

Teilnahme der Stadt Mainz am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Anlage zum Konsolidierungsvertrag (1. Änderungsvertrag vom 10.10.2014)

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 Dezernenten	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 Vergünstigungssteuer - 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 €	

Teilnahme der Stadt Mainz am Kommunalen Entschuldungsfonds Rheinland-Pfalz (KEF-RP)

Anlage zum Konsolidierungsvertrag (1. Änderungsvertrag vom .10.2014)

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	
		Stichtag "nach dem 22.9.2010"																	
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 €	
29	Aufgabe der Fahrtkostenerstattung bei Privatschulen	13.06.2012 (Stadtrat)	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 (Stadtrat)	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 (Stadtrat)	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 (Stadtrat)	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 (Stadtrat)	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 (Stadtrat)	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 (Stadtrat)	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 (Stadtrat)	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 (Stadtrat)	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>	