

## I. Vorlage

- zur Beschlussfassung  
 als Bericht

Gremium

Sitzungsteil

Datum

	bisherige Beratungsfolge	Sitzungstermin	Abstimmungsergebnis				
			einst.	mit Mehrheit		Ja-Stimmen	Nein-Stimmen
				angen.	abgel.		
1	Finanz- und Verwaltungsausschuss	29.06.2011					
2							
3							

**Betreff**  
**Haushaltskonsolidierung 2010 – 2013**

Zum Schreiben/Zur Vorlage der Verwaltung vom

**Anlagen**

- 1 (Übersicht weiterer Einsparmöglichkeiten aus Prüfaufträgen)  
 2 (Aufgabenkritik – Konkretisierung der Maßnahmen sowie deren stellenplanmäßigen Auswirkungen)  
 3 (Übersicht Differenzen Einnahmen/Ausgaben zum Beschluss 1.-4. Stufe 2010-2013)

**Beschlussvorschlag**

1.  
 Der Stadtrat beschließt die vorgelegten Ergebnisse der Prüfaufträge/Maßnahmen sowie stellenplanmäßigen Auswirkungen zur Haushaltskonsolidierung 2010 – 2013 gemäß beigefügten Anlagen (1 und 2).
2.  
 Der Stadtrat nimmt Kenntnis von weiteren Ergebnissen der Prüfaufträge bzw. ergänzenden Sachverhalte (Anlage 3).

Die Anlagen sind insoweit Bestandteil dieses Beschlusses.

## Sachverhalt

Auf Vorschlag der Verwaltung hat der Stadtrat am 22.04.2009 zur Verbesserung der Haushaltssituation beschlossen, Konsolidierungsmaßnahmen in Höhe von dauerhaft 20 Mio. € einzuleiten.

In den Stufen 1 bis 4 der Haushaltskonsolidierungsrunde 2010 – 2013 wurden 19.225.039 Euro erzielt.

Der noch offene Differenzbetrag zu der festgelegten Einsparungssumme von 20 Mio Euro i.H.v. 774.961 € konnte mit Stadtratsbeschluss vom 16.03.2011 um 72.692 € (Prüfaufträge Nr. 11, 28 und 29) gesenkt werden. Die in der Anlage 1 aufgeführten Prüfaufträge Nr. 15 sowie Nr. 26 würden bei Beschluss die offene Differenz um weitere 5.390 € auf 696.879 € schmälern. Dies ist der Betrag, der grundsätzlich prozentual von den Sachkostenbudgets abgezogen werden müsste, wenn keine andere Lösung gefunden wird.

Weitere stellenplanmäßige Auswirkungen können in der Anlage 2 vorgelegt werden. Diese mindern jedoch nicht den noch offenen Differenzbetrag, da die Beträge bereits in der Aufgabenkritik (Nr. 35 der 4. Stufe der Haushaltskonsolidierung 2010-2013) enthalten sind.

Die in der Anlage 3 aufgeführten Maßnahmen und Prüfaufträge geben Auskunft über derzeit nicht einzuhaltende Zielvorgaben bzw. Mindereinsparungen/Mehreinnahmen bereits beschlossener Maßnahmen.

Finanzielle Auswirkungen <input type="checkbox"/> nein <input checked="" type="checkbox"/> ja Gesamtkosten siehe Anlagen €		jährliche Folgekosten <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja €	
Veranschlagung im Haushalt <input type="checkbox"/> nein <input type="checkbox"/> ja bei Hst.		Budget-Nr.	im <input type="checkbox"/> Vwhh <input type="checkbox"/> Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm liegt vor:	Beteiligte Dienststellen: <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> RpA <input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>		
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt	<input type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

II. BMPA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Käm

Fürth, 17.06.2011

\_\_\_\_\_  
Unterschrift der Referentin

Sachbearbeiter/in:  
Frau König

Tel.:  
1373