

**Haushaltskonsolidierung 2010 - 2013**  
**Einsparungen/Mehreinnahmen in Höhe von 13 Mio. €**  
**(4. Stufe)**

| Nr.      | Amt  | Budget | HSt                          | Betrag in €    | 2010     | 2011     | 2012     | 2013          | Maßnahme  |
|----------|------|--------|------------------------------|----------------|----------|----------|----------|---------------|---|
| <b>D</b> |      |        | <b>beschlossen Stufe 1-3</b> | <b>477.890</b> |          |          |          |               |   |
| 1        | BMPA | 13000  |                              | 50.000         | 0        | 0        | 0        | 50.000        | Syntegeation; "Zukunftsstiftung Fürth/Stiftung für urbanes Leben Fürth" |
|          |      |        | <b>Zwischensumme</b>         | <b>50.000</b>  | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>50.000</b> |   |

| Nr.          | Amt   | Budget | HSt                          | Betrag in €    | 2010     | 2011          | 2012          | 2013          | Maßnahme   |
|--------------|-------|--------|------------------------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|--|
| <b>Rf. I</b> |       |        | <b>beschlossen Stufe 1-3</b> | <b>652.259</b> |          |               |               |               |  |
| 2            | SchvA | 40270  | 2403.5815.0000               | 30.000         | 0        | 30.000        | 30.000        | 30.000        | Einsparung bei Mediengestalterklassen  |
| 3            | Sp    | 52000  | 5500.5758.0000               | 500            | 0        | 500           | 500           | 500           | Kürzung von Ehrungen für Sportvereine/Richtlinien zur finanz. Förderung des Sports durch die Stadt Fürth v. 1985 (§ 3 Nr. 1 der Richtlinien) |
|              |       |        | <b>Zwischensumme</b>         | <b>30.500</b>  | <b>0</b> | <b>30.500</b> | <b>30.500</b> | <b>30.500</b> |  |

| Nr.           | Amt | Budget  | HSt                          | Betrag in €      | 2010     | 2011           | 2012             | 2013             | Maßnahme  |
|---------------|-----|---------|------------------------------|------------------|----------|----------------|------------------|------------------|---|
| <b>Rf. II</b> |     |         | <b>beschlossen Stufe 1-3</b> | <b>2.051.350</b> |          |                |                  |                  |   |
| 4             | Käm | 20910   | 9000.0xx0.0000               | 835.000          | 0        | 90.000         | 540.000          | 835.000          | Syntegeation; Mehreinnahmen aus Grundsteuer, Anteil an EkSt sowie Schlüsselzuweisungen  |
| 5             | Käm | diverse | diverse                      | 650.000          | 0        | 450.000        | 650.000          | 650.000          | Syntegeation; Verwaltungskostenerst. (Abfallwirtschaft) an Kernhaushalt;sonstige Entlastung/<br>Zuordnung v. Aufg. derAbfallbeseitigung, neue Berechnungsgrundlage Straßenreinigung |
| 6             | Käm | 20930   | 9120.8085.0000               | 20.500           | 0        | 0              | 20.500           | 20.500           | Syntegeation; Einführung eines Cash-Pooling durch die Stadtkasse  |
| 7             | JÄD | 53200   | 4980.7870.0000               | 700              | 0        | 700            | 700              | 700              | Reduzierung Zuschuss auf Zinsertrag (10 % Zuschussreduzierung in 3. Stufe, lfd. Nr. 17)   |
|               |     |         | <b>Zwischensumme</b>         | <b>1.506.200</b> | <b>0</b> | <b>540.700</b> | <b>1.211.200</b> | <b>1.506.200</b> |   |

| Nr.           | Amt | Budget | HSt                          | Betrag in €      | 2010     | 2011           | 2012           | 2013           | Maßnahme   |
|---------------|-----|--------|------------------------------|------------------|----------|----------------|----------------|----------------|--|
| <b>Rf. IV</b> |     |        | <b>beschlossen Stufe 1-3</b> | <b>2.036.895</b> |          |                |                |                |  |
| 8             | K   | 41000  | 3430.7000.0000               | 500              | 0        | 500            | 500            | 500            | Wegfall Jubiläumszuwendung für kulturelle Vereine  |
| 9             | K   | 41000  | 3430.7000.0000               | 5.000            | 0        | 2.000          | 5.000          | 5.000          | Kunst in der City, Einsparung von 5.000 Euro   |
| 10            | SzA | 50000  | 4000.1000.0000               | 2.084            | 0        | 2.084          | 2.084          | 2.084          | Syntegeation; Erhöhung von Verwaltungs- und Sondergebühren (SG Wohnungsfürsorge)   |
| 11            | SzA | 50550  | 4820.6901.0000               | 300.000          | 0        | 100.000        | 200.000        | 300.000        | Einsparung v. Leistg. f. KdU (Kosten Unterkunft u. Heizung) als Folge d. Einführung d. Bürgerarbeit  |
| 11a           | SzA | 50510  | 4131.1625.1000               | 50.000           | 0        | 50.000         | 50.000         | 50.000         | Synt., Zuständigkeitswechsel der ambulanten Eingliederungshilfe (EGH) zum Bezirk Mittelfranken   |
| 12            | JgA | 51500  | verschiedene                 | 250.000          | 0        | 0              | 0              | 250.000        | Synt.; Einsp. d. Schließung v. 3 Kindergartengruppen/evtl. Umwandl. aufgr. fehlender Krippenplätze   |
| 13            | JgA | 51150  | Personalkosten               | 30.000           | 0        | 30.000         | 30.000         | 30.000         | Synt., KW-Vermerk Plan-St. Nr. 51228 im ehem. JT-Burgfarnbach  |
| 14            | JgA | 51150  | 4600.6380                    | 8.000            | 0        | 8.000          | 8.000          | 8.000          | Synt., Wegfall der Aktivitätenmittel für den JT-Burgfarnbach   |
| 15            | JgA | 51150  | Personalkosten               | 14.000           | 0        | 14.000         | 14.000         | 14.000         | Synt., Kürzung 2 Zivildienststellen  |
| 16            | JgA | 51150  |                              | 20.000           | 0        | 20.000         | 20.000         | 20.000         | Synt.; Einrichtung Aks Förderbeauftragte zur gegenseitigen Vermittlung des Know How zur<br>Mittelakquise und Beteiligung an Förderprogrammen ohne Eigenanteile |
| 17            | JgA | 51250  | 4640.xxxx                    | 30.000           | 0        | 10.000         | 30.000         | 30.000         | Synt.; Beitragsanpassung Kita zum 01.09.2011 (StR)   |
| 18            | JgA | 51500  | 4556.7612.0000               | 36.000           | 0        | 36.000         | 36.000         | 36.000         | Synt.; Nichtanpassung Vollzeit-Pflegegeld  |
| 19            | JgA | 51500  | 4554.xxxx                    | 210.000          | 0        | 210.000        | 210.000        | 210.000        | Synt.; Ambulante Hilfe einfrieren  |
| 20            | JgA | 51150  | 4600.4x40.0000               | -30.000          |          | -30.000        | -30.000        | -30.000        | Korrektur JgA (2010-2013, Stufe 1, lfd. Nr. 46)  |
|               |     |        | <b>Zwischensumme</b>         | <b>925.584</b>   | <b>0</b> | <b>452.584</b> | <b>575.584</b> | <b>925.584</b> |  |

| Nr.                  | Amt | Budget                | HSt            | Betrag in €      | 2010     | 2011          | 2012          | 2013           | Maßnahme  |
|----------------------|-----|-----------------------|----------------|------------------|----------|---------------|---------------|----------------|---|
| Rf.                  | V   | beschlossen Stufe 1-3 |                | 1.376.148        |          |               |               |                |   |
| 21                   | GWF | diverse               | xxxx.5480.0000 | 50.000           | 0        | 0             | 0             | 50.000         | Syntegration, Reduzierung der Glasreinigungsintervalle v. 2x auf 1x pro Jahr                  |
| 22                   | GWF | diverse               | xxxx.5480.0000 | 470.000          | 0        | 0             | 0             | 0              | Syntegration; Reinigungskonzept; Einsparung ab 2014 (nachrichtlich!)                          |
| 23                   | GWF | 10650                 | 0600.xxxx.xxxx | 160.000          | 0        | 0             | 0             | 160.000        | Energiekosteneinsparung (im Rahmen des Konjunkturprogramms 2009 - 2011)                       |
| 24                   | GWF | 10650                 | 0600.5441.0000 | 100.000          | 0        | 0             | 0             | 100.000        | Einsparung durch Stromeinkauf 2013 an der Strombörse Leipzig                                  |
| 25                   | GWF | 10600                 | 0600.5480.0000 | 200.000          | 0        | 0             | 0             | 100.000        | Syntegration; Raumbewirtschaftung (Kosteneinsparung Reduzierung Raumbedarf)                   |
| 26                   | TfA | 66200                 | 6300/6600.5131 | 50.000           | 0        | 50.000        | 50.000        | 50.000         | Reduzierung des Wartungsaufwandes für den Verkehrsrechner                                     |
| 27                   | TfA | 66200                 | 6600.1000.0000 | 4.000            | 0        | 4.000         | 4.000         | 4.000          | Mehreinnahmen aufgrund Erhöhung der Verwaltungsgebühren um 30 %                               |
| 28                   | TfA | 66200                 | 6600.1109.0000 | 2.000            | 0        | 2.000         | 2.000         | 2.000          | Mehreinn. aufgr. erhöhter Überprüfung bei unerlaubten Sondernutzungen/Flächenüberschreitungen |
| <b>Zwischensumme</b> |     |                       |                | <b>1.036.000</b> | <b>0</b> | <b>56.000</b> | <b>56.000</b> | <b>466.000</b> |   |

| Nr.                  | Amt | Budget                | HSt            | Betrag in €    | 2010     | 2011     | 2012           | 2013           | Maßnahme  |
|----------------------|-----|-----------------------|----------------|----------------|----------|----------|----------------|----------------|---|
| Rf.                  | VI  | beschlossen Stufe 1-3 |                | 137.534        |          |          |                |                |   |
| 29                   | LA  | 23100                 |                | 100.000        | 0        | 0        | 100.000        | 100.000        | Syntegration; Veranstaltungsscreening                       |
| 30                   | LA  | 8800 (UA)             | 8800.3440.0000 | 500.000        | 0        | 0        | 0              | 500.000        | Syntegration; Aktive Grundstückspolitik (Vermögenshaushalt) |
| <b>Zwischensumme</b> |     |                       |                | <b>600.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>100.000</b> | <b>600.000</b> |   |

| Beteiligungen        | Budget                | HSt     | Betrag in € | 2010          | 2011     | 2012          | 2013          | Maßnahme                     |
|----------------------|-----------------------|---------|-------------|---------------|----------|---------------|---------------|------------------------------|
| elan, vhs            | beschlossen Stufe 1-3 |         | 221.910     |               |          |               |               |                              |
| 31 elan              | 20920                 | diverse | 93.700      | 0             | 93.700   | 93.700        | 93.700        | davon 41.100 € nachrichtlich |
| <b>Zwischensumme</b> |                       |         |             | <b>93.700</b> | <b>0</b> | <b>93.700</b> | <b>93.700</b> | <b>93.700</b>                |

| Beteiligungen        | Budget                | HSt. | Betrag in € | 2010           | 2011     | 2012     | 2013           | Maßnahme  |
|----------------------|-----------------------|------|-------------|----------------|----------|----------|----------------|---|
| übrige               | beschlossen Stufe 1-3 |      | 3.631.000   |                |          |          |                |   |
| 32 WBG Fürth mbH     |                       |      | 50.000      | 0              | 0        | 50.000   | 50.000         | Syntegration; Sponsoring, Entlastung des Sozialbereichs   |
| 33 WBG/Complex       |                       |      | 129.000     | 0              | 0        | 129.000  | 129.000        | Umhängen der Gewerbehof Fürth GmbH in die WBG unter Vorbehalt keiner Zuschussrückzahlung und der Zustimmung der Sparkasse Fürth |
| 34 StEF              | div.                  | div. | 50.000      | 0              | 0        | 0        | 50.000         | Mehreinnahmen Neuregelung der Leistungsverrechnung oder Alternativkonzept   |
| <b>Zwischensumme</b> |                       |      |             | <b>229.000</b> | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>179.000</b> | <b>229.000</b>  |

| Ämterübergreifende Einsparung          | Betrag in € | 2010             | 2011     | 2012           | 2013             | Maßnahme   |
|--|-------------|------------------|----------|----------------|------------------|--|
| 35 Aufgabenkritik                      | 2.843.000   | 0                | 545.950  | 1.424.400      | 2.753.000        | siehe Anhang   |
| 36 verkürzte Stelleninserate           | 12.500      | 0                | 12.500   | 12.500         | 12.500           | Reduzierung auf Mindestanforderungen u. Verweis auf Internet; Gestaltung in "Fürth-grün" |
| 37 Fuhrpark                            | 50.000      | 0                | 50.000   | 50.000         | 50.000           | Syntegration; Kosteneinsparung durch Überprüfung u. Reduzierung des Fahrzeugbestandes    |
| 38 Verbesserter Personaleinsatz (I/II) | 230.000     | 0                | 0        | 100.000        | 230.000          | Synt.; Flexibilisierung Personaleinsatz  |
| 39 PA                                  | 250.000     | 0                | 0        |                | 250.000          | Syntegration; Reduzierung Beitrag Zusatzversorgungskasse (ZVK) von ggw. 8,75 %           |
| 40 PA                                  | 3.000       | 0                | 3.000    | 3.000          | 3.000            | Syntegration; Aufbau eines Kompetenzzentrums (Sachkosteneinsparung)                      |
| <b>Zwischensumme</b>                   |             | <b>3.388.500</b> | <b>0</b> | <b>611.450</b> | <b>1.589.900</b> | <b>3.298.500</b>   |

|               |                  |          |                  |                  |                  |
|---------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|
| <b>Summe:</b> | <b>7.859.484</b> | <b>0</b> | <b>1.784.934</b> | <b>3.835.884</b> | <b>7.199.484</b> |
|---------------|------------------|----------|------------------|------------------|------------------|

