



Ergebniskonten	Ist 2009	Voraussichtl. Ist 2010	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Abw. Soll 2010/ 2011
Erträge	- 10,2	- 10,1	- 9,9	- 9,6	0,3
<i>Personalaufwendungen</i>	14,3	14,0	13,5	13,4	- 0,1
<i>Sachaufwand</i>	3,7	3,1	3,1	2,5	- 0,6
Aufwand	18,0	17,1	16,6	15,9	- 0,7
Zuschuss FB 33	7,8	7,0	6,7	6,3	-0,5

in Mio. €

Haushalt Bürgerdienste 2009 bis 2011

Vergleich 2011 bis 2014



Ergebniskonten	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014
Erträge	- 9,6	- 9,5	- 9,8	- 9,7
<i>Personalaufwendungen</i>	13,4	13,3	13,5	13,7
<i>Sachaufwand</i>	2,5	2,3	2,8	3,4
Aufwand	15,9	15,6	16,3	17,1
Zuschuss FB 33	6,3	6,1	6,5	7,4

in Mio. €

Haushalt Bürgerdienste 2009 bis 2011

Vergleich 2009 bis 2014

BV-Mittel



Ergebniskonten	Ist 2009	bisheriges Ist 2010	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
konsumtiv	4,8	0,9	6,1	5,6	5,6	5,6	5,6
investiv			1,1	1,0	1,1	1,3	1,3

in Mio. €

Haushalt Bürgerdienste 2009 bis 2011









- Das Personalkostenbudget wurde wie folgt gekürzt:

– 2008:	1 %	(127,5 T€)
– 2009:	1,5 %	(200,0 T€)
– 2010:	2,5 %	(337,0 T€)
– 2011 – 2014:	jeweils 1,5%	(200,0 T€)

Haushalt Bürgerdienste 2008 bis 2011



- Die wesentlichen Maßnahmen sind:
 - Überprüfung / Reduzierung Öffnungszeiten 
 - Optimierung Bezirke / Verwaltungsstellen (inkl. Hörde) 
 - Absenkung BV-Mittel für 5 Jahre 
 - Personalreduzierung Stadtbezirkmarketing 
 - Verzicht auf Zuschuss Bürgerengagement /Traditionskirmessen 
 - Änderung des Formates für Wahlbenachrichtigungen 
 - Abschaffung Hausbesuche 