

Maßnahmenplan zur Haushaltskonsolidierung der Stadt Mayen								
Mehrjähriger Abbaupfad (mittel- bis langfristige Maßnahmen)								
Lfd. Nr.	Produkt	Bezeichnung	Konto	Bezeichnung	Maßnahme	Mögliche Haushaltsverbesserung in EURO	Zieljahr	Bemerkungen
Grundsätzliche und allgemeine Maßnahmen								
1		Haushaltsstrukturkommission			Beibehaltung der Haushaltsstrukturkommission als ständige Einrichtung		2024	
2		Freiwilliger Leistungsbereich			Keine Aufnahme neuer freiwilligen Leistungen in den Haushalt, es sei denn, es ist zumindest eine 90 %ige Drittfinanzierung der Maßnahme selbst und etwaiger Folgekosten gesichert.		2024	
3		Stellenplan			Grds. keine Ausweisung von neuen zusätzlichen Stellen im Stellenplan. Ausnahmen nur noch dann, wenn hierzu eine rechtliche Verpflichtung besteht (z.B. Ausweisung von Stellen für Kita-Personal bei der Übernahme bzw. dem Neubau von Kitas)		2024	
4		Stellenplan			Erstellung eines mehrjährigen Personalentwicklungskonzeptes		2024	
5		Stellenplan			Freie Stellen sind grds. erst nach einem Zeitraum von 4 Monaten einer externen Neubesetzung zuzuführen. Ausnahmen hiervon bedürfen der ausdrücklichen Freigabe durch den Oberbürgermeister.	50.000 €/Jahr	2024	
6		Entgelte/Gebühren			Schaffung der planungsrechtlichen Vorgaben zur Nutzung von Grundstücken zur Erzeugung regenerativer Energien und ggf. Zurverfügungstellung entsprechender stadteigener Gebäude und Grundstücke.	2026 = 116.000 Jahr (PV-Anlagen), ab 2027 = 296.000 Jahr (PV-Anlagen und Windkraft), Tendenz steigend!	2025	Überprüfung der planerischen und tatsächlichen Voraussetzungen läuft bereits.
7		Finanzielle Auswirkungen			In allen zukünftigen Sitzungsvorlagen sind die finanziellen Auswirkungen der Beschlüsse incl. etwaiger Folgekosten in der Rubrik "Finanzielle Auswirkungen" detailliert darzustellen.		2024	
8		Anzahl der Gremien und Beiräte			Reduzierung der städt. Gremien und Beiräte auf das absolut notwendige Maß.		2024	Veränderungen sind ggf. im Rahmen der Neukonstituierung nach der Kommunalwahl vorzunehmen.
9		Gebäudeplanung			Bei der Planung kommunaler Gebäude müssen die Funktionalität, die Kosten der Gebäudebewirtschaftung sowie die Langlebigkeit der Ausstattung an oberster Stelle stehen. Beim Raumprogramm ist darauf zu achten, dass die Möglichkeit künftiger Umnutzungen z.B. durch eine flexible Innenraumgestaltung Berücksichtigung findet.		2024	
10		Entgelte/Gebühren			In allen Aufgabenbereichen ist zu prüfen, inwiefern kostenlose Leistungen in Zukunft entgelt- bzw./gebührenpflichtig werden können? Bestehende Entgelte und Gebühren sind auf Erhöhungsmöglichkeiten zu überprüfen.	30.000 €/Jahr	2024	
11		Veranstaltungen			Alle Veranstaltungen der Stadt Mayen sind durch eine entsprechende Nachanalyse im Licht ihrer Kosten und Nutzen zu untersuchen.		2024	
12		Kostenerstattung Jugendamt			Neuverhandlungen mit Landkreis Mayen-Koblenz aufnehmen mit dem Ziel, die Eigenbehaltsquote insoweit zu senken, dass zumindest eine Kompensation des durch den Wegfall der Schlüsselzuweisung B weggefallenen Betrages in Höhe von 600.000 €/Jahr erfolgt.	600.000 €/Jahr	2025	
13		Status große kreisangehörige Stadt			Es ist zu prüfen, welche Haushaltsverbesserung durch den Wegfall erreicht werden kann.		2026	Siehe auch den gemeinsamen Antrag der Fraktionen der CDU/Bündnis 90/Die Grünen und FDP in der Sitzung des Stadtraes am 13.12.2023
14		Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen			Die Zahl und Notwendigkeit der Mitgliedschaften ist zu überprüfen		2024	
Kronkrete Maßnahmen								

15	1112111	Zentrale Steuerung, Controlling	56251000	Stellenbewertung durch die KGST	Kurzfristiger Abschluss der Maßnahme	26.000 €/Jahr (bezogen auf den Ansatz 2024)	2024	Alle notwendigen pauchalen externen Bewertungen sind bis zum 31.12.2024 abzuschließen! Für besondere Bewertungen soll zukünftig nur noch ein Restansatz von rd. 3.600 € verbleiben.
16	1142100	Liegenschaften	44190001	Gestattungsgebühren und sonstige Einnahmen	Allgemeine Erhöhung um 10 %	1.500 €/Jahr	2025	
17	1142110	Städt. Wohnungsbestand			Mittelfristig ist zumindest eine Kostendeckung des Produktes (erweitert um die unmittelbar zuzuordnenden Fremdkapitalkosten) herbeizuführen.	52.929 € Jahr (Unterdeckung im EH bezogen auf 2024)	2025	Möglichkeiten der Mietzinsanpassung sind zu prüfen.
18					Es ist vorgesehen, verstärkt leerstehende Wohnungen zur Unterbringung von Flüchtlingen zu nutzen. Damit können die notwendigen Renovierungskosten aus Mitteln der Flüchtlingshilfe geleistet werden, was den städt. Haushalt entlastet.			
19					Mittelfristig ist ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten, wie mit dem Wohnungsbestand weiter verfahren werden soll. Ziel muss es sein, unrentable Objekte zu privatisieren.		2024	
20	2521111	Eifelmuseum			Reduzierung der Öffnungszeiten und jährl. Schließzeiten in Abhängigkeit von den Nutzerzahlen.		2024	
21	2523100	Erlebnisswelten Grubenfeld			Konzentration auf das "Leuchtturmprojekt Eifelmuseum". Konkrete Gespräche mit den Zuschussgebern führen mit dem Ziel, das Info-Zentrum und die Ausstellungshalle dauerhaft zu schließen und einer anderen Nutzung zuzuführen.		2024	
22	2611100	Burgfestspiele	Verschiedene		Deckelung des städt. Zuschussbetrages im Produkt auf die Höhe des Landeszuschusses.	150.000 €/Jahr (bezogen auf den Ansatz 2024)	2025	Aufgrund der Vorabdotierung ist eine Deckelung in 2024 nicht mehr durchsetzbar.
23	2721100	Stadtbücherei			Selbst nachdem die Gebäudekosten anderweitig veranschlagt sind, weist das Produkt eine Unterdeckung von rd. 100 T€ aus.		2024	Das Produkt ist im Sinne einer Kostenreduzierung zu untersuchen.
24	2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel			Nachdem eine Anerkennung des Welterbestatus nicht mehr wahrscheinlich ist, ist das Projekt zu beenden	45.000 €/Jahr	2025	Im Haushalt 2024 werden die Kosten bereits um die Hälfte reduziert!
25	3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum			Wie können ggf. Einsparungen realisiert werden? Sind kostengünstigere Alternativangebote denkbar?		2024	
26	4241800	Verlustabdeckung Badezentrum			Reduzierung der Öffnungszeiten und jährl. Schließzeiten in Abhängigkeit von den Nutzerzahlen. Teilweiser Umstieg auf regenerative Energie.	50.000 €/Jahr	2024	Sofortmaßnahme: Beendigung des Saunabetriebs.
27					Zu prüfen ist, ob eine temporäre Schließung des Hallenbades möglich ist und welches Einsparpotenzial hierdurch erreicht werden könnte.		2024	
28	5232100	Gebäudemanagement Genevevaburg		Heizkosten	Im Rahmen der Generalsanierung der Genevevaburg ist eine Umstellung auf Fernwärme vorgesehen. Hierdurch wird eine Reduzierung der Heizkosten erwartet.			
29	5411100	Gemeindestraßen	52231000	Strombezugskosten Straßenbeleuchtung	Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung ist 2024 abzuschließen	Mittelfristig ist hier mit einer jährlichen Kosteneinsparung von rd. 250 T€ (bezogen auf 2023) zu rechnen.	2024	Für 2024 wurde bereits im Planentwurf die Einsparung für ein Halbjahr berücksichtigt!
30	5551100	Kommunale Forstwirtschaft			Reduzierung der Personalkosten		2025	Nach Ausscheiden der bisherigen staatl. Revierbeamtin keine "Neubesetzung" der Stelle. Als Kompensation Installation einer Verwaltungsstelle als Zuarbeiter für den kommunalen Revierbeamten.
31	5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen			Der Gebührenhaushalt ist grds. (auch unter der Berücksichtigung der nicht im Produkt selbst ausgewiesenen Gemeinkosten) einem Ausgleich zuzuführen.	100.000 €/Jahr	2025	Die Neukalkulation der Gebühren ist einem Abschluss zuzuführen.
32	5731100	Durchführung von Märkten			Das Produkt ist entsprechend mindestens auszugleichen.	22.926 €/Jahr (bezogen auf den Ansatz 2023)	2025	
33	5751100	Tourismusförderung	52490000	Aufwendungen für Veranstaltungen	Keine Durchführung des Festivals der Magie mehr.	6.200 €/Jahr	2025	
34	5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	56210002	Nebenkosten	Die Nebenkosten des "Kultur- und Vereinsheims" sind nicht förderfähig. Insoweit ist von den Nutzern jeweils eine angemessene Nebenkostenpauschale zu fordern.		2024	
35					Bepflanzung Blumenampeln - Ist eine Reduzierung möglich?		2025	

36	6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40120000	Grundsteuer B	Anhebung der Grundsteuer um 10 %	427.000 €/Jahr	2025	Anhebung ist frühestens ab 2025 vorzusehen. Vom Ergebnis der Grundsteuerreform wird abhängig sein, wie sich das Aufkommen danach darstellt.
37			40130000	Gewerbesteuer	Anhebung der Gewerbesteuer um 2,4 % von 415 v.H. auf 425 v.H.	390.000 €/Jahr	2025	
38				Einnahmen aus dem Einwegkunststofffonds	Ab 2025 sollen die Kommunen gem. dem Gesetz für eine Sonderabgabe für Produkte aus Einwegplastik für die Müllentsorgung eine Entschädigung erhalten.	100.000 €/Jahr	2025	Hochrechnung anhand der Einwohnerzahlen, bei einer angenommenen Gesamtsumme an Einwegkunststoffabgabe von insges. 436.000.000 €.
39	6121100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft		Zinszahlungen	Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes Rheinland-Pfalz	386.000 €/Jahr	2024	Teilnahme ist beantragt. Im Haushalts 2024 ist bereits ein halbes Jahr berücksichtigt! .
40	5732500	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung			Keine Fortführung der Maßnahmen aus dem Projekt Innenstadtbelebung nach dem Förderzeitraum, soweit keine anderweitige Finanzierung gesichert ist		2025	