



(Haushalt der) Bürgerdienste

zur Sitzung des
ABÖAB
am 19. November 2013

Haushalt Bürgerdienste

Vergleich 2012 bis 2014



Ergebniskonten (in Mio €)	Ist 2012	Voraus- sichtl. Ist 2013	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Abw. Soll 2013/2014
Erträge	11,14-	10,41-	10,73-	10,28-	0,45-
Aufwendungen	18,01	15,77	16,84	17,16	0,32-
<i>Personalaufwendungen</i>	14,00	12,62	13,25	13,32	0,07
<i>Sachaufwendungen</i>	4,01	3,15	3,59	3,84	0,25-
Zuschuss FB 33	6,87	5,36	6,11	6,88	0,63-

Haushalt Bürgerdienste

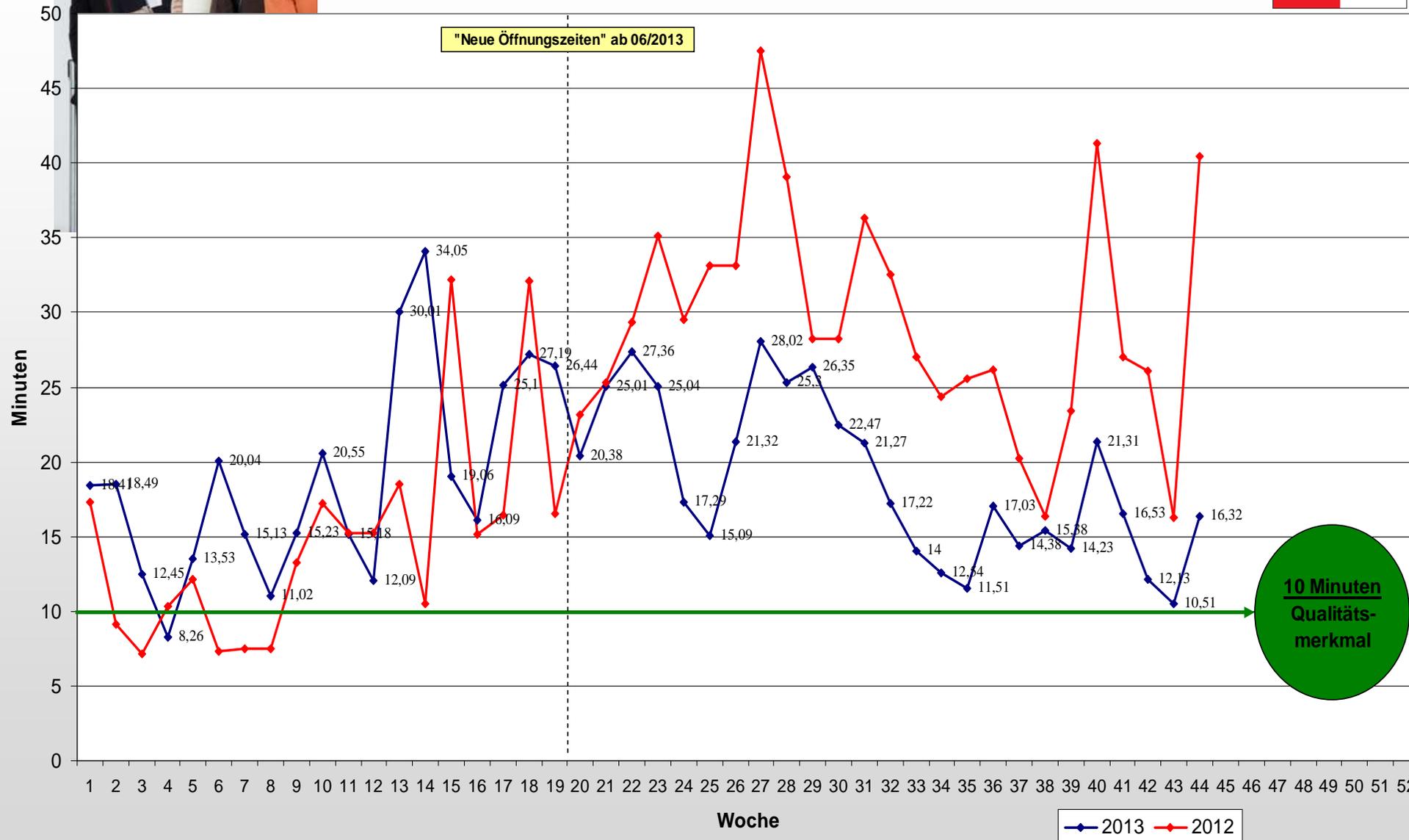
Planung 2014 bis 2017



Ergebniskonten (in Mio €)	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
Erträge	10,28-	10,17-	10,16-	11,10-
Aufwendungen	17,16	17,28	17,64	18,20
<i>Personalaufwendungen</i>	13,32	13,10	13,11	13,27
<i>Sachaufwendungen</i>	3,84	4,18	4,53	4,93
Zuschuss FB 33	6,88	7,11	7,48	7,10

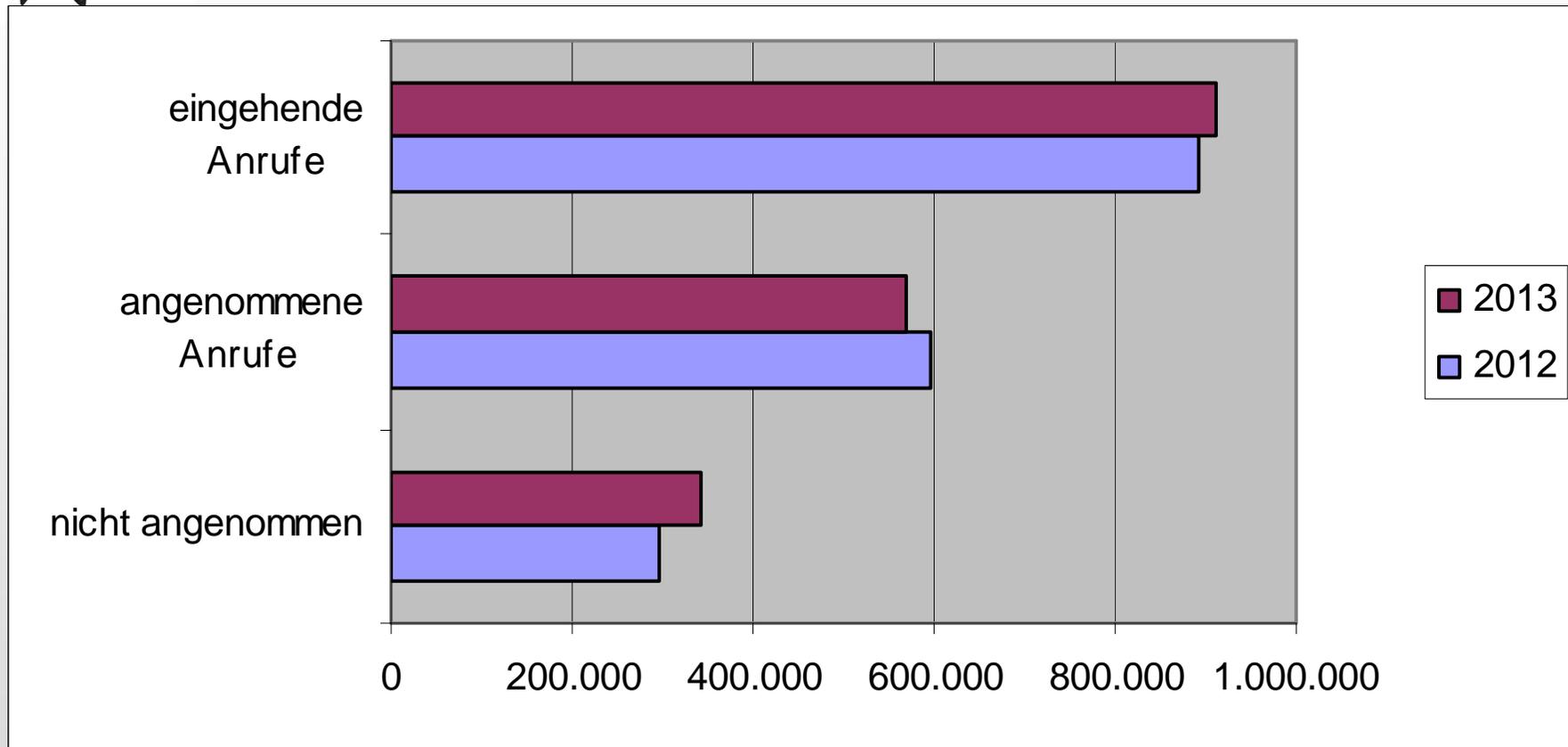


Wartezeiten Einwohnermelde- und Kraftfahrzeugangelegenheiten





Entwicklung der Anrufzahlen Vergleich 2012 und 2013



Die Monate November und Dezember 2013 wurden prognostiziert.

Haushaltsrelevante Veränderungen



- Neues Bundesmeldegesetz 01.05.2015
 - Einführung der internetgestützten Außerbetriebsetzung von KfZ'en ab 01.01.2015
 - Neues Punktesystem im Fahrerlaubnisbereich ab 01.05.2014
 - Prozessoptimierung durch Technikeinsatz bei den Bürgerdiensten
 - Einführung Traustandesbeamtenpool (neutral)
-