

| Nr.                      | Amt     | Maßnahme (Erträge)                                                                                                                                                             | Sachkonto            | Innenauftrag/<br>PSP-Element                               | Anmeldung<br>2025  | Erhöhung<br>2025 * | Erhöhung<br>2026 * | Erhöhung<br>2027 * | Erhöhung<br>2028 * | bereits im<br>Haushaltsplan<br>berücksichtigt<br>ja/nein |
|--------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|
| 1                        | AllgFin | Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer von 310 auf 440 Punkte                                                                                                           | 40130001             | L610100000                                                 | 185.911.000        | 50.700.000         | 57.642.000         | 62.189.000         | 66.418.000         | ja                                                       |
| 2                        | AllgFin | Erhöhung des Hebesatzes für die Grundsteuer von 480 auf 600 Punkte                                                                                                             | 40120001             | L610100000                                                 | 49.963.000         | -                  | -                  | -                  | -                  | nein                                                     |
| 3                        | AllgFin | Erhöhung der Vergnügungssteuer auf Spielautomaten von 20 auf 25% (Steigerung)                                                                                                  | 40310001             | L610100000                                                 | 5.480.000          | -                  | 720.000            | 720.000            | 720.000            | ja                                                       |
| 4                        | AllgFin | Einführung einer Übernachtungsabgabe ab 2026                                                                                                                                   | neu                  | L610100000                                                 | 0                  | -                  | -                  | -                  | -                  | nein                                                     |
| 11                       | Amt 51  | Vollständige Weitergabe der Kosten für die Ganztagsbetreuung an Grundschulen an die Eltern ab dem Schuljahr 2026/2027                                                          | 43200001<br>55590001 | L360205009                                                 | 0                  | -                  | -                  | -                  | -                  | ja                                                       |
| 12                       | Amt 51  | Erhöhung der Elternbeiträge für das Mittagessen in Kitas ab dem Kita-Jahr 2025/2026 um ca. 1,9 Mio. Euro jährlich und ab dem Kita-Jahr 2026/2027 um ca. 3,3 Mio. Euro jährlich | 43400001             | verschiedene                                               | 2.170.526          | 1.210.666          | 1.981.714          | 1.981.714          | 1.981.714          | ja                                                       |
| 13                       | Amt 61  | Erhöhung der Gebühren für Bewohnerparkgebühren um 0,6 Mio. Euro in 2025 und 1,2 Mio. Euro ab 2026                                                                              | 43100001             | L120301002                                                 | 376.000            | 600.000            | 1.200.000          | 1.200.000          | 1.200.000          | ja                                                       |
| 14                       | Amt 61  | Erhöhung der sonstigen Gebühren im Bereich der Straßenverkehrsbehörde um 180.000 Euro jährlich                                                                                 | 43100001             | L120301001                                                 | 380.000            | 57.000             | 57.000             | 57.000             | 57.000             | ja                                                       |
| 15                       | Amt 80  | Erhöhung der Standgebühren für Johannismacht, Messen und Märkte um 81.500 Euro jährlich                                                                                        | 44120001             | 3.00017.18 /<br>3.00017.19 /<br>3.00017.20 /<br>3.00017.21 | 3.000              | 20.925             | 20.925             | 20.925             | 20.925             | ja                                                       |
| 16                       | Amt 451 | Erhöhung der Eintrittsgelder für die Museen von 5 auf 10 Euro                                                                                                                  | 44160001             | L250102019                                                 | 410.000            | 195.000            | 195.000            | 195.000            | 195.000            | ja                                                       |
| <b>SUMME MEHRERTRÄGE</b> |         |                                                                                                                                                                                |                      |                                                            | <b>244.693.526</b> | <b>52.783.591</b>  | <b>61.816.639</b>  | <b>66.363.639</b>  | <b>70.592.639</b>  |                                                          |

| d. Nr. | Amt    | Maßnahme (Aufwendungen)                                                                                                          | Sachkonto    | Innenauftrag/<br>PSP-Element | Anmeldung<br>2025 | Reduzierung<br>2025 * | Reduzierung<br>2026 * | Reduzierung<br>2027 * | Reduzierung<br>2028 * | bereits im<br>Haushaltsplan<br>berücksichtigt<br>ja/nein |
|--------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 5      | Amt 10 | Reduzierung des Zuschusses für das Job-Ticket um 50%                                                                             | 54190003     | L110405003                   | 1.400.000         | 750.000               | 572.900               | 572.900               | 572.900               | ja                                                       |
| 6      | Amt 10 | Reduzierung des Zuschusses an die VHS für Nachhaltigkeit                                                                         | 54110001     | L110101001                   | 50.000            | 50.000                | 50.000                | 50.000                | 50.000                | ja                                                       |
| 7      | Amt 10 | Reduzierung der Kosten für die Durchführung der Stadtrats- und Ausschusssitzungen um 100.000 Euro jährlich                       | 56210001     | L110104003                   | 95.000            | 95.000                | 95.000                | 95.000                | 95.000                | ja                                                       |
| 8      | Amt 12 | Streichung der Mittel für die Studie „Baden im Rhein“                                                                            | 56250001     | L510102007                   | 100.000           | 100.000               | -                     | -                     | -                     | ja                                                       |
| 9      | Amt 30 | Überarbeitung des Sicherheitskonzeptes für Veranstaltungen im öffentlichen Raum und Reduzierung der Kosten                       | 52920001     | L120201001                   | 850.000           | 100.000               | 100.000               | 100.000               | 100.000               | ja                                                       |
| 10     | Amt 40 | Reduzierung des Zuschusses der Elternbeiträge für das Mittagessen an Schulen ab dem Schuljahr 2025/2026 um 500.000 Euro jährlich | 52420001     | L110412012 /<br>L210701006   | 807.380           | 55.810                | -                     | -                     | -                     | ja                                                       |
| 17     | Amt 42 | Kürzung bzw. Streichung von Zuschüssen im Kulturbereich (z. B. Bach-Chor)                                                        | 54190001     | L280101001                   | 80.000            | 80.000                | 80.000                | 80.000                | 80.000                | ja                                                       |
| 18     | Amt 51 | Begrenzung des Zuschusses für das Open-Ohr-Festival auf max. 50.000 Euro jährlich                                                | verschiedene | L360205006                   | 164.465           | 113.289               | 113.247               | 113.204               | 113.159               | ja                                                       |
| 19     | Amt 61 | Reduzierung der externen Honorar- und Wettbewerbskosten im Bereich der Stadtplanung                                              | 52921001     | L510104004                   | 1.500.000         | 500.000               | 300.000               |                       |                       | ja                                                       |

|                                 |         |                                                                                      |              |            |                    |                   |                   |                   |                   |      |
|---------------------------------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------|
| 20                              | Amt 80  | Reduzierung der angemeldeten Kosten für Gebäudeunterhaltung und –bewirtschaftung     | 54130001     | L110402003 | 88.593.000         | 9.000.000         | 10.040.000        | 10.040.000        | 10.040.000        | ja   |
| 21                              | Amt 80  | Keine Erhöhung der Mittel für die Wirtschaftsförderung                               | -            | -          | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | ja   |
| 22                              | AllgFin | Weitere Gewinnabführungen (KDZ und MAG)                                              | -            | -          | -                  | -                 | -                 | -                 | -                 | nein |
| 23                              | alle    | Pauschale Reduzierung der Budgetvorgaben für die Ämter und Dezernate um 10%          | verschiedene |            |                    |                   |                   |                   |                   | ja   |
| 24                              | Amt 50  | Reduzierung der angemeldeten Kosten im Sozial- und Jugendbereich um ca. 36 Mio. Euro | verschiedene |            | 281.952.997        | 26.000.000        | 26.000.000        | 26.000.000        | 26.000.000        | ja   |
| 25                              | Amt 51  | Reduzierung der angemeldeten Kosten im Sozial- und Jugendbereich um ca. 36 Mio. Euro | verschiedene |            | 160.758.132        | 10.000.000        | 10.000.000        | 10.000.000        | 10.000.000        | ja   |
| 26                              | alle    | Pauschale Reduzierung aller Sachkosten um weitere ca. 5 Mio. Euro                    | verschiedene |            | 147.046.777        | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | 5.000.000         | ja   |
| 27                              | alle    | Reduzierung der Stellenneuanmeldungen um 50%                                         | verschiedene |            |                    |                   |                   |                   |                   | ja   |
| <b>SUMME MINDERAUFWENDUNGEN</b> |         |                                                                                      |              |            | <b>683.397.751</b> | <b>51.732.479</b> | <b>52.351.147</b> | <b>52.051.104</b> | <b>52.051.059</b> |      |

| d. Nr                               | Amt     | Maßnahme (Aufwendungen)                                                                                                                                           | Sachkonto | Innenauftrag/<br>PSP-Element | Anmeldung 2025     | Reduzierung<br>2025 * | Reduzierung<br>2026 * | Reduzierung<br>2027 * | Reduzierung<br>2028 * | bereits im<br>Haushaltsplan<br>berücksichtigt<br>ja/nein |
|-------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|
| 28                                  | Amt 10  | Keine weiteren Zuführungen in den Pensions- und Kanther-Fonds                                                                                                     | -         | -                            | 6.760.000          | 6.760.000             | 6.760.000             | 6.760.000             | 6.760.000             | ja                                                       |
| 29                                  | AllgFin | Kein Gesellschafterdarlehen für die Wohnbau Mainz                                                                                                                 | -         | -                            | 40.000.000         | 40.000.000            | -                     | -                     | -                     | ja                                                       |
| 30                                  | Amt 80  | Kein Erwerb eines Kulturkaufhauses Fuststraße                                                                                                                     | -         | -                            | 49.000.000         | 49.000.000            | -                     | -                     | -                     | ja                                                       |
| 31                                  | Amt 20  | Kein Erwerb des Gebäudes des Landessportbundes                                                                                                                    | -         | -                            | 7.000.000          | 7.000.000             | -                     | -                     | -                     | ja                                                       |
| 32                                  | Amt 42  | Kein Erwerb oder Miete eines Gebäudeanteils für das Palatin-Kino                                                                                                  | -         | -                            | 6.000.000          | 6.000.000             | -                     | -                     | -                     | ja                                                       |
| 33                                  | GWM     | Fokussierung auf wenige bedeutsame Projekte im Jahr 2025                                                                                                          | -         | -                            | -                  | -                     | -                     | -                     | -                     | ja                                                       |
| 34                                  | Amt 20  | Verschiebung des Neubaus einer Großsporthalle nach 2026                                                                                                           | -         | -                            | 6.954.625          | 6.954.625             | -                     | -                     | -                     | ja                                                       |
| 35                                  | Alle    | Verschiebung weiterer Maßnahmen (Sanierungen, Ersatzneubauten, Erweiterungen von Sportanlagen, Schulbauten, Infrastrukturbauten, u.a.) in künftige Haushaltsjahre | -         | -                            | -                  | -                     | -                     | -                     | -                     | ja                                                       |
| <b>SUMME Einsparung INVESTITION</b> |         |                                                                                                                                                                   |           |                              | <b>115.714.625</b> | <b>115.714.625</b>    | <b>6.760.000</b>      | <b>6.760.000</b>      | <b>6.760.000</b>      |                                                          |

\*) Die aus den jeweiligen Konsolidierungsmaßnahmen erwarteten Netto-Konsolidierungspotentiale (Nettobetrag ergibt sich nach Abzug des Verwaltungsaufwandes) sind dabei getrennt für die einzelnen Planungsjahre anzugeben .