Sammelnachweis 1 - Persönliche Ausgaben

Beamte, Angestellte und Arbeiter der Gemeindeverwaltung einschl. Städt. Lehrkräfte und sonstiges Schulpersonal

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1985 DM	Ansatz 1984 DM	Rechnung 1983 DM
41	**Dienstbezüge und dergl.**			
41o	Gehälter der Beamten	1o4.938.ooo	1o3.o7o.ooo	98.724.1o9
414	Verg. der Angestellten	192.365.ooo	193.555.ooo	196.985.311
415	Löhne der Arbeiter	113.7o3.ooo	115.135.ooo	111.415.561
416	Sonstige Kräfte	2o.ooo	2o.ooo	45.817
417	Jubiläumszuwendungen	91.ooo	1oo.ooo	93.95o
		411.117.ooo	411.88o.ooo	4o7.264.75o
42	**Versorgungsbezüge u. dgl.**			
42o	Beamte	47.758.ooo	48.3oo.ooo	48.537.581
424	Angestellte	2.45o.ooo	2.8oo.ooo	2.679.859
425	Arbeiter	1.887.ooo	2.1oo.ooo	1.996.258
		52.o95.ooo	53.2oo.ooo	53.213.699
43	**Beiträge zu Versorgungskassen**			
434	Angestellte	1o.28o.ooo	12.226.ooo	11.886.458
435	Arbeiter	5.762.ooo	6.972.3oo	6.832.o31
438	Sonstige Kräfte	2.ooo	1.7oo	1.64o
		16.o44.ooo	19.2oo.ooo	18.72o.13o
44	**Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung**			
444	Angestellte	31.o16.ooo	31.28o.ooo	3o.4o2.o37
445	Arbeiter	18.618.ooo	18.316.ooo	17.997.956
448	Sonstige Kräfte	4.ooo	4.ooo	4.269
		49.638.ooo	49.6oo.ooo	48.4o4.263
45	**Beihilfen, Unterstützungen und dgl.**			
45o	Beihilfen	9.9oo.ooo	1o.92o.ooo	9.84o.275
451	Unterstützungen	36.ooo	3o.ooo	31.o43
452	Unfallfürsorge	15o.ooo	15o.ooo	185.473
		1o.o86.ooo	11.1oo.ooo	1o.o56.792
46	**Personalnebenausgaben**			
46o	Trennungsentschädigungen	2o.ooo	2o.ooo	8.3o8
		2o.ooo	2o.ooo	8.3o8
	Zusammen:	539.ooo.ooo	545.ooo.ooo	537.667.944
	Ersatzleistung lt. besonderer Nachweisung	14.o81.o2o	13.52o.85o	14.419.529
	Verbleiben zu Lasten der Stadt:	524.918.98o	531.479.15o	523.248.415

Sämtliche Personalkosten des Sammelnachweises für persönliche Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 (1) GemHVO. NW.).

Verfügungsberechtigt: Ämter 11 und 4o

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

UA	Bezeichnung des Unterabschnitts	41 Dienstbezüge und dergl.
		DM
001	Gemeindeorgane	6.380.400
010	Rechnungspruefungsamt	2.584.600
020	Hauptverwaltung	15.123.700
021	Buerodienstgebaeude	391.400
023	Reinigung	17.205.400
024	Rechtsamt	1.200.000
025	Presseamt	714.500
030	Kaemmerei	1.547.800
031	Kassenverwaltung	5.414.400
033	Steuerverwaltung	2.862.600
034	Liegenschaftsverwaltung	2.910.600
050	Standesamt	1.850.800
051	Statistisches amt	1.393.700
052	Wahlamt	340.100
053	Lohnsteuerkartenstelle	209.200
060	Zentrale Datenverarbeitung	4.283.100
061	Fernsprecheinrichtungen	1.253.900
062	Materialverwaltung	229.300
063	Druckerei und Buchbinderei	1.352.900
080	Betriebskrankenkasse	1.239.600
083	Sonstige Einrichtungen fuer die Belegschaft	875.200
084	Studieninstitut fuer Kommunale Verwaltung	876.000
085	Kantine technisches Verwaltungsgebaeude	204.000
110	Ordnungsamt	4.657.200
111	Einwohnermeldeamt	5.217.600
112	Strassenverkehrsamt	7.442.600
114	Wehrerfassung	79.700
115	Veterinaeramt	406.700
130	Feuerwehr	21.492.000
140	Zivilschutz	693.400
150	Amt fuer Verteidigungslasten	643.300
160	Rettungsdienst	3.491.000
200	Schulverwaltung	3.586.800
210	Grundschulen	4.322.800
215	Hauptschulen	1.893.700
220	Realschulen	1.237.800
230	Gymnasien	2.403.200
240	Berufsschulen	1.811.900
270	Sonderschulen	1.087.600
280	Gesamtschulen	685.700
281	Kollegschulen	1.416.300
292	Bildstelle	106.800
293	Paedagogisches Institut	333.600
300	Kulturpflege	670.700
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)	545.700
313	Heinrich-Heine -Institut	640.600
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	137.000
316	Studiengebaeude	70.700
317	Heine-Gesamtausgabe	186.500
318	Bibliotheksstelle der Kulturinstitute	261.300

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

42 Versorgungs-bezüge und dergl. DM	43 Beiträge zu Versorgungs-kassen DM	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung DM	45 Beihilfen, Unterstütz-zungen, Unfall-fürsorge DM	46 Personal-nebenaus-gaben DM	Zusammen jährlich DM
1.800.000	147.000	450.000	330.000	0	9.107.400
700.000	57.000	166.000	140.000	0	3.647.600
4.104.000	385.000	1.050.000	610.000	4.000	21.276.700
14.000	18.600	57.000	1.900	0	482.900
0	895.000	2.800.000	26.500	0	20.926.900
360.000	18.700	56.000	82.000	0	1.716.700
40.000	33.300	100.000	15.800	0	903.600
450.000	18.000	56.100	70.800	0	2.142.700
850.000	192.000	582.500	160.000	0	7.198.900
630.000	80.000	250.000	93.500	0	3.916.100
550.000	98.000	300.000	110.000	0	3.968.600
500.000	41.000	125.000	85.000	0	2.601.800
250.000	53.000	160.000	71.000	0	1.927.700
20.000	4.500	13.800	15.000	0	393.400
10.000	10.000	30.000	2.000	0	261.200
920.000	118.000	340.000	180.000	0	5.841.100
70.000	60.000	185.000	10.200	0	1.579.100
0	12.600	38.200	200	0	280.300
20.000	72.000	230.000	2.200	0	1.677.100
270.000	34.000	100.000	40.000	0	1.683.600
81.000	35.000	100.000	25.000	0	1.116.200
290.000	11.700	35.500	55.000	0	1.268.200
0	10.000	34.000	100	0	248.100
800.000	165.000	500.000	115.000	0	6.237.200
970.000	165.000	500.000	200.000	0	7.052.600
600.000	340.000	1.000.000	96.200	0	9.478.800
20.000	2.000	6.000	3.800	0	111.500
135.000	2.000	6.000	16.000	0	565.700
9.225.000	35.000	100.000	2.000.000	8.000	32.860.000
150.000	20.000	60.000	23.300	0	946.700
160.000	15.000	47.000	22.000	0	887.300
1.900.000	6.000	20.000	380.000	3.000	5.800.000
1.015.000	95.000	290.000	190.000	2.500	5.179.300
0	230.000	710.000	3.000	0	5.265.800
0	100.000	300.000	3.500	0	2.297.200
0	70.000	200.000	1.000	0	1.508.800
2.200.000	130.000	400.000	320.000	0	5.453.200
750.000	100.000	300.000	80.000	0	3.041.900
0	60.000	180.000	2.300	0	1.329.900
50.000	30.000	94.000	10.000	0	869.700
0	77.000	235.000	0	0	1.728.300
40.000	1.500	5.000	8.000	0	161.300
60.000	10.000	32.000	30.000	0	465.600
220.000	7.000	30.000	20.000	0	947.700
14.000	28.000	86.000	4.200	0	677.900
50.000	25.000	78.000	16.000	0	809.600
40.000	2.000	6.000	13.500	0	198.500
0	3.500	12.000	9.000	0	95.200
0	10.000	30.000	0	0	226.500
30.000	10.000	23 000	17.000	0	341.300

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

UA	Bezeichnung des Unterabschnitts	41 Dienstbezüge und dergl.
		DM
320	Kunstmuseum	1.682.800
321	Kunsthalle	978.300
322	Hetjens-Museum	456.000
323	Loebbecke-Museum und Aquarium	1.314.800
325	Stadtmuseum	910.400
326	Naturkundliches Heimatmuseum Benrath	204.400
327	Dumont-Lindemann -Archiv	225.100
328	Stadtarchiv	357.100
330	Theaterverwaltung	2.460.900
331	Orchester und Konzerte	8.652.000
334	Tonhalle	197.200
335	Clara-Schumann-Musikschule	6.823.100
341	Restaurierungszentrum	502.500
350	Volkshochschule	3.142.000
351	Heimvolkshochschule Schloss Mickeln	209.400
352	Stadtbuechereien	6.707.400
356	Palais Wittgenstein	0
357	Filminstitut	439.000
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege	142.000
362	Schloss Benrath	211.300
363	Schloss Jaegerhof	84.400
364	Orangerie Benrath	13.000
365	Schlossturm	64.700
400	Verwaltung der Sozialhilfe	10.217.600
401	Verwaltung der Kriegsopferfuersorge	1.005.200
402	Verwaltung der Vertriebenen- und Fluechtlings- angelegenheiten	306.000
405	Verwaltung des Wohngeldes	1.766.100
406	Bekaempfung der Jugendarbeitslosigkeit	4.059.200
407	Verwaltung der Jugendhilfe	16.504.500
408	Versicherungsamt	618.800
409	Lastenausgleichsverwaltung	2.952.700
430	Staedt. Alten- und Altenkrankenheime	14.350.500
431	Staedt. Altenwohnhaeuser und Altenwohnheim	31.000
434	Tagespflegeheim	37.600
460	Staedt. Kindertagesstaetten	8.044.600
465	Jugendfreizeitheime und -clubs	4.323.400
466	Freizeitstaetten und Buergerhaeuser	370.900
467	Staedt. Kinderhilfezentrum Eulerstrasse 46	4.052.400
468	Foerderungszentrum fuer koerperbehinderte Kinder	1.589.800
469	Staedt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	1.067.300
500	Allgemeine Gesundheitspflege	6.444.100
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	956.900
541	Institut fuer Lebensberatung	3.392.900
543	Beschauamt	637.400
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesuebungen	3.727.900
563	Sportpark Niederheid	149.000
580	Park- und Gartenanlagen	15.605.100
581	Suedpark / Buga 87	162.200
590	Kleingaerten	142.700
600	Allgemeine Bauverwaltung	4.365.300
601	Hochbauverwaltung	11.096.500

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

42 Versorgungs-bezüge und dergl. DM	43 Beiträge zu Versorgungs-kassen DM	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung DM	45 Beihilfen, Unterstütz-zungen, Unfall-fürsorge DM	46 Personal-nebenaus-gaben DM	Zusammen jährlich DM
218.000	66.000	205.000	53.000	0	2.224.800
60.000	44.000	130.000	14.800	0	1.227.100
60.000	17.000	50.000	6.300	0	589.300
130.000	52.000	143.000	17.500	0	1.657.300
110.000	30.000	90.000	11.600	0	1.152.000
25.000	8.000	24.000	7.000	0	268.400
0	12.000	35.000	0	0	272.100
60.000	11.000	35.000	15.000	0	478.100
220.000	100.000	360.000	36.000	0	3.176.900
524.000	343.800	1.100.000	178.000	0	10.797.800
0	10.000	30.000	0	0	237.200
70.000	305.000	900.000	60.000	0	8.158.100
40.000	22.800	70.000	12.000	0	647.300
200.000	145.000	440.000	45.000	0	3.972.000
0	10.000	32.000	0	0	251.400
580.000	300.000	910.000	160.000	0	8.657.400
0	0	0	0	0	0
25.000	21.000	60.000	5.500	0	550.500
0	7.000	23.000	0	0	172.000
1.000	8.000	26.000	0	0	246.300
0	4.000	12.000	0	0	100.400
0	0	3.000	0	0	16.000
0	3.800	11.000	0	0	79.500
2.500.000	255.000	770.000	480.000	500	14.223.100
170.000	33.000	100.000	30.000	0	1.338.200
0	16.000	50.000	1.000	0	373.000
280.000	60.000	180.000	38.000	0	2.324.100
25.000	35.000	615.000	4.000	0	4.738.200
2.775.000	452.000	1.375.000	587.000	0	21.693.500
190.000	11.000	33.000	50.000	0	902.800
600.000	90.000	270.000	110.000	0	4.022.700
140.000	760.000	2.280.000	55.000	0	17.585.500
0	1.700	5.000	100	0	37.800
0	2.000	6.200	100	0	45.900
0	440.000	1.435.000	66.000	0	9.985.600
0	235.000	650.000	15.000	0	5.223.400
0	18.000	377.000	1.000	0	766.900
20.000	190.000	550.000	20.000	0	4.832.400
0	84.000	248.000	11.500	0	1.933.300
0	27.000	78.200	20.000	0	1.192.500
900.000	230.000	690.000	180.000	0	8.444.100
180.000	30.000	85.000	18.000	0	1.269.900
300.000	120.000	370.000	53.000	0	4.235.900
75.000	22.000	65.000	15.000	0	814.400
190.000	170.000	530.000	23.600	0	4.641.500
0	8.000	24.000	0	0	181.000
680.000	780.700	2.465.000	60.000	500	19.591.300
0	5.000	15.000	100	0	182.300
0	7.800	23.800	500	0	174.800
1.300.000	70.000	200.000	230.000	0	6.165.300
940.000	500.000	1.500.000	200.000	0	14.236.500

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

UA	Bezeichnung des Unterabschnitts	41 Dienstbezüge und dergl.
		DM
602	Tiefbauverwaltung	11.349.100
603	Brueckenbauverwaltung	1.432.400
604	Wasserbauverwaltung	1.783.400
605	U-Bahn-Verwaltung	2.409.700
610	Staedtebau und Planung	6.893.100
611	Vermessungs- und Katasteramt	10.787.900
613	Bauaufsichtsamt	4.958.900
614	Umlegungsbehoerde	615.800
620	Amt fuer Wohnungswesen	4.569.800
675	Strassenreinigung	14.571.800
700	Kanalisation	15.267.600
701	Beduerfnisanstalten	783.000
720	Muellbeseitigung	16.867.000
730	Marktwesen	1.684.300
750	Friedhoefe und Krematorium	10.188.000
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	13.491.600
790	Werbeamt	1.141.700
791	Sonst.Foerderung von Wirtschaft und Verkehr	242.900
841	Stadthalle	566.000
843	Philips-Halle	443.700
845	Robert-Schumann-Saal	46.200
870	Stadt-Sparkasse	0
882	Notunterkuenfte fuer Obdachlose	630.800
883	Ueberghangsheime fuer Aussiedler	254.500
884	Unterbringung von Asylbewerbern	417.000
	Summe	411.117.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

42 Versorgungs-bezüge und dergl. DM	43 Beiträge zu Versorgungs-kassen DM	44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialver-sicherung DM	45 Beihilfen, Unterstütz-zungen, Unfall-fürsorge DM	46 Personal-nebenaus-gaben DM	Zusammen jährlich DM
780.000	550.000	1.570.000	170.000	0	14.419.100
170.000	58.000	160.000	27.000	0	1.847.400
270.000	70.000	210.000	55.000	0	2.388.400
320.000	93.000	260.000	50.000	0	3.132.700
1.000.000	260.000	770.000	180.000	0	9.103.100
750.000	500.000	1.450.000	145.000	1.500	13.634.400
950.000	160.000	450.000	195.000	0	6.713.900
80.000	20.000	60.000	8.000	0	783.800
930.000	150.000	430.000	160.000	0	6.239.800
280.000	770.000	2.374.000	12.000	0	18.007.800
850.000	738.000	2.360.000	125.000	0	19.340.600
15.000	39.000	120.000	100	0	957.100
350.000	892.000	2.766.000	15.000	0	20.890.000
130.000	75.000	240.000	12.000	0	2.141.300
400.000	500.000	1.600.000	170.000	0	12.858.000
320.000	695.000	2.073.000	70.000	0	16.649.600
180.000	40.000	183.000	40.000	0	1.584.700
0	13.000	35.000	1.000	0	291.900
60.000	25.000	92.000	10.000	0	753.000
0	20.000	65.000	2.000	0	530.700
0	2.500	7.700	100	0	56.500
214.000	0	0	30.000	0	244.000
70.000	25.500	77.000	7.500	0	810.800
10.000	12.000	37.000	200	0	313.700
20.000	19.000	60.000	500	0	516.500
52.095.000	16.044.000	49.638.000	10.086.000	20.000	539.000.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erläuterungen zum Sammelnachweis

Der Sammelnachweis für persönliche Ausgaben für das Haushaltsjahr 1985 schließt ab mit einer Gesamtsumme in Höhe von 539.000.000 DM
Der Gesamtjahresansatz für das laufende Haushaltsjahr 1984 beträgt 545.000.000 DM
Mithin weniger: 6.000.000 DM

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

SN	Bezeichnung	Ansatz 1985 DM	Ansatz 1984 DM	Veränderung DM
41	Dienstbezüge u. dgl.	411.117.000	411.880.000	./. 763.000
42	Versorgungsbezüge	52.095.000	53.200.000	./. 1.105.000
43	Beiträge zu Versorgungskassen	16.044.000	19.200.000	./. 3.156.000
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	49.638.000	49.600.000	38.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	10.086.000	11.100.000	./. 1.014.000
46	Personalnebenausgaben	20.000	20.000	-
		539.000.000	545.000.000	./. 6.000.000

Begründung des Wenigerbedarfes:

1. Erhöhung von Grundgehältern, -vergütungen, -löhne, Orts- und Sozialzuschlägen			
Beamte		-	
Angestellte		3.600.000	
Arbeiter		2.200.000	+ 5.800.000 DM
2. Auswirkungen des Stellenplanes 1984			
Beamte		200.000	
Angestellte	./.	3.200.000	
Arbeiter	./.	4.000.000	./. 7.000.000 DM
3. Anrechnung von Renten, Änderung im Bestand der Versorgungsempfänger:			./. 1.100.000 DM
4. Änderung des ZVK-Umlagesatzes:			
Angestellte	./.	1.800.000	
Arbeiter	./.	1.000.000	./. 2.800.000 DM
5. Erhöhung der ZVK-Umlage wegen Tariferhöhung (Ziffer 1)			
Angestellte		200.000	
Arbeiter		100.000	300.000 DM
Stellenplan (Ziffer 2)			
Angestellte	./.	300.000	
Arbeiter	./.	500.000	./. 800.000 DM
6. Erhöhung der Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung wegen Tariferhöhung (Ziffer 1)			
Angestellte		600.000	
Arbeiter		300.000	900.000 DM
Stellenplan (Ziffer 2)			
Angestellte	./.	600.000	
Arbeiter	./.	800.000	./. 1.400.000 DM
Änderung der Beitragsbemessungsgrenzen			
Angestellte		400.000	
Arbeiter		200.000	600.000 DM
Für 1984 zu hoch geschätzte Tarifänderung:			./. 500.000 DM
			./. 6.000.000 DM

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf