



Budget der Bürgerdienste

zur Sitzung des
ABÖAB am **25. November 2014**

Haushalt Bürgerdienste

Vergleich 2013 bis 2015



Ergebniskonten (in Mio. €)	Ist 2013	Voraussichtl. Ist 2014	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Abw. Soll 2013/2014
Erträge	-10,40	-10,80	-10,28	-9,95	-0,34
Aufwendungen	16,32	17,22	17,16	18,06	-0,90
<i>Personalaufwendungen</i>	13,36	13,12	13,32	14,23	-0,91
<i>Sachaufwendungen</i>	2,96	4,10	3,84	3,83	0,01
Zuschuss FB 33	5,92	6,42	6,88	8,11	-1,23

Haushalt Bürgerdienste

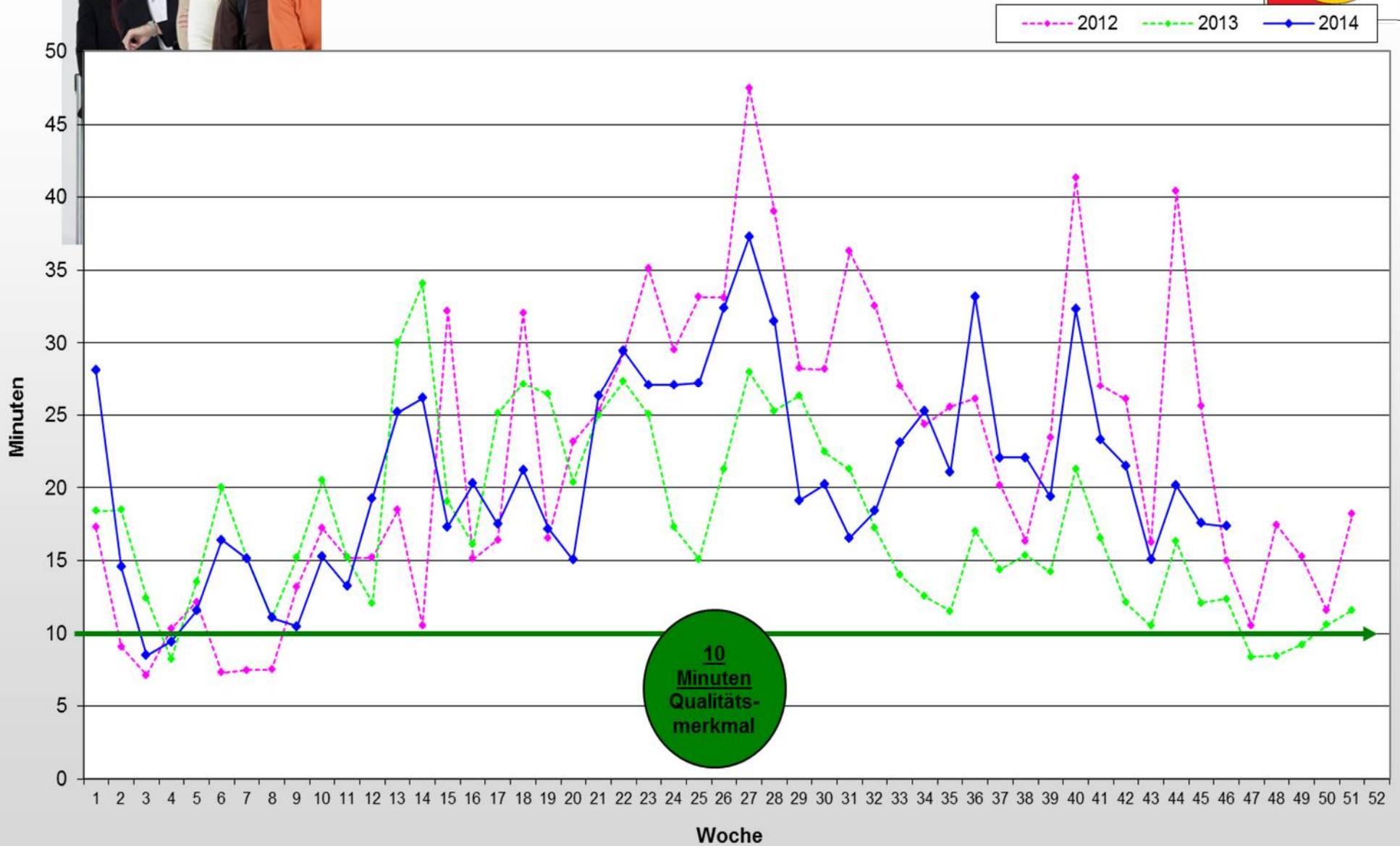
Planung 2015 bis 2018



Ergebniskonten (in Mio. €)	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018
Erträge	-9,95	-9,94	-10,88	-9,94
Aufwendungen	18,06	17,54	18,51	17,38
<i>Personalaufwendungen</i>	14,23	13,87	13,95	13,71
<i>Sachaufwendungen</i>	3,83	3,67	4,56	3,67
Zuschuss FB 33	8,11	7,60	7,63	7,44



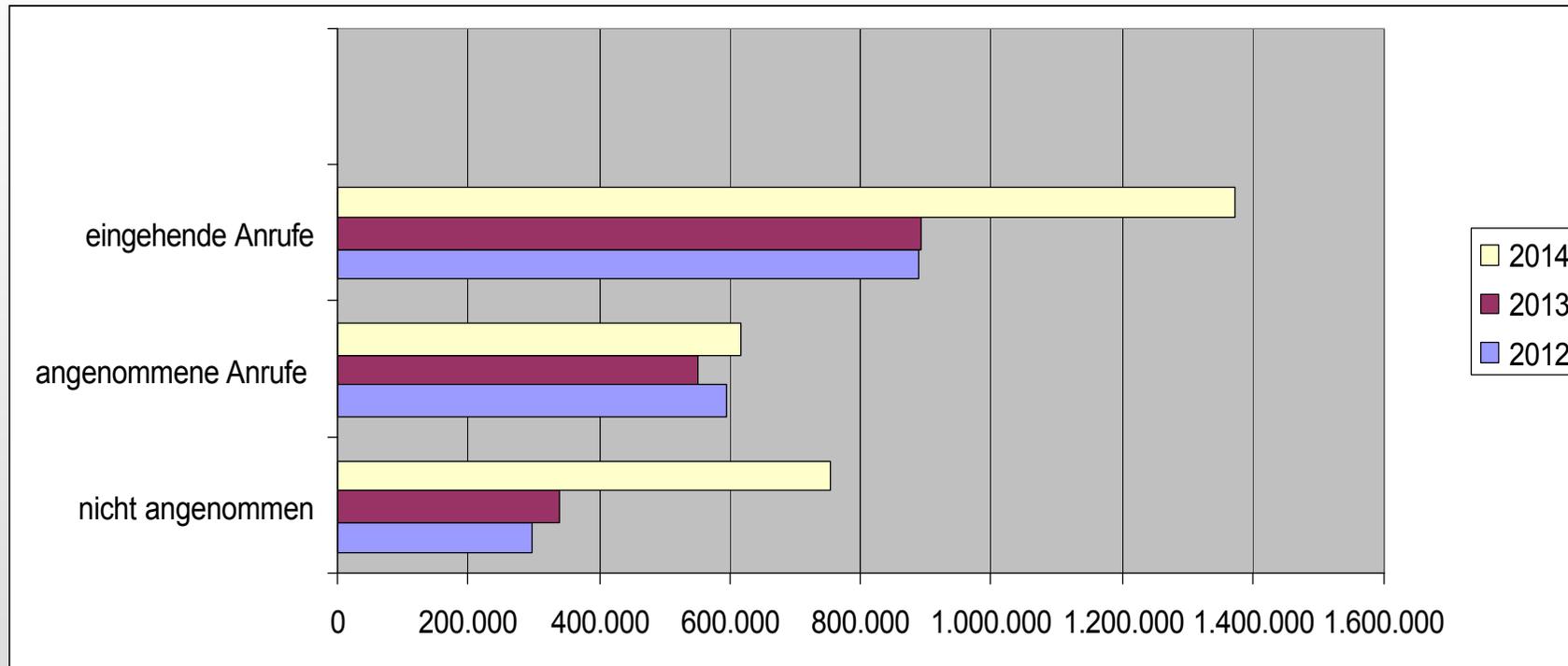
Wartezeiten Einwohnermelde- und Kraftfahrzeugangelegenheiten



10
Minuten
Qualitäts-
merkmal



Entwicklung der Anrufzahlen Vergleich 2012 bis 2014



Die Monate November und Dezember 2014 wurden prognostiziert.

Org. u. rechtl. Veränderungen 2015



- Neues Bundesmeldegesetz 01.11.2015
 - Einführung der internetgestützten Außerbetriebsetzung von KfZ'en ab 01.01.2015
 - Prozessoptimierung durch Technikeinsatz bei den Bürgerdiensten
-

Haushaltskonsolidierung; Sparvorschläge FB 33



- Büro für Anregungen, Beschwerden und Chancengleichheit - Reduzierung um 2 Planstellen
PK: rd. 108.000 €
 - Einstellung des dezentralen Leistungsangebotes des Versicherungsamtes
PK: rd. 49.000 €
 - Einsparung der zentralen Stellvertretung der Bezirksverwaltungsstellenleitungen
PK: rd. 152.000 €
 - Einsparung der finanziellen Zuwendungen und personellen Ressourcen für den „Verein StadtbezirksMarketing Dortmund e.V.“
PK: rd. 62.000 € SK: 240.000 €
-



**Vielen Dank
für Ihre
Aufmerksamkeit**
