

Haushaltssicherungskonzept 2026 bis 2038							Konsolidierungsbeiträge															Bemerkung				
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			
							(Mehr-)Erträge:																			
							Dezernat I																			
1002	18	Pacht Gastro Schloss	180004060101	441200	5	K	0	0	0	0	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			
							Dezernat II																			
2004	20	Pauschale Pachtzinserhöhung Grabeland (von 0,20 €/m² auf 0,40 €/m²)	200001650105	441200	5	F	4.000	0	0	0	0	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000			
2005	20	Pachtzins hausnahes Gartenland	200001650105	441200	5	F	0	0	0	0	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			
2006	20	Ausschöpfung Potenziale Erbbaurechte	200001650103	441200	5	F	50.000	90.000	540.000	540.000	590.000	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			
2008	20	Konsolidierungsbeitrag der städtischen Beteiligungen	2025: 970009270101 1 Mio. € 970011060101 500 TE ab 2026: 200001800101	2025: 531700 531500 2026: 459100	15 7	F	1.500.000	1.750.000	2.000.000	2.250.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	5.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	15.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000			
2013	20	Mehrerträge Grundsteuer B	970016050102	401200	1	F		16.000.000	16.250.000	16.500.000	16.760.000	17.020.000	20.130.000	23.320.000	26.580.000	29.930.000	33.360.000	36.880.000	40.480.000	44.160.000	47.940.000	51.810.000	51.810.000	Erhöhung des Hebesatzes in 2026 auf 1.050 v. H. und ab 2031 jeweils + 50 v. H. zzgl. Indizierung +1,3 %		
2014	20	Grundsteuer A	970016050102	401100	1	F		20.600	20.600	20.600	20.600	20.600	24.000	27.400	30.800	34.300	37.700	41.100	44.500	48.000	51.400	54.800	54.800	Ab 2026 50 % des Hebesatzes der Grundsteuer B		
2015	20	Gewerbesteuer	970016050102	401300	1	F		0	0	0	0	0	42.110.000	45.140.000	48.390.000	51.880.000	55.610.000	59.620.000	63.910.000	68.510.000	73.450.000	78.740.000	78.740.000	Erhöhung Gewerbesteuerhebesatz in 2031 auf 330 v. H., Indizierung + 7,2 % ab 2031		
							Dezernat III																			
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			
							(Minder-)Aufwendungen:																			
							Dezernat I																			
10009	01	Reduzierung der Ratsmandate ab der neuen Wahlperiode ab dem Jahr 2030	810001050102	549300	16	H	0	0	0	0	0	30.800	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung.		
10032	18	Mieten - Auslagerung Kunst-Depot	180004060101	542100	16	K	15.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	Neben Einsparungen bei den Aufwandsentschädigungen erfolgen auch noch nicht genau zu beziffernde Einsparungen bei den Fraktionszuwendungen.		
10033	18	Veranstaltungsbudget	180004140101	526100	13	K	0	0	0	0	0	35.000	40.000	50.000	60.000	70.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000			
10034	18	Zuschüsse Veranstaltungen im Stadtgebiet	180004140101	531800	15	K/Bez. I-III	30.000	33.500	62.100	65.600	69.100	72.600	76.100	79.600	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000	82.000			
							Dezernat III																			
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.		
							Dezernat IV																			
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			
							Dezernat V																			
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	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.		
							Gesamtstadt (dezernatsübergreifend)																			
60005	11	Reduzierung von Personalaufwendungen	119999	501200	11	H	0	0	2.027.400	6.041.600	11.942.550	19.574.400	28.732.650	31.923.900	35.115.150	38.306.400	41.497.650	44.688.900	47.880.150	51.071.400	54.262.650	57.453.900				
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)	650001700102	542107	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	0	0	164.300	486.800	967.600	1.582.300	2.330.900	2.589.850	2.848.800	3.107.800	3.366.750	3.625.700	3.884.650	4.143.600	4.402.550	4.661.550	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	0	0	168.750	500.000	993.750	1.625.000	2.393.750	2.659.700	2.925.650	3.191.550	3.457.500	3.723.450	3.989.400	4.255.300	4.521.250	4.787.200	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 gesamt:							1.619.000	17.944.100	21.343.150	26.564.600	37.553.600	51.328.700	112.730.400	137.933.450	163.685.400	184.755.050	206.144.600	217.394.150	229.003.700	251.003.300	263.442.850	276.322.450				
Summe der Konsolidierungsbeiträge Grundsteuer A+B und Gewerbesteuer:							16.020.600	16.270.600	16.520.600	16.780.600	17.040.600	62.264.000	68.487.400	75.000.800	81.844.300	89.007.700	96.541.100	104.434.500	112.718.000	121.441.400	130.604.800					
Summe der Konsolidierungsbeiträge gesamt ohne Grundsteuer A+B und Gewerbesteuer (Steuern sind bereits in den Ergebnisplan 2026-2038 integriert)							1.619.000	1.923.500	5.072.550	10.044.000	20.773.000	34.288.100	50.466.400	69.446.050	88.684.600	102.910.750	117.136.900	120.853.050	124.569.200	138.285.300	142.001.450	145.717.650				
Summe der Konsolidierungsbeiträge ab 2030, die über die bereits im Ergebnisplan bis 2029 berücksichtigten Beträge hinausgehen							0	0	0	0	0	13.515.100	29.693.400	48.673.050	67.911.600	82.137.750	96.363.900	100.080.050	103.796.200	117.512.300	121.228.450	124.944.650				