

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: <input type="checkbox"/> RA <input type="checkbox"/> RpA <input type="checkbox"/> weitere: <input type="checkbox"/>	Beteiligte Dienststellen:		
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