

lfd. Nr.	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Nettokonsolidierungsbeitrag		Differenz Soll/Ist mehr (+) / weniger (-)
		Soll-Betrag (EUR)	Ist-Betrag (EUR)	
1	Abschaffung Vereinsregelung/Miete	36.881,06	54.341,06	17.460,00
2	Fahrzeugpool Dezernenten	47.380,01	47.750,72	370,71
3	Herausgabe eines Amtsblattes für öffentliche Bekanntmachungen			
		175.754,26	193.537,19	17.782,93
4	Erhöhung der Kostenbeteiligung der Landkreise MZ-BIN und AZ-WO an der Feuerwehr Leitstelle	117.000,00	117.000,00	0,00
5	Erhöhung der Entgelte Feuerwehr	80.000,00	81.277,66	1.277,66
6	Zuschussreduzierung Staatstheater um 300.000 Euro	300.000,00	300.000,00	0,00
7	Reduzierung der Haushaltsmittel für den Medienerwerb bei der Stadtbibliothek Mainz	91.594,89	87.568,67	-4.026,22
8	Übernahme der Verluste Frankfurter Hof durch die ZBM	864.929,00	864.929,00	0,00
9	Umsetzung Bibliotheken Konzept, insbes. wissenschaftlicher Teil	396.068,01	396.784,14	716,13
10	Neuordnung der Gebühren der Musik-Ausbildungsstätte Peter Cornelius Konservatoriums (PCK)	93.552,00	131.453,46	37.901,46
11	Kinderfreundliches Mainz (Ausgabenreduzierung)	17.482,24	39.071,72	21.589,48
12	Abschluss eines Vertrages über den Betrieb der öffentlichen Beleuchtung	667.566,94	1.087.397,70	419.830,76
13	Optimierungen im Bereich des Grünamtes und Kleingartenverein			
		234.516,12	325.444,76	90.928,64
14	Reduzierung des Zuschusses an die Touristik Centrale Mainz (TCM)	321.475,00	321.475,00	0,00
15	Privatisierung/Kostenreduzierung bei den öffentlichen Toiletten (städtische Bedürfnisanstalten)	165.943,33	134.276,63	-31.666,70
16	Übernahme Verluste Congress Centrum Mainz (CCM)	1.290.000,00	1.290.000,00	0,00
17	Vermögensveräußerung im Liegenschaftsbereich	500.000,00	453.425,47	-46.574,53
18	Reduzierung der Telekommunikationskosten	350.000,00	683.268,43	333.268,43
19	Erhöhung der Grundsteuer B um 40 Punkte auf 440 Punkte	2.950.000,00	3.069.740,18	119.740,18
20	Dividenden Zentrale Beteiligungsgesellschaft der Stadt Mainz/ Ausschüttung Stadtwerke Mainz AG	1.618.645,21	1.618.915,70	270,49
21	Erhöhung der Hundesteuer	453.165,55	354.121,18	-99.044,37
22	Anhebung der Vergünstigungssteuer - Änderung des Steuersatzes und Festlegung Mindeststeuersatz	539.482,54	3.218.728,09	2.679.245,55
23	Dividenden Sparkasse	211.674,84	211.674,84	0,00
24	Gewinnausschüttung Kommunale Datenzentrale	0,00	150.000,00	150.000,00
25	Übernahme der Verluste der Spaz gGmbH durch die ZBM	258.480,33	259.147,00	666,67
26	Neuausschreibung Versicherungen	68.500,00	0,00	-68.500,00
27	Vermietung Brückenturm am Rathaus	40.000,00	44.047,70	4.047,70
28	Parkkartentoptimierung Amtsleiter/Stadtrat	6.203,00	7.750,65	1.547,65
29	Aufgabe der Fahrtkostenerstattung bei Privatschulen	32.039,40	34.387,60	2.348,20
30	Kündigung der Mitgliedschaft in der KulturRegion FrankfurtRheinMain			
		19.923,70	19.923,70	0,00
31	<i>gestrichen</i>			
32	Erweiterung der komm. Geschwindigkeitsüberwachung um eine fahrzeugunabhängige Messanlage	164.119,60	81.404,28	-82.715,32
33	Peter Cornelius Konservatorium (Personalmaßnahme)	187.477,85	31.061,03	-156.416,82
34	Jugendzentren (Personalmaßnahme)	102.809,61	101.808,00	-1.001,61
35	Neustrukturierung der Ortsverwaltungen (Personalmaßnahme)	90.577,23	80.868,00	-9.709,23
36	<i>gestrichen</i>			
37	<i>gestrichen</i>			
38	Küchenkräfte in den Schulen (Personalmaßnahme)	126.904,61	160.732,12	33.827,51
39	Volontariate reduzieren (Personalmaßnahme)	65.862,00	65.862,00	0,00
40	Erhöhung der Bürgerschaftsprämien	593.500,00	603.500,00	10.000,00
		<b>13.279.508,33</b>	<b>16.722.673,68</b>	<b>3.443.165,35</b>

<b>Realisierter Konsolidierungsbeitrag (Ist-Betrag)</b>	<b>16.722.673,68</b>
<b>Übertrag aus Vorjahr (Überschreitung (+) / Unterschreitung (-))</b>	<b>0,00</b>
<b>anrechnungsfähiger Konsolidierungsbeitrag</b>	<b>16.722.673,68</b>
<b>geschuldeter Konsolidierungsbeitrag (komm. Drittelanteil gem. § 2 Abs. 2 Konsolidierungsvertr.)</b>	<b>10.544.841,00</b>
<b>Überschreitung (+) / Unterschreitung (-)</b>	<b>6.177.832,68</b>