

Sammelnachweis 1 - Persönliche Ausgaben

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

Nr.	Bezeichnung der Ausgabe	Ansatz 1990 DM	Ansatz 1989 DM	Rechnung 1988 DM
41	<u>Dienstbezüge u. dgl.</u>			
410	Gehälter der Beamten	121.805.000	118.024.900	115.524.538,66
414	Vergütung der Angestellten	254.700.000	243.811.400	238.657.671,72
415	Löhne der Arbeiter	129.905.000	126.353.800	125.017.555,09
416	Sonst. Kräfte	12.000	9.900	12.827,92
417	Jubiläumszuwendungen	100.000	100.000	124.000,00
		506.522.000	488.300.000	479.336.593,39
42	<u>Versorgungsbezüge u. dgl.</u>			
420	Beamte	55.607.000	53.602.400	52.978.219,84
424	Angestellte	2.463.000	2.472.100	2.372.300,90
425	Arbeiter	1.520.000	1.425.500	1.466.060,05
		59.590.000	57.500.000	56.816.580,79
43	<u>Beiträge zu Versorgungskassen</u>			
434	Angestellte	11.393.700	12.523.500	12.211.073,40
435	Arbeiter	5.910.300	6.576.500	6.470.655,40
		17.304.000	19.100.000	18.681.728,80
44	<u>Beiträge zur Gesetzlichen Sozialversicherung</u>			
444	Angestellte	40.905.000	39.197.200	38.200.211,69
445	Arbeiter	21.595.000	21.002.800	20.858.685,64
		62.500.000	60.200.000	59.058.897,33
45	<u>Beihilfen, Unterstützungen</u>			
	<u>Unfallfürsorge u. dgl.</u>			
450	Beihilfen	13.044.000	12.202.700	12.923.261,50
451	Unterstützungen	36.000	26.800	26.304,36
452	Unfallfürsorge	210.000	153.500	197.516,50
		13.290.000	12.383.000	13.147.082,36
46	<u>Personalnebenausgaben</u>			
460	Trennungsschädigung	10.000	17.000	9.142,06
		10.000	17.000	9.142,06
	<b>zusammen:</b>	<b>659.216.000</b>	<b>637.500.000</b>	<b>627.050.024,73</b>
	Ersatzleistungen von persönlichen Ausgaben:	18.508.115	14.441.775	17.970.559,36
	Verbleiben zu Lasten der Stadt:	640.707.885	623.058.225	609.079.465,37

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

Verfügungsberechtigt: Amt 11

UA Bezeichnung des Unterabschnitts	41	42	43	44	45	46	Zusammen jährlich DM
	Dienstbezüge und dergl. DM	Versorgungs- bezüge und dergl. DM	Beiträge zu Versorgungs- kassen DM	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- DM	Beihilfen, Unterstüt- zungen, Unfall- fürsorge DM	Personal- nebenaus- gaben DM	
001 Gemeindeorgane	7.250.000	2.020.300	155.100	544.200	335.300	-	10.304.900
010 Rechnungsprüfungsamt	3.164.600	895.900	61.600	199.800	178.100	-	4.500.000
020 Hauptverwaltung	7.757.900	1.854.100	214.500	783.500	475.200	2.300	11.089.500
021 Bürodienstgebäude	557.600	21.500	22.400	84.300	5.300	-	690.900
022 Personalverwaltung	10.726.600	2.352.500	138.900	525.500	698.100	2.500	14.444.100
023 Reinigung	19.246.400	-	859.600	3.144.500	231.800	-	23.482.300
024 Rechtsamt	1.410.100	490.900	18.300	66.000	102.000	-	2.087.300
025 Presseamt	1.257.600	113.300	42.300	156.600	28.400	-	1.598.200
028 Frauenbüro	253.200	17.000	10.000	22.000	800	-	303.000
030 Kämmeri	1.801.400	651.500	21.200	69.800	111.100	-	2.655.000
031 Kassenverwaltung	6.357.000	1.156.000	184.500	664.900	223.300	-	8.585.700
033 Steuerverwaltung	2.671.600	694.100	57.500	205.600	125.900	-	3.754.700
034 Liegenschaftsverwaltung	3.353.400	539.200	105.700	359.900	145.500	-	4.503.700
050 Standesamt	1.958.600	649.000	26.900	99.100	117.300	-	2.850.900
051 Amt für Statistik und Wahlen	2.582.100	269.800	70.700	318.900	83.900	-	3.325.400
060 Zentrale Datenverarbeitung	5.341.500	1.307.100	123.300	418.900	373.100	-	7.563.900
061 Fernsprecheinrichtungen	1.619.900	22.400	73.800	257.200	6.600	-	1.979.900
062 Materialverwaltung	248.100	-	11.700	40.800	-	-	300.600
063 Druckerei und Buchbinderei	1.474.100	15.400	70.800	246.400	2.400	-	1.809.100
080 Betriebskrankenkasse	1.367.300	378.400	27.100	97.200	68.500	-	1.938.500
083 Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft	1.015.100	93.800	38.900	134.500	12.600	-	1.294.900
084 Studieninstitut für kommunale Verwaltung	1.050.700	332.900	16.600	53.500	74.900	-	1.528.600
110 Ordnungsamt	6.523.200	942.200	214.100	753.400	191.900	-	8.624.800
111 Einwohnermeldeamt	5.796.400	1.203.700	152.600	543.800	305.800	-	8.002.300
112 Straßenverkehrsamt	9.999.100	771.200	397.700	1.408.500	137.000	-	12.713.500
114 Wehrerfassung	99.800	25.400	2.200	7.900	5.700	-	141.000
115 Veterinäramt	396.900	170.200	2.100	7.500	35.900	-	612.600
116 Umweltamt	2.621.800	357.000	87.800	315.100	54.500	-	3.436.200
117 Zentrale Anlaufstelle für Asylbewerber (ZAL)	1.880.000	620.000	25.000	95.000	80.000	-	2.700.000
130 Feuerwehr	25.069.100	11.264.400	36.700	128.900	2.594.800	2.800	39.096.700
140 Zivilschutz	780.900	153.700	21.200	75.100	34.100	-	1.065.000
150 Amt für Verteidigungslasten	623.800	202.700	9.300	33.700	24.700	-	894.200
160 Rettungsdienst	4.943.300	1.310.600	2.000	7.100	540.300	-	7.823.300
200 Schulverwaltung	4.775.200	1.099.200	122.700	444.900	211.200	-	6.653.200
210 Grundschulen	5.293.300	-	211.600	896.700	400	-	6.402.000
215 Hauptschulen	2.263.600	-	102.800	371.300	5.200	-	2.742.900
220 Realschulen	1.500.300	-	67.000	243.100	200	-	1.810.600

UA Bezeichnung des Unterabschnitts	41	42	43	44	45	46	Zusammen jährlich DM
	Dienstbezüge und dergl. DM	Versorgungs- bezüge und dergl. DM	Beiträge zu Versorgungs- kassen DM	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung DM	Beihilfen, Unterstüt- zungen, Unfall- fürsorge DM	Personal- nebenaus- gaben DM	
230 Gymnasien	2.577.600	-	115.700	419.400	6.400	-	3.119.100
240 Berufsschulen	1.693.700	-	78.600	281.800	1.300	-	2.055.400
270 Sonderschulen	1.095.400	-	46.600	183.600	500	-	1.326.100
280 Gesamtschulen	1.041.100	68.700	42.100	147.200	18.000	-	1.317.100
281 Kollegschulen	1.644.200	-	77.700	276.400	2.700	-	2.001.000
292 Bildstelle	69.000	18.000	100	5.400	5.100	-	97.600
293 Pädagogisches Institut	309.900	75.100	11.000	36.900	9.600	-	522.500
300 Kulturopflege	991.900	294.400	11.300	61.100	48.300	-	1.407.000
310 Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg -Stiftung)	600.800	18.500	29.600	91.800	7.900	-	828.600
313 Heinrich-Heine-Institut	932.100	69.400	30.000	121.300	9.100	-	1.161.900
315 Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	107.200	39.000	5.000	17.700	7.700	-	256.600
316 Studiengebäude	79.500	-	3.700	13.300	100	-	96.600
317 Heine-Gesamtausgabe	183.000	-	8.700	25.700	-	-	217.400
318 Bibliothekstelle der Kulturinstitute	352.900	38.900	10.500	45.500	8.500	-	456.300
320 Kunstmuseum	2.148.300	304.900	72.100	255.900	49.100	-	2.830.300
321 Kunsthalle	1.138.900	73.200	41.900	138.100	14.100	-	1.406.200
322 Hetjens-Museum	698.400	80.900	19.500	84.600	13.400	-	896.800
323 Lübbecke-Museum u. Aquazoo / Scheidt-Kain-Stiftung	2.045.600	175.100	78.300	279.300	26.100	-	2.604.400
325 Stadtmuseum	1.207.800	149.000	38.100	143.700	16.300	-	1.554.900
326 Naturkundliches Heimatmuseum Benrath	248.400	31.600	8.200	30.300	3.000	-	321.500
327 Dumont-Lindemann-Archiv	395.900	-	18.700	58.100	-	-	472.700
328 Stadtarchiv	586.200	90.800	17.100	66.000	14.800	-	774.900
330 Theaterverwaltung	2.676.100	238.400	107.000	390.300	44.200	-	3.456.000
331 Orchester und Konzerte	11.588.400	321.000	493.700	1.465.900	221.000	-	14.042.000
334 Tonhalle	309.100	-	14.000	50.800	200	-	374.100
335 Clara-Schumann-Musikschule	7.914.900	97.300	294.500	1.123.200	57.800	-	9.487.700
341 Restaurierungszentrum	501.400	51.000	17.800	64.600	10.800	-	645.600
350 Volkshochschule	3.590.700	223.000	131.100	459.500	52.700	-	4.457.000
351 Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	304.600	-	12.500	45.000	2.000	-	364.100
352 Stadtbüchereien	8.318.400	658.900	324.400	1.161.900	129.100	-	10.592.700
353 Schulische Weiterbildung	2.551.100	34.500	121.200	406.200	39.500	-	3.152.500
355 Weiterbildungszentrum	405.400	33.300	13.800	52.400	3.800	-	508.700
356 Palais Wittgenstein	13.000	-	-	2.700	-	-	15.700
357 Filminstitut	546.700	30.600	20.700	75.100	12.600	-	685.700
360 Allgemeine Gemeinschaftspflege	166.900	2.300	8.200	27.600	600	-	205.600
362 Schloß Benrath	257.600	2.000	11.900	41.000	-	-	312.500
364 Orangerie Benrath	16.200	-	-	3.300	-	-	19.500

UA Bezeichnung des Unterabschnitts	41	42	43	44	45	46	Zusammen- jährlich DM
	Dienstbezüge und dergl. DM	Versorgungs- bezüge und ergl. DM	Beiträge zu Versorgungs- kassen DM	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- DM	Beihilfen, Unterstüt- zungen, Unfall- fürsorge DM	Personal- nebenaus- gaben DM	
365 Schifffahrtsmuseum	42.600	-	1.900	6.900	-	-	51.400
366 Mahn- und Gedenkstätte	71.300	-	3.300	11.100	-	-	85.700
400 Verwaltung der Sozialhilfe	14.764.100	4.210.200	274.200	995.600	837.400	-	21.081.500
401 Verwaltung der Kriegsoberfürsorge	1.066.300	175.600	33.100	116.000	43.400	-	1.434.400
402 Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	747.800	143.200	16.000	57.200	13.800	-	978.000
405 Verwaltung des Wohngeldes	1.930.600	440.900	47.500	169.300	113.200	-	2.701.500
406 Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit	6.247.100	101.400	90.500	1.000.600	31.400	-	7.471.000
407 Verwaltung der Jugendhilfe	22.006.200	2.810.400	756.500	2.654.200	673.200	-	28.902.500
408 Versicherungsamt	593.700	201.000	8.000	27.700	39.600	-	870.000
409 Lastenausgleichsverwaltung	2.818.400	611.200	73.100	252.600	127.000	-	3.882.300
430 Städt. Alten- und Altenkrankenheime	17.049.300	122.500	781.600	2.670.200	74.000	-	20.717.600
431 Städt. Altenwohnhäuser und Altenwohnheim	81.400	-	3.000	12.500	-	-	96.900
434 Tagespflegeheim	46.800	-	2.100	7.800	-	-	56.700
460 Städt. Kindertagesstätten	11.960.200	-	543.000	2.001.500	67.300	-	14.572.000
465 Jugendfreizeitheime und -clubs	5.243.800	-	217.400	876.800	12.300	-	6.350.300
466 Freizeitstätten und Bürgerhäuser	607.200	-	28.400	100.800	7.500	-	743.900
467 Städt. Kinderhilfzentrum Eulerstraße 46	4.775.700	26.900	211.100	748.800	13.500	-	5.776.000
468 Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder	2.074.400	-	84.800	344.800	11.300	-	2.515.300
469 Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	1.582.700	17.100	66.000	248.100	10.000	-	1.923.900
500 Allgemeine Gesundheitspflege	10.337.900	1.136.500	363.300	1.307.100	158.600	-	13.303.400
540 Chemisches und Lebensmitteluntersuchungsamt	1.211.900	236.000	33.400	119.100	48.400	100	1.648.900
542 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	2.795.000	405.100	92.600	292.000	66.500	-	3.651.200
543 Beschauamt	726.200	48.200	19.200	90.900	5.800	-	890.300
550 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen	4.448.500	238.200	182.200	652.600	47.000	-	5.568.500
563 Sportpark Niederheid	224.400	-	10.100	37.000	500	-	272.000
580 Park- und Gartenanlagen	19.801.900	699.100	884.100	3.289.900	89.700	-	24.764.700
590 Kleingärten	189.300	-	8.900	31.300	-	-	229.500
600 Allgemeine Bauverwaltung	5.249.700	1.822.800	68.400	236.200	384.300	-	7.761.400
601 Hochbauverwaltung	12.075.900	1.006.200	474.400	1.626.500	208.000	-	15.391.000
602 Tiefbauverwaltung	10.004.000	899.600	273.800	816.600	189.700	-	12.183.700
603 Brückenbauverwaltung	1.466.000	173.400	52.100	168.000	38.400	-	1.897.900
604 Wasserbauverwaltung	831.500	104.700	27.800	94.300	8.000	-	1.066.300
605 U-Bahn-Verwaltung	2.477.200	385.600	79.500	250.600	79.500	-	3.272.400
610 Städtebau und Planung	8.231.700	1.019.000	275.700	951.800	193.000	-	10.671.200
611 Vermessungs- und Katasteramt	12.165.600	949.900	475.100	1.650.900	197.900	1.700	15.461.100
613 Bauaufsichtsamt	6.662.300	1.279.200	168.900	659.300	259.200	-	9.028.900
614 Uelegungsbehörde	551.700	97.100	16.200	54.200	10.200	-	729.400

UA Bezeichnung des Unterabschnitts	41	42	43	44	45	46	Zusammen jährlich
	Dienstbezüge und dergl. DM	Versorgungs- bezüge und dergl. DM	Beiträge zu Versorgungs- kassen DM	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- DM	Beihilfen, Unterstüt- zungen, Unfall- fürsorge DM	Personal- nebeneins- gaben DM	
620 Amt für Wohnungswesen	5.338.200	1.128.600	140.200	490.300	210.900	-	7.308.200
630 Gemeindestraßen	3.000.000	40.000	250.000	1.000.000	10.000	-	4.300.000
675 Straßenreinigung	14.630.300	194.600	700.400	2.746.000	15.300	-	20.366.600
700 Kanalisation	18.959.100	887.700	816.400	2.854.800	183.900	-	23.701.900
701 BedOrfnisanstalten	768.200	10.400	34.900	124.000	400	-	937.900
720 Müllbeseitigung und -verwertung	19.317.600	233.800	898.700	3.185.000	13.700	-	23.648.800
730 Marktwesen	1.729.800	108.800	72.000	246.800	27.900	-	2.185.300
750 Friedhöfe und Krematorium	11.256.000	639.400	502.600	1.884.900	90.200	-	14.173.100
770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof	16.117.200	322.600	740.300	2.583.200	57.600	600	19.821.500
790 Werbeamt	1.705.900	155.300	64.700	224.400	27.400	-	2.177.700
791 Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	766.700	-	36.300	113.400	1.400	-	917.800
841 Stadthalle	872.100	42.700	32.300	129.000	32.600	-	1.108.700
843 Philips-Halle	618.100	59.500	19.200	75.200	6.600	-	778.600
845 Robert-Schumann-Saal	96.000	-	4.400	16.000	-	-	116.400
870 Stadt-Sparkasse	-	235.100	-	-	49.900	-	285.000
882 Notunterkünfte für Obdachlose	702.600	75.500	25.200	87.400	15.700	-	906.400
883 Übergangsheime für Aussiedler	392.400	19.800	16.500	59.100	3.000	-	490.800
884 Unterbringung von Asylbewerbern	499.700	40.200	19.200	70.000	5.800	-	634.900
	506.522.000	59.590.000	17.304.000	62.500.000	13.290.000	10.000	659.216.000

Erläuterungen zum Sammelnachweis

Der Sammelnachweis für persönliche Ausgaben für das Haushaltsjahr 1990 schließt

ab mit einer Gesamtsumme in Höhe von	659.216.000 DM
Der Gesamtjahresansatz für das laufende Haushaltsjahr 1989 beträgt	<u>637.500.000 DM</u>
Mithin mehr:	21.716.000 DM =====

Der Betrag setzt sich wie folgt zusammen:

SN	Bezeichnung	Ansatz 1990 DM	Ansatz 1989 DM	Veränderung DM
41	Dienstbezüge u. dgl.	506.522.000	488.300.000	+ 18.222.000
42	Versorgungsbezüge	59.590.000	57.500.000	+ 2.090.000
43	Beiträge zu Versorgungskassen	17.304.000	19.100.000	./.
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	62.500.000	60.200.000	+ 2.300.000
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	13.290.000	12.383.000	+ 907.000
46	Personalnebenausgaben	10.000	17.000	./.
		<u>659.216.000</u>	<u>637.500.000</u>	<u>+ 21.716.000</u>
		=====	=====	=====
	<b>zuzüglich</b>			
	Deckungsreserve für Personalausgaben (Hst. 918 3 470/7)	22.800.000	4.000.000	+ 18.800.000
		<u>682.016.000</u>	<u>641.500.000</u>	<u>+ 40.516.000</u>
		=====	=====	=====

Der Mehrbedarf ist begründet durch Stellenneuschaffungen, -anhebungen, die Erhöhung der allgemeinen Stellenzulage sowie die Besoldungs-, Vergütungs- und Lohnerhöhung von 1,7 % für 1990.