

An die Damen und Herren
Fraktionsvorsitzenden
der Ratsfraktionen

**Kämmerei und
Steueramt**



Willi-Hörter-Platz 1
56068 Koblenz

Ihr Zeichen:

Unser Zeichen:
20.1_HH

21.01.2021

**Etatberatungen 2021 im Haupt- und Finanzausschuss
23./24./27. November 2020 und 07. Dezember 2020,
Aufträge an Verwaltung - Information der Fraktionen**

Ansprechpartner/in:

Herr Endres
Herr Löwen
Kämmerei

kaemmerei@
stadt.koblenz.de
(nicht für förmliche Rechtsbeihilfe)

Fon: 0261 129-1025
0261 129-1404

Sehr geehrte Damen und Herren,

Fon zentral: 0261 129 - 0

aus den Etatberatungen 2021 im Haupt- und Finanzausschuss
am 23./24./27. November 2020 sowie 07. Dezember 2020
resultieren nachfolgende **Aufträge** an die Verwaltung, zu
denen wir nachstehend wie folgt informieren:

Fon zentral aus Koblenz: 115

Fax: 0261 129 - 2050

www.koblenz.de

A. Konsumtiver Haushalt:

Info Bushaltestelle/Linie:

www.bus.koblenz.de

Teilhaushalt übergreifend

1. Die Verwaltung wird gebeten, die EDV-Aufwendungen detaillierter aufzuschlüsseln, als dies in den zentralen Erläuterungen des Haushaltsplanentwurfs 2021 der Fall ist. Weiterhin soll eine Übersicht dargestellt werden, welche Softwareanwendungen in der Stadtverwaltung eingesetzt werden, welche Kosten hierfür jeweils anfallen und ob es mögliche Alternativen zur verwendeten Software gibt.

Federführung: Amt 10/ Amt für Personal und
Organisation

Zeitvorgabe: 1. Halbjahr 2021, Haupt- und
Finanzausschuss

2. Es wird um einen Sachstandsbericht zum Thema „Fuhrparkmanagement“ in einer Sitzung der Haushaltsstrukturkommission gebeten. Der Bericht ist um eine Zusammenstellung zu ergänzen, welche Fahrzeuge mit welcher Antriebsart angeschafft werden.
Auf den Fahrzeugpool des Ordnungsamtes/ Amt 31 ist gesondert einzugehen.

Federführung: Amt 10/ Amt für Personal und Organisation,
Amt 31/ Ordnungsamt

Zeitvorgabe: 2. Halbjahr 2021, Haushaltsstrukturkommission

3. Die Verwaltung wird in der Haushaltsstrukturkommission über mögliche verwaltungsweite Einsparpotentiale bei den Portokosten berichten. Hierbei soll **auch** auf folgende Aspekte eingegangen werden:
- Weshalb ist die Anbindung von Standardbriefen an ein E-Brief-Verfahren der Deutschen Post flächendeckend in der Verwaltung nicht möglich (z. B. bei Produkt 1232 „Erlaubnisse Verkehr/ KFZ-Zulassungswesen“)?
 - Mögliche Einsparungen bei den Portoaufwendungen des Ludwig-Museums hinsichtlich Anzahl und Format (günstigere Frankierung) der Einladungen.

Federführung: Amt 10/ Amt für Personal und Organisation in Abstimmung mit Amt 31/ Ordnungsamt und Amt 45/ Ludwig-Museum

Zeitvorgabe: 2. Halbjahr 2021, Haushaltsstrukturkommission

4. Die Verwaltung wird gebeten, diverse Auflistungen zur Aufschlüsselung der Personalaufwendungen für das Haushaltsjahr 2021 vorzulegen:
- a. Welche Stellenvakanzen sind eingeplant?
 - b. Welche Zuwendungen und Kostenerstattungen für Personalaufwendungen erwartet die Verwaltung?
 - c. Welche Personalkosten entfallen auf die Radverkehrsplanung?

Federführung: Amt 10/ Amt für Personal und Organisation

Zeitvorgabe: 1. Halbjahr 2021, Haushaltsstrukturkommission

5. Die Verwaltung wird Aufschlüsselungen der Personalkosten für folgende Produkte vorlegen:
- a. Produkt 1161 „Finanzverwaltung“
 - b. Produkt 1223 „Bürgerservice“
 - c. Produkt 1232 „Erlaubnisse Verkehr/ KFZ-Zulassungswesen“

Federführung: Amt 10/ Amt für Personal und Organisation

Hinweis: Die Unterlagen erhalten Sie in der Anlage.

Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“

Produkt 1114 (Gremien)

6. Die Verwaltung soll eine Aufstellung der Mietkosten über die Nutzung der Rhein-Mosel-Halle für Gremiensitzungen während der Corona-Pandemie im Jahr 2020 erstellen.

Federführung: Amt 01.01/ Büro des Oberbürgermeisters
Amt 10/ Amt für Personal und Organisation

Zeitvorgabe: 1. Quartal 2021, Information an die Fraktionen

Produkt 1116 (Gleichstellung)

7. Es soll ein Bericht der Gleichstellungsbeauftragten erstellt werden, aus dem hervorgeht, was aktiv unternommen wird, damit Frauen und queere Mitarbeiter*innen besser in Führungspositionen kommen.

Federführung: Amt 07/ Gleichstellungsstelle

Zeitvorgabe: 1. Quartal 2021, Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 1122 (Personalentwicklung/ Betriebliches Gesundheitsmanagement)

8. Die Verwaltung wird darüber informieren, welche Vorschläge in den letzten Jahren im Rahmen des Vorschlagswesens eingegangen sind und wie hoch die entsprechenden Einsparungen waren.

Federführung: Amt 10/ Amt für Personal und Organisation

Zeitvorgabe: 1. Quartal 2021, Personalausschuss

Produkt 1211 (Statistik)

9. Die Verwaltung wird, zusätzlich zu den Ausführungen in der "Offenen-Punkte-Liste aus den Etatberatungen 2021 im Haupt- und Finanzausschuss (07.12.2020)", um Stellungnahme gebeten, ob hinsichtlich der Durchführung des Zensus durch eine Umschichtung der Statistikstelle Einsparungen zu realisieren sind.

Federführung: Amt 10/ Amt für Personal und Organisation

Zeitvorgabe: 1. Quartal 2021, Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 1162 (Zahlungsabwicklung/ Vollstreckung)

10. Die Thematik des Forderungsmanagements soll erneut in der Haushaltsstrukturkommission diskutiert werden. Die Verwaltung soll prüfen, ob die Beauftragung eines Inkasso-Büros für die Vollstreckung Effizienz- und Kostenvorteile bringen könnte.

Federführung: Amt 10/ Amt für Personal und Organisation
Amt 21/ Stadtkasse

Zeitvorgabe: 2. Quartal 2021, Haushaltsstrukturkommission

Teilhaushalt 05 „Sicherheit und Ordnung“

Produkt 1118 (Migration und Integration)

11. Die Verwaltung soll berichten, welche Maßnahmen ergriffen werden, damit mehr Menschen mit Migrationshintergrund höhere Abschlüsse wie Fachabitur oder Abitur erreichen können.

Federführung: Amt 31/ Ordnungsamt
Amt 40/ Schulverwaltungsamt

Zeitvorgabe: 2. Quartal 2021, Schulträgerausschuss

Teilhaushalt 06 „Soziales und Jugend“

Produkt 3411 (Unterhaltungsvorschlusseleistungen)

12. Die Verwaltung soll eine Auswertung zum Stichtag 30.06.2021 vorlegen, aus der hervorgeht, ob das vorhandene Personal nach der erfolgten Stellenstreichung für die Aufgabenerledigung ausreichend ist.

Federführung: Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Zeitvorgabe: 13. September 2021, Haupt- und Finanzausschuss

Produkt 3621 (Jugendarbeit)

13. Die Verwaltung soll eine Auflistung über die Tätigkeiten der mobilen Jugendarbeit inkl. Streetworker für das Jahr 2019 vorlegen. Hierbei sollen auch Informationen zur Stellenbesetzung und Aufteilung der Stellen im JuBüZ, der entfallenden Anteile auf Jugendarbeit, auf die allgemeine Verwaltung und auf die Seniorenarbeit usw. gegeben werden.

Federführung: Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Zeitvorgabe: 1. Halbjahr 2021, Jugendhilfeausschuss

Produkt 3631 (Sonstige Leistungen der Kinder-, Jugend- und Familienhilfe)

14. Die Verwaltung soll auflisten, wie viele tatsächliche Kindeswohlgefährdungen im Stadtgebiet Koblenz zu verzeichnen sind.

Federführung: Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Zeitvorgabe: 1. Halbjahr 2021, Jugendhilfeausschuss

Produkt 3661 (Einrichtungen der Jugendarbeit)

15. Die Verwaltung soll auflisten, wie sich die Aufwendungen der einzelnen Jugendtreffs jeweils zusammensetzen.

Federführung: Amt 50/ Amt für Jugend, Familie, Senioren und Soziales

Zeitvorgabe: 1. Halbjahr 2021, Jugendhilfeausschuss

Teilhaushalt 08 „Schulen“

Produkte 2111 (Grundschulen), 2151 (Realschulen plus), 2171 (Gymnasien), 2181 (Integrierte Gesamtschule), 2211 (Förderschulen), 2311 (Berufsbildende Schulen)

16. Es ist eine Auflistung zu den Lehrerparkplätzen an Schulen zu erstellen. Aus dieser soll hervorgehen, an welchen Schulen Parkplatzmieten in welcher Höhe von den Nutzern erhoben werden und an welchen Schulen die Nutzung des Parkplatzes mietfrei möglich ist.

Federführung: Amt 40/ Schulverwaltungsamt

Zeitvorgabe: 1. Halbjahr 2021, Schulträgerausschuss

Produkt 2211 (Förderschulen)

17. Die Verwaltung wurde gebeten, nach Klärung der Situation der Förderschulen Hans-Zulliger und Diesterweg, ein Konzept über die Nachnutzung der Diesterwegschule vorzulegen.

Federführung: Amt 40/ Schulverwaltungsamt

Zeitvorgabe: ggf. 2021, Schulträgerausschuss

Teilhaushalt 09 „Kultur“

Produkt 2611 (Stadttheater)

18. Die Verwaltung soll prüfen, ob energetische Sanierungsmaßnahmen im Stadttheater teilweise vorgezogen bzw. früher umgesetzt werden können.

Federführung: Amt 46/ Stadttheater
Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement

Zeitvorgaben: Im Januar 2021 Information an die Ratsfraktionen

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

Produkt 5111 (Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen)

19. Die Verwaltung hat einen Tätigkeitsbericht zum Integrationsmanagement der Bevölkerungsgruppe Sinti und Roma vorzulegen.

Federführung: Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

Zeitvorgaben: 1. Quartal 2021, Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität

20. Die Verwaltung wird über die Entwicklung der Förderanträge und Beratungsvorgänge im Bereich der sozialen Wohnraumförderung unterrichten.

Federführung: Amt 61/ Amt für Stadtentwicklung und Bauordnung

Zeitvorgaben: 1. Quartal 2021, Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität

Produkt 1144 (Zentrales Gebäudemanagement)

21. Die Verwaltung wird die im Klimaschutzteilkonzept „Klimaschutz in eigenen Liegenschaften und Portfoliomanagement“ geplanten energetischen Gebäudesanierungen, die bisher noch nicht bei der Haushaltsplanung 2021 berücksichtigt sind, in einen Zeitplan für die nächsten 4 Jahre bringen.

Federführung: Amt 65/ Zentrales Gebäudemanagement

Zeitvorgabe: 2. Quartal 2021, Haupt- und Finanzausschuss

B. Investiver Haushalt:

Teilhaushalt 01 „Innere Verwaltung“

P101011 (Glasfaserring Koblenz)

22. Die Verwaltung wird beauftragt, näher über die o. a. Maßnahme zu informieren.

Federführung: Amt 10/ Amt für Personal und Organisation

Zeitvorgabe: 1. Quartal 2021, Haupt- und Finanzausschuss

Teilhaushalt 08 „Schulen“

Q400007 (DigitalPakt Schule)

23. Die Verwaltung wird die Rechtmäßigkeit des Bewilligungsbescheides zum DigitalPakt Schule hinsichtlich des Eigenanteils des Schulträgers in Höhe von 10 % überprüfen.

Federführung: Amt 40/ Schulverwaltungsamt

Zeitvorgabe: 1. Halbjahr 2021, Schulträgerausschuss

Teilhaushalt 10 „Bauen, Wohnen und Verkehr“

Q660007 (Verkehrsverbessernde Maßnahmen Gehwege)

24. Die Verwaltung wurde beauftragt, den Gehweg in der Straße „Alter Weg“ im Stadtteil Horchheim sicherer zu gestalten. Es handelt sich hierbei um einen Gehweg zum Kindergarten.

Federführung: Amt 66/ Tiefbauamt

Zeitvorgabe: 1. Halbjahr 2021, Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität

P661133 (Erneuerung Parkscheinautomaten)

25. Die Verwaltung soll prüfen, ob die Einführung eines Bezahlsystems per App möglich ist.

Federführung: Amt 66/ Tiefbauamt

Zeitvorgabe: 1. Halbjahr 2020, Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität

Im Auftrag:


(Rainer Grings)

**Produkt 1161 Finanzverwaltung
Amt 20/Kämmerei und Steueramt**

Anlage

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Produktes 1161 Finanzverwaltung unterteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz
Aufwendungen Ehrenamtlich Tätige	100 €	100 €	- €
Entgelte und Besoldungen (inkl. Versorgungskassen, gesetzlicher Sozialversicherung)	2.238.900 €	2.381.869 €	142.969 €
Beihilfen	164.507 €	188.480 €	23.973 €
Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfer	113.356 €	118.191 €	4.835 €
Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie Überstunden	9.610 €	9.644 €	34 €
Versorgungsaufwendungen	381.800 €	476.160 €	94.360 €
Summe	2.908.273 €	3.174.444 €	266.171 €

Die individuellen Entgelte und Besoldungen (inkl. Versorgungskassen sowie gesetzlicher Sozialversicherung) setzen sich wie folgt zusammen:

Amt	Bezeichnung Abteilung	Stellen-Nr.	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Differenz	Bemerkungen
20	20.00.00 Kämmerei und Steueramt - Amtsleitung	20/001	64.564 €	71.089 €	6.526 €	
	20.00.00 Kämmerei und Steueramt - Amtsleitung	20/006	53.683 €	55.832 €	2.149 €	
	20.00.00 Kämmerei und Steueramt - Amtsleitung	20/008	91.269 €	87.462 €	- 3.807 €	
	20.00.00 Kämmerei und Steueramt - Amtsleitung	20/054	60.548 €	67.525 €	6.978 €	
	20.00.00 Kämmerei und Steueramt - Amtsleitung	20/055	49.024 €	51.686 €	2.662 €	
	20.00.00 Kämmerei und Steueramt - Amtsleitung	20/004	54.979 €	56.487 €	1.508 €	
	20.10.00 Haushaltsmanagement	20/002	71.144 €	70.924 €	- 221 €	
	20.10.00 Haushaltsmanagement	20/003	47.125 €	55.290 €	8.165 €	
	20.10.00 Haushaltsmanagement	20/022	36.269 €	35.718 €	- 551 €	
	20.10.00 Haushaltsmanagement	20/033	66.314 €	69.011 €	2.697 €	
	20.10.00 Haushaltsmanagement	20/037	36.531 €	41.010 €	4.478 €	
	20.10.00 Haushaltsmanagement	20/027	41.245 €	72.917 €	31.672 €	Ansatz 2021 pauschaler Durchschnittswert nach Stellen- Soll
	20.10.00 Haushaltsmanagement	20/005	83.328 €	88.626 €	5.299 €	
	20.10.00 Haushaltsmanagement	20/032	53.091 €	54.932 €	1.840 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/009	60.091 €	36.984 €	- 23.107 €	Personalwechsel Ruhestandsversetzung BesGr. A 12 LBesG; Nachbesetzung BesGr.
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/011	34.780 €	36.141 €	1.361 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/012	35.189 €	46.904 €	11.715 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/015	48.742 €	60.929 €	12.187 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/038	37.332 €	63.372 €	26.040 €	Ansatz 2020 konkret individuelle Aufwendungen BesGr. A 9 LBesG. Ansatz 2021 pauschaler Durchschnittswert anhand Stellen- Soll (Vakanz; BesGr. A 10 LBesG)
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/017	30.872 €	48.560 €	17.689 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/018	49.010 €	51.640 €	2.630 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/020	18.616 €	50.553 €	31.937 €	Stellen-Soll wird in HH 2021 vollständig beplant
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/058	73.081 €	76.057 €	2.976 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/010	19.870 €	25.813 €	5.943 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/010	24.805 €	31.686 €	6.881 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/013	48.896 €	50.201 €	1.305 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/014	45.313 €	46.509 €	1.196 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/016	49.543 €	50.921 €	1.378 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/019	47.477 €	49.202 €	1.725 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/036	45.706 €	49.174 €	3.468 €	
	20.30.00 Steueramt / Steuern und Gebühren	20/051	24.206 €	24.972 €	766 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/052	68.268 €	58.740 €	- 9.527 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/057	30.195 €	21.683 €	- 8.512 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/035	41.371 €	42.390 €	1.019 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/039	55.129 €	57.163 €	2.034 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/040	54.233 €	58.941 €	4.708 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/044	76.024 €	84.877 €	8.853 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/046	51.462 €	54.736 €	3.274 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/047	48.818 €	54.451 €	5.633 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/049	45.754 €	47.691 €	1.937 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/050	55.039 €	56.738 €	1.700 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/057	30.195 €	27.424 €	- 2.771 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/041	47.936 €	50.018 €	2.082 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/043	68.484 €	70.661 €	2.177 €	
	20.40.00 Finanzbuchhaltung	20/045	63.350 €	84.831 €	21.481 €	Ansatz 2020 pauschaler Durchschnittswert im Rahmen der offenen Stellennachbesetzung Ansatz 2021 tatsächlich zu erwartende Aufwendungen der StelleneinhaberIn
Teilergebnis			2.238.900 €	2.448.474 €	209.574 €	

Anteil Vakanzfaktor Abschlag 2,5 %

Gesamtergebnis Entgelte und Besoldungen	2.238.900 €	2.381.869 €	142.969 €
------------------------------------------------	--------------------	--------------------	------------------

Produkt 1223 Bürgerservice
Amt 12/Bürgeramt

Anlage

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Produktes 1223 Bürgerservice unterteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2021
Entgelte und Besoldungen (inkl. Versorgungskassen sowie gesetzlicher Sozialversicherung)	1.274.663 €
Beihilfen	41.800 €
Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	30.492 €
Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie Überstunden	4.028 €
Versorgungsaufwendungen	105.600 €
Summe	1.456.583 €

Die individuellen Entgelte und Besoldungen (inkl. Versorgungskassen sowie gesetzlicher Sozialversicherung) setzen sich wie folgt zusammen:

Amt	Bezeichnung Abteilung	Kostenstelle	Stellen-Nr.	individuelle Hochrechnung	Produktanteil 1223 HH 2020 (in %)	Produktanteil 1223 HH 2021 (in %)	Produktanteil 1223 HH 2021 (in €)
12	12.00.00 Bürgeramt	K120000G01	12/001	81.878 €	62%	66%	54.039 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120000G01	12/002	45.258 €	62%	66%	29.870 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120000G01	12/003	55.849 €	62%	66%	36.860 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/004	53.895 €	78%	88%	47.428 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/005	52.104 €	78%	88%	45.851 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/006	45.815 €	78%	88%	40.318 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/007	41.532 €	78%	88%	36.548 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/008	53.703 €	78%	88%	47.259 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/009	48.726 €	78%	88%	42.879 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/010	56.097 €	78%	88%	49.365 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/011	48.341 €	78%	88%	42.540 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/012	32.039 €	78%	88%	28.195 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/014	60.773 €	78%	88%	53.480 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/015	63.389 €	78%	88%	55.782 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/016	61.240 €	78%	88%	53.891 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/018	55.080 €	78%	88%	48.470 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/019	53.698 €	78%	88%	47.254 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/020	71.358 €	78%	88%	62.795 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/021	48.677 €	78%	88%	42.836 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/022	59.977 €	78%	88%	52.780 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/024	48.500 €	78%	88%	42.680 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/025	60.385 €	78%	88%	53.138 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/026	59.952 €	78%	88%	52.758 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/027	51.617 €	78%	88%	45.423 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/029	51.784 €	78%	88%	45.570 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/013	53.085 €	78%	88%	46.715 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/023	39.814 €	78%	88%	35.036 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/039	26.542 €	78%	88%	23.357 €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/017	50.234 €	78%	88%	44.206 €
				1.531.341 €			1.307.324 €
	12.20.00 Telefonservice D115	K120002G01	12/031	61.543 €	0%	0%	
	12.20.00 Telefonservice D115	K120002G01	12/032	54.613 €	0%	0%	
	12.20.00 Telefonservice D115	K120002G01	12/033	41.895 €	0%	0%	
	12.20.00 Telefonservice D115	K120002G01	12/034	27.575 €	0%	0%	
	12.20.00 Telefonservice D115	K120002G01	12/035	27.902 €	0%	0%	
	12.20.00 Telefonservice D115	K120002G01	12/036	26.127 €	0%	0%	
	12.20.00 Telefonservice D115	K120002G01	12/037	53.507 €	0%	0%	
				293.162 €			
Teilergebnis				1.824.503 €			1.307.324 €
Anteil Vakanzfaktor Abschlag 2,5 %				-45.587 €			-32.661 €
Gesamtergebnis Entgelte und Besoldungen				1.778.916 €			1.274.663 €

Produkt 1232 Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen Anlage

Die Personal- und Versorgungsaufwendungen des Produktes 1232 Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen unterteilen sich wie folgt:

	Ansatz 2021
Entgelte und Besoldungen (inkl. Versorgungskassen sowie gesetzlicher Sozialversicherung)	1.467.664 €
Beihilfen	72.960 €
Zuführungen zu den Rückstellungen für Pensionen und Beihilfen	38.508 €
Zuführungen zu den Rückstellungen für nicht in Anspruch genommenen Urlaub sowie Überstunden	4.763 €
Pauschalierte Lohnsteuer	26 €
Versorgungsaufwendungen	184.320 €
Summe	1.768.241 €

Die individuellen Entgelte und Besoldungen (inkl. Versorgungskassen sowie gesetzlicher Sozialversicherung) setzen sich wie folgt zusammen:

Amt	Bezeichnung Abteilung	Kostenstelle	Stellen-Nr.	individuelle Hochrechnung	Produktanteil 1232 HH 2020 (in %)	Produktanteil 1232 HH 2021 (in %)	Produktanteil 1232 HH 2021 (in €)
12	12.00.00 Bürgeramt	K120000G01	12/001	81.878 €	8%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120000G01	12/002	45.258 €	8%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120000G01	12/003	55.849 €	8%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/004	53.895 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/005	52.104 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/006	45.815 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/007	41.532 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/008	53.703 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/009	48.726 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/010	56.097 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/011	48.341 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/012	32.039 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/014	60.773 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/015	63.389 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/016	61.240 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/018	55.080 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/019	53.698 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/020	71.358 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/021	48.677 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/022	59.977 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/024	48.500 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/025	60.385 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/026	59.952 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/027	51.617 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/029	51.784 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/013	53.085 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/023	39.814 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/039	26.542 €	10%	0%	- €
	12.00.00 Bürgeramt	K120001G01	12/017	50.234 €	10%	0%	- €
Teilergebnis betroffene Stellen des Amtes 12							0 €
31	31.00.00 Ordnungsamt - Amtsleitung	K310000G01	31/001	91.175 €	12%	12%	10.941 €
	31.00.00 Ordnungsamt - Amtsleitung	K310000G01	31/007	57.574 €	12%	12%	6.909 €
	31.00.10 Verwaltung	K310000G01	31/106	53.085 €	12%	12%	6.370 €
	31.00.10 Verwaltung	K310010G01	31/005	54.211 €	11%	11%	5.963 €
	31.00.10 Verwaltung	K310010G01	31/008	54.333 €	11%	11%	5.977 €
	31.00.10 Verwaltung	K310010G01	31/074	45.902 €	11%	11%	5.049 €
	31.00.10 Verwaltung	K310010G01	31/105	72.773 €	11%	11%	8.005 €
	31.00.10 Verwaltung	K311000G01	31/042	52.929 €	25%	25%	13.232 €
	31.00.10 Verwaltung	K311000G01	31/126	54.884 €	25%	25%	13.721 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/132	49.034 €	100%	100%	49.034 €
	31.10.10 Zulassung	K311000G01	31/136	52.042 €	25%	25%	13.011 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/133	61.594 €	100%	100%	61.594 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/134	50.097 €	100%	100%	50.097 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/135	55.327 €	100%	100%	55.327 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/137	57.040 €	100%	100%	57.040 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/138	52.428 €	100%	100%	52.428 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/139	57.328 €	100%	100%	57.328 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/140	57.073 €	100%	100%	57.073 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/141	58.364 €	100%	100%	58.364 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/142	25.598 €	100%	100%	25.598 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/143	28.620 €	100%	100%	28.620 €
	31.10.10 Zulassung	K311010E13	31/145	52.228 €	100%	100%	52.228 €
	31.10.20 Fahrerlaubnis	K311000G01	31/129	57.259 €	25%	25%	14.315 €
	31.10.20 Fahrerlaubnis	K311000G01	31/257	72.917 €	25%	25%	18.229 €
	31.10.20 Fahrerlaubnis	K311020E12	31/127	56.487 €	100%	100%	56.487 €

Produkt 1232 Erlaubnisse Verkehr/KFZ-Zulassungswesen Anlage

Amt	Bezeichnung Abteilung	Kostenstelle	Stellen-Nr.	individuelle Hochrechnung	Produktanteil 1232 HH 2020 (in %)	Produktanteil 1232 HH 2021 (in %)	Produktanteil 1232 HH 2021 (in €)
	31.10.20 Fahrerlaubnis	K311020E12	31/128	64.561 €	100%	100%	64.561 €
	31.10.20 Fahrerlaubnis	K311020E12	31/130	47.807 €	100%	100%	47.807 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/085	46.257 €	25%	25%	11.564 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/089	46.193 €	25%	25%	11.548 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/092	46.227 €	25%	25%	11.557 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/101	47.948 €	25%	25%	11.987 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/075	59.142 €	25%	25%	14.786 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/076	77.309 €	25%	25%	19.327 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/077	62.139 €	25%	25%	15.535 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/083	61.510 €	25%	25%	15.378 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/084	62.168 €	25%	25%	15.542 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/087	59.913 €	25%	25%	14.978 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/088	60.789 €	25%	25%	15.197 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/090	63.314 €	25%	25%	15.829 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/096	57.462 €	25%	25%	14.365 €
	31.10.40 Verkehrsüberwachung	K311000G01	31/103	58.497 €	25%	25%	14.624 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K310010G01	31/148	59.383 €	11%	11%	6.532 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/196	58.610 €	15%	15%	8.791 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/052	70.212 €	15%	15%	10.532 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/053	72.276 €	15%	15%	10.841 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/067	46.616 €	15%	15%	6.992 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/154	46.411 €	15%	15%	6.962 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/155	45.334 €	15%	15%	6.800 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/213	35.741 €	15%	15%	5.361 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/054	69.332 €	15%	15%	10.400 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/056	45.838 €	15%	15%	6.876 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K310010G01	31/159	61.268 €	11%	11%	6.739 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/017	66.815 €	15%	15%	10.022 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/055	74.288 €	15%	15%	11.143 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/058	69.708 €	15%	15%	10.456 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/059	76.317 €	15%	15%	11.448 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/060	75.110 €	15%	15%	11.267 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/063	43.081 €	15%	15%	6.462 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/064	61.438 €	15%	15%	9.216 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/065	74.322 €	15%	15%	11.148 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/068	77.474 €	15%	15%	11.621 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/069	75.121 €	15%	15%	11.268 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/070	62.104 €	15%	15%	9.316 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/072	74.307 €	15%	15%	11.146 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/073	61.304 €	15%	15%	9.196 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/149	75.345 €	15%	15%	11.302 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/150	70.940 €	15%	15%	10.641 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/152	62.595 €	15%	15%	9.389 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/153	62.362 €	15%	15%	9.354 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/156	69.278 €	15%	15%	10.392 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/158	62.403 €	15%	15%	9.360 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/160	66.509 €	15%	15%	9.976 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/188	52.050 €	15%	15%	7.808 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/189	67.960 €	15%	15%	10.194 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/194	46.084 €	15%	15%	6.913 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/195	51.313 €	15%	15%	7.697 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/212	56.544 €	15%	15%	8.482 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/169	63.122 €	15%	15%	9.468 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/057	63.122 €	15%	15%	9.468 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/061	63.122 €	15%	15%	9.468 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/062	63.122 €	15%	15%	9.468 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/066	63.122 €	15%	15%	9.468 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/071	63.122 €	15%	15%	9.468 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/157	63.122 €	15%	15%	9.468 €
	31.20.40 Kommunalen Vollzugsdienst	K312050G01	31/239	63.122 €	15%	15%	9.468 €
Teilergebnis betroffene Stellen des Amtes 31							1.505.313 €
Teilergebnis							1.505.313 €

Anteil Vakanzfaktor Abschlag 2,5 %

-37.649 €

Gesamtergebnis Entgelte und Besoldungen

1.467.664 €