

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 Rechtsbehalte)

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 (Unterhaltungsvorschlusleistungen)

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 %

-66.605 €

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 €