

Anlage 1.2. "Puffer" Personalaufwand

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	001a									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Puffer Personalaufwand									
Produktbereich	Diverse									
Produktgruppe	Diverse									
Produkt	Diverse									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Rat/IOB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahmen/Nr.	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Veränderung vollzeitarbeitsnehmer Stellen durch diese Maßnahme	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
.....	-	-	-	-	-	-	-			

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Zeile 1 des HSP beinhaltet Personalkostensteigerungen von 1%; dies entspricht den Orientierungsdaten des Landes. Nach heutigem Sachstand und unter Einbeziehung des aktuellen Tariffschlusses wird der Ansatz 2012 (mit Einarbeitung von 1 % Steigerungen) auch ausreichen, um das IST an Personalaufwand 2012 abzudecken.

Aufgrund des zwischenzeitlich vorliegenden Tariffschlusses im Beschäftigtenbereich und den zu erwartenden Abschlüssen im Beamtenbereich wird ab 2013 ff im HSP ein „Sicherungspuffer“ von zusätzlich 1.000.000 € + 2 % Steigerung jährlich ausgewiesen.

Die Verwaltung versteht die Orientierungsvorgabe des Innenministeriums so, dass es nach wie vor die grundsätzliche Zielvorgabe einer Kommune sein muss, dass der Stellenabbau die über ein Prozent hinausgehenden Personalkostensteigerungen abfängt. Die Grenze dieser Regelungen sieht die Verwaltung dann, wenn der Grundsatz des Verzichts auf betriebsbedingte Kündigungen durchbrochen werden muss. Nur dann soll der „Sicherungspuffer“ in Anspruch genommen werden.

Konsolidierungsbeiträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Geplante Konsolidierungsbeiträge										
	Ansatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben											
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Abgekürzte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen			-1.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.300	-1.082.500	-1.104.000	-1.126.200	-1.148.700	-1.171.700
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	IST-Konsolidierungsergebnisse										
	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	-9.754.800	-4.000.000	-1.020.000	-1.040.400	-1.061.300	-1.082.500	-1.104.000	-1.126.200	-1.148.700	-1.171.700	

Anlage 1.3. Stärkungspakt Stadtfinanzen

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Kurzbezeichnung der Maßnahme	-	-	-	*	-	-	*	-	-	-
Produktbereich										
Produktgruppe										
Produkt										
Verantwortliche Organisationseinheit										
Zuständigkeit Rat/OB										
Zusammenhang mit Maßnahmen/Nr.										
Veränderung vollqualifizierender Stellen durch diese Maßnahme	-	-	-	*	-	-	*	-	-	-

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Stadt Leverkusen hat Ende Mai 2012 die erfreuliche Nachricht erhalten, dass sie zum Kreis der insgesamt 27 Kommunen gehört, die an der zweiten Stufe des Stärkungspakts Stadtfinanzen teilnehmen.

Die nach heutigem Sachstand zu erwartenden Beträge wurden in Zeile 2 aufgenommen. Gleichzeitig wurde in den Jahren 2019 und 2020 der gesetzlich geforderte degressive Abbau der Hilfen ausgewiesen.

Die Bezirksregierung geht in ihrer E-Mail vom 09.08.2012 für die Jahre 2012 und 2013 von nachfolgenden Beträgen aus, die in Zeile 2 des HSP aufgenommen werden.

□ 2012: 1,815 Mio. €
□ 2013: 3,211 Mio. €

Ab 2014 kann die Stadt entsprechend der Veröffentlichung des Ministeriums für Inneres und Kommunales NRW mit 12,8 Mio. € an Landeshilfen planen.

[illegible]

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		IST-Konsolidierungsbeiträge									
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	81.726.100	1.815.000	3.211.100	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	12.800.000	8.500.000	4.200.000	0

Anlage 1.4. Erhöhung der Gewerbesteuer

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	003/004									
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Gewerbesteuer									
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft									
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen									
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen									
Zuständigkeit Ref/ÜB	Rat									
Zusammenhang mit Maßnahmen Nr.	-									
Veränderung vollzeitverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen)										
Um den Haushalt zu sanieren, ist auch eine Beteiligung der Leverkusener Unternehmen in den kommenden Jahren geplant. Infolgedessen wurde eine - moderate - Erhöhung des Gewerbesteuerhebesatzes in 2013 von 480 % um 15 Prozentpunkte auf 475 % und in 2018 nochmals um 15 Prozentpunkte auf 490 % aufgenommen.										

Konsolidierungsbeträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		Geplante Konsolidierungsbeträge									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben			2.300.000	2.700.000	2.600.000	2.900.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.200.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einspannung)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		IST-Konsolidierungsbeträge									
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	41.700.000		2.300.000	2.700.000	2.600.000	2.900.000	3.000.000	7.000.000	7.000.000	7.000.000	7.200.000

A

[illegible]

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Grundsteuererhöhung ist im Jahr 2018 vorgesehen (Anhebung des Hebesatzes von 295 um 30 Prozentpunkte auf 325 %)

88

[illegible]

25

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)		IST-Konsolidierungsbeiträge									
(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	36.000							9.000	9.000	9.000	9.000

Anlage 1.6. Erhöhung der Grundsteuer B

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	006
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Grundsteuer B
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen
Zuständigkeit Rat/Ob	Rat
Zusammenhang mit Maßnahme/n Nr.	
Veränderung vollstetigverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Grundsteuererhöhung ist im Jahr 2018 vorgesehen (Anhebung des Hebesatzes von 590 % um 60 Prozentpunkte auf 650 %).

Konsolidierungsbeträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Erlös- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben								3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbez.											
29. Jahresergebnis (=Einparung)											

Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	Gesamt	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Konsolidierungsergebnis insgesamt	15.600.000							3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000

IST-Konsolidierungsbeträge

A

[illegible]

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, interne Leistungsbeziehungen) Bei der Hundesteuer erhöht sich ab dem Jahr 2018 der Jahresbetrag von 132 € auf 156 €.

CC

[illegible]

1

IST-Konsolidierungsergebnisse																					
		2012		2013		2014		2015		2016		2017		2018		2019		2020		2021	
(ab 1. Fortschreibung)		Gesamt																			
Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)																					
Konsolidierungsergebnis insgesamt		576.000														144.000		144.000		144.000	

Anlage 1.8. Erhöhung der Spielgerätesteuern

Lfd. Nr. der Konsolidierungsmaßnahme	008										
Kurzbezeichnung der Maßnahme	Erhöhung der Spielgerätesteuern										
Produktbereich	16 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produktgruppe	1605 - Allgemeine Finanzwirtschaft										
Produkt	160501 - Steuern sowie allgemeine Zuweisungen und Umlagen										
Verantwortliche Organisationseinheit	Fachbereich Finanzen										
Zuständigkeit Rat/Ob	OB										
Zusammenhang mit Maßnahmen/ Nr.											
Veränderung vollzeilverrechneter Stellen durch diese Maßnahme	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	

Beschreibung der Maßnahme (Durchführungszeitraum, Folgen der Maßnahme, interne Leistungsbeziehungen) Die Spielgerätesteuern wird im Jahr 2018 von 15 % um 2 Prozentpunkte auf 17 % angehoben.

B Konsolidierungsbeträge (positiver Wert: Ergebnis; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
1. Steuern und ähnliche Abgaben								240.000	240.000	240.000	280.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3. Sonstige Transfererträge											
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte											
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte											
6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen											
7. Sonstige ordentliche Erträge											
8. Aktivierte Eigenleistungen											
9. Bestandsveränderungen											
10. Ordentliche Erträge											
11. Personalaufwendungen											
12. Versorgungsaufwendungen											
13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen											
14. Bilanzielle Abschreibungen											
15. Transferaufwendungen											
16. Sonstige ordentliche Aufwendungen											
17. Ordentliche Aufwendungen											
18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit											
19. Finanzerträge											
20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen											
21. Finanzergebnis											
22. Ordentliches Ergebnis											
23. Außerordentliche Erträge											
24. Außerordentliche Aufwendungen											
25. Außerordentliches Ergebnis											
26. Ergebnis											
27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen											
28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen											
29. Jahresergebnis (=Einsparung)											

C Konsolidierungsergebnis (positiver Wert: Ergebnisverbesserung; negativer Wert: Ergebnisverschlechterung)

(ab 1. Fortschreibung)	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Gesamt							240.000	240.000	240.000	280.000
Konsolidierungsergebnis insgesamt	1.000.000						240.000	240.000	240.000	280.000