HSK einfließen.	
10016	11	Reduzierung der Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	110001400301	524909	13	H	30.000	25.000	20.000	15.000	10.000	5.000	0	0	0	0	0		
10016	11	Reduzierung der Aufwendungen für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz	110001400301	524909	13	H	-30.000	-25.000	-20.000	-15.000	-10.000	-5.000	0	0	0	0	0	siehe lfd. nr. 10015	

Haushaltssicherungskonzept 2025 bis 2035					Konsolidierungsbeiträge													Bemerkung
lfd. Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Innenauftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Zeile Ergebnisplan	vorberatendes Gremium	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
10017	11	Reduzierung Organisationsentwicklung	110001500101	526100	13	H	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
10017	11	Reduzierung Organisationsentwicklung	110001500101	526100	13	H	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	siehe lfd. nr. 10015
10018	11	Reduzierung der Portokosten	119999	543119	16	H	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Steuerungsmöglichkeit durch fortschreitende Digitalisierung.
10018	11	Reduzierung der Portokosten	119999	543119	16	H	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	siehe lfd. nr. 10015
10019	11	Reduzierung der Aufwendungen für Ausbildung	110001400101	541241	16	H	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
10019	11	Reduzierung der Aufwendungen für Ausbildung	110001400101	541241	16	H	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	siehe lfd. nr. 10015
10020	11	Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen	110001400101	541100	16	H	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
10020	11	Reduzierung der Aufwendungen für Personaleinstellungen	110001400101	541100	16	H	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	siehe lfd. nr. 10015
10021	11	Reduzierung Dienstleistung Personalwirtschaft	110001400101	526100	13	H	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
10021	11	Reduzierung Dienstleistung Personalwirtschaft	110001400101	526100	13	H	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	siehe lfd. nr. 10015
10022	11	Reduzierung der Aufwendungen für die Personalentwicklung	111020	541219	16	H	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000	Ansatz 2025-2028 =152.000 €!!!
10022	11	Reduzierung der Aufwendungen für die Personalentwicklung	111020	541219	16	H	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	Kürzung 2025 nur i. H. v. max. 115.000 € möglich. Klärung FB 11 für 2025 und Folgejahre erforderlich
10023	11	Reduzierung bei Kosten der Fachbereichsorganisation (Fachfortbildungen, Fachliteratur, Büromaterial)	118888 111010 118888	541220 543120 543100	16	H	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	18.400	541220: 15.000 Euro 543120: 1.400 Euro 543100: 2.000 Euro
10023	11	Reduzierung bei Kosten der Fachbereichsorganisation (Fachfortbildungen, Fachliteratur, Büromaterial)	118888 111010 118888	541220 543120 543100	16	H	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	-18.400	siehe lfd. nr. 10015
10024	11	Reduzierung der Anschaffung von Merchandise-Produkten	118888	549900	16	H	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
10024	11	Reduzierung der Anschaffung von Merchandise-Produkten	118888	549900	16	H	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	siehe lfd. nr. 10015
10025	18	Projekt "Wir für unsere Stadt"	180001360103	526100	13	BU/K	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 15.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
10025	18	Projekt "Wir für unsere Stadt"	180001360103	526100	13	BU/K	0	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000	laut FB 18 keine HSK-Maßnahme
10026	18	Projekt "Wir für unsere Stadt"	180001360103	549900	16	BU/K	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 5.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
10026	18	Projekt "Wir für unsere Stadt"	180001360103	549900	16	BU/K	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	laut FB 18 keine HSK-Maßnahme
10027	18	Projekt "Panorama-Radwege"	180001360104	526100	16	SPB/K/Bez. I-III	0	0	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Bestehender Vertrag läuft bis 2028.
10028	18	Projekt Kommunikationskonzept Autobahnausbau	180001360105	526100	13	SPB/K, Bez. I-III	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 5.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
10029	18	Krisenkommunikation, Bürgerinfo, Lokalradio	180001360106	526100	13	SPB/K/H	0	19.950	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100	
10030	18	Honorare Museum	180004060101	501910	11	K	0	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	28.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 28.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
10030	18	Honorare Museum	180004060101	501910	11	K	0	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	laut FB 18 keine HSK-Maßnahme
10031	18	Entwicklung Ensemble Morsbroich	180004060105	526100	13	K	3.000	5.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10031	18	Entwicklung Ensemble Morsbroich	180004060105	526100	13	K	-3.000	-5.940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	laut FB 18 keine HSK-Maßnahme
10032	18	Mieten - Auslagerung Kunst-Depot	180004060101	542100	16	K	15.000	20.000	15.000	10.000	5.000	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Zusätzliche Einsparung i.H.v. 15.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten. Somit ergibt sich im Haushaltsjahr 2025 insgesamt eine Einsparung i.H.v. 30.000 Euro.
10033	18	Veranstaltungsbudget	180004140101	526100	13	K	0	13.900	20.450	26.450	32.700	35.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 7.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
10034	18	Zuschüsse Veranstaltungen im Stadtgebiet	180004140101	531800	15	K/Bez. I-III	30.000	33.500	35.100	38.600	42.100	45.600	49.100	52.600	55.000	55.000	55.000	
Dezernat II																		
20001	04	2in1-Notebooks (statt NB+IPad)	diverse	542206	16	F	120.000	240.000	360.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	Ab 2029 wegen Vertragslaufzeitende keine weitere Steigerung.
20002	04	Software-Lizenzmanagement	diverse	542206	16	F	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Kritisches Lizenzmanagement, Einsatz von kostenfreien Lizenzen (wo vertretbar).
20003	04	Kauf von Hardware (zunächst Notebooks)	diverse	542206	16	F	5.000	20.000	32.000	38.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	Einsparung über Laufzeit in Höhe von rd. 10% gegenüber Mietpreis. Lineare Abschreibung über 5 Jahre zugrunde gelegt. Austausch nach aktuell gültigem Vertragslaufzeitende.
20004	04	Abschaffung IGEL-Sticks	diverse	542206	16	F	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Abschaffung in 2025 (nach Vertragslaufzeitende).
20005	30	Einsparung bei Beck-Online	300001600102	543120	16	F	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
Dezernat III																		
30001	Dez. III	Standardreduktion Dez. III	900001900302	526100	13	BU	25.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
30002	Dez. III	Anpassungen KIM	900006110102	549900	13	BU, IR	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	84.000	
30002	Dez. III	Anpassungen KIM	900006110102	549900	13	BU	-84.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bereits in 1% Kürzung enthalten (Grund: Falsches Sachkonto angegeben)
30003	Dez. III	KI Reduzierung 9 auf 8 Casemanagement-Stellen	900006110102	549900	16	BU, H	0	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	37.100	Nur wenn das Land die Stelle im Rahmen der Fördermittel streicht. HSK-Maßnahme. Der Ansatz reduziert sich um 94.100 Euro, hierdurch reduziert sich allerdings auch der Ertrag um die Fördersumme von 57.000 Euro.

Haushaltssicherungskonzept 2025 bis 2035					Konsolidierungsbeiträge													Bemerkung	
lfd. Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Innenauftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Zeile Ergebnisplan	vorberatendes Gremium	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
										Veränderungsliste HSK zum Haushalt 2025									
30004	31	Reduzierung Aufwendungen ÖPNV (Aktualisierte Ergebnisprognose gem. Wirtschaftsplan wupsi AR-Sitzung 18.12.2024)	310009310102	542930	16	BU, Bez. I-III	0	3.300.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	Die Einsparungen beziehen sich auf die aktuelle Mittelfristplanung für die nächsten Jahre. Ab 2029 Überarbeitung der Mittelanmeldung im ÖPNV gemäß Aufgabenkritik (Nahverkehrsplan, Reisekosten und Flottenmanagement). Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 3.800.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.	
30005	31	Beendigung Förderprogramm Photovoltaik	3100014010104	531800	15	BU, SPB, Bez. I-III	0	100.000	100.000	100.000	0	0	0	0	0	0	0	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 100.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.	
30006	31	Beendigung Förderprogramm Dachbegrünung	3100014010105	531800	15	BU, SPB, Bez. I-III	0	50.000	50.000	50.000	0	0	0	0	0	0	0	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 50.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.	
30007	31	Überarbeitung Nahverkehrsplanung	310009310102	542930	16	BU, Bez. I-III	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	HSK-Maßnahme 2029-2035. Der neu zu erstellende Nahverkehrsplan soll auf Basis der Fahrgastzahlungen Einsparvorschläge entwickeln mit einem geschätzten Einsparpotential von ca. 500.000 jährlich ab 2027. Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 15.350 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.	
30008	32	Standardreduzierung FB 32	diverse	diverse	diverse	BU	84.650	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 15.350 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.	
30009	33	Verfüugungsmittel MigrantInnenvereine	330001060103	531800	15	BU, IR	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 20.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.	
30010	50	Durchführung der Gesundheits-, Sozial- und Pflegekonferenz	500007060104	544300	16	SG	0	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 4.300 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.	
30011	50	Reduktion Aufwendungen für Dienstleistungen durch maschinelle Kuvertierung von Bescheiden über IT-Budget	508888	526100	13	SG	0	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	27.450	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 27.450 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.	
30012	50	Überprüfung/Optimierung Unterbringung Geflüchtete und Obdachlose	500005150503	526200	13	SG, IR, Bez. I	0	0	50.000	100.000	150.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Synergieeffekte im Bereich SHDL durch Inbetriebnahme St-Josef-Krankenhaus und dadurch mögliche optionale Schließungen jetziger Unterkünfte, z. B. Olof-Palme-Str. oder Josefstr. Block A u. B.	
30013	50	Wegfall Quartiersarbeit GLIM und Alkenrath	500005150390	524900	13	SG/Bez. I und III	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	Durch das ISEK-Manfort (Verortung beim FB 61) entfallen die Zuschüsse des FB 50 für die Quartiersarbeit ab 2027. Maßnahme nur möglich, wenn das ISEK kommt (in Abhängigkeit Dez. V). Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 25.750 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.	
30014	50	Überarbeitung der Strukturen der Quartiersarbeit	500005150104 500005150108 500005150307	501910 525800	11+13	SG/Bez. I-III	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	Synchronisierung der Maßnahmen mit anderen FB, mögliche Einsparungen z. B. durch räumliche Zusammenlegung und Nutzung vorhandener Quartiersbüros oder städtischer Immobilien.	
30015	50	Einsparungen im Bereich Quartiersarbeit Villa Zündfunke e.V.	500005150390	524900	13	SG/Bez. I	0	0	0	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	Beendigung der Unterstützung des Trägers AWO nach Ablauf der vertraglichen Verpflichtungen.	
30016	50	Einsparung Papier beidseitig bedrucken	508888	543100	16	SG	2.200	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	2.225	Einsparungen durch Optimierung beidseitig eingestellter Druckaufträge.	
30016	50	Einsparung Papier beidseitig bedrucken	508888	543100	16	SG	0	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	Aufrundung aufgrund SAP-Systematik erforderlich	
30017	50	Einsparungen im Bereich Vertragswesen mit Trägern	500005050106 500005150102 500005150108 500005150307 500005150502 500005150503 500005150602	546200 533100 525800 525800 525800 526100 525800	13+16	SG	0	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Optimierung der bestehenden Vereinbarungen/Verträge, Controlling und vorrangige Ausschöpfung von Drittmitteln (2% Fördermittel) durch Träger/Dienstleister.
30018	50	Einsparungen im Bereich Kommunales Hilfezentrum - Tafel der Dinge	500005150390	524900	13	SG	0	150.000	150.000	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Das Angebot erfüllt nicht in vollem Umfang den angedachten Zweck der bedarfsgerechten Verteilung von Sachspenden. Reduzierung des Angebots, Einsparungen im Bereich der Personal- und Mietkosten.	
30019	50	Wirkungspakete Altenhilfe	500005150107	525800	13	SG	0	0	0	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Anpassung des Angebots nach Ablauf der laufenden Verträge im Jahr 2028.	
30020	50	Wirkungspakete Altenhilfe - Vertrag Malteser	500005150107	525800	13	SG	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000		
30021	53	SPZ Suchthilfe	530007050201	525800	13	SG	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000		
30022	53	Obermain (Überwachung im Rahmen Infektionsschutz)	530007050302	526100	13	SG	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 50.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.	
Dezernat IV																			
40001	Stab JKG	Minderausgaben Honorare	420004070101	501910	11	B	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
40002	Stab JKG	Keine neue FSJ Stelle ab Jahrgang 2027/2028	421050	501200	11	B	0	4.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	
40003	Stab JKG	Verzicht auf Nachbesetzung FSJ-Stelle 2024/2025 (frei ab 03.2025)	421050	501200	11	B	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
40004	Stadtbibl.	Schließung Stadtteilbibliotheken und Umnutzung der Räumlichkeiten als Schulräume	420004130103	diverse	diverse	B/Bez. II+III	0	0	0	122.050	122.050	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	144.900	Positiver Effekt im FB 40 und FB 65 durch Schaffung zusätzlicher Schulräume. 2,25 Stellen können eingespart werden. Die Stelleinhaberinnen gehen zwischen 2027 und vorauss. 2028 in Ruhestand.
40005	40	strategische Planung im Bereich der Schulen	diverse	diverse	diverse	B, Bez. I-III	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
40006	51	strategische Planung im Bereich der Kitas (Einsparungen im Vertragswesen mit den Trägern)	diverse	diverse	diverse	SG	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
40007	51	Aufgabe kleiner, angemieteter Einrichtungen	650001700102	542107	16	SG/SPB, ggfs. Bez. I-III?	0	8.865	14.823	56.523	111.497	111.497	111.497	111.497	111.497	111.497	111.497	111.497	Einsparung Dez. V einmalige Kosten für Rückbauten möglich.
40007	51	Aufgabe kleiner, angemieteter Einrichtungen	650001700102	542107	16	SG/SPB, ggfs. Bez. I-III?	0	-15	-23	-23	3	3	3	3	3	3	3	3	Aufrundung aufgrund SAP-Systematik erforderlich
40008	51	Reduzierung Honorarkräfte in Jugendhäusern	510006100102	501910	11	SG	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	
40009	Musikschule	Fortbildungsetat um 50 % reduzieren	4200004080101	541200	16	B	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
40010	51	„Villa Zündfunke“ Projektmittel Frühe Hilfen	510006150103	531800	15	SG/Bez. I	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	

Haushaltssicherungskonzept 2025 bis 2035					Konsolidierungsbeiträge													Bemerkung
lfd. Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Innenauftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Zeile Ergebnisplan	vorberatendes Gremium	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	
40011	51	Finanzielle Unterstützung des Deutschen Kinderschutzbundes	510006150103	531800	15	SG	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	politischer Beschluss ist aufzuheben.
40012	51	Zuschuss zu den Betriebskosten des Familienseminars AWO	510006150102	531800	15	SG	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	politischer Beschluss ist aufzuheben.
40013	51	Zuschuss zu den Betriebskosten der Familienbildungsstätte	510006150102	531800	15	SG	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	politischer Beschluss ist aufzuheben.
40014	51	Katholische Erziehungsberatung	510006150103	531800	15	SG	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	politischer Beschluss ist aufzuheben.
40015	51	Evangelische Erziehungsberatung	510006150103	531800	15	SG	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	politischer Beschluss ist aufzuheben.
40016	51	Wegfall Honorarkraft PBF (Psychologische Familienberatungsstelle)	510006150301	501910	11	SG	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 5.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
40017	51	Wegfall Honorarkraft Schul-PD	510003060101	501910	11	SG	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 1.800 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
40018	51	Sommerspektakel	510006100106	524900	13	SG	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
40019	51	Angebot „Betreuung werdende Schulkinder“	510006100106	524900	13	SG	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
Dezernat V																		
50001	Dez. V	nachhaltige Stadtentwicklung	908885	526100	13	SPB, Bez. I-III?	0	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Grünsatzung wird nicht umgesetzt.
50002	37	Aufwandsentschädigung FF	370002850101	501900	11	SPB	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 25.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
50003	37	Krisentopf	370002850209	524900	13	SPB	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 25.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten.
50004	61	Einsparungen bei der Konzeption und Umsetzung insbes. von Fördermaßnahmen Bezirk I, u. a. InHK/ISEK Wiesdorf, unter der Maßgabe der Erfüllung der Förderzwecke	610009050110: Konzepte/Maßn. Bezirk I	526100	13	SPB/Bez. I	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
50005	61	Einsparung Vorsorgemittel Konzepte Bezirk III	610009050130: Konzepte/Maßn. Bezirk III	526100	13	SPB/Bez. III	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
50006	61	Einsparung bei der Durchführung der Bebauungsplanung durch Priorisierung von und ggf. Verzicht auf Maßnahmen/Projekte	610009050203: Durchführung der Bebauungspl.	526100	13	SPB, Bez. I-III	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	Beschlüsse zur Priorisierung oder ggf. Verzicht auf Maßnahmen müssen i. d. R. durch politische Gremien (SPB, Bezirke, Rat) erfolgen.
50007	65/11/40	Schlüsselmanagement	diverse	diverse	diverse	SPB	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Jeder elektronische Schlüssel kostet 29,75 Euro. Schlüssel werden zu oft nicht zurückgegeben, wenn Arbeitgeber Stadt Leverkusen verlassen wird, bei Eintritt in den Ruhe- bzw. Rentenstand, nach Beendigung des Referendariats usw. Organisatorische Klärung mit FB 11, FB 40.
50008	65	Hausgeld - Städt. Teileigentumsseinheiten City C	650001700102	542107	16	SPB	0	0	0	0	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	
50009	65	Aufgabe Gebäude CUI (Düsseldorfer Str. 153)	650001700105	52/div.	16	SPB/Bez. II	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	Folgekosten Unterhaltung (zzgl. inv. Einzahlung ca. 1,5 - 2 Mio. Euro).
50010	65	strategische Entwicklung städtischer Gebäude	diverse	diverse	diverse	SPB	0	0	0	0	30.000	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	Die Stadt Leverkusen unterhält rd. 390 Gebäude. Neben Kindertagesstätten, Schulen und Verwaltungsgebäuden finden sich auch Einzelobjekte in der Betreuung, die aktuell keiner Nutzung unterliegen, jedoch Kosten verursachen (Energie, Mindestmaß an Unterhaltung, Versicherungsbeiträge etc.). Hier gilt es Szenarien zur künftigen Nutzung/Verwertung zu konzipieren, um die Kosten zu reduzieren und/oder Erträge (z.B. durch Vermietung, Veräußerung) zu generieren.
50011	65	Verkauf/Erteilung Erbbaupachtrecht Hammerweg	diverse	diverse	diverse	SPB/Bez. III	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Unterhaltungskosten.
50012	65	Verkauf/Erteilung Erbbaupachtrecht Café Deyck's	diverse	diverse	diverse	SPB/Bez. II	0	265.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Abrisskosten oder Sanierungskosten und noch nicht zu kalkulierender Verwaltungsaufwand Verkaufserlöse (investive Einzahlung) oder Erbbaupacht.
50013	65	Abmietung einer Containeranlage Flüchtlingsunterkunft	650001700110	542107	16	SPB/Bez. II	0	0	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	Inv. Sanierung Altbau Sandstraße.
50014	67	Reduzierung Aufträge JSL	670013050XX	523101 526100	13	SPB	200.000	400.000	600.000	800.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
50014	67	Reduzierung Aufträge JSL	670013050XX	523101 526100	13	SPB	-200.000											Keine Einsparung in 2025
50015	65	restriktive Energieparmaßnahmen	650001700104	522107	13	SPB	150.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	angestrebt 10% der aktuellen Kosten.
50016	65	Erhöhung des Eigenplanungsanteils bei konsumtiven geplanten Baumaßnahmen	650001700105	523107	13	SPB	50.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
50017	65	Erhöhung Anteil bei Kleinreparaturen durch 653	650001700105	523127	13	SPB	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
50018	65	Interne Weiterbildung DGNB Auditor	diverse	diverse	diverse	SPB	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	Initialschulung und lfd. Fortbildung, erstmal für 5 Jahre (Einsparung pro Projekt) Zertifizierung möglich zur Bewilligung von Fördermitteln.
50019	66	Anschaffung von LSA-Software zur Reduzierung der Aufträge an Signalbaufirmen	660012050205	523300	13	SPB	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	Anschaffungskosten: 69.000 Euro. Jährliche Wartungskosten: 10.000 Euro. Genehmigung der LSA-Software-Anschaffung noch nicht erfolgt.
50020	67	Einsparung Teilnahme Erfahrungsgruppe (Erfahrungsaustausch der Landesgartenschau-Städte)	670013050102	526100	13	SPB	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
50021	67	Einsparung Pflege Innenraumbegrünung	670013050101	526100	13	SPB	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	

Haushaltssicherungskonzept 2025 bis 2035					Konsolidierungsbeiträge													Bemerkung	
lfd. Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Innenauftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Zeile Ergebnisplan	vorberatendes Gremium	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035		
50022	67	Einsparung Sommerforbepflanzung	670013050208	523110	13	SPB, Bez. I-III	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900	8.900		
50023	67	Einsparung Sommerforbepflanzung (Friedhof)	670013100102	523110	13	SPB, Bez. I-III	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300		
50024	67	Einsparung Frühjahrsbepflanzung	670013050208	523110	13	SPB, Bez. I-III	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800		
50025	67	Einsparung Frühjahrsbepflanzung (Friedhof)	670013100102	523110	13	SPB, Bez. I-III	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	Einsaat statt Wechselflor.	
50026	67	Einsparung JSL (Friedhof)	670013100102	523101	13	SPB	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	Eigenleistung.
50027	67	Einsparung JSL	670013050101	526100	13	SPB	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	Eigenleistung.
50028	67	Pflege Parkanlage Eigenleistung	670013050102	523101	13	SPB	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500	
50029	67	Neuanlage Blumenwiesen	670013050208	523101	13	SPB, Bez. I-III	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	politischer Beschluss ist voraussichtlich aufzuheben.
50030	66	Umrüstung Beleuchtung auf LED	660012050204	522110	13				230.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	460.000	Energieeinsparung durch Umrüstung der Beleuchtung auf LED, entsprechende Anpassung der Investitionen mit nächster MAM
Gesamtstadt (dezernatsübergreifend)																			
60001	11	Diverse Maßnahmen zur Reduzierung der Urlaubs- und Überstunden-Rückstellung	diverse	507000	11	H	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Absonderung der Rückstellung als Einmaleffekt (Schätzung).
60002	11	Reduzierung der Zahlungen nach Fachkräftenrichtlinie	diverse	501200	11	H	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
60003	11	Zahlungen für Beamtinnen und Beamte	110088110500	507100	11	H	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
60004	11	Anpassung der Rahmenbedingungen für Beförderungen (Verzicht auf rückwirkende Einweisung, Verschiebung Beförderungstermin in den Dezember)	diverse	501100	11	H	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	
60005	11	Reduzierung von Personalaufwendungen	diverse	501100 501200 502200 503200	11	H	2.027.390	6.041.622	11.942.543	19.574.401	28.732.631	28.732.631	28.732.631	28.732.631	28.732.631	28.732.631	28.732.631	28.732.631	Darstellung jeweils in Bezug auf den Basiswert 2025, Personalabbau wirkt in Folgejahren nach. Im IST gleichzeitig gegenläufige Entwicklungen z.B. Tarifsteigerungen, daher im IST lediglich Abmilderung der Personalkostensteigerung zu erwarten.
60005	11	Reduzierung von Personalaufwendungen	diverse	501100 501200 502200 503200	11	H	10	-22	7	-1	19	19	19	19	19	19	19	19	Aufrundung aufgrund SAP-Systematik erforderlich
60006	11	Sparmaßnahmenrichtlinie (Reduzierung bei Dienstreisen, Fortbildungen, Büroausstattung) verwaltungsübergreifend	diverse	diverse	diverse	H	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
60007	04, 65, 11	Digitalisierung, KI, Raumkonzept, modernes Arbeiten etc. (vgl. Ratsbeschluss vom 16.12.2024) (Reduzierung Personalkosten, Sachkosten, Prozesskosten, Mietkosten (Büroflächen), Kosten für Büroflächenbewirtschaftung)	diverse	diverse		SPB/H/F	0	0	0	0	1.000.000	5.000.000	10.000.000	15.000.000	20.000.000	30.000.000	40.000.000	40.000.000	Sammelkonsolidierungsmaßnahme für Projektaufträge aus Ratsbeschluss 16.12.2024.
60008	04	Reduzierung IT-Kosten durch Wegfall Personalstellen (Ermittlung auf der Basis der IT-Kostenpauschale je eingespartem Arbeitsplatz von 6.086 Euro (lt. gpa.NRW))	diverse	diverse	diverse	F	164.300	486.800	967.600	1.582.300	2.330.900	2.330.900	2.330.900	2.330.900	2.330.900	2.330.900	2.330.900	2.330.900	Die aufgenommenen Beträge ergeben sich aus den im jeweiligen Jahr eingesparten/einzusparenden Stellen (vgl. Maßnahme 60005-Reduzierung von Personalaufwendungen) multipliziert mit der IT-Kostenpauschale i.H.v. 6.086 Euro).
60009	11	Reduzierung Sachkosten (ohne IT) durch Wegfall Personalstellen (Ermittlung auf der Basis einer Sachkostenpauschale je eingespartem Arbeitsplatz von 6.250 Euro (lt. KGSt))	diverse	diverse	diverse	H	168.750	500.000	993.750	1.625.000	2.393.750	2.393.750	2.393.750	2.393.750	2.393.750	2.393.750	2.393.750	2.393.750	Die aufgenommenen Beträge ergeben sich aus den im jeweiligen Jahr eingesparten/einzusparenden Stellen (vgl. Maßnahme 60005-Reduzierung von Personalaufwendungen) multipliziert mit der Sachkostenpauschale i.H.v. 6.250 Euro).
Summe der Konsolidierungsbeiträge							23.591.150	24.733.950	36.907.900	51.810.750	64.924.050	69.245.000	74.525.200	89.789.500	95.321.100	105.831.900	150.741.100		
Ergänzende Maßnahme Dezernat V zum investiven Haushalt:																			
65		Bauinvestitionscontrolling	NN	NN		SPB	0	0	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000					Weitere Maßnahmen, die sich aber nicht unmittelbar auf den Ergebnishaushalt, sondern auf den Investitionshaushalt auswirken werden.