

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		
Dezernat II																							
2004	20	Pauschale Pachtzinsenerhöhung 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		
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		
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		
2008	20	Konsolidierungsbeitrag der städtischen Beteiligten	2025: 970009270101 1 Mio. € 970011060101 500 T€ ab 2026: 200001800101	2025: 531.700 531.500 2026: 459.100	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	25.000.000	25.000.000	25.000.000	
2013	20	Mehrerträge Grundsteuer B	970016050102	401200	1	F		-720.000	10.450.000	12.770.000	15.700.000	15.940.000	16.190.000	22.110.000	25.300.000	28.580.000	31.930.000	35.370.000	38.890.000	42.500.000	46.200.000	49.990.000	Stand Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage 2026/0300: Erhöhung des Hebesatzes in 2027 auf 960 v. H., 2028 auf 1.000 v. H. und 2029 auf 1.050 v. H. zzgl. Indizierung +1,3 %. Ab 2032 1.150 v. H. und in den Folgejahren jeweils +50 v. H.
2014	20	Grundsteuer A	970016050102	401100	1	F		-3.700	9.700	12.200	15.400	15.400	15.400	21.800	25.000	28.200	31.400	34.600	37.800	41.000	44.200	47.400	Stand Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage 2026/0300: 50 % des Hebesatzes der Grundsteuer B.
2015	20	Gewerbesteuer	970016050102	401300	1	F		0	0	0	7.140.000	7.860.000	42.120.000	45.150.000	48.400.000	51.890.000	55.620.000	59.630.000	63.920.000	68.520.000	73.460.000	78.750.000	Stand Haushaltsbegleitbeschluss zur Vorlage 2026/0300: Erhöhung des Hebesatzes in 2027 auf 280 v. H. (vgl. gesetzlicher Mindesthebesatz), in 2029 auf 290 v. H. und in 2031 auf 330 v. H. Indizierung + 7,2 % ab 2031.
Dezernat III																							
3001	33	Unternehmensförderung	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	
(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	Einzuholender Ratsbeschluss ist Voraussetzung für die Einsparung. Neben Einsparungen bei den Aufwandsentschädigungen erfolgen auch noch nicht genau zu beziffernde Einsparungen bei den Fraktionsaufwendungen.
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	
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	
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	
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	Synergieeffekte im Bereich SHDL durch Inbetriebnahme St-Josef-Krankenhaus und dadurch mögliche optionale Schließungen jetziger Unterkünfte, z. B. Olof-Palme-Str. oder Josefst. 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	
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	
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	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, Versicherungsbeträge 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	Verwaltungsmodernisierung 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/HF	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	Sammelkonsolidierungsmaßnahme für Projektaufträge aus Ratsbeschluss 16.12.2024.
60008	04	Reduzierung Personalstellen (Ermittlung auf der Basis der IT-Kostenpauschale je eingesparten Arbeitsplatz von 6.086 Euro (lt. ana 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. KG-SN))	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	1.199.800	15.532.250	22.826.200	43.628.400	58.103.500	108.791.800	136.727.850	162.409.600	183.408.950	204.718.300	215.887.650	227.417.900	249.346.300	261.705.650	274.505.050	
Summe der Konsolidierungsbeiträge Grundsteuer A+B und Gewerbesteuer:							-723.700	10.459.700	12.782.200	22.855.400	23.815.400	58.325.400	67.281.800	73.725.000	80.498.200	87.581.400	96.034.600	102.847.800	111.061.000	119.704.200	128.787.400		
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	102.916.750	117.136.900	129.853.050	124.569.200	138.285.300	142.901.450	148.717.650	
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	