

### Anlage 9

#### Umlage Managementproduktpauschale 2023

| Erstattungsberechtigte Dienststelle:                                | 002.1                   | 002.2  | 005                                     | 019                             |                 |  |  | 091  | 100  |                                      |               |                    | 110                   |                            |                                     | 112           | 113                               | 140                  | 200.2, Amtsleistung 200 | 210   | 300               |  | Summe          |               |                  |
|---|-------------------------|--|---|---------------------------------|-----------------|--|--|--|--|--------------------------------------|---------------|--------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------------------------|---------------|-----------------------------------|----------------------|-------------------------|---|-------------------|--|----------------|---------------|------------------|
|   | Büro Oberbürgermeister  | Büro des Rates                               | Gleichstellungsstelle                   | Betrieblicher Gesundheitsschutz |                 |  |  | Stab Dezernat 1, Stadtkämmerer               | Amt für Organisation, IT u. zentrale Leistungen        |                                      |               |                    | Amt für Personal      |                            |                                     | Personalrat   | Schwerbehindertenvertretung       | Rechnungsprüfungsamt | Amt für Finanzen        | Konzerncontrolling u. steuerliche Angelegenheiten     | Rechtsamt         |  |                |               |                  |
| PSP-Element:  | 11.01.02.01             | 11.01.70.01.0002                             | 11.01.03.01                             | 11.01.26.01                     | 11.01.26.02     | 11.01.26.03                              | 11.01.26.04  | 11.01.18.01                                  | 11.01.10.01  | 11.01.10.03                          | 11.01.10.05   | 11.01.10.06        | 11.01.08.01           | 11.01.08.02                | 11.01.08.03.3000                    | 11.01.04.01   | 11.01.12                          | 11.01.05.01          | 11.01.09.02             | 11.01.16.01   | 11.01.11.01       | 11.01.32.01                                |                |               |                  |
|   | Steuerungsunterstützung | Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit     | Gleichstellung innerhalb der Verwaltung | Arbeits-sicherheit              | Arbeits-medizin | Sozialber- ratung und Sucht-krank- hilfe | Sicherheits- und Gesundheits- schutz- koordinati- on | Verwaltungs- leitung Dez. Inneres / Finanzen | Allgemeine Regelungen Organisati- onsangele- genheiten | Organisa- torische Einzelmaß- nahmen | IT-Steuerung  | Stellen- bewertung | Personal- entwicklung | Personal- bedarfs- deckung | Sonstige Zentrale Personal- dienste | Personal- rat | Schwer- behin- derten- vertretung | Rech- nungs- prüfung | Haushalts- manage- ment | Konzern- controlling u. steuerliche Angelegen- heiten | Rechts- betreuung | Daten- schutz und Infor- mations- freiheit |                |               |                  |
| Zahlungspflichtige Dienststellen / Kostenstelle bzw. PSP-Element:   | 5,62%                   | 6,56%  | 1,85%                                   | 2,11%                           | 1,05%           | 2,79%                                    | 0,47%  | 4,07%  | 2,10%  | 7,34%                                | 8,39%         | 3,15%              | 9,61%                 | 0,50%                      | 4,83%                               | 8,51%         | 1,71%                             | 11,53%               | 10,85%                  | 0,9102%   | 5,25%             | 0,80%                                      |                |               |                  |
| <b>1. Leistungsverrechnung</b>                                      |                         |  |   |                                 |                 |  |  |  |  |                                      |               |                    |                       |                            |                                     |               |                                   |                      |                         |   |                   |  |                |               |                  |
| <b>150 Bürgeramt</b>  |                         |  |   |                                 |                 |  |  |  |  |                                      |               |                    |                       |                            |                                     |               |                                   |                      |                         |   |                   |  |                |               |                  |
| PSP   | 11.02.29.01             | Zentrale Ausländerbehörde                    | 12.787                                  | 14.925                          | 4.199           | 4.799                                    | 2.378  | 6.345  | 1.058  | 9.253                                | 4.770         | 16.695             | 19.080                | 7.155                      | 21.859                              | 1.134         | 10.984                            | 19.346               | 3.895                   | 26.212  | 24.678            | 2.070                                      | 11.930         | 1.808         | <b>227.359</b>   |
| <b>320 Ordnungsamt</b>  |                         |  |   |                                 |                 |  |  |  |  |                                      |               |                    |                       |                            |                                     |               |                                   |                      |                         |   |                   |  |                |               |                  |
| PSP   | 11.02.28.01             | Wochenmärkte                                 | 418                                     | 488                             | 137             | 157                                      | 78   | 208  | 35   | 303                                  | 156           | 546                | 625                   | 235                        | 715                                 | 37            | 359                               | 633                  | 127                     | 858   | 807               | 68   | 390            | 59            | <b>7.439</b>     |
| <b>360 Umweltamt</b>  |                         |  |   |                                 |                 |  |  |  |  |                                      |               |                    |                       |                            |                                     |               |                                   |                      |                         |   |                   |  |                |               |                  |
| PSP   | 11.11.02.01             | Abfallüberwachung                            | 492                                     | 574                             | 161             | 185                                      | 91   | 244  | 41   | 356                                  | 183           | 641                | 734                   | 275                        | 840                                 | 44            | 422                               | 744                  | 150                     | 1.008   | 949               | 80   | 459            | 70            | <b>8.742</b>     |
| PSP   | 11.11.03.01             | Vorflutsicherung                             | 889                                     | 1.038                           | 292             | 334                                      | 165  | 441  | 74   | 643                                  | 332           | 1.161              | 1.326                 | 497                        | 1.519                               | 79            | 763                               | 1.345                | 271                     | 1.822   | 1.716             | 143  | 829            | 126           | <b>15.805</b>    |
| PSP   | 11.11.03.02             | Abwasserkontrolle                            | 1.259                                   | 1.469                           | 413             | 472                                      | 234  | 624  | 104  | 911                                  | 469           | 1.643              | 1.878                 | 704                        | 2.151                               | 112           | 1.081                             | 1.904                | 383                     | 2.580   | 2.429             | 204  | 1.174          | 178           | <b>22.376</b>    |
| PSP   | 11.11.04.01             | Entsorgung Grundstücks- entwässerungsanlagen | 27                                      | 32                              | 9               | 10                                       | 5  | 14   | 2  | 20                                   | 10            | 36                 | 41                    | 15                         | 47                                  | 2             | 23                                | 41                   | 8                       | 56  | 53                | 4  | 25             | 4             | <b>484</b>       |
| PSP   | 11.14.05.02.0001        | Nachsorge der städtischen Deponien           | 527                                     | 615                             | 173             | 198                                      | 98   | 261  | 44   | 381                                  | 197           | 688                | 786                   | 295                        | 901                                 | 47            | 452                               | 797                  | 160                     | 1.080   | 1.017             | 85   | 491            | 74            | <b>9.367</b>     |
| <b>370 Feuerwehramt</b>   |                         |  |   |                                 |                 |  |  |  |  |                                      |               |                    |                       |                            |                                     |               |                                   |                      |                         |   |                   |  |                |               |                  |
| PSP   | 11.02.17.01.0001        | Notfallrettung ohne Notarzt                  | 21.718                                  | 25.348                          | 7.132           | 8.150                                    | 4.039  | 10.776                                       | 1.798  | 15.716                               | 8.101         | 28.355             | 32.405                | 12.152                     | 37.123                              | 1.925         | 18.653                            | 32.857               | 6.614                   | 44.518  | 41.913            | 3.514                                      | 20.260         | 3.071         | <b>386.138</b>   |
| PSP   | 11.02.17.01.0002        | Notfallrettung mit Notarzt                   | 3.289                                   | 3.839                           | 1.080           | 1.234                                    | 612  | 1.632  | 272  | 2.380                                | 1.227         | 4.295              | 4.908                 | 1.841                      | 5.623                               | 293           | 2.825                             | 4.977                | 1.002                   | 6.743   | 6.348             | 532  | 3.069          | 465           | <b>58.486</b>    |
| PSP   | 11.02.17.02.0001        | Krankentransport                             | 1.732                                   | 2.021                           | 569             | 650                                      | 322  | 859  | 143  | 1.253                                | 646           | 2.261              | 2.584                 | 969                        | 2.960                               | 153           | 1.487                             | 2.620                | 527                     | 3.550   | 3.342             | 280  | 1.615          | 245           | <b>30.788</b>    |
| PSP   | 11.02.18.01             | Luftrrettung                                 | 1.927                                   | 2.250                           | 633             | 723                                      | 358  | 956  | 160  | 1.395                                | 719           | 2.517              | 2.876                 | 1.079                      | 3.295                               | 171           | 1.656                             | 2.916                | 587                     | 3.951   | 3.720             | 312  | 1.798          | 273           | <b>34.272</b>    |
| <b>530 Gesundheits-, Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt</b> |                         |  |   |                                 |                 |  |  |  |  |                                      |               |                    |                       |                            |                                     |               |                                   |                      |                         |   |                   |  |                |               |                  |
| PSP   | 11.07.04.03             | Apotheken- und Arzneimittelwesen             | 576                                     | 672                             | 189             | 216                                      | 107  | 286  | 48   | 417                                  | 215           | 752                | 859                   | 322                        | 984                                 | 51            | 494                               | 871                  | 175                     | 1.180   | 1.110             | 93   | 537            | 81            | <b>10.235</b>    |
| <b>500 Amt für soziale Leistungen - Sozialamt -</b>                 |                         |  |   |                                 |                 |  |  |  |  |                                      |               |                    |                       |                            |                                     |               |                                   |                      |                         |   |                   |  |                |               |                  |
| <b>510 Amt für Jugend und Familie - Jugendamt -</b>                 |                         |  |   |                                 |                 |  |  |  |  |                                      |               |                    |                       |                            |                                     |               |                                   |                      |                         |   |                   |  |                |               |                  |
| KST   | 510420                  | Betreutes Wohnen, Nachgehende Hilfen         | 257                                     | 300                             | 84              | 96                                       | 48   | 127  | 21   | 186                                  | 96            | 335                | 383                   | 143                        | 439                                 | 23            | 221                               | 389                  | 78                      | 526   | 496               | 42   | 240            | 36            | <b>4.566</b>     |
| PSP   | 11.06.02.03.0004.02     | KH Wintersheide                              | 2.457                                   | 2.865                           | 807             | 922                                      | 457  | 1.219  | 203  | 1.778                                | 916           | 3.207              | 3.666                 | 1.375                      | 4.199                               | 218           | 2.110                             | 3.717                | 748                     | 5.036   | 4.741             | 398  | 2.292          | 347           | <b>43.678</b>    |
| PSP   | 11.06.02.03.0004.03     | JWH Linie 3                                  | 2.575                                   | 3.006                           | 846             | 966                                      | 479  | 1.278  | 213  | 1.863                                | 961           | 3.362              | 3.842                 | 1.440                      | 4.402                               | 228           | 2.212                             | 3.896                | 784                     | 5.279   | 4.970             | 417  | 2.402          | 364           | <b>45.785</b>    |
| PSP   | 11.06.02.03.0004.04     | MWH Halhof                                   | 1.587                                   | 1.853                           | 521             | 596                                      | 296  | 788  | 131  | 1.149                                | 592           | 2.072              | 2.368                 | 888                        | 2.713                               | 141           | 1.363                             | 2.401                | 483                     | 3.254   | 3.063             | 257  | 1.481          | 224           | <b>28.221</b>    |
| PSP   | 11.06.02.03.0004.05     | Rolf-Wagner-Haus                             | 2.970                                   | 3.467                           | 975             | 1.115                                    | 552  | 1.474  | 246  | 2.149                                | 1.108         | 3.878              | 4.432                 | 1.662                      | 5.077                               | 263           | 2.551                             | 4.494                | 905                     | 6.088   | 5.732             | 481  | 2.771          | 420           | <b>52.810</b>    |
| Summe Leistungsverrechnung:   |                         |  | <b>55.487</b>                           | <b>64.762</b>                   | <b>18.220</b>   | <b>20.823</b>                            | <b>10.319</b>  | <b>27.532</b>                                | <b>4.593</b>   | <b>40.153</b>                        | <b>20.698</b> | <b>72.444</b>      | <b>82.793</b>         | <b>31.047</b>              | <b>94.847</b>                       | <b>4.921</b>  | <b>47.656</b>                     | <b>83.948</b>        | <b>16.897</b>           | <b>113.741</b>  | <b>107.084</b>    | <b>8.979</b>                               | <b>51.763</b>  | <b>7.845</b>  | <b>986.551</b>   |
| <b>2. Anforderung durch Amt für Finanzen</b>                        |                         |  |   |                                 |                 |  |  |  |  |                                      |               |                    |                       |                            |                                     |               |                                   |                      |                         |   |                   |  |                |               |                  |
| <b>700 EBE Umweltbetrieb</b>  |                         |  |   |                                 |                 |  |  |  |  |                                      |               |                    |                       |                            |                                     |               |                                   |                      |                         |   |                   |  |                |               |                  |
| refinanzierte Kostenstellen   |                         |  | 59.993                                  | 70.021                          | 19.701          | 22.514                                   | 11.157   | 29.767                                       | 4.966  | 43.413                               | 22.379        | 78.327             | 89.516                | 33.569                     | 102.549                             | 5.318         | 51.527                            | 90.765               | 18.270                  | 122.976   | 115.779           | 9.708                                      | 55.966         | 8.483         | <b>1.066.663</b> |
| Gesamtsumme:  |                         |  | <b>115.480</b>                          | <b>134.783</b>                  | <b>37.921</b>   | <b>43.337</b>                            | <b>21.476</b>  | <b>57.299</b>                                | <b>9.559</b>   | <b>83.566</b>                        | <b>43.077</b> | <b>150.771</b>     | <b>172.309</b>        | <b>64.616</b>              | <b>197.396</b>                      | <b>10.239</b> | <b>99.183</b>                     | <b>174.713</b>       | <b>35.167</b>           | <b>236.717</b>  | <b>222.862</b>    | <b>18.687</b>                              | <b>107.728</b> | <b>16.328</b> | <b>2.053.214</b> |