

Sammelnachweis
Personalausgaben SN 0

9310

Haushaltsstelle		Hpl.- ver- merk. Erl.	Haushaltsansatz		Jahres- rechnung 2005 EURO	Amt
Nr.	Bezeichnung		2007 EURO	2006 EURO		

E i n n a h m e n

169.0000.0	SN-AUFLÖSUNG.		0	0	8.267.856	
	Summe der Einnahmen		0	0	8.267.856	

A u s g a b e n

401.0001.1	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit.	19	155.000	155.000	158.449	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.410.0002.0 u.a.					
410.0002.0	Dienstbezüge der Beamten.	19	1.123.800	1.167.700	1.105.048	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.411.0017.9 u.a.					
411.0017.9	Pensionsrückstellungen (Anteil Dienstbezüge). . .	19E	9.200	10.800	8.618	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.414.0003.2 u.a.					
414.0003.2	Entgelte der tariflich Beschäftigten.	19E	4.590.600	4.708.000	3.467.470	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.416.0005.0 u.a.					
415.0004.1	Löhne der Arbeiter.	00	0	0	1.206.673	1
416.0005.0	Beschäftigungsentgelte.	19	3.000	6.500	4.885	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.421.0018.9 u.a.					
421.0018.9	Pensionsrückstellungen (Anteil Versorgungsbez.)	19E	10.400	10.400	9.814	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.430.0006.7 u.a.					
430.0006.7	Versorgungskassenbeiträge für Beamte.	19	608.000	477.500	641.250	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.434.0007.9 u.a.					
434.0007.9	Beiträge zur VBL für tariflich Beschäftigte . .	19E	395.400	430.800	309.588	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.444.0010.X u.a.					
435.0008.8	Beiträge zur VBL für Arbeiter	00	0	0	106.254	1
444.0010.X	Beiträge Sozialvers. für tariflich Beschäftigte	19E	959.000	1.003.300	731.789	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.444.0011.8 u.a.					
444.0011.8	Beiträge Unfallvers. für tariflich Beschäftigte	19	40.000	37.000	17.157	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.448.0014.6 u.a.					
445.0012.7	Beiträge zur Sozialversicherung für Arbeiter. .	00	0	0	250.557	1
445.0013.5	Unfallversicherungsbeiträge für Arbeiter. . .	00	0	0	8.679	1
448.0014.6	Beiträge zur Sozialversicherung Sonstige. . . .	19	0	0	0	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.450.0015.9 u.a.					
450.0015.9	Beihilfen und Unterstützungen	19	212.600	160.000	241.625	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.460.0016.9 u.a.					
460.0016.9	Personal-Nebenausgaben.	19	0	0	0	1
	Gegens. deckungsfähig mit 9310.401.0001.1 u.a.					
	Summe der Ausgaben		8.107.000	8.167.000	8.267.856	
	Summe der Einnahmen		0	0	8.267.856	
	Zuschuss		8.107.000	8.167.000	0	
	Überschuss		0	0	0	

E r l ä u t e r u n g e n

ZU HST 9310.414.0003.2/9310.434.0007.9/9310.444.0010.X

Im Sammelnachweis 0 enthaltende Leistungsentgelte nach § 18 TVÖD:

- Entgelte der tariflich Beschäftigten (9310.414.0003.2): 45.400 Euro
- Beiträge zur VBL f. tarifl. Beschäftigte (9310.434.0007.9): 3.800 Euro
- Beiträge Sozialvers. für tarifl. Besch. (9310.444.0010.X): 9.300 Euro

Summe

	2007	2006	2005	
	20 A	20 B	20 C	
0000 Gemeindeorgane	463.900	454.600	518.256	0000
0200 Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten	471.900	444.500	467.168	0200
0220 Leistungsentgelt § 18 TVÖD	58.500	--	--	0220
0240 Öffentlichkeitsarbeit	75.100	65.400	70.278	0240
0250 Gleichstellungsangelegenheiten	26.300	29.000	23.317	0250
0260 Bürgerbüro	157.700	152.900	159.554	0260
0300 Finanzverwaltung	333.000	314.300	347.817	0300
0310 Stadtkasse	207.000	191.600	220.238	0310
0500 Standesamt	90.800	108.800	111.086	0500
0610 Einrichtungen für die Gesamtverwaltung	133.900	93.800	107.391	0610
0620 Gebäude- und Immobilienmanagement	918.900	915.700	936.935	0620
0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	28.700	29.400	27.555	0800
Summe Einzelplan 0 :	2.965.700	2.800.000	2.989.595	
1100 Ordnungsamt	303.400	331.300	314.174	1100
1300 Feuerwehr	44.600	45.200	43.788	1300
Summe Einzelplan 1 :	348.000	376.500	357.962	
2000 Schulverwaltung	128.600	182.300	144.076	2000
2110 Ludgeri-Grundschule	11.300	11.700	11.497	2110
2120 Mariengrundschule	13.500	13.700	12.777	2120
2130 Paul-Gerhardt-Grundschule	12.900	12.700	824	2130
2140 Ostwall-Grundschule	32.400	17.400	23.766	2140
2150 Hauptschule	21.600	24.700	22.154	2150
2200 Realschule	33.100	33.900	33.701	2200
2300 St. Antonius-Gymnasium	60.000	62.400	80.673	2300
2950 Sonstige schulische Aufgaben	29.600	29.600	28.596	2950
Summe Einzelplan 2 :	343.000	388.400	358.064	
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	69.900	74.500	83.146	3000
3100 Geschäftsstelle Fernuniversität Hagen	11.600	12.200	10.967	3100
3210 Stadtarchiv	14.400	14.200	13.355	3210
3330 Musikschulkreis	728.000	764.000	750.351	3330
3500 Volkshochschulkreis	267.500	281.700	299.781	3500
3501 Volkshochschule Lüdinghausen	--	--	368	3501
Summe Einzelplan 3 :	1.091.400	1.146.600	1.157.968	

Summe

	2007	2006	2005	
	38 A	38 B	38 C	
4000 Allgemeine Sozialverwaltung	618.000	662.300	652.070	4000
4360 Soziale Einrichtungen für Aussiedler	3.800	3.800	7.743	4360
4370 Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	7.500	7.500	15.469	4370
4601 Jugendräume - HOT	110.100	113.500	108.225	4601
4641 Städt. Kindergarten Emkum	181.300	194.600	181.307	4641
4642 städt. Kindergarten Tüllinghoff	351.000	375.700	383.946	4642
Summe Einzelplan 4 :	1.271.700	1.357.400	1.348.760	
5600 Eigene Sportstätten	44.700	43.200	42.833	5600
Summe Einzelplan 5 :	44.700	43.200	42.833	
6000 Allgemeine Bauverwaltung	365.200	346.700	332.622	6000
6020 Tiefbauverwaltung	184.900	182.600	174.278	6020
6100 Städteplanung und Vermessung	158.200	159.800	150.565	6100
Summe Einzelplan 6 :	708.300	689.100	657.465	
7500 Bestattungswesen	84.100	90.000	91.178	7500
7710 Bauhof	1.250.100	1.275.800	1.264.035	7710
Summe Einzelplan 7 :	1.334.200	1.365.800	1.355.213	
Gesamtsumme	8.107.000	8.167.000	8.267.860	