

KEF-RP - Liste der Konsolidierungsmaßnahmen der Landeshauptstadt Mainz

Lfd. Nr.	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Zeitpunkt der kommunalpolitischen Entscheidung	Vorgesehene Dauer (Beginn und Ende) der Maßnahme	Konsolidierungspotenzial, netto															
				HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026	
		Stichtag "nach dem 22.9.2010"		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
1	Abschaffung Vereinsregelung/Miete	16.02.2011 (Stadtrat), 14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	49.201,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	36.881,06 €	
2	Fahrzeugpool Dezenten	16.02.2011 (Stadtrat), 14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	47.380,01 €	
3	Herausgabe eines Amtsblattes für öffentliche Bekanntmachungen	14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.07.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	163.687,92 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	175.754,26 €	
4	Erhöhung der Kostenbeteiligung der Landkreise MZ-BIN und AZ-WO an der Feuerwehr Leitstelle	08.12.2011 (Schriftverkehr OB mit Landrat); 1. Änderungsvereinbarung im Juni 2012	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme; max. bis Inbetriebnahme der Integrierten Leitstelle	351.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	
5	Erhöhung der Entgelte Feuerwehr	14.12.2011 (Stadtrat), 05.09.2012 (Stadtrat)	ab 01.06.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	50.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	
6	Zuschussreduzierung Staatstheater um 300.000 Euro	03.06.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	300.000,00 €	
7	Reduzierung der Haushaltsmittel für den Medienwerb bei der Stadtbibliothek Mainz	14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	64.353,27 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	91.594,89 €	
8	Übernahme der Verluste Frankfurter Hof durch die ZBM	23.11.2010 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	864.929,00 €	
9	Umsetzung Bibliotheken Konzept, insbes. wissenschaftlicher Teil	14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	182.830,07 €	266.743,04 €	396.068,01 €	518.506,78 €	582.602,10 €	630.236,19 €	663.310,73 €	709.121,49 €	842.117,20 €	933.580,41 €	975.894,81 €	975.894,81 €	1.014.123,29 €	1.054.786,01 €	1.054.786,01 €	
10	Neuordnung der Gebühren der Musik-Ausbildungsstätte Peter Cornelius Konservatoriums (PCK)	15.06.2011 (Stadtrat)	ab 01.11.2011 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme und darüber hinaus	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	93.552,00 €	
11	Kinderfreundliches Mainz (Ausgabenreduzierung)	14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	17.482,24 €	
12	Abschluss eines Vertrages über den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung	30.11.2011 (Wirtschaftsausschuss), 14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	667.566,94 €	
13	Optimierungen im Bereich des Grünamtes und Kleingartenverein	14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	161.774,38 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	234.516,12 €	
14	Reduzierung des Zuschusses an die Touristik Centrale Mainz (TCM)	14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	100.000,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	321.475,00 €	
15	Privatisierung/Kostenreduzierung bei den öffentlichen Toiletten (Städtische Bedürfnisanstalten)	14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	124.943,33 €	150.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	165.943,33 €	
16	Übernahme Verluste Congress Centrum Mainz (CCM)	23.11.2010 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	1.290.000,00 €	
17	Vermögensveräußerung im Liegenschaftsbereich	14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €	
18	Reduzierung der Telekommunikationskosten	16.02.2011 (Stadtrat), 14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	345.956,03 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	350.000,00 €	
19	Erhöhung der Grundsteuer B um 40 Punkte auf 440 Punkte	01.02.2012 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	2.900.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	2.950.000,00 €	
20	Dividenden Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz/ Ausschüttung Stadtwerke Mainz AG	23.11.2010	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	1.618.645,21 €	
21	Erhöhung der Hundesteuer	01.02.2012 (Stadtrat)	ab 01.03.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	281.150,05 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	453.165,55 €	
22	Anhebung der Vergnügungssteuer - Änderung des Steuersatzes und Festlegung Mindeststeuersatz	01.02.2012 (Stadtrat)	ab 01.03.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	447.581,26 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	539.482,54 €	
23	Dividenden Sparkasse	14.12.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	423.349,68 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	211.674,84 €	
24	Gewinnausschüttung Kommunale Datenzentrale	05.09.2012 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 bis 31.12.2012	200.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
25	Übernahme der Verluste der Spaz gGmbH durch die ZBM	31.10.2012 (Stadtrat)	ab 01.01.2013 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	0,00 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	258.480,33 €	
26	Neuausschreibung Versicherungen	(Verwaltung)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	0,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	68.500,00 €	
27	Vermietung Brückenturm am Rathaus	Verwaltungsbesprechung im Oktober 2012; Beschluss in Vorbereitung	ab 01.01.2013 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
28	Parkkartentoptimierung Amtsleiter/Stadtrat	16.02.2011 (Stadtrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	6.203,00 €	

Lfd. Nr.	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Zeitpunkt der kommunalpolitischen Entscheidung	Vorgesehene Dauer (Beginn und Ende) der Maßnahme	Konsolidierungspotenzial, netto														
				HH-Jahr 2012	HH-Jahr 2013	HH-Jahr 2014	HH-Jahr 2015	HH-Jahr 2016	HH-Jahr 2017	HH-Jahr 2018	HH-Jahr 2019	HH-Jahr 2020	HH-Jahr 2021	HH-Jahr 2022	HH-Jahr 2023	HH-Jahr 2024	HH-Jahr 2025	HH-Jahr 2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
29	Aufgabe der Fahrtkostenerstattung bei Privatschulen	13.06.2012 (Stadttrat)	ab 01.06.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	16.019,70 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €	32.039,40 €
30	Kündigung der Mitgliedschaft in der KulturRegion FrankfurtRheinMain	09.05.2012 (Stadttrat)	ab 01.01.2013 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	0,00 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €	19.923,70 €
31	gestrichen																	
32	Erweiterung der komm. Geschwindigkeitsüberwachung um eine fahrzeugunabhängige Messanlage	14.12.2011 (Stadttrat)	ab 01.01.2013 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	0,00 €	164.119,60 €	164.119,60 €	170.433,40 €	194.400,00 €	194.400,00 €	194.400,00 €	194.400,00 €	194.400,00 €	194.400,00 €	194.400,00 €	194.400,00 €	194.400,00 €	194.400,00 €	194.400,00 €
33	Peter Cornelius Konservatorium (Personalmaßnahme)	14.12.2011 (Stadttrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	50.162,27 €	105.840,85 €	187.477,85 €	236.277,85 €	418.177,85 €	418.177,85 €	418.177,85 €	418.177,85 €	418.177,85 €	418.177,85 €	418.177,85 €	418.177,85 €	418.177,85 €	418.177,85 €	418.177,85 €
34	Jugendzentren (Personalmaßnahme)	14.12.2011 (Stadttrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €	102.809,61 €
35	Neustrukturierung der Ortsverwaltungen (Personalmaßnahme)	14.12.2011 (Stadttrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €	90.577,23 €
36	gestrichen																	
37	gestrichen																	
38	Küchenkräfte in den Schulen (Personalmaßnahme)	14.12.2011 (Stadttrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €	126.904,61 €
39	Volontariate reduzieren (Personalmaßnahme)	14.12.2011 (Stadttrat)	ab 01.01.2012 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	24.702,00 €	57.638,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €	65.862,00 €
40	Erhöhung der Bürgerschaftsprämien	01.10.2014 (Stadttrat)	ab 01.01.2013 für die gesamte Dauer der Programmteilnahme	0,00 €	178.750,00 €	593.500,00 €	244.750,00 €	228.500,00 €	212.250,00 €	196.000,00 €	179.750,00 €	163.500,00 €	147.250,00 €	131.000,00 €	114.750,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €	98.500,00 €
<b>Summe:</b>				<b>11.662.760,88 €</b>	<b>12.630.572,37 €</b>	<b>13.279.508,34 €</b>	<b>13.108.310,91 €</b>	<b>13.362.022,83 €</b>	<b>13.393.406,92 €</b>	<b>13.410.231,46 €</b>	<b>13.439.792,22 €</b>	<b>13.556.537,93 €</b>	<b>13.631.751,14 €</b>	<b>13.657.815,54 €</b>	<b>13.641.565,54 €</b>	<b>13.663.544,02 €</b>	<b>13.704.206,74 €</b>	<b>13.704.206,74 €</b>
<b>Geschuldeter Konsolidierungsbeitrag</b>				<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>	<b>10.544.841,00 €</b>
<b>Über- / Unterschreitung</b>				<b>1.117.919,88 €</b>	<b>2.085.731,37 €</b>	<b>2.734.667,34 €</b>	<b>2.563.469,91 €</b>	<b>2.817.181,83 €</b>	<b>2.848.565,92 €</b>	<b>2.865.390,46 €</b>	<b>2.894.951,22 €</b>	<b>3.011.696,93 €</b>	<b>3.086.910,14 €</b>	<b>3.112.974,54 €</b>	<b>3.096.724,54 €</b>	<b>3.118.703,02 €</b>	<b>3.159.365,74 €</b>	<b>3.159.365,74 €</b>

## Erläuterungen

### Zu lfd.-Nr. 40 "Erhöhung der Bürgschaftsprämien"

#### a) Beschreibung der Maßnahme:

Im Rahmen der Überprüfung der Bürgschaftsprämien auf deren Marktkonformität wurde festgestellt, dass die Prämien erhöht werden sollten. Die Erhöhung wurde erstmals auf der Grundlage der vorliegenden Saldenbestätigungen vom 31.12.2012 im Jahr 2013 bei den Bürgschaftsnehmern angefordert. Die Zahlungswirksamkeit liegt somit immer im Folgejahr und wird bei der Berechnung berücksichtigt (siehe unten).

#### b) Wurde mit der Maßnahme bereits vor Beginn der Teilnahme am KEF-RP begonnen?

- Ja  
 Nein

Wenn ja, wurde dadurch eine frühere Konsolidierung gefördert?

- Ja (Begründung siehe nachstehend)  
 Nein

Begründung:

#### c) Berechnung des Netto-Konsolidierungspotenzials:

Der tatsächlich realisierte Anteil der Konsolidierungsmaßnahme am geschuldeten Konsolidierungsbeitrag berechnet sich im späteren Nachweisverfahren wie folgt:

- genaue Berechnung der Haushaltsverbesserung im Programmjahr unter Berücksichtigung der Maßnahmekosten, etwaigen Ausweichreaktionen u. ä.

Berechnung:

Differenz zwischen der im Programmjahr tatsächlich erzielten Bürgschaftsprämien und der im Programmjahr bei Nichtrealisierung der Maßnahme fiktiv erzielten Bürgschaftsprämien

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
bei Nichtrealisierung der Maßnahme	0 €	94.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €	29.000 €
Bürgschaftsprovision des Jahres	178.750 €	687.500 €	273.750 €	257.500 €	241.250 €	225.000 €	208.750 €
<b>Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>178.750 €</b>	<b>593.500 €</b>	<b>244.750 €</b>	<b>228.500 €</b>	<b>212.250 €</b>	<b>196.000 €</b>	<b>179.750 €</b>

- Vergleichsberechnung: