

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 ☐ nein ☒ ja Gesamtkosten siehe Anlagen €		jährliche Folgekosten ☐ nein ☐ ja €	
Veranschlagung im Haushalt ☐ nein ☐ ja bei Hst.		Budget-Nr.	im ☐ Vwhh ☐ Vmhh
wenn nein, Deckungsvorschlag:			
Zustimmung der Käm liegt vor: ☐ RA ☐ RpA		Beteiligte Dienststellen: ☐ weitere: ☐	
Beteiligung der Pflegerin/des Pflegers erforderlich:		☐ ja	☐ nein
Falls ja: Pflegerin/Pfleger wurde beteiligt		☐ ja	☐ nein

II. BMPA/SD zur Versendung mit der Tagesordnung

III. Käm

Fürth, 17.06.2011

Unterschrift der Referentin

Sachbearbeiter/in:
Frau König

Tel.:
1373