



# Budget der Bürgerdienste

zur Sitzung des  
ABöAB am 13. November 2018

# Haushalt Bürgerdienste

Vergleich 2017 bis 2019



| Ergebniskonten              | Ist 2017     | Voraussichtl.<br>Ist 2018 | Ansatz<br>2018 | Ansatz<br>2019 | Abw. Soll<br>2018/2019 |
|-----------------------------|--------------|---------------------------|----------------|----------------|------------------------|
| Erträge                     | -11,98       | -12,04                    | -10,71         | -11,17         | -0,46                  |
| Aufwendungen                | 22,14        | 21,18                     | 21,28          | 22,17          | 0,89                   |
| <i>Personalaufwendungen</i> | 17,61        | 17,78                     | 17,71          | 18,27          | 0,56                   |
| <i>Sachaufwendungen</i>     | 4,53         | 3,40                      | 3,57           | 3,90           | 0,33                   |
| <b>Zuschuss FB 33</b>       | <b>10,16</b> | <b>9,14</b>               | <b>10,57</b>   | <b>11,00</b>   | <b>0,43</b>            |

# Haushalt Bürgerdienste

Planung 2019 bis 2022



| Ergebniskonten              | Ansatz<br>2019 | Ansatz<br>2020 | Ansatz<br>2021 | Ansatz<br>2022 |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge                     | -11,17         | -10,71         | -11,14         | -11,21         |
| Aufwendungen                | 22,17          | 23,20          | 22,59          | 22,68          |
| <i>Personalaufwendungen</i> | 18,27          | 18,73          | 18,73          | 18,77          |
| <i>Sachaufwendungen</i>     | 3,90           | 4,47           | 3,86           | 3,91           |
| <b>Zuschuss FB 33</b>       | <b>11,00</b>   | <b>12,49</b>   | <b>11,45</b>   | <b>11,47</b>   |



- Fortführung Projekt „Neuorganisation Bürgerdienste“
  - Umstellung von Prozessen im Einwohnermelde- und Kfz-Bereich zur Erhöhung der Sicherheit und Qualität
  - Personalbemessung in Zusammenarbeit mit FB 11 für alle Bereiche der Bürgerdienste
- Einrichtung zentrale Gruppe für X-Meld-Nachrichten
- Einrichtung Vertiefungssachgebiete im Einwohnermelde- und Kfz-Bereich
- Optimierung der Publikumssteuerung durch Auswahl eines Terminmanagementsystems inklusive Aufrufanlage für alle Bereiche der Bürgerdienste



- Einführung
  - elektronische Einwohnerakte im Einwohnermeldebereich
  - elektronische Sammelakte im Standesamt
  - Trauterminkalender Online
  - neue Software im Aufgabengebiet Wahlen
  - neue Software für das Fundbüro
  - elektronische Vorerfassung von Geburts- und Sterbefallanzeigen, Voranmeldungen zur Eheschließung und Beantragung von Personenstandsunterlagen



---

**Vielen Dank  
für Ihre  
Aufmerksamkeit**