Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	**Ansatz 1997 DM**	Ansatz 1996 DM	Rechnung 1995 DM
41	Dienstbezüge und dgl.			
410	Gehälter der Beamten	**153.100.000,00**	144.936.000,00	161.856.050,43
414	Vergütung der Angestellten	**305.862.819,00**	311.100.000,00	326.175.426,66
415	Löhne der Arbeiter	**145.600.000,00**	151.399.900,00	154.269.681,19
416	Sonstige Kräfte	**1.000,00**	1.000,00	1.108,81
417	Jubiläumszuwendungen	**120.000,00**	128.800,00	146.809,04
		604.683.819,00	607.565.700,00	642.449.076,13
42	Versorgungsbezüge und dgl.			
420	Beamte	**87.661.700,00**	91.011.000,00	74.100.684,05
424	Angestellte	**1.600.000,00**	2.014.400,00	1.893.354,56
425	Arbeiter	**700.000,00**	855.000,00	762.188,52
		89.961.700,00	93.880.400,00	76.756.227,13
43	Beiträge zu Versorgungskassen			
434	Angestellte	**16.600.000,00**	15.873.600,00	17.036.763,89
435	Arbeiter	**7.971.600,00**	8.728.100,00	8.056.380,49
		24.571.600,00	24.601.700,00	25.093.144,38
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444	Angestellte	**59.288.900,00**	59.308.900,00	61.524.678,88
445	Arbeiter	**30.133.600,00**	30.205.700,00	30.433.318,41
		89.422.500,00	89.514.600,00	91.957.997,29
45	Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge und dgl.			
450	Beihilfen	**24.706.600,00**	24.639.100,00	19.970.187,61
451	Unterstützungen	**13.000,00**	23.200,00	16.763,41
452	Unfallfürsorge	**180.200,00**	240.400,00	140.210,21
		24.899.800,00	24.902.700,00	20.127.161,23
46	Personalnebenausgaben			
460	Trennungsentschädigung	**1.459.700,00**	1.257.900,00	3.650.433,84
		1.459.700,00	1.257.900,00	3.650.433,84
		834.999.119,00	841.723.000,00	860.034.040,00
	zuzüglich Deckungsreserve für Personalausgaben/ globale Minderausgabe (HSt. 918 3 470/7, 918 3 471/5):	**0,00**	-5.000.000,00	0,00
	ergeben insgesamt	**834.999.119,00**	836.723.000,00	860.034.040,00

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

verfügungsberechtigt: Amt 10

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben
hier: Verteilungsplan 1997 in DM

UA	Bezeichnung des Unterabschnittes	Grp 41 Dienst-bezüge und dergl.
000	Gemeindeorgane	7.551.900
003	Regionalbüro	274.800
009	Fraktionen	845.600
010	Rechnungsprüfungsamt	3.858.800
020	Hauptverwaltung	6.492.100
021	Organisations- und Personalentwicklung	3.119.300
022	Personalverwaltung	7.423.900
023	Rechtsamt	1.817.300
024	Presseamt	1.305.300
025	Frauenbüro	470.500
030	Kämmerei	3.137.600
031	Kassenverwaltung	7.492.300
034	Steuerverwaltung	3.206.100
035	Liegenschaftsverwaltung	3.938.900
050	Standesamt	2.879.300
051	Statistik	1.873.200
052	Wahlen	679.900
055	Stadtbetrieb Gebäudereinigung	20.972.100
060	Kommunikationstechnik	9.705.300
062	Materialverwaltung	301.900
063	Druckerei und Buchbinderei	1.760.200
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	1.134.700
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	1.549.700
110	Ordnungsamt	8.631.900
111	Einwohnermeldeamt	8.754.900
112	Straßenverkehrsamt	14.801.200
115	Veterinäramt	470.100
117	Zentrale Ausländerbehörde	4.264.600
120	Umweltamt und Gewässerschutz	5.884.000
130	Feuerwehr	33.260.900
140	Bevölkerungsschutz	542.000
160	Rettungsdienst	7.471.500
200	Schulverwaltung	5.928.900
210	Grundschulen	7.066.400
215	Hauptschulen	2.243.500
220	Realschulen	1.624.700
230	Gymnasien	2.899.600
240	Berufsschulen	1.723.300
250	Fachschulen	74.900
270	Sonderschulen	1.443.600
280	Gesamtschulen	1.311.200

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben
hier: Verteilungsplan 1997 in DM

Grp 42 Versorgungsbezüge und dergl.	Grp 43 Beiträge zu Versorgungskassen	Grp 44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Grp 45 Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge	Grp 46 Personalnebenausgaben	Zusammen jährlich	UA
1.984.600	195.200	703.300	474.600	30.200	**10.939.800**	000
68.300	4.400	17.200	19.900		**384.600**	003
270.600	23.900	69.300	64.800		**1.274.200**	009
1.254.100	68.000	232.700	619.100	46.200	**6.078.900**	010
3.954.900	180.700	672.600	710.100	51.100	**12.061.500**	020
1.205.600	54.200	171.700	148.900		**4.699.700**	021
11.862.900	226.500	1.260.400	1.555.400	18.400	**22.347.500**	022
583.400	34.800	123.700	137.500		**2.696.700**	023
103.600	51.700	199.800	24.200		**1.684.600**	024
58.000	18.900	59.600	15.800		**622.800**	025
961.800	43.300	156.000	234.600		**4.533.300**	030
1.373.300	242.000	872.100	410.600	16.800	**10.407.100**	031
815.500	79.600	293.600	190.300		**4.585.100**	034
717.100	127.500	454.500	208.400	1.500	**5.447.900**	035
869.000	44.000	165.400	254.200		**4.211.900**	050
202.300	59.000	202.000	210.400	11.400	**2.558.300**	051
73.400	21.400	73.300	76.400	4.100	**928.500**	052
	1.221.800	4.472.000	26.600	75.400	**26.767.900**	055
2.661.000	322.700	1.153.600	606.600	7.200	**14.456.400**	060
	16.800	61.100			**379.800**	062
8.400	97.800	360.600	1.200	10.100	**2.238.300**	063
37.200	48.800	174.000	26.400	21.600	**1.442.700**	083
422.900	31.300	97.200	110.400		**2.211.500**	084
1.227.700	288.100	1.051.800	299.800		**11.499.300**	110
2.289.700	270.100	1.004.900	599.900	59.900	**12.979.400**	111
1.142.400	643.100	2.400.600	260.900	29.200	**19.277.400**	112
174.200	10.100	35.600	32.700		**722.700**	115
567.700	139.600	542.900	152.500		**5.667.300**	117
748.100	238.600	863.400	203.800	12.800	**7.950.700**	120
16.322.300	54.800	200.200	4.557.900	8.500	**54.404.600**	130
145.600	10.900	40.000	69.200	5.300	**813.000**	140
2.839.000	7.500	29.000	830.300	100	**11.177.400**	160
1.700.200	207.400	726.500	386.400		**8.949.400**	200
	376.400	1.401.400	3.800		**8.848.000**	210
	122.200	456.500	252.800		**3.075.000**	215
	87.600	322.500	1.200	23.600	**2.059.600**	220
	156.000	563.300	255.800		**3.874.700**	230
	94.300	354.700	400	10.100	**2.182.800**	240
	3.600	15.100			**93.600**	250
	77.200	290.700	1.300		**1.812.800**	270
21.700	70.100	254.500	4.200		**1.661.700**	280

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben
hier: Verteilungsplan 1997 in DM

281	Kollegschulen	2.131.300
292	Bildstelle	292.400
293	Regionale Arbeitsstelle zur Förd. ausl. Kinder u. Jugendlicher	174.800
300	Kulturpflege	1.351.100
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung)	913.900
312	Filmmuseum und Filminstitut	1.044.700
313	Heinrich-Heine-Institut	1.387.300
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	203.700
320	Kunstmuseum	2.546.600
321	Kunsthalle	1.121.400
322	Hetjens-Museum	846.700
323	Löbbecke-Museum + Aquazoo/Scheidt-Keim-Stiftung, Naturkundl. Heimatm	3.077.900
325	Stadtmuseum	1.300.600
327	Dumont-Lindemann-Archiv	555.500
328	Stadtarchiv	746.000
330	Theaterverwaltung	2.178.900
331	Orchester und Konzerte	13.775.200
334	Tonhalle	392.600
335	Clara-Schumann-Musikschule	8.849.500
337	Heinrich-Heine-Jahr 1997	220.700
341	Restaurierungszentrum	906.000
350	Volkshochschule	4.214.800
352	Stadtbüchereien	9.219.500
353	Schulische Weiterbildung	2.431.900
356	Palais Wittgenstein	17.600
362	Schloß Benrath	365.900
363	Denkmalpflege	406.800
364	Orangerie Benrath	23.900
365	Schiffahrtmuseum	42.000
366	Mahn- und Gedenkstätte	301.500
369	Fahnenlager	197.200
400	Verwaltung der Sozialhilfe	22.697.700
401	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	898.900
402	Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	552.200
406	Verwaltung des Wohngeldes	1.778.600
407	Verwaltung der Jugendhilfe	4.630.600
408	Versicherungsamt	702.000
409	Lastenausgleichsverwaltung	2.602.000
435	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.690.400
436	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	1.654.500
437	Soziale Einrichtungen für Asylbewerber - Ausländer	1.180.300
439	Kiefernstraße	113.100
451	Jugendarbeit	743.800
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	207.500
455	Hilfe zur Erziehung	15.670.000
457	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft und -vormundschaft	3.878.500
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	7.516.500
464	Tageseinrichtungen für Kinder	31.166.500

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben
hier: Verteilungsplan 1997 in DM

	116.000	440.800	1.400		**2.689.500**	281
	16.300	50.100	14.600		**373.400**	292
	9.700	35.000			**219.500**	293
291.400	25.900	123.000	126.100	9.600	**1.927.100**	300
94.800	38.300	132.000	15.100		**1.194.100**	310
131.900	38.600	134.500	20.000		**1.369.700**	312
137.200	41.900	142.500	46.300		**1.755.200**	313
70.900	2.600	9.900	16.900		**304.000**	315
312.500	104.200	348.600	74.700		**3.386.600**	320
12.400	45.500	170.500	18.500		**1.368.300**	321
105.900	25.400	91.100	23.100		**1.092.200**	322
189.800	145.600	529.200	30.300	3.600	**3.976.400**	323
137.400	53.300	185.000	37.800	9.000	**1.723.100**	325
	30.900	107.200			**693.600**	327
155.600	20.700	76.800	33.000	7.200	**1.039.300**	328
478.000	103.400	394.900	70.000		**3.225.200**	330
153.300	654.500	2.155.600	312.300	15.800	**17.066.700**	331
4.600	20.500	76.000	600		**494.300**	334
356.600	484.900	1.690.100	281.300	26.600	**11.689.000**	335
25.300	11.900	28.200			**286.100**	337
	43.800	174.400	400	300	**1.124.900**	341
390.000	194.700	663.800	357.000		**5.820.300**	350
654.200	420.600	1.547.800	247.800	5.200	**12.095.100**	352
80.700	148.700	508.400	47.200		**3.216.900**	353
		2.900			**20.500**	356
1.100	19.400	70.900			**457.300**	362
24.600	20.000	66.400	500		**518.300**	363
	1.300	4.900			**30.100**	364
	2.200	8.300			**52.500**	365
	15.500	30.900	200		**348.100**	366
1.300	11.100	40.100	400		**250.100**	369
6.818.400	432.800	1.604.800	1.741.900	7.800	**33.303.400**	400
251.600	36.500	134.800	48.700		**1.370.500**	401
107.100	21.200	79.000	30.600		**790.100**	402
318.700	61.800	229.800	91.300		**2.480.200**	406
1.075.500	153.000	536.800	294.600	8.100	**6.698.600**	407
209.400	10.300	38.900	79.800		**1.040.400**	408
634.000	68.500	242.300	172.500	14.600	**3.733.900**	409
454.000	124.400	458.900	153.300		**5.881.000**	435
126.100	136.500	509.700	75.300		**2.502.100**	436
92.900	46.200	172.600	10.000		**1.502.000**	437
15.800	2.800	10.800	3.700		**146.200**	439
147.000	21.400	73.900	38.100		**1.024.200**	451
16.600	34.400	56.000	3.200		**317.700**	452
1.485.900	847.800	2.881.500	498.400	16.400	**21.400.000**	455
755.400	117.000	432.000	180.900	17.900	**5.381.700**	457
18.400	399.700	1.474.400	12.700		**9.421.700**	460
21.100	1.503.800	5.671.000	31.100		**38.393.500**	464

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben
hier: Verteilungsplan 1997 in DM

465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	845.700
466	Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige	8.852.619
469	Bürgerhäuser	722.600
500	Allgemeine Gesundheitspflege	11.387.200
540	Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	1.471.400
542	Förd. v. Einrichtungen und Maßnahmen d. Gesundheitswesens	2.418.400
543	Beschauamt	766.000
550	Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	1.186.600
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	1.226.900
561	Rheinstadion	1.474.000
562	Eisstadion	443.500
563	Sportpark Niederheid	257.500
580	Park- und Gartenanlagen	17.328.700
582	Hauptbetriebshof - Allgemeine Verwaltung	8.181.300
600	Allgemeine Bauverwaltung	6.576.700
601	Hochbauverwaltung	12.756.500
602	Tiefbauverwaltung	16.803.100
604	Wasserbauverwaltung	982.900
610	Städtebau und Planung	7.504.300
611	Vermessungs- und Katasteramt	14.222.200
613	Bauaufsichtsamt	6.795.200
614	Umlegungsausschuß	732.200
620	Amt für Wohnungswesen	5.354.700
675	Straßenreinigung	19.398.500
700	Stadtentwässerung	28.758.200
701	Bedürfnisanstalten	329.700
721	Müllabfuhr	29.865.500
722	Abfallverwertungs- und beseitugungsanlagen	202.800
723	Abfalldeponien	7.800
730	Marktwesen	1.246.100
750	Friedhöfe und Krematorium	10.694.200
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	18.966.000
790	Werbung, Touristik, Kongresse, Veranstaltungen	2.118.300
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.074.300
841	Städtische Hallen	1.623.300
870	Stadt-Sparkasse	
	Summe	**604.683.819**

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben
hier: Verteilungsplan 1997 in DM

	46.700	162.700	600		**1.055.700**	465
31.600	417.500	1.493.500	13.400	6.100	**10.814.719**	466
	36.400	144.300			**903.300**	469
1.106.000	461.700	1.655.500	310.400		**14.920.800**	500
279.900	45.800	170.100	67.900		**2.035.100**	540
169.000	99.000	370.500	33.100		**3.090.000**	542
29.100	27.700	117.500	9.300		**949.600**	543
529.500	43.200	157.700	57.900		**1.974.900**	550
	59.400	222.700		14.500	**1.523.500**	560
	75.600	278.000	2.000	7.600	**1.837.200**	561
	24.700	87.200			**555.400**	562
	13.900	50.700			**322.100**	563
555.300	989.900	3.825.100	134.400	9.900	**22.843.300**	580
113.500	416.400	894.100	32.100	2.600	**9.640.000**	582
2.265.800	105.300	373.200	565.300	12.600	**9.898.900**	600
1.213.100	582.500	2.048.600	310.200	12.000	**16.922.900**	601
1.302.800	789.100	2.760.300	325.300	290.500	**22.271.100**	602
90.500	5.000	49.000	23.800		**1.151.200**	604
671.200	322.900	1.078.800	163.100		**9.740.300**	610
1.553.600	630.200	2.233.700	375.000	20.200	**19.034.900**	611
705.100	219.800	794.300	337.300	15.300	**8.867.000**	613
156.400	22.000	78.500	25.000	8.300	**1.022.400**	614
1.845.300	140.200	504.800	371.800	18.000	**8.234.800**	620
1.611.500	1.203.400	4.345.700	17.700	39.200	**26.616.000**	675
1.265.600	1.482.200	5.302.100	607.500	133.400	**37.549.000**	700
6.100	44.900	163.000	3.000		**546.700**	701
137.500	1.436.800	5.164.200	265.500	80.500	**36.950.000**	721
	29.200	105.700	300		**338.000**	722
	2.000	1.200			**11.000**	723
43.500	96.600	346.600	506.300	13.900	**2.253.000**	730
404.000	530.900	2.848.700	353.500	23.700	**14.855.000**	750
428.900	1.016.700	3.648.600	597.900	150.900	**24.809.000**	770
279.500	72.600	263.800	73.900	10.200	**2.818.300**	790
	57.400	189.400	7.200		**1.328.300**	791
103.500	66.600	246.400	18.200	4.700	**2.062.700**	841
40.000			10.000		**50.000**	870
89.961.700	**24.571.600**	**89.422.500**	**24.899.800**	**1.459.700**	**834.999.119**	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erläuterungen zum Sammelnachweis Nr.1 - Persönliche Ausgaben

Der Sammelnachweis für persönliche Ausgaben für das Haushaltsjahr 1997 schließt

ab mit einer Gesamtsumme in Höhe von		DM	834.999.119
Der Gesamtjahresansatz für das Haushaltsjahr 1996 beträgt		DM	841.723.000
	Differenz:	DM	-6.723.881

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

SN	Bezeichnung	**Ansatz 1997 DM**	Ansatz 1996 DM	Veränderung DM
41	Dienstbezüge und dgl.	**604.683.819**	**607.565.700**	-2.881.881
42	Versorgungsbezüge	**89.961.700**	**93.880.400**	-3.918.700
43	Beiträge zu Versorgungskassen	**24.571.600**	**24.601.700**	-30.100
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	**89.422.500**	**89.514.600**	-92.100
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	**24.899.800**	**24.902.700**	-2.900
46	Personalnebenausgaben	**1.459.700**	**1.257.900**	+201.800
		834.999.119	841.723.000	-6.723.881
	zuzüglich: Deckungsreserve für Personalausgaben/globale Minderausgabe (HSt. 918 3 470/7, 918 3 471/5)	**0**	-5.000.000	+5.000.000
		834.999.119	836.723.000	-1.723.881

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf