

Sammelnachweis 1 - Persönliche Ausgaben

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

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz	Ansatz x)	Rechnung
		1981 DM	1980 DM	1979 DM
40	<u>Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit</u>			
400	Aufwandsentschädigungen	-	-	113.581
		-	-	113.581
41	<u>Dienstbezüge und dgl.</u>			
410	Gehälter der Beamten	98.800.000	91.800.000	81.530.251
414	Vergütungen der Angestellten	178.500.000	161.000.000	167.643.866
415	Löhne der Arbeiter	104.400.000	97.900.000	97.865.324
416	Sonstige Kräfte	100.000	100.000	57.878
417	Jubiläumswendungen	100.000	100.000	55.850
		381.900.000	350.900.000	347.153.169
42	<u>Versorgungsbezüge und dgl.</u>			
420	Beamte	48.000.000	45.000.000	44.531.644
424	Angestellte	3.200.000	3.000.000	3.235.622
425	Arbeiter	2.250.000	2.250.000	2.245.960
		53.450.000	50.250.000	50.013.226
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>			
434	Angestellte	10.965.000	9.965.000	9.992.631
435	Arbeiter	6.200.000	5.800.000	5.843.421
438	Sonstige Kräfte	5.000	5.000	1.373
		17.170.000	15.770.000	15.837.425
44	<u>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung</u>			
444	Angestellte	26.900.000	24.000.000	24.152.819
445	Arbeiter	16.090.000	14.790.000	14.813.709
448	Sonstige Kräfte	15.000	15.000	3.396
		43.005.000	38.805.000	38.969.924
45	<u>Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge und dgl.</u>			
450	Beihilfen	8.700.000	8.000.000	8.232.095
451	Unterstützungen	60.000	60.000	38.489
452	Unfallfürsorge	140.000	140.000	119.411
		8.900.000	8.200.000	8.389.995
46	<u>Personalnebenausgaben</u>			
460	Trennungsentschädigungen	75.000	75.000	48.352
		75.000	75.000	48.352
	Zusammen	504.500.000	464.000.000	460.525.672
	Ersatzleistungen lt. besonderer Nachweisung:	9.200.000	9.513.050	14.740.452
	Bleiben zu Lasten der Stadt:	495.300.000	454.486.950	445.785.220

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

Verfügungsberechtigt: Ämter 11 und 40

x) ohne Nachtrag

OK	Bezeichnung des Unterechnitts	41	42
		Dienstbezüge und dgl.	Versorgungsbezüge und dgl.
		DM	DM
001	Gemeindeorgane	5.050,610	1.520,640
010	Rechnungsprüfungsamt	2.596,400	637,340
020	Hauptverwaltung	15.953,940	4.503,140
021	Bürodienstgebäude	400,940	15,100
023	Reinigung	17.560,000	-
024	Rechtsamt	1.078,520	324,340
025	Presseamt	644,660	81,570
030	Kämmerei	1.184,590	437,500
031	Kassenverwaltung	5.266,710	319,520
033	Steuerverwaltung	3.273,740	632,860
034	Liegenschaftsverwaltung	2.742,460	513,090
050	Standesamt	1.703,970	375,700
051	Städtisches Amt	1.250,000	190,320
052	Wahlamt	130,430	24,420
053	Lohnsteuerkartenstelle	196,600	-
060	Zentrale Datenverarbeitung	3.514,990	744,620
061	Fernsprechanrichtungen	1.388,370	82,590
062	Materialverwaltung	235,700	-
063	Druckerei und Buchbinderei	1.477,800	26,500
060	Betriebskrankenkasse	1.074,730	216,730
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	731,700	69,570
084	Studieninstitut für kommunale Verwaltung	612,190	201,340
085	Kantine (Küche, Verwaltungsgebäude)	179,100	-
110	Ordnungsamt	4.281,700	679,430
111	Einwohnermeldeamt	5.196,630	749,790
112	Straßenverkehrsamt	6.536,150	442,180
114	Mehrerfassung	70,670	18,080
115	Veterinäramt	364,650	159,320
130	Feuerwehr	19.224,100	7.978,650
140	Zivilschule	600,230	113,500
150	Amt für Verteidigungsleistungen	673,040	129,950
160	Reisungsdienst	3.873,520	1.611,900
200	Schulverwaltung	8.342,290	1.090,500
210	Grundschulen	3.653,300	9,000
215	Hauptschulen	1.145,800	-
220	Realschulen	778,500	-
230	Gymnasien	1.102,400	2.870,000
240	Berufsschulen	1.241,160	1.169,360
245	Berufsfachschulen	249,300	-
270	Sonderschulen	800,000	-
280	Gesamtschule, Kollegschule	207,270	50,950
290	Hilfsschule	109,340	33,300
293	Pädagogisches Institut	321,990	83,800
300	Kulturpflege	374,420	253,000
310	Goethe-Museum	420,300	9,100
313	Heinrich-Heine-Institut	547,730	72,900
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	154,340	59,240
316	Studiengebäude	67,400	-
317	Heine - Gesamtausgabe (DWA)	151,600	-
320	Kunstmuseum	1.552,890	240,840
321	Kunsthalle	814,690	64,370
322	Heijens-Museum	394,060	72,480
323	Lübbecke-Museum und Aquarium	1.030,530	114,650
325	Stadtmuseum	690,160	173,440
326	Naturkundliches Heimatmuseum Bennath	102,140	25,380
327	Dumort-Lindemann-Archiv	104,200	-
328	Stadtarchiv	301,800	51,650
330	Theaterverwaltung	2.319,620	262,400
331	Orchester und Konzerte	7.458,000	550,000
334	Opernhalle	222,000	21,000
335	Musikschule	6.194,240	77,030
341	Restaurierungszentrum	446,640	33,300
350	Volksuniversität	3.044,280	240,620
351	Heilvolkshochschule Schloß Micheln	269,100	-
352	Stadtbüchereien	6.295,700	681,600
356	Palais Wittgenstein	13,000	-
357	Filminstitut	394,700	21,000
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege	136,000	3,700
362	Bennather Schloß	202,050	3,600

076

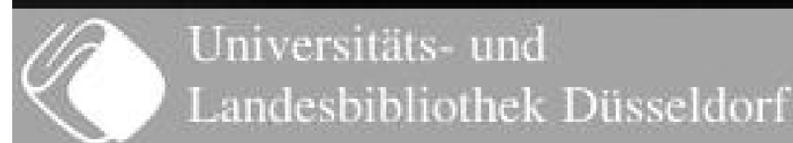
43	44	45	46	Zusammen jährlich
110,300	255,900	147,400	500	7.089,350
39,800	139,000	94,600	500	3.228,240
386,300	1.070,200	642,770	9,300	27.766,200
17,600	54,600	4,400	-	492,660
1.073,000	2.680,900	47,700	-	21.379,400
24,900	60,000	43,400	1,500	1.531,060
24,600	67,800	14,700	500	833,830
16,700	35,300	58,500	500	1.732,590
211,000	509,000	190,700	500	7.097,430
120,300	291,600	104,300	500	4.423,900
103,500	246,700	85,400	500	3.693,410
57,900	146,200	68,500	500	2.752,890
53,500	133,700	29,200	500	1.626,020
5,000	17,000	3,500	500	173,650
12,500	30,300	900	-	240,300
120,400	287,100	112,300	1,000	4.790,410
77,500	186,800	18,000	500	1.753,790
75,100	36,400	1,000	-	288,200
90,500	228,600	3,500	-	1.029,300
79,700	94,300	41,000	1,500	1.467,460
36,100	87,900	11,200	500	936,970
11,800	27,800	23,200	500	876,830
10,400	29,900	500	-	211,900
186,500	449,600	122,000	1,000	5.616,230
228,500	551,000	154,000	500	6.880,410
357,000	860,500	104,600	500	8.302,930
2,000	5,000	3,400	500	99,650
2,000	5,000	16,200	500	544,270
42,600	104,200	1.781,600	3,500	29.134,650
22,600	54,800	20,400	500	812,030
29,300	62,400	20,500	500	908,690
6,600	15,600	371,400	500	5.079,720
226,000	554,500	179,800	2,500	10.269,990
725,200	969,800	13,500	500	4.481,500
73,400	176,500	4,100	500	1.400,300
49,800	120,000	2,900	500	991,700
70,500	169,700	303,300	500	4.576,400
76,900	185,200	108,150	500	2.791,270
19,500	37,800	900	-	299,500
50,700	122,800	3,400	-	376,900
38,100	91,400	12,100	-	899,020
2,500	6,000	3,400	-	754,540
9,200	22,200	10,200	500	447,890
27,500	66,500	40,300	1,000	1.362,720
29,500	55,800	2,900	500	514,260
25,000	59,000	11,100	500	716,230
1,800	4,300	9,800	-	229,480
4,300	10,400	300	-	82,400
9,800	21,100	400	-	184,900
67,300	159,600	32,100	500	2.053,230
39,300	102,400	11,600	500	1.030,020
14,500	33,300	10,300	1,000	517,640
32,500	131,200	19,000	500	1.404,380
29,700	62,400	17,200	500	929,900
8,000	19,400	3,600	-	238,920
11,800	29,800	600	-	222,400
11,900	29,400	7,100	500	402,390
124,600	333,400	27,500	500	3.062,020
335,300	830,400	67,000	1,100	9.249,800
11,000	28,000	3,600	400	286,000
385,500	904,100	31,400	3,000	1.395,270
24,100	50,000	4,700	500	967,340
753,400	350,400	49,200	500	2.047,300
17,100	40,000	500	500	328,400
309,600	746,300	119,700	500	8.153,480
800	2,000	100	-	19,900
22,400	50,000	4,700	500	495,300
8,300	21,000	200	-	169,400
12,700	31,000	500	-	249,850

077



UA	Bezeichnung des Untereinheits	41		42	
		Dienstbezüge und dgl.		Versorgungsbezüge und dgl.	
		DM	DM	DM	DM
363	Schloß Jägerhof	76,500	-	-	-
364	Orangerie Benrath	13,000	-	-	-
400	Verwaltung der Sozialhilfe	9,529,040	2,168,700	-	-
401	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	1,731,350	288,410	-	-
402	Verwaltung d. Vertriebenen- u. Flüchtlingsangelegenheiten	165,400	-	-	-
405	Verwaltung des Wohngeldes	1,474,140	106,880	-	-
407	Verwaltung der Jugendhilfe	15,012,800	3,855,600	-	-
408	Versicherungswesen	619,950	174,030	-	-
409	Lebensversicherungswesen	3,267,910	477,110	-	-
430	Alten- und Alterskrankenheime	12,507,670	157,800	-	-
431	Stadt, Alterswohnhäuser	36,700	-	-	-
434	Tagespflegeheim	31,800	-	-	-
460	Stadt, Kindertagesstätten	8,352,000	-	-	-
465	Stadt, Jugendfreizeithäuser und -clubs	3,455,910	481,920	-	-
466	Freizeitanlagen und Bürgerhäuser	441,710	79,770	-	-
467	Stadt, Kinderhilfepark Eulenstein, 46	4,175,920	20,990	-	-
468	Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder	1,453,980	12,680	-	-
469	Stadt, Einrichtungen d. Erziehungshilfe	968,460	238,700	-	-
500	Allgemeine Gesundheitspflege	6,441,240	1,648,880	-	-
540	Chemisches u. Lebensmitteluntersuchungsamt	809,160	184,320	-	-
541	Institut für Lebensmitteluntersuchung	2,797,290	442,300	-	-
543	Beschauamt	1,096,740	121,870	-	-
550	Allgemeine Angelegenheiten d. Leibesübungen	3,532,980	204,200	-	-
563	Sportpark Niederfeld	160,800	-	-	-
580	Park- und Gartenanlagen	14,054,630	683,060	-	-
590	Kleingärten	84,000	-	-	-
600	Allgemeine Bauverwaltung	4,610,530	1,548,060	-	-
601	Hochbauverwaltung	11,511,810	1,075,900	-	-
602	Tiefbauverwaltung	12,549,700	966,870	-	-
603	Brückenbauverwaltung	1,415,530	178,880	-	-
604	Wasserbauverwaltung	1,342,780	247,220	-	-
605	U-Bahn-Verwaltung	2,452,150	207,200	-	-
610	Stadtbau und Planung	4,333,990	628,090	-	-
611	Vermessung- und Katasteramt	9,730,840	765,300	-	-
613	Bausaufsichtsamts	4,590,720	940,490	-	-
614	Umsorgungsbehörde	553,380	119,230	-	-
620	Amt für Wohnungswesen	3,899,450	779,990	-	-
675	Straßenreinigung	13,057,000	233,000	-	-
700	Kanalisation	13,834,400	913,890	-	-
701	Bedürfnisanlagen	842,000	22,000	-	-
720	Müllbeseitigung	15,427,000	421,000	-	-
730	Marktliesen	1,559,170	118,200	-	-
750	Friedhöfe und Krematorium	3,160,820	395,270	-	-
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof	14,400,080	361,640	-	-
790	Verbeamt.	1,178,080	164,390	-	-
791	Sonstige Förderung v. Wirtschaft und Verkehr	330,420	43,830	-	-
841	Messehallen	688,130	55,480	-	-
843	Philipp-Halle	460,750	24,420	-	-
845	Robert-Schumann-Saal	32,100	-	-	-
870	Stadt-Sparkasse	-	400,000	-	-
882	Wohnerkünfte für Obdachlose	543,290	82,740	-	-
883	Übergangshäuser für Aussiedler u.a.	225,500	-	-	-
884	Unterbringung von Asylbewerbern	33,000	-	-	-
		381,900,000	53,450,000		

43	44	45	46	Zusammen jährlich
Beiträge zu Versorgungskassen	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge	Personalarbeitsausgaben (Tranungsentschädigungen)	
4,500	11,700	200	-	90,300
-	1,300	-	-	14,300
312,000	792,700	406,300	1,500	13,171,040
39,400	95,000	53,700	-	1,707,860
10,600	25,500	600	-	202,100
79,700	192,000	24,300	500	1,877,500
397,700	1,034,000	715,000	3,000	21,010,100
15,600	37,700	29,800	500	873,500
144,100	342,800	82,100	500	4,314,500
733,500	1,893,000	63,900	500	15,116,450
7,300	5,700	100	-	44,800
2,000	4,300	100	-	38,800
487,600	1,286,300	35,000	1,000	10,161,900
132,000	373,500	113,200	500	4,557,030
16,000	42,900	16,900	500	595,280
245,400	625,200	14,000	500	5,022,010
89,000	218,700	7,000	500	1,781,860
26,800	69,000	43,000	500	1,346,460
267,200	656,100	150,000	500	8,563,920
184,320	26,700	64,400	500	1,105,880
117,300	258,000	66,700	500	3,682,090
12,000	78,800	16,700	500	1,306,610
194,700	495,000	31,000	500	4,448,380
10,000	24,600	500	-	195,900
732,800	2,134,700	79,800	3,200	17,718,320
11,800	11,000	300	-	107,700
32,900	200,000	294,800	500	6,736,790
603,500	1,434,000	158,700	500	14,304,410
673,600	1,626,700	158,000	500	19,973,370
66,300	191,000	73,700	500	1,835,850
51,900	124,700	41,900	500	1,809,000
117,900	271,300	44,200	500	3,173,250
89,700	446,000	83,800	500	5,681,580
511,600	1,240,000	126,400	500	12,377,720
164,400	391,300	153,100	500	6,240,510
79,000	45,400	17,200	500	754,710
160,400	338,000	135,300	500	5,253,630
790,000	2,070,000	22,600	-	16,112,600
790,000	1,326,100	129,700	1,300	17,556,990
53,000	130,000	1,700	-	1,048,700
900,000	2,360,000	29,200	-	19,133,200
89,900	207,000	19,900	500	1,990,670
527,700	1,389,800	52,800	500	11,526,890
867,000	2,168,000	55,950	1,500	17,854,170
52,400	129,900	27,400	500	1,940,630
15,200	34,100	7,200	500	451,250
36,700	88,600	7,800	-	876,710
23,500	61,500	4,300	-	573,870
2,100	5,000	100	-	39,300
-	-	60,000	-	460,000
23,000	55,700	14,500	500	719,730
14,500	34,800	1,200	-	276,000
2,000	5,000	-	-	40,000
17,170,000	43,005,000	8,300,000	75,000	504,500,000



Erläuterungen zum Sammelnachweis

Der Sammelnachweis für persönliche Ausgaben für das Haushaltsjahr 1981 schließt ab mit einer Gesamtsumme in Höhe von	504.500.000 DM
Der Gesamtjahresansatz (ohne Nachtrag) für das laufende Haushaltsjahr 1980 beträgt	<u>464.000.000 DM</u>
Mithin Mehrbedarf:	<u>40.500.000 DM</u>

Dieser Mehr- bzw. Wenigerbedarf setzt sich wie folgt zusammen:

Nr. des SN	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Mehr- bzw. Wenigerbedarf DM
41	Dienstbezüge und dgl.	381.900.000	350.900.000	+ 31.000.000
42	Versorgungsbezüge und dgl.	53.450.000	50.250.000	+ 3.200.000
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.170.000	15.770.000	+ 1.400.000
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	43.005.000	38.805.000	+ 4.200.000
45	Beihilfen, Unterstützungen, Unfallfürsorge und dgl.	8.900.000	8.200.000	+ 700.000
46	Personal-Nebenausgaben	75.000	75.000	-
		<u>504.500.000</u>	<u>464.000.000</u>	+ 40.500.000

Im einzelnen errechnet sich die Mehr- bzw. Wenigerausgabe wie folgt:

1.1 Erhöhung der Grundgehälter und der Ortszuschläge für Beamte um 6,3 % aufgrund des zu erwartenden Bundesbesoldungs- und -versorgungserhöhungsgesetzes 1980 (BBVEG. 80) ab 1. 3. 1980	5.450.000 DM		
1.2 Erhöhung der Grundvergütungen und der Ortszuschläge für Angestellte um 6,3 % aufgrund des TV Nr. 18 zum BAT vom 18.4.1980 und für Orchestermitglieder aufgrund des TV Nr. 9 zum TVK ab 1. 3. 1980	12.800.000 DM		
1.3 Erhöhung der Grundlöhne und der Sozialzuschläge für Arbeiter um 6,3 % aufgrund des Monatslohntarifvertrages Nr. 11 zum BMT-G vom 18. 4. 1980 ab 1. 3. 1980	<u>6.000.000 DM</u>	24.250.000 DM	
1.4 Mehrbedarf für vermögenswirksame Leistungen			
Beamte	50.000 DM		
Angestellte	100.000 DM		
Arbeiter	<u>200.000 DM</u>	350.000 DM	
1.5 Mehrbedarf für Urlaubsgeld			
Beamte	50.000 DM		
Angestellte	50.000 DM		
Arbeiter	-	100.000 DM	
1.6 Mehrbedarf für Erschwernis- und Funktionszulagen			
Angestellte	50.000 DM		
Arbeiter	<u>150.000 DM</u>	200.000 DM	
1.7 Auswirkungen des Stellenplanes 1980			
Beamte	1.600.000 DM		
Angestellte	4.500.000 DM		
Arbeiter	<u>150.000 DM</u>	6.250.000 DM	
1.8 Wenigerbedarf für Aufwandsentschädigungen und Zulagen		-	<u>150.000 DM</u>
			31.000.000 DM
2.1 Erhöhung der Grundgehälter und der Ortszuschläge für Empfänger von Versorgungsbezügen wie vor zu 1.1	3.450.000 DM		
2.2 Erhöhung der Ruhelöhne wie vor zu 1.3	<u>100.000 DM</u>	3.550.000 DM	
Übertrag:		3.550.000 DM	31.000.000 DM

