

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	Vorschlag zur Fortschreibung
<b>Grundsätzliche und allgemeine Maßnahmen</b>									
1	Haushaltstrukturkommission				Beibehaltung der Haushaltstrukturkommission als ständige Einrichtung	Nicht messbar	Dauernd		beibehalten
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.	Nicht messbar	Dauernd		beibehalten
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) oder hierdurch Einsparungen erreicht werden.		Dauernd		beibehalten
4	Stellenplan				Erstellung eines mehrjährigen Personalentwicklungskonzeptes. Hier sind die temporär benötigte Stellen zu kennzeichnen und entsprechend mit einem kw-Vermerk zu versehen.	165.000 €		Das Konsolidierungsvolumen bezieht sich auf 4 Stellen, die aktuell neu mit kw-Vermerken versehen wurden. In den kommenden Jahren wird die Prüfung weiterer kw-Vermerke fortgeführt, hieraus können sich dann weitere - derzeit jedoch noch nicht bezifferbare - Einsparungen ergeben.	Erläuterung anpassen, dass fortlaufend geprüft wird, ob weitere Stellen aufgrund Ausscheiden des Mitarbeiters oder Wegfall von Aufgaben mit kw-Vermerken versehen werden können.
5	Stellenplan				Freie Stellen sind grds. erst nach einem Zeitraum von 4 Monaten einer externen Neubesetzung zuzuführen, es sei denn, dass hierdurch Kosteneinsparungen eintreten (z.B. durch den Wegfall von externen Beauftragungen). Ausnahmen hiervon bedürfen der ausdrücklichen Freigabe durch den Oberbürgermeister.	50.000 €/Jahr	Dauernd	Es erfolgt ein regelmäßiger Bericht des Oberbürgermeisters im jeweiligen HFA, ob und falls ja, bei welcher Stelle aus welchem Grund, eine entsprechende Freigabe des OB erfolgt ist.	beibehalten
6	Entgelte/Gebühren				Schaffung der planungsrechtlichen Vorgaben zur Nutzung von Grundstücken zur Erzeugung regenerativer Energien und ggf. Zurverfügungstellung entsprechender stadteigener Gebäude und Grundstücke.	500.000 €	2027 ff.	Überprüfung der planerischen und tatsächlichen Voraussetzungen läuft bereits, z.B. Flächennutzungsplanteilfortschreibung Windenergie II. Langfristig kann hier bei optimalem Verlauf von Einnahmen von bis zu 2,5 Mio. € ausgegangen werden.	beibehalten
7	Sitzungsvorlagen				In allen zukünftigen Sitzungsvorlagen sind die finanziellen Auswirkungen der Beschlüsse incl. etwaiger Folgekosten in der Rubrik "Finanzielle Auswirkungen" detailliert darzustellen.	Nicht messbar	Dauernd		beibehalten
8	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.	Nicht messbar	Dauernd		beibehalten
9	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	2025		Fortschreibung: Zieljahr "dauernd" unter Berücksichtigung sozialer Aspekte (s. Schwimmbad und Bücherei)
10	Veranstaltungen				Alle Veranstaltungen der Stadt Mayen sind durch eine entsprechende Nachanalyse im Licht ihrer Kosten und der entsprechenden Besucherzahlen kritisch zu hinterfragen.	Nicht messbar	2025		Zieljahr 2026-2027 mit Implementierung eines sog. Veranstaltung managements
11	Status große kreisangehörige Stadt				Es ist zu prüfen, ob und ggf. welche Haushaltsverbesserung durch den Wegfall erreicht werden kann.	Mögliche Einsparpotenzial wird aktuell ermittelt	2026	Gemeinsamer Antrag der Fraktionen der CDU/Bündnis 90/Die Grünen und FDP in der Sitzung des Stadtrates am 13.12.2023. Prüfungsprozess soll bis Februar 2025 abgeschlossen sein.	s. Anlage 2
12	Mitgliedschaften in Verbänden und Vereinen				Die Zahl und Notwendigkeit der Mitgliedschaften ist zu überprüfen	2025 = 1.000 € 2026 = 27.000 €		Siehe auch Vorlage 7642/2024 im touristischen Bereich	Kündigung der Mitgliedschaften bei der Eifel Tourismus GmbH und der Erlebnisregion Nürburgring zum Ende des Kalenderjahres 2025.
13	Gebäudereinigung				Durch die Neuaußschreibung der Gebäudereinigung ergeben sich ab 2026 Einparpotenziale	rd. 105.000 €/Jahr	2026 ff.	Einsparung bezieht sich auf die Anmeldung 2025. Kosteneinsparung tritt ein, da hier dann keine Übergangsreinigung mehr erforderlich ist.	Einsparung ggü. 2025: ca. 80.000 €

14		Energiekosten			Die Bündelausschreibungen Strom und Gas enden zum 31.12.2025	rd. 100.000 €/Jahr	2026 ff.	Es wird zumindest von einer Einsparung in Höhe von 10 % bei erneuter Ausschreibung ausgangen.	Ergebnisse werden im November 2025 erwartet
<b>Konkrete Maßnahmen</b>									
15	1142110	Städt. Wohnungsbestand			Kurzfristig ist zumindest eine Kostendeckung des Produktes (erweitert um die unmittelbar zuzuordnenden Fremdkapitalkosten) herbeizuführen.	330.778 € Jahr (Unterdeckung im EH 2025 ohne Fremdkapitalkosten)	2026	Möglichkeiten der Mietzinsanpassung sind zu prüfen.	Erarbeitung eines Gesamtkonzepts unter Einbindung der Politik
16		Städt. Wohnungsbestand			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.	50.000 €	2026	Betrag kann nur grob geschätzt werden!	Erarbeitung eines Gesamtkonzepts unter Einbindung der Politik
17		Städt. Wohnungsbestand			Erarbeitung eines mittelfristigen Wohnungskonzeptes.	Nicht messbar!	2026	Mittelfristig ist ein entsprechendes Konzept zu erarbeiten, wie mit dem Wohnungsbestand weiter verfahren werden soll.	Erarbeitung eines Gesamtkonzepts unter Einbindung der Politik
18	511110	Räumliche Planungs- u. Entwicklungsmaßnahmen (Stadtplanung)			Entwicklungskonzept Baugebiete - Überprüfung der Ausweisung von Flächen für Wohn- und Gewerbegebiete	Nicht messbar!	Dauernd	Es soll die städtische Entwicklung vorangetrieben werden und über die Neuansiedlungen im Wohn- und Gewerbebereich für die Stadt nachhaltig eine höhere Steuerkraft erzielt werden.	fortlaufender Prozess
19	2523100	Erlebniswelten 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.	Jährliche Personalkosten = ca. 112.500 €	2025	ADD hat bzgl. der Verhandlungen zur Rückzahlungsverpflichtung der Zuweisungen Hilfestellung zugesagt.	Alternativ ist die Aufnahme eines weiteren Schließtages in der Prüfung.
20	2611100	Burgfestspiele	Verschiedene		Deckelung des städt. Zuschussbetrages im Produkt.		2026	Aufgrund der Vorabdotierung ist eine Deckelung in 2025 nicht mehr durchsetzbar.	s. Vorlage 7955/2025
21	2820000	Mühlsteinrevier Rhein-Eifel			Bis zu einer evtl. Neubeantragung des Welterbestatus ist das Produkt kostenneutral darzustellen.	10.000 €	2025	Wird bereits für 2025 umgesetzt gem. Beschluss des Stadtrates vom 04.12.2024, Vorlage Nr. 7543/2024/1	Punkt streichen aufgrund aktueller Beschlussfassung
22	5751100	Tourismusförderung	Verschiedene		Kostenreduzierung durch Anpassung der Öffnungszeiten	ca. 90.000 € (ca. 1/2 des Jahresdefizits)	2026	Siehe Vorlage 7638/2024	Die avisierte Haushaltsverbesserung sollte 2026 überprüft und aktualisiert werden.
23		Jugendamt			Einsparungen aufgrund Einstellung eigener Fachkräfte im Bereich Clearing und Eingliederungshilfe als Poollösung	ca. 16.000 €	2026	Das Jugendamt Andernach arbeitet bereit mit eigenen Kräften. Die dortigen Erfahrungen zeigen, dass die Hilfedauern durch den Einsatz eigenen Kräfte deutlich reduziert werden konnten.	Konzept wurde erstellt.
24		Kostenerstattung Jugendamt			Neuverhandlungen mit Landkreis Mayen-Koblenz aufnehmen mit dem Ziel, die Eigenbehaltsquote auf 15 % zu senken.	460.000 €	2026	Im Haushalt 2025 wurde im Hinblick auf die angekündigte Gesetzesänderung und im Einklang mit dem Landkreis Mayen-Koblenz und der Stadt Andernach bereits eine Mehreinnahme in Höhe von 570 T€ veranschlagt! Der genannte Einsparbetrag bezieht sich auf die Annahme, dass darüber hinaus die Eigenbehaltsquote auf 15 % gesenkt wird. Ausgegangen wurde hier von der Abrechnung 2022 (auf Basis 2020).	In Abstimmung mit Andernach in Neuverhandlungen treten.
25	3661500	Einrichtungen der Jugendarbeit, Jugendzentrum			Wie können ggf. Einsparungen realisiert werden? Sind kostengünstigere Alternativangebote denkbar?		2026		streichen aufgrund Ganztagsbetreuung Schüler
26	4241800	Verlustabdeckung Badezentrum			Erstellung eines "Masterplans" zur Kostenreduzierung, um einen weiteren deutlichen Anstieg der Verlustabdeckung zu vermeiden.	50.000 €/Jahr	2026		s. Vorlage 7938/2025, entsprechend anpassen oder streichen
27		Kommunale Straßenreinigung			Zu prüfen ist, ob und inwieweit eine Bepreisung des Winterdienstes und damit eine Umlage auf die Straßenreinigungsgebühren möglich und sinnvoll ist.		2026	Dies entspricht auch den Forderungen des Landesrechnungshofes!	beibehalten
28		Kommunale Straßenreinigung			Neukalkulation der Gebühren, infolge derzeit bestehender Unterdeckung	70.000 €/Jahr	2026	Aktuelle Unterdeckung im Produkt = rd. 104 T€.	beibehalten
29	5531111	Friedhofswesen, Bestattungswesen			Der Gebührenhaushalt ist grds. (auch unter der Berücksichtigung der nicht im Produkt selbst ausgewiesenen Gemeinkosten) einem Ausgleich zuzuführen.	100.000 €/Jahr	2026	Die Neukalkulation der Gebühren ist einem Abschluss zuzuführen. Geplantes Defizit 2025 = 222 T€.	beibehalten
30	5731100	Durchführung von Märkten			Das Produkt ist entsprechend mindestens auszugleichen.	51.336 €/Jahr (bezogen auf den Ansatz 2025)	2025		Zieljahr anpassen, Vorschläge zur Gebührenanpassungen wurden erarbeitet

31	5752300	Maßnahmen zur Innenstadtbelebung	56210002	Vereinsmyerei	Der bestehende Vertrag läuft nach derzeitigem Stand zum 28.02.2025 aus.		2026	Kein Weiterbetrieb ohne entsprechende Förderung!	streichen mit Verweis auf RegioHub
32		Maßnahmen zur Innenstadtbelebung			Bepflanzung Blumenampeln - Ist eine Reduzierung möglich?		2027	Vertragliche Bindung bis Sommer 2027.	beibehalten
33	6111100	Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen	40120000	Grundstreuer B	Bis zum 30.06.2025 ist eine entsprechende Aufkommensneutralität bei der Grundsteuer B herbeizuführen!		2025	Der aktuell beschlossene Hebesatz beinhaltet insoweit bis dato keine Aufkommensneutralität.	streichen, da umgesetzt
34		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	2026	Hochrechnung anhand der Einwohnerzahlen, bei einer angenommenen Gesamtsumme an Einwegkunststoffabgabe von insges. 436.000.000 €.	Zieljahr anpassen, da die Verteilung auf Bundesebene noch in Klärung ist