



# Entwurf Haushalt der Bürgerdienste

# Haushalt Bürgerdienste

Vergleich 2010 bis 2012



Ergebniskonten (in Mio €)	Ist 2010	voraussichtl. Ist 2011	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Abweichung 2011-2012
<b>Erträge</b>	-10,73 €	-11,13 €	-9,63 €	-10,54 €	<b>-0,91 €</b>
<b>Aufwand</b>	17,01 €	17,22 €	15,80 €	16,41 €	<b>0,61 €</b>
<i>Personal</i>	14,03 €	13,70 €	13,52 €	13,19 €	<b>-0,32 €</b>
<i>Sachmittel</i>	2,98 €	3,53 €	2,29 €	3,22 €	<b>0,93 €</b>
<b>Zuschuss Bürgerdienste</b>	<b>6,28 €</b>	<b>6,09 €</b>	<b>6,17 €</b>	<b>5,87 €</b>	<b>-0,30 €</b>

# Haushalt Bürgerdienste

Planung 2012 bis 2015



Ergebniskonten (in Mio €)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
<b>Erträge</b>	-10,54 €	-10,73 €	-10,54 €	-10,72 €
<b>Aufwand</b>	16,41 €	16,91 €	17,77 €	17,84 €
<i>Personal</i>	13,19 €	13,45 €	13,60 €	13,53 €
<i>Sachmittel</i>	3,22 €	3,47 €	4,17 €	4,31 €
<b>Zuschuss Bürgerdienste</b>	<b>5,87 €</b>	<b>6,18 €</b>	<b>7,23 €</b>	<b>7,12 €</b>

# Haushalt Bürgerdienste

## Entwicklung der Mittel der Bezirksvertretungen



Ergebniskonten (in Mio €)	Ist 2010	Bisheriges Ist 2011	Ansatz 2011	<i>darin: Übertrag aus 2010</i>
<b>konsumtiv</b>	1,64 €	1,89 €	9,14 €	3,64 €
<b>investiv</b>	1,00 €	0,76 €	3,54 €	2,48 €

Ergebniskonten (in Mio €)	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015
<b>konsumtiv</b>	6,29 €	6,44 €	6,59 €	6,74 €
<b>investiv</b>	1,26 €	1,39 €	1,39 €	1,39 €



## Kürzungen im Rahmen der Konsolidierung:

Das Personalkostenbudget wurde wie folgt linear gekürzt:

- 2008: 1,0 % (127,5 T€)
- 2009: 1,5 % (200,0 T€)
- 2010: 2,5 % (337,0 T€)

---

- 2011 – 2014 (jeweils): 2,0 % (266,7 T€)

**Die Bürgerdienste arbeiten mit detaillierter  
Personalbemessung.**



# Haushalt Bürgerdienste

## Auswirkungen personeller Engpässe:



- Rückstände in der Sachbearbeitung
- Verschiebungen in den Teams 2 bis hin zu Schließungen
- lange Wartezeiten
- Bürger ohne Termin müssen weggeschickt werden
- schlechtere Erreichbarkeit der **doline**
- erhöhte Fluktuationsrate und krankheitsbedingte Ausfälle
- wachsende Anzahl von Beschwerden

## Abhilfemöglichkeiten:

- Wiedereinführung von fünf Springern
- schnelle Besetzung von Vakanzen
- Steuerung nach Personalbemessung



## Die wesentlichen Maßnahmen sind:

- intensivierte Personalsteuerung bei immer knapper werdendem Budget
- Überprüfung des Öffnungszeitenmodells 2011
- Neustrukturierung der Bezirke / Verwaltungsstellen (inklusive Umsetzung des Modellversuches Hörde)
  - => Ratsbeschluss vom 16.12.2010 zur Einrichtung einer Projektgruppe und eines politischen Beirates
  - => Ratsvorlage für die Sitzung am 24.11.2011
- Verteilung der zusätzlichen HH-Mittel für Stadtbezirkmarketing (Diskussion im nächsten Fachausschuss)
- laufende inhaltliche Änderungen der Rechtsgebiete
- Vorbereitungen für die nächsten Wahlen



*Dankeschön!*