

Farb-Legende:		weiß = unverändert	orange = 1. Veränderungsliste HSK (bereits veröffentlicht)	grün = Veränderungen Verwaltung aufgrund neuer Erkenntnisse	blau = ausstehender Ratsbeschluss zu politischen Anträgen/Beschlüssen (noch in der Gesamtsumme HSK enthalten)																			
Haushaltssicherungskonzept 2025 bis 2035							Konsolidierungsbeiträge																	
lfd. Nr.	Org.-Einheit	Kurzbezeichnung der HSK-Maßnahme	Innenauftrag/Kostenstelle	Sachkonto	Zelle Ergebnisplan	vorberatendes Gremium	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Bemerkung	
2001	20	Mehrerträge aus Gewerbesteuer	970016050102	401300	1	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.400.000	34.400.000	34.400.000	34.400.000	34.400.000	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.	
2001	20	Mehrerträge aus Gewerbesteuer	970016050102	401300	1	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-34.400.000	-34.400.000	-34.400.000	-34.400.000	-34.400.000	-34.400.000	Keine HSK-Maßnahme; Darstellung linearer Steigerungen im Ergebnisplan.	
2004	20	Pauschale Pachtzinserhöhung 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	18.000	18.000	18.000	18.000	Im Jahr 2025 wurde die prognostizierte Mehreinnahme hälftig berücksichtigt.	
2004	20	Pauschale Pachtzinserhöhung Grabeland (von 0,20 €/m² auf 0,40 €/m²)	200001650105	441200	5	F	-5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund des gegenüber der ursprünglichen Planung verspäteten HSK-Beschlusses, kann der zunächst für 2025 kalkulierte Konsolidierungsbeitrag nicht mehr vollständig realisiert werden.	
2006	20	Ausschöpfung Potenziale Erbbaurechte	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	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000		
2006	20	Ausschöpfung Potenziale Erbbaurechte	200001650103	441200	5	F	-50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund des gegenüber der ursprünglichen Planung verspäteten HSK-Beschlusses, kann der zunächst für 2025 kalkulierte Konsolidierungsbeitrag nicht mehr vollständig realisiert werden.	
2008	20	Konsolidierungsbeitrag der städtischen Beteiligungen	in Klärung	in Klärung	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	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000		
2008	20	Konsolidierungsbeitrag der städtischen Beteiligungen	in Klärung	in Klärung	6	F	-2.000.000	-5.250.000	-8.000.000	-12.750.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	-10.000.000	0	0	0	0	10.000.000	10.000.000	10.000.000	Ausschüttungserhöhungen und Zuschussverringerungen stehen Minderzuschüssen gegenüber, so dass der geplante Konsolidierungsbeitrag in den Jahren bis 2032 geringer ausfällt. Externe Untersuchungen können voraussichtlich erst längerfristig ihre Wirkung entfalten, so dass zum Ende des HSK-Zeitraums höhere Konsolidierungsbeiträge erwartet werden.	
2013	20	Mehrerträge Grundsteuer B	970016050102	401200	1	F												2.970.000	6.020.000	9.130.000	12.310.000	15.580.000	Im Jahr 2036 erfolgt eine Hebesatzanpassung von 750 % auf 800 %. Danach steigen die Hebesätze jährlich um weitere 50 %.	
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	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000		
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	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	-1.500.000	Keine HSK-Maßnahme; Darstellung der Neukalkulation über die Veränderungsliste und den Ergebnisplan.	
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	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung.	
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)	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	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.	
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 810001050103	549300	16	H	0	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	-9.000	Ablehnung der Maßnahme durch den Rat am 25.08.2025 (Vorlage 2025/3418).	
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	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.	
10012	01	Leistungsreduzierung im Bereich der Städtepartnerschaften	810001100203	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	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.	
10012	01	Leistungsreduzierung im Bereich der Städtepartnerschaften	810001100203	526100 549900	13 16	H	0	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	Ablehnung der Maßnahme durch den Rat am 25.08.2025 (Vorlage 2025/3418).	
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	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	Bestehender Vertrag läuft bis 2028.	
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	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	Einsparung wurde bereits in der Mittelanmeldung berücksichtigt.	
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	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100		
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	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	-20.100	Einsparung wurde bereits in der Mittelanmeldung berücksichtigt.	
10035	01	Zentral Personalnebenaufwendg.: Bereitstellung von Job-Tickets	110001400207	541709	16	H	0	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	59.600	Neue Maßnahme nach politischen Beratungen. Sachkundige Bürgerinnen und Bürger in den Ausschüssen sollen ab der neuen Wahlperiode anstatt eines Deutschlandtickets monatlich zur Fahrtkostenabgeltung jeweils ein Viererticket (für vier Einzelfahrten) für den ÖPNV in Leverkusen erhalten.	
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	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. Fehlende Kontierungselemente am 19.08.2025 angefordert und am 09.09.2025 noch einmal; FB 50 will die erforderlichen Kontierungselemente zeitnah benennen.	
30014	50	Überarbeitung der Strukturen der Quartiersarbeit	500005150104 500005150108 500005150307	501910 525800	11+13	SG/Bez. I-III	0	-20.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund des gegenüber der ursprünglichen Planung verspäteten HSK-Beschlusses, kann der zunächst für 2026 kalkulierte Konsolidierungsbeitrag nicht mehr realisiert werden.	
30017	50	Einsparungen im Bereich Vertragswesen mit Trägern	500005050106 500005150102 500005150108 500005150307 500005150502 500005150503 500005150602	546200 533100 525800 525800 525800 526100 525800	13+15+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	100.000	100.000	100.000	100.000	Optimierung der bestehenden Vereinbarungen/Verträge, Controlling und vorrangige Ausschöpfung von Drittmitteln (2% Fördermittel) durch Träger/Dienstleister. Fehlende Kontierungselemente am 19.08.2025 angefordert und am 09.09.2025 noch einmal; FB 50 will die erforderlichen Kontierungselemente zeitnah benennen.	
30017	50	Einsparungen im Bereich Vertragswesen mit Trägern	500005050106 500005150102 500005150108 500005150307 500005150502 500005150503 500005150602	546200 533100 525800 525800 525800 526100 525800	13+15+16	SG	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Aufgrund des gegenüber der ursprünglichen Planung verspäteten HSK-Beschlusses, kann der zunächst für 2026 kalkulierte Konsolidierungsbeitrag nicht mehr realisiert werden.	
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	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.	
30018	50	Einsparungen im Bereich Kommunales Hilfezentrum - Tafel der Dinge	500005150390	524900	13	SG	0	0	0	0	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	-150.000	Reduzierung nach erfolgter Abstimmung im Lenkungskreis Haushaltskrise mit der Geschäftsführung der JSL.	
50004	61	Einsparungen bei der Konzeption und Umsetzung insbes. von Fördermaßnahmen Bezirk I, u. a. InHK/SEK Wiesdorf, unter der Maßgabe der Erfüllung der Förderzwecke	610009050110: Konzept/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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		

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	2036	2037	2038	2039	2040		
50004	61	Einsparungen bei der Konzeption und Umsetzung insbes. von Fördermaßnahmen Bezirk I, u. a. InHK/SEK Wiesdorf, unter der Maßgabe der Erfüllung der Förderzwecke	610009050110: Konzepte/Maßn. Bezirk I	526100	13	SPB/Bez. I	0	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	Einsparung wurde bereits in der Mittelanmeldung berücksichtigt.
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	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.
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	0	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	Einsparung wurde bereits in der Mittelanmeldung berücksichtigt.
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	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000	
50014	67	Reduzierung Aufträge JSL	670013050XX	523101 526100	13	SPB	-200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Keine Einsparung in 2025.
50014	67	Reduzierung Aufträge JSL	670013050104	523101	13	SPB	0	-350.000	-550.000	-750.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	-850.000	Reduzierung nach erfolgter Abstimmung im Lenkungskreis Haushaltskrise mit der Geschäftsführung der JSL.
50018	65	Interne Weiterbildung DGNB Auditor	in Klärung	in Klärung	in Klärung	SPB	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Initialschulung und lfd. Fortbildung, erst einmal für 5 Jahre (Einsparung pro Projekt) Zertifizierung möglich zur Bewilligung von Fördermitteln.
50018	65	Interne Weiterbildung DGNB Auditor	in Klärung	in Klärung	in Klärung	SPB	0	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Bei der Maßnahme handelt es sich um einen HSK-Vorschlag, der nur investive Auswirkungen hat.
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	69.000	69.000	69.000	69.000	69.000	Eigenleistung.
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	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	-69.000	Reduzierung nach erfolgter Abstimmung im Lenkungskreis Haushaltskrise mit der Geschäftsführung der JSL.
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	63.000	63.000	63.000	63.000	63.000	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	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	-63.000	Reduzierung nach erfolgter Abstimmung im Lenkungskreis Haushaltskrise mit der Geschäftsführung der JSL.
60005	11	Reduzierung von Personalaufwendungen	119999	501200	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	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. Aufordnung aufgrund SAP-Systematik erforderlich.
60005	11	Reduzierung von Personalaufwendungen	119999	501200	11	H	10	-22	7	-1	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	
60005	11	Reduzierung von Personalaufwendungen	119999	501200	11	H	-2.027.400	-6.041.600	-9.915.150	-13.532.800	-16.790.100	-9.158.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	In Anbetracht der aktuellen Entwicklung der Personalaufwendungen und den prognostizierten Personaleinsparungen lassen sich die Konsolidierungsbeiträge frühestens ab dem Haushaltsjahr 2027 realisieren.
60005	11	Reduzierung von Personalaufwendungen	119999	501200	11	H								3.191.250	6.382.500	9.573.750	12.765.000	15.956.250	19.147.500	22.338.750	25.530.000	28.721.250	28.721.250	Aus dem Haupt- und Personalausschuss und weiteren Äußerungen aus der Politik, wurde die (Mindest)Erwartungshaltung der Verdoppelung der Personaleinsparungen gegenüber dem ursprünglich eingebrachten HSK - auch im Hinblick auf die Verlängerung des HSK - entnommen und die weiteren 383 VZÄ wurden gleichmäßig auf die Jahre ab 2032 verteilt, da eine Konkretisierung durch die PD noch nicht erfolgen konnte.
60006	11	Sparsamkeitsrichtlinie (Reduzierung bei Dienstreisen, Fortbildungen, Büroausstattung)	in Klärung	in Klärung	in Klärung	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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
60006	11	Sparsamkeitsrichtlinie (Reduzierung bei Dienstreisen, Fortbildungen, Büroausstattung)	in Klärung	in Klärung	in Klärung	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	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	Der Schwerpunkt der realisierbaren Einsparungen liegt im investiven Bereich, so dass der Konsolidierungsbeitrag nicht in der Ergebnisplanung, sondern in der Finanzplanung / dem investiven Haushalt berücksichtigt wird.
60008	04	Reduzierung IT-Kosten durch Wegfall Personalstellen (Ermittlung auf der Basis der IT-Kostenpauschale je eingesparten Arbeitsplatz von 6.086 Euro (lt. gpa.NRW))	in Klärung	542206	16	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	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).
60008	04	Reduzierung IT-Kosten durch Wegfall Personalstellen (Ermittlung auf der Basis der IT-Kostenpauschale je eingesparten Arbeitsplatz von 6.086 Euro (lt. gpa.NRW))	in Klärung	542206	16	F	-164.300	-486.800	-967.600	-1.582.300	-2.330.900	-2.330.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Konsolidierungsbeiträge korrespondieren mit der lfd. Nr. 60005 (Reduzierung Personalaufwendungen), so dass die Einsparungen frühestens erst ab dem Jahr 2027 realisiert werden können.
60008	04	Reduzierung IT-Kosten durch Wegfall Personalstellen (Ermittlung auf der Basis der IT-Kostenpauschale je eingesparten Arbeitsplatz von 6.086 Euro (lt. gpa.NRW))	in Klärung	542206	16	F								258.959	517.919	776.878	1.035.837	1.294.797	1.553.756	1.812.715	2.071.674	2.330.634	2.330.634	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	65	Reduzierung Sachkosten (ohne IT) durch Wegfall Personalstellen (Ermittlung auf der Basis einer Sachkostenpauschale je eingespartem Arbeitsplatz von 6.250 Euro (lt. KGSt))	in Klärung	in Klärung	in Klärung	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	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).
60009	65	Reduzierung Sachkosten (ohne IT) durch Wegfall Personalstellen (Ermittlung auf der Basis einer Sachkostenpauschale je eingespartem Arbeitsplatz von 6.250 Euro (lt. KGSt))	in Klärung	in Klärung	in Klärung	H	-168.750	-500.000	-993.750	-1.625.000	-2.393.750	-2.393.750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Die Konsolidierungsbeiträge korrespondieren mit der lfd. Nr. 60005 (Reduzierung Personalaufwendungen), so dass die Einsparungen frühestens erst ab dem Jahr 2027 realisiert werden können.
60009	65	Reduzierung Sachkosten (ohne IT) durch Wegfall Personalstellen (Ermittlung auf der Basis einer Sachkostenpauschale je eingespartem Arbeitsplatz von 6.250 Euro (lt. KGSt))	in Klärung	in Klärung	in Klärung	H								265.938	531.875	797.813	1.063.750	1.329.688	1.595.625	1.861.563	2.127.500	2.393.438	2.393.438	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).
Ergänzende Maßnahmen zum investiven Haushalt:																								
50018	65	Interne Weiterbildung DGNB Auditor	alle investiven Bauprojekte	783100		SPB	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Initialschulung und lfd. Fortbildung, erst einmal für 5 Jahre (Einsparung pro Projekt) Zertifizierung möglich zur Bewilligung von Fördermitteln.
60006	11	Sparsamkeitsrichtlinie (Reduzierung bei Dienstreisen, Fortbildungen, Büroausstattung)	11000130022000	782600		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	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	Der Schwerpunkt der realisierbaren Einsparungen liegt im investiven Bereich, so dass der Konsolidierungsbeitrag nicht in der Ergebnisplanung, sondern in der Finanzplanung / dem investiven Haushalt berücksichtigt wird.