

Anlage 15 zur Vorlage Nr. 2025/3235

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	Zeile Ergebnisplan	vorberatendes Gremium	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Bemerkung	
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	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	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	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	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	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	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	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 Mehrerträgen bei der Gewerbesteuer erhöht sich die Gewerbesteuerumlage um rd. 5,6 Mio. Euro, sodass im Ergebnis 34,4 Mio. Euro Mehrerträge generiert werden.
2001	20	Mehrerträge aus Gewerbesteuer	970016050102	401300	1	F	0	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.
2002	20	Einführung einer Beherbergungssteuer	200001650107	431100	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	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	ANTRAG 2025/3482 der CDU und FDP. Ergebnis Finanzausschuss 09.10.2025: Mehrheitliches Votum für den Verbleib der Maßnahme im HSK.
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	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	ANTRAG 2025/3460 der CDU.
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	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	-59.000	Ergebnis Finanzausschuss 09.10.2025: Mehrheitliches Votum die HSK-Maßnahme zu streichen.
2004	20	Pauschale Pachtzinsenerhöhung 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	18.000	Im Jahr 2025 wurde die prognostizierte Mehreinnahme häufig berücksichtigt.
2004	20	Pauschale Pachtzinsenerhöhung 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	0	Aufgrund des gegenüber der ursprünglichen Planung verspäteten HSK-Beschlusses, kann der zunächst für 2025 kalkulierte Konsolidierungsbeitrag nicht mehr vollständig realisiert werden.
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	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
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	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	0	Aufgrund des gegenüber der ursprünglichen Planung verspäteten HSK-Beschlusses, kann der zunächst für 2025 kalkulierte Konsolidierungsbeitrag nicht mehr vollständig realisiert werden.
2007	20	Einführung Gebührenkatalog Liegenschaften	200001650107	431100	4	F	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	10.000	10.000	10.000	Ertragssteigerung beginnt mit Inkrafttreten des Gebührenkatalogs.
2008	20	Konsolidierungsbeitrag der städtischen Beteiligungen	2025: 970009270101 1 Mio. € 2026: 970011060101 500 T€ ab 2026: 200001800101	2025: 531700 531500 2026: 459100	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	15.000.000	
2008	20	Konsolidierungsbeitrag der städtischen Beteiligungen	2025: 970009270101 1 Mio. € 2026: 970011060101 500 T€ ab 2026: 200001800101	2025: 531700 531500 2026: 459100	15 7	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	0	0	0	0	0	10.000.000	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.
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	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
2010	36	Erhöhung Verwaltungsgebühren Abteilung Straßenverkehr	360002300104	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	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	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	431100	4	F	2.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	Gebührenanhebung der Abteilung 361 - Ordnung und Gewerbe (der ursprüngliche Konsolidierungsbeitrag lag in 2025 bei 10.000 € und in den Folgejahren bei 30.000 €. Im Zuge der konkreten Aufteilung auf die beiden Innenaufträge hat die Neukalkulation in 2025 einen Beitrag von 15.000 € und in den Folgejahren von insgesamt 37.000 € ergeben.).
2012	36	Erhöhg. Verwaltgs.geb. im Bereich Ordng./Gefahrenabw.	360002060202	431100	4	F	13.000	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500	Gebührenanhebung der Abteilung 361 - Ordnung und Gewerbe
2013	20	Mehrerträge Grundsteuer B	970016050102	401200	1	F	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.010.000	6.090.000	9.240.000	12.470.000	15.770.000	15.770.000	Im Jahr 2036 erfolgt eine Hebesatzanpassung von 750 % auf 800 %. Danach steigen die Hebesätze jährlich um weitere 50 %.
Dezernat III																								
3001	33	Einnahmenerhöhung SpeedCapture	330002400201	431100	4	BU	40.000	90.000	100.000	100.000	100.000	110.000	110.000	110.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	Gesetzesänderung ab 05/2025.
3001	33	Einnahmenerhöhung SpeedCapture	330002450102	431100	4	BU	20.000	50.000	60.000	60.000	60.000	70.000	70.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
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	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	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	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	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	238.050	238.050	238.050	238.050	238.050	Satzungsänderung und politischer Beschluss erforderlich. Der KJHA hat die HSK-Maßnahme am 12.06.2025 abgelehnt.
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	-238.050	-238.050	-238.050	-238.050	-238.050	Ergebnis Finanzausschuss 09.10.2025: Mehrheitliches Votum die HSK-Maßnahme zu streichen.
Dezernat V																								
5001	37	Erhöhung Einnahmen Brandschutzsätze	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	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	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	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</																		

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															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	Bemerkung	
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	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.	
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	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	549300	16	H	0	90.000	90.000	90.000	90.000	100.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	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. Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung.	
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	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	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	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	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	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	39.000	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. 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)	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)	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).	
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	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 549900	13 16	H H	0 0	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	1.000 6.000	Hinweis zum Haushaltsjahr 2025: Einsparung i.H.v. 1.000 Euro ist in lfd. Nr. 0 enthalten. 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).	
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	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	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	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	-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	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	0	0	0	0	0	siehe lfd. Nr. 10015	
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	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	-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	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	-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	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	-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	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000		

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	Zeile Ergebnisplan	vorberatendes Gremium	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Bemerkung	
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	-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	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	-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	173.000	173.000	173.000	173.000	173.000		
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	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	-173.000	siehe lfd. Nr. 10015	
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	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	-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	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	-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	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	-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	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	-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	0	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.	
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	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	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.	
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	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	-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	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	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	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	80.000	80.000	80.000	80.000	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	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000		
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 Fahrkostenabgeltung jeweils ein Viererticket (für vier Einzelfahrten) für den ÖPNV in Leverkusen erhalten.	
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	ANTRAG BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Finanzausschuss 09.10.2025: Mehrheitliches Votum die HSK-Maßnahme zu streichen.	
Dezernat II																								
20001	04	2in1-Notebooks (statt NB+IPad)	848888	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	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000	Ab 2029 wegen Vertragslaufzeitende keine weitere Steigerung.	
20002	04	Software-Lizenzmanagement	848888	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	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)	848888	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	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	848888	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	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	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	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	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	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	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.	
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	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).	
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	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	-3.200.000	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	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															

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																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	Bemerkung		
30008	32	Standardreduzierung FB 32	Kst. 328888	543120	16	BU	100	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700	700			
30009	33	Verfügungsmittel Migrantenvereine	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	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	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	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	526100	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	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	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	500005150390	524900	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	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	500005150390	524900	13	SG/Bez. I-III	0	-20.000	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 2026 kalkulierte Konsolidierungsbeitrag nicht mehr realisiert werden.	
30015	50	Einsparungen im Bereich Quartiersarbeit Villa Zündfunke e.V.	500005150390	524900	13	SG/Bez. I	0	0	0	0	30.250	30.250	30.250	30.250	30.250	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	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	25	25	25	25	25	25	Aufrundung aufgrund SAP-Systematik erforderlich.	
30017	50	Einsparungen im Bereich Vertragswesen mit Trägern	500005050106	546200	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	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	546200	16	SG	0	-100.000	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 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	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	-150.000	Reduzierung nach erfolgter Abstimmung im Lenkungskreis Haushaltskrise mit der Geschäftsführung der JSL. Ergebnis Finanzausschuss 09.10.2025: Mehrheitliches Votum die HSK-Maßnahme wie Verwaltungsvorschlag zu belassen.	
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	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	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	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	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	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	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	0	0	0	0	0	0	
40004	Stadtbibl.	Schließung Stadtbibliotheken und Umnutzung der Räumlichkeiten als Schulräume	420004130101	501200	11	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	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 Steleinhaberinnen gehen zwischen 2027 und voraus. 2028 in Ruhestand. ANTRAG 2025/3395 OPLADEN PLUS, ANTRAG 2025/3507 CDU.
40004	Stadtbibl.	Schließung Stadtbibliotheken und Umnutzung der Räumlichkeiten als Schulräume	420004130101	501200	11	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	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	-144.900	Ergebnis Finanzausschuss 09.10.2025: Mehrheitliches Votum die HSK-Maßnahme zunächst zu streichen, bis die Prüfung des CDU-Antrags erfolgt ist und zusätzlich Alternativen mit reduzierten Öffnungszeiten und geringerem Personal in Betracht gezogen werden.
40005	40	strategische Planung im Bereich der Schulen	in Klärung	in Klärung	in Klärung	B, Bez. I-III	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	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)	in Klärung	in Klärung	in Klärung	KJ	0	0	0	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000		
40007	51	Aufgabe kleiner, angemieteter Einrichtungen	650001700102	542107	16	KJ/SPB, 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	111.497	111.497	111.497	111.497	111.497	Einsparung Dez. V einmalige Kosten für Rückbauten möglich. Streichung der HSK-Maßnahme ANTRAG BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im KJHA am 11.09.2025. Ergebnis Finanzausschuss 09.10.2025: Mehrheitliches Votum für den Verbleib der Maßnahme im HSK.	
40007	51	Aufgabe kleiner, angemieteter Einrichtungen	650001700102	542107	16	KJ/SPB, Bez. I-III	0	-15	-23	-23	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	Aufrundung aufgrund SAP-Systematik erforderlich	
40008	51	Reduzierung Honorarkräfte in Jugendhäusern	510006100102	501910	11	KJ	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	20.200	Streichung der HSK-Maßnahme ANTRAG BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im KJHA am 11.09.2025. Ergebnis Finanzausschuss 09.10.2025: Mehrheitliches Votum für den Verbleib der Maßnahme im HSK.	
40009	Musikschule	Fortbildungsetat um 50 % reduzieren	420004080101	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	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000		
40010	51	„Villa Zündfunke“ Projektmittel Frühe Hilfen	510006150103	531800	15	KJ/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	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000		
40011	51	Finanzielle Unterstützung des Deutschen Kinderschutzbundes	510006150103	531800	15	KJ	0	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	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	KJ	0	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	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	KJ	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	6.000	6.000	politischer Beschluss ist aufzuheben.
40014	51	Katholische Erziehungsberatung	510006150103	531800	15	KJ	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	politischer Beschluss ist aufzuheben. ANTRAG 2025/3487 CDU.
40014	51	Katholische Erziehungsberatung	510006150103	531800	15	KJ	0	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	Ergebnis Finanzausschuss 09.10.2025: Mehrheitliches Votum die HSK-Maßnahme zu streichen.
40015	51	Evangelische Erziehungsberatung	510006150103	531800	15	KJ	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	politischer Beschluss ist aufzuheben. ANTRAG 2025/3488 CDU.
40015	51	Evangelische Erziehungsberatung	510006150103	531800	15																				

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	Zeile Ergebnisplan	vorberatendes Gremium	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	Bemerkung	
40017	51	Wegfall Honorarkraft Schul-PD	510003060101	501910	11	KJ	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	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. Streichung der HSK-Maßnahme ANTRAG BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im KJHA am 11.09.2025. Ergebnis Finanzausschuss 09.10.2025: Mehrheitliches Votum für den Verbleib der Maßnahme im HSK.	
40018	51	Sommerspektakel	510006100106	524900	13	KJ	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	10.000	10.000	10.000	Streichung der HSK-Maßnahme ANTRAG BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im KJHA am 11.09.2025.	
40018	51	Sommerspektakel	510006100106	524900	13	KJ	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	-10.000	-10.000	-10.000	Ergebnis Finanzausschuss 09.10.2025: Mehrheitliches Votum die HSK-Maßnahme zu streichen.	
40019	51	Angebot „Betreuung werdende Schulkinder“	510006100106	524900	13	KJ	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	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	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	Grünsatzung wird nicht umgesetzt.	
50002	37	Aufwandsentschädigung FF	370002650101	501900	11	SPB	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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	370002650209	524900	13	SPB	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	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	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000		
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	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	Einsparung wurde bereits in der Mittelanmeldung berücksichtigt.	
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	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	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	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	Einsparung wurde bereits in der Mittelanmeldung berücksichtigt.	
50007	65/11/40	Schlüsselmanagement	650001700105	523127	13	SPB	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	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. Teileigentumseinheiten City C	650001700102	542107	16	SPB	0	0	0	0	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000	727.000		
50009	65	Aufgabe Gebäude CUI (Düsseldorfer Str. 153) Regenwasser	650001700104	522127	16	SPB/Bez. II	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	10.000	10.000	10.000	Folgekosten Unterhaltung (zzgl. inv. Einzahlung ca. 1,5 - 2 Mio. Euro).	
50009	65	Aufgabe Gebäude CUI (Düsseldorfer Str. 153) Gas	650001700104	522147	16	SPB/Bez. II	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	neue Aufteilung auf verschiedene Sachkonten.	
50010	65	strategische Entwicklung städtischer Gebäude	650001700104	526107	13	SPB	0	0	0	0	0	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	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	650001700105	523127	13	SPB/Bez. III	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000	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 Dayck's	650001700105	523107	13	SPB/Bez. II	0	265.000	0	0	0	0	0	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	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	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	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	Reduzierung nach erfolgter Abstimmung im Lenkungskreis Haushaltskrise mit der Geschäftsführung der JSL.	
50015	65	restriktive Energiesparmaßnahmen	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	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	angestrebte 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	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	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000		
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.
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	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 (Erfahrungstausch 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	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	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100		
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	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	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	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	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	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	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	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	Reduzierung nach erfolgter Abstimmung im Lenkungskreis Haushaltskrise mit der Geschäftsführung der JSL.	
50028	67	Pflege Parkanlage Eigenleistung	670013050102	523101	13	SPB	18.500	18.500	18.500	18.50														

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															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		
60001	11	Diverse Maßnahmen zur Reduzierung der Urlaubs- und Überstunden-Rückstellung	110088360104: 250.000 € 110088370204: 400.000 € 110088500104: 250.000 € 110088510104: 850.000 € 110088650104: 250.000 €	507000	11	H	2.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Absenkung der Rückstellung als Einmaleffekt (Schätzung).
60002	11	Reduzierung der Zahlungen nach Fachkräftelinie	651120	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	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
60003	11	Reduzierung der LOB-Zahlungen für Beamtinnen und	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	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)	119999	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	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000	
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.
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	Aufrundung aufgrund SAP-Systematik erforderlich.
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		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.
60007	04, 65, 11	Verwaltungsoptimierung durch Digitalisierung, KI, Raumkonzept, modernes Arbeiten etc. (vgl. Ratsbeschluss vom 16.12.2024) (Reduzierung Personalkosten, Sachkosten, Prozesskosten, Mietkosten (Büroflächen), Kosten für Büroflächenbewirtschaftung etc.)	in Klärung	in Klärung	in Klärung	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	40.000.000	40.000.000	40.000.000	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 eingesparten Arbeitsplatz von 6.086 Euro (lt. gpa.NRW))	848888	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))	848888	542206	16	F	-164.300	-486.800	-803.300	-1.095.500	-1.363.300	-748.600	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))	848888	542206	16	F	0	0	0	0	0	0	258.950	517.900	776.900	1.035.850	1.294.800	1.553.750	1.812.700	2.071.650	2.330.650			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))	650001700105	523107	13	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))	650001700105	523107	13	H	-168.750	-500.000	-825.000	-1.125.000	-1.400.000	-768.750	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))	650001700105	523107	13	H	0	0	0	0	0	0	0	265.950	531.900	797.800	1.063.750	1.329.700	1.595.650	1.861.550	2.127.500	2.393.450		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							18.698.700	9.407.550	14.236.300	19.857.250	31.630.450	44.836.350	60.912.150	79.892.600	99.140.350	113.367.300	127.592.650	134.318.800	141.114.950	157.981.050	164.927.200	171.943.400		
Ergänzende Maßnahmen zum investiven Haushalt:																								
65		Bauinvestitionscontrolling	in Klärung	in Klärung	in Klärung	SPB	0	0	600.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	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.
50018	65	Interne Weiterbildung DGNB Auditor	alle investiven Bauprojekte	783100		SPB	0	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000	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.