

Vorbericht und Anlagen

zum

Haushaltsplan

der Landeshauptstadt

Düsseldorf

für das Haushaltsjahr

1976



4*

St.u.R.G.
605



Vorbericht und Anlagen

zum

Haushaltsplan

der Landeshauptstadt

Düsseldorf

für das Haushaltsjahr

1976



03

jur Z
h 450

St. u. R. G. 605 (4⁷)



030/247909+1



Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbericht	5
Anlagen zum Haushaltsplan	11
1. Stellenplan	13
2. Übersicht über	
a) die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	57
b) den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	58
c) den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	59
3. Wirtschaftsplan	
Städtische Häfen (Eigenbetrieb)	61
Rhein. Bahngesellschaft AG (Eigengesellschaft)	71
Stadtwerke Düsseldorf AG (Eigengesellschaft)	77
Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (Eigengesellschaft)	91
Düsseldorfer Messgesellschaft mbH - NOWEA -	97
Bäderbetriebe	101
Sportpark Niederheid-Hallenbad	106
Bahnen der Stadt Monheim GmbH	109
Elektrizitätswerk der Stadt Monheim GmbH	113
Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	117
4. Sonderhaushaltspläne der	
Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung	119
Zusatzversorgungskasse	123
Eigenunfallversicherung	127
Stichwortverzeichnis	129

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025

1	Vorbereitung
2	Arbeitsplan
3	1. Teil
4	2. Teil
5	3. Teil
6	4. Teil
7	5. Teil
8	6. Teil
9	7. Teil
10	8. Teil
11	9. Teil
12	10. Teil
13	11. Teil
14	12. Teil
15	13. Teil
16	14. Teil
17	15. Teil
18	16. Teil
19	17. Teil
20	18. Teil
21	19. Teil
22	20. Teil
23	21. Teil
24	22. Teil
25	23. Teil
26	24. Teil
27	25. Teil
28	26. Teil
29	27. Teil
30	28. Teil
31	29. Teil
32	30. Teil
33	31. Teil
34	32. Teil
35	33. Teil
36	34. Teil
37	35. Teil
38	36. Teil
39	37. Teil
40	38. Teil
41	39. Teil
42	40. Teil
43	41. Teil
44	42. Teil
45	43. Teil
46	44. Teil
47	45. Teil
48	46. Teil
49	47. Teil
50	48. Teil
51	49. Teil
52	50. Teil
53	51. Teil
54	52. Teil
55	53. Teil
56	54. Teil
57	55. Teil
58	56. Teil
59	57. Teil
60	58. Teil
61	59. Teil
62	60. Teil
63	61. Teil
64	62. Teil
65	63. Teil
66	64. Teil
67	65. Teil
68	66. Teil
69	67. Teil
70	68. Teil
71	69. Teil
72	70. Teil
73	71. Teil
74	72. Teil
75	73. Teil
76	74. Teil
77	75. Teil
78	76. Teil
79	77. Teil
80	78. Teil
81	79. Teil
82	80. Teil
83	81. Teil
84	82. Teil
85	83. Teil
86	84. Teil
87	85. Teil
88	86. Teil
89	87. Teil
90	88. Teil
91	89. Teil
92	90. Teil
93	91. Teil
94	92. Teil
95	93. Teil
96	94. Teil
97	95. Teil
98	96. Teil
99	97. Teil
100	98. Teil
101	99. Teil
102	100. Teil
103	101. Teil
104	102. Teil
105	103. Teil
106	104. Teil
107	105. Teil
108	106. Teil
109	107. Teil
110	108. Teil
111	109. Teil
112	110. Teil
113	111. Teil
114	112. Teil
115	113. Teil
116	114. Teil
117	115. Teil
118	116. Teil
119	117. Teil
120	118. Teil
121	119. Teil
122	120. Teil
123	121. Teil
124	122. Teil
125	123. Teil
126	124. Teil
127	125. Teil
128	126. Teil
129	127. Teil
130	128. Teil
131	129. Teil
132	130. Teil
133	131. Teil
134	132. Teil
135	133. Teil
136	134. Teil
137	135. Teil
138	136. Teil
139	137. Teil
140	138. Teil
141	139. Teil
142	140. Teil
143	141. Teil
144	142. Teil
145	143. Teil
146	144. Teil
147	145. Teil
148	146. Teil
149	147. Teil
150	148. Teil
151	149. Teil
152	150. Teil
153	151. Teil
154	152. Teil
155	153. Teil
156	154. Teil
157	155. Teil
158	156. Teil
159	157. Teil
160	158. Teil
161	159. Teil
162	160. Teil
163	161. Teil
164	162. Teil
165	163. Teil
166	164. Teil
167	165. Teil
168	166. Teil
169	167. Teil
170	168. Teil
171	169. Teil
172	170. Teil
173	171. Teil
174	172. Teil
175	173. Teil
176	174. Teil
177	175. Teil
178	176. Teil
179	177. Teil
180	178. Teil
181	179. Teil
182	180. Teil
183	181. Teil
184	182. Teil
185	183. Teil
186	184. Teil
187	185. Teil
188	186. Teil
189	187. Teil
190	188. Teil
191	189. Teil
192	190. Teil
193	191. Teil
194	192. Teil
195	193. Teil
196	194. Teil
197	195. Teil
198	196. Teil
199	197. Teil
200	198. Teil
201	199. Teil
202	200. Teil
203	201. Teil
204	202. Teil
205	203. Teil
206	204. Teil
207	205. Teil
208	206. Teil
209	207. Teil
210	208. Teil
211	209. Teil
212	210. Teil
213	211. Teil
214	212. Teil
215	213. Teil
216	214. Teil
217	215. Teil
218	216. Teil
219	217. Teil
220	218. Teil
221	219. Teil
222	220. Teil
223	221. Teil
224	222. Teil
225	223. Teil
226	224. Teil
227	225. Teil
228	226. Teil
229	227. Teil
230	228. Teil
231	229. Teil
232	230. Teil
233	231. Teil
234	232. Teil
235	233. Teil
236	234. Teil
237	235. Teil
238	236. Teil
239	237. Teil
240	238. Teil
241	239. Teil
242	240. Teil
243	241. Teil
244	242. Teil
245	243. Teil
246	244. Teil
247	245. Teil
248	246. Teil
249	247. Teil
250	248. Teil
251	249. Teil
252	250. Teil
253	251. Teil
254	252. Teil
255	253. Teil
256	254. Teil
257	255. Teil
258	256. Teil
259	257. Teil
260	258. Teil
261	259. Teil
262	260. Teil
263	261. Teil
264	262. Teil
265	263. Teil
266	264. Teil
267	265. Teil
268	266. Teil
269	267. Teil
270	268. Teil
271	269. Teil
272	270. Teil
273	271. Teil
274	272. Teil
275	273. Teil
276	274. Teil
277	275. Teil
278	276. Teil
279	277. Teil
280	278. Teil
281	279. Teil
282	280. Teil
283	281. Teil
284	282. Teil
285	283. Teil
286	284. Teil
287	285. Teil
288	286. Teil
289	287. Teil
290	288. Teil
291	289. Teil
292	290. Teil
293	291. Teil
294	292. Teil
295	293. Teil
296	294. Teil
297	295. Teil
298	296. Teil
299	297. Teil
300	298. Teil
301	299. Teil
302	300. Teil
303	301. Teil
304	302. Teil
305	303. Teil
306	304. Teil
307	305. Teil
308	306. Teil
309	307. Teil
310	308. Teil
311	309. Teil
312	310. Teil
313	311. Teil
314	312. Teil
315	313. Teil
316	314. Teil
317	315. Teil
318	316. Teil
319	317. Teil
320	318. Teil
321	319. Teil
322	320. Teil
323	321. Teil
324	322. Teil
325	323. Teil
326	324. Teil
327	325. Teil
328	326. Teil
329	327. Teil
330	328. Teil
331	329. Teil
332	330. Teil
333	331. Teil
334	332. Teil
335	333. Teil
336	334. Teil
337	335. Teil
338	336. Teil
339	337. Teil
340	338. Teil
341	339. Teil
342	340. Teil
343	341. Teil
344	342. Teil
345	343. Teil
346	344. Teil
347	345. Teil
348	346. Teil
349	347. Teil
350	348. Teil
351	349. Teil
352	350. Teil
353	351. Teil
354	352. Teil
355	353. Teil
356	354. Teil
357	355. Teil
358	356. Teil
359	357. Teil
360	358. Teil
361	359. Teil
362	360. Teil
363	361. Teil
364	362. Teil
365	363. Teil
366	364. Teil
367	365. Teil
368	366. Teil
369	367. Teil
370	368. Teil
371	369. Teil
372	370. Teil
373	371. Teil
374	372. Teil
375	373. Teil
376	374. Teil
377	375. Teil
378	376. Teil
379	377. Teil
380	378. Teil
381	379. Teil
382	380. Teil
383	381. Teil
384	382. Teil
385	383. Teil
386	384. Teil
387	385. Teil
388	386. Teil
389	387. Teil
390	388. Teil
391	389. Teil
392	390. Teil
393	391. Teil
394	392. Teil
395	393. Teil
396	394. Teil
397	395. Teil
398	396. Teil
399	397. Teil
400	398. Teil
401	399. Teil
402	400. Teil
403	401. Teil
404	402. Teil
405	403. Teil
406	404. Teil
407	405. Teil
408	406. Teil
409	407. Teil
410	408. Teil
411	409. Teil
412	410. Teil
413	411. Teil
414	412. Teil
415	413. Teil
416	414. Teil
417	415. Teil
418	416. Teil
419	417. Teil
420	418. Teil
421	419. Teil
422	420. Teil
423	421. Teil
424	422. Teil
425	423. Teil
426	424. Teil
427	425. Teil
428	426. Teil
429	427. Teil
430	428. Teil
431	429. Teil
432	430. Teil
433	431. Teil
434	432. Teil
435	433. Teil
436	434. Teil
437	435. Teil
438	436. Teil
439	437. Teil
440	438. Teil
441	439. Teil
442	440. Teil
443	441. Teil
444	442. Teil
445	443. Teil
446	444. Teil
447	445. Teil
448	446. Teil
449	447. Teil
450	448. Teil
451	449. Teil
452	450. Teil
453	451. Teil
454	452. Teil
455	453. Teil
456	454. Teil
457	455. Teil
458	456. Teil
459	457. Teil
460	458. Teil
461	459. Teil
462	460. Teil
463	461. Teil
464	462. Teil
465	463. Teil
466	464. Teil
467	465. Teil
468	466. Teil
469	467. Teil
470	468. Teil
471	469. Teil
472	470. Teil
473	471. Teil
474	472. Teil
475	473. Teil
476	474. Teil
477	475. Teil
478	476. Teil
479	477. Teil
480	478. Teil
481	479. Teil
482	480. Teil
483	481. Teil
484	482. Teil
485	483. Teil
486	484. Teil
487	485. Teil
488	486. Teil
489	487. Teil
490	488. Teil
491	489. Teil
492	490. Teil
493	491. Teil
494	492. Teil
495	493. Teil
496	494. Teil
497	495. Teil
498	496. Teil
499	497. Teil
500	498. Teil

Vorbericht

Nachdem das neue Haushaltsrecht nunmehr seit dem 1.1.1974 in Kraft ist, hätte für den Haushaltsplan 1976 erstmals ein Vergleich der Haushaltsjahre 1974 bis 1976 aufgrund der neuen Haushaltssystematik stattfinden können. Ein echter Vergleich dieser Jahre ist jedoch nicht möglich, da das Rechnungsergebnis 1974 der zum 1. 1. 1975 eingegliederten Gemeinden nicht erfaßt werden konnte. Das Volumen des Haushaltsplans 1976 kann daher nicht ohne weiteres in Beziehung zum Rechnungsergebnis 1974 gebracht werden. Dennoch soll nachfolgend ein Vergleich dargestellt werden, der, wenn auch nicht direkt in den absoluten Zahlen, so jedoch in den %-Zahlen einen gewissen Aussagewert hat.

Das Rechnungsergebnis 1974 beträgt	1,806 Mrd. DM ,
das Volumen des Haushaltsplans 1975 (ohne Nachtrag)	2,031 Mrd. DM ,
das Volumen des Haushaltsplans 1976	2,052 Mrd. DM ,
davon entfallen auf	
den Verwaltungshaushalt	1,444 Mrd. DM ,
den Vermögenshaushalt	0,608 Mrd. DM .

Die wichtigsten "Einnahme- und Ausgabearten", wie sie in den Hauptgruppen der neuen Haushaltssystematik erfaßt werden, haben sich von 1974 bis 1976 wie folgt entwickelt:

	1974		1975		1976	
	(Rechnungsergebnis)		(Haushaltsplan)		(Haushaltsplan)	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
A. Einnahmen						
Steuern, allgemeine Zuweisungen	856,059	47,4	935,438	46,1	883,305	43,0
Einnahmen aus Verwal- tung u. Betrieb	334,738	18,6	360,915	17,8	396,710	19,3
Sonst. Finanzeinnahmen	141,734	7,8	155,879	7,6	163,482	8,0
Einnahmen des Vermögens- haushalts	473,382	26,2	579,074	28,5	608,381	29,7
	1 805,913		2 031,306		2 051,878	
B. Ausgaben						
Personalausgaben	369,392	20,4	423,476	20,8	430,557	21,0
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	314,240	17,4	380,883	18,8	407,203	19,8
Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f. Investitionen)	199,933	11,1	222,868	11,0	191,321	9,3
Sonstige Finanzausgaben	448,966	24,9	425,005	20,9	414,416	20,2
Ausgaben d. Vermögens- haushalts	473,382	26,2	579,074	28,5	608,381	29,7
	1 805,913		2 031,306		2 051,878	

Der Anteil der Gruppe "Steuern, allgemeine Zuweisungen" fällt auf der Einnahmeseite am stärksten ins Gewicht. Er sinkt jedoch von 47,4 % in 1974 über 46,1 % in 1975 auf rd. 43,2 % in 1976.

Folgende Steuerarten sind dabei ausschlaggebend:

	1974		1975		1976	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
Grundsteuer B	63,7	3,5	67,5	3,3	70,2	3,4
Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital	334,4	18,5	338,4	16,7	312,0	15,2
Lohnsummensteuer	168,3	9,3	182,9	9,0	190,0	9,3
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	243,4	13,5	286,9	14,1	245,0	12,0
		<u>44,8</u>		<u>43,1</u>		<u>39,9</u>

Der Anteil, der Steuern am Gesamtvolumen ist bei der Gewerbesteuer und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer rückläufig. Die Ursache in der Rückläufigkeit des Einkommensteueranteils liegt für Düsseldorf insbesondere in der Änderung des Verteilungsschlüssels. Der Verteilungsschlüssel, der für Düsseldorf (unter Berücksichtigung der eingegliederten Gemeinden) bis 1974 0,0620324 betrug, ist für die Jahre 1975, 1976 und 1977 auf 0,0539522 festgesetzt worden. Das ist eine Senkung um rd. 7,68 %.

Zuwachsraten haben die Grundsteuer B und die Lohnsummensteuer.

Die "Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb" setzen sich zusammen aus einer Vielzahl von Einzelposten; im wesentlichen handelt es sich um Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und um Mieten und Pachten. Diese Einnahmegruppe entwickelt sich von 18,6 % in 1974 über 17,8 % in 1975 auf 19,3 % in 1976.

Die Gruppe "Sonstige Finanzeinnahmen" gehört ebenfalls noch zum Verwaltungshaushalt; der Anteil am Gesamtvolumen beträgt rd. 8,0 % (1976). In dieser Gruppe werden u.a. die Zinseinnahmen, die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben, der Ersatz von sozialen Leistungen und Bußgelder erfaßt.

Die Veränderungen dieser Einnahmen gegenüber den Vorjahren werden wesentlich beeinflußt durch die Entwicklung der Konzessionsabgabe der Stadtwerke.

Damit sind die gesamten Einnahmen des Verwaltungshaushalts dargestellt. Sie machen rd. 70 % des Haushaltsvolumens aus.

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts (ohne Zuführung des Verwaltungshaushalts) setzen sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

	1974		1975		1976	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
a) Kredite	190,0	10,6	306,8	15,1	332,0	16,2
b) Zuschüsse des Bundes u. Landes (für Investitionen)	68,1	3,8	106,8	5,3	102,8	5,0
c) Beiträge	12,3	0,7	12,3	0,6	13,1	0,6

Die Ausgaben sind in vier Hauptgruppen des Verwaltungshaushalts und einer Hauptgruppe des Vermögenshaushalts aufgeteilt. An erster Stelle sind die Personalausgaben zu nennen, deren Anteil am Gesamtvolumen zwischen 20,4 und 21,0 % schwankt.

Auf den "Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand" entfällt eine Vielzahl von einzelnen Ausgabearten; Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude, der Straßen, Wege und Brücken, der Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände; die Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen und von ärztlichen Instrumenten; Mieten und Pachten; Grundbesitzabgaben; Haltung von Fahrzeugen; Lehr- und Unterrichtsmittel; Lernmittel; Schülerbeförderungskosten; Bürobedarf; Bücher und Zeitschriften; Post- und Fernmeldegebühren; innere Verrechnungen usw. Hier ist eine Steigerung von 5,3 % in 1976 gegenüber 1975 festzustellen.

Der Anteil der Gruppe "Zuweisungen und Zuschüsse" geht von 11,0 % (1975) auf 9,3 % (1976) zurück. Diese Gruppe enthält folgende Untergruppen:

	1974		1975		1976	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
a) Zuschüsse an soziale u. ähnl. Einrichtungen (z.B. Wohlfahrtsverbände)	18,1	1,0	21,5	1,1	22,8	1,1
b) Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. u. private Unternehmen (Rheinbahn, Schauspielhaus u.a.)	55,5	3,1	65,0	3,2	23,6	1,2
c) Zuweisungen an Zweckverbände u. übrige Bereiche (Deutsche Oper am Rhein u.a.)	22,4	1,2	21,4	1,1	24,6	1,2
d) Leistungen der Sozialhilfe	101,7	5,6	111,0	5,5	114,6	5,6

Diese Ausgabengruppe enthält also überwiegend soziale Leistungen. Wegen der Finanzlage mußte der Zuschuß an die Rheinische Bahngesellschaft AG auf den Vermögenshaushalt übernommen werden. Dadurch ist der Anteil der "Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. und private Unternehmen" am Gesamtvolumen von 3,2 % (1975) auf 1,2 % (1976) zurückgegangen. Der Anteil der übrigen Untergruppen der Gruppe "Zuweisungen und Zuschüsse" ist relativ konstant geblieben.

Die "Sonstigen Finanzausgaben" setzen sich zusammen aus den von der Stadt für ihre Schulden zu zahlenden Zinsen, aus der Gewerbesteuerumlage und der Landschaftsumlage.

	1974		1975		1976	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
a) Zinsen	109,1	6,0	126,7	6,2	143,4	7,0
b) Gewerbesteuerumlage	139,0	7,7	141,2	7,0	129,8	6,3
c) Landschaftsumlage	45,4	2,5	58,5	2,9	60,0	2,9

Die Entwicklung der Zinsen ist eindeutig ansteigend.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts bewegen sich zwischen 26,2 % (1974) und 29,7 % (1976) des Gesamtvolumens. Sie sind die stärkste zusammenhängende Ausgabengruppe. Es handelt sich u.a. um folgende Ausgaben:

	1974		1975		1976	
	Mio DM	Anteil am	Mio DM	Anteil am	Mio DM	Anteil am
		Volumen d. Haushalts		Volumen d. Haushalts		Volumen d. Haushalts
		%		%		%
a) Zuführung an Rücklagen	2,5	0,1	0,1	-	0,4	-
b) Erwerb von Grundstücken	78,3	4,3	73,0	3,6	73,2	3,6
c) Erwerb von bewegl. Sachen	27,0	1,5	29,1	1,4	30,8	1,5
d) Baumaßnahmen	238,7	13,2	344,5	17,0	340,8	16,6
e) Tilgung	61,5	3,5	76,5	3,6	76,5	3,7
f) Investitionszuschüsse (Wohnungsbau, Wohlfahrts- verbände u.a.)	34,0	1,8	33,0	1,4	28,3	1,4

Auffällig ist der absolute und relative Anstieg der Baumaßnahmen von 13,2 % (1974) über 17,0 % (1975) auf 16,8 % (1976).

Bei den Tilgungen ist der Trend ebenfalls aufwärts gerichtet. Betrachtet man die Tilgung zusammen mit den Zinsen, so ergibt sich folgendes Bild:

	1974		1975		1976	
	Mio DM	Anteil am	Mio DM	Anteil am	Mio DM	Anteil am
		Volumen d. Haushalts		Volumen d. Haushalts		Volumen d. Haushalts
		%		%		%
Zinsen und Tilgungen	170,6	9,5	203,2	9,8	219,9	10,7

Die zunehmende Verschuldung und die ungünstigen Konditionen des Kapitalmarktes tragen zu dieser Entwicklung bei.

Die Schulden beliefen sich

Ende 1974 auf	1,549 Mrd. DM
Ende 1975 auf	1,790 Mrd. DM

Wenn die für 1976 geplanten Darlehen aufgenommen und die zu erwartenden Tilgungen geleistet sein werden, müßte sich der Schuldenstand Ende 1976 auf rd. 2,044 Mrd. DM belaufen.

Dem Vermögenshaushalt konnten im Jahre 1974 noch 155,5 Mio DM aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden. 1975 erbringt der Haushalt noch eine Zuführung von 88,6 Mio DM. 1976 beträgt die Zuführung noch 80,6 Mio DM. Ein Zeichen dafür, daß die Finanzkraft der Gemeinden immer mehr schwindet. Ein Ausweichen auf Darlehensaufnahmen ist die unausbleibliche Folge.

Man muß also feststellen, daß der Einnahmenüberschuß des Verwaltungshaushaltes nur noch gering über dem Betrag für Tilgung und Geldbeschaffungskosten liegt.

Wie sich diese Eigenfinanzierungsquote in den Jahren 1977 bis 1979 entwickeln könnte, geht aus der Finanzplanung hervor.

Allen Prognosen haftet jedoch sehr viel Unsicherheit an. Man sollte daher die vorsichtig geschätzten Ergebnisse nur als Tendenzentwicklung werten. Außerdem steht die freie Spitze des Verwaltungshaushaltes in einem Wechselwirkungsverhältnis zum Volumen des Vermögenshaushaltes bzw. zum Volumen der aufzunehmenden Kredite, denn die Schuldzinsen belasten den Verwaltungshaushalt und kürzen damit den möglichen Überschuß.

Abschließend kann nur noch einmal gesagt werden, daß die Finanzstärke der Stadt in den letzten Jahren gesunken ist und Steuererhöhungen nicht den gewünschten Ausgleich bringen.

Die Summe der Rücklagen belief sich am 31.12.1974 auf rd. 119,8 Mio DM. Der größte Teil dieser Rücklagen ist jedoch zweckgebunden oder kann nur unter bestimmten Voraussetzungen aufgelöst werden. In diesem Rücklagenbestand ist u.a. die Rücklage für den Neubau der Tonhalle (22,8 Mio DM) enthalten, die Rücklagen der früheren Gebührenhaushalte (15,3 Mio DM).

Ende 1975 beläuft sich der Bestand der Rücklagen voraussichtlich auf rd. 93,2 Mio DM.

1976 sind Rücklagenentnahmen von 15 Mio DM für den Bau der Tonhalle und 2 Mio DM für die Kanalisation vorgesehen.

Der nach § 2o (2) GemHVO vorgeschriebene Mindestbestand der Rücklagen beträgt 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, d.s. rd. 25,7 Mio DM.

In den Jahren ab 1976 wird man auf die Finanzierung aus Rücklagen in stärkerem Umfang zurückkommen müssen. U.a. steht die Auflösung der Rücklage für die Tonhalle bevor, die in den nächsten Jahren gebaut wird.

Übersicht über die im Haushaltsjahr 1976 geplanten Investitionen (ohne Grunderwerb) und Investitionsförderungsmaßnahmen :

a) Investitionen	<u>Mio DM</u>
Bürodienstgebäude	10,760
Feuerwehr	3,865
Grundschulen	9,004
Hauptschulen	8,707
Realschulen	2,070
Höhere Schulen	10,253
Berufsschulen	5,583
Sonderschulen	12,427
Gesamtschule	18,555
Pädagogisches Institut	0,531
Robert-Schumann-Institut	0,700
Bilker Str. 7 und 9 (Kulturpflege)	1,120
Tonhalle	15,000
Heimvolkshochschule Haus Mickeln	1,655
Umbau Opernhaus u.a.	2,321
Benrather Schloß (Restaurierung) u.a	1,224
Stadtbüchereien	1,250
Mehrstufige Alteneinrichtung Gallberg	14,000
Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Obdachlosenhilfe	1,000
Jugendfreizeitheim, -clubs und -schutzstelle	2,548
Umbau Eulerstr. 46	0,655
Kindertagesstätten	6,884
Krankenanstalten	4,357
Sportplätze und Turnhallen	5,875
Rheinstadion	0,940
Bäderbetriebe	7,574
Park- und Gartenanlagen	6,725
Kleingärten	1,916
Förderung von Sanierungsmaßnahmen	20,500
Erschließung von Baugebieten	1,500
Straßenausbau nicht ordnungsgemäß erschlossener Wohngebiete	0,800
Planungskosten für Investitionen	2,250
Ausbau des Fernmeldekabelnetzes	0,800
Tiefbau	2,362
Wasserbau	3,596
U-Bahn	23,120
Wohnungswesen	1,794
Brückenbau (Rheinhallenpassage)	1,850
Gemeindestraßen und Kreisstraßen	32,761 Mio DM
Land- u. Bundesstraßen	<u>63,732 Mio DM</u>
Straßenbeleuchtung	6,690
Straßenreinigung	0,750
Parkeinrichtungen	1,925
Kanalisation	33,246
Müllbeseitigung	4,413
Friedhöfe und Krematorium	1,068
Fuhrpark, Zentralbetriebshof	1,485
Philips-Halle	1,056
Einbau von Bädern	2,855

b) <u>Investitionsförderungsmaßnahmen</u>	<u>Mio DM</u>
Wohnungshilfe für die Belegschaft	0,450
Ausbau der privaten Suitbertusschule	0,500
Förderung der freien Wohlfahrtspflege	1,119
Zuschüsse an Wohlfahrts- und Jugendverbände	1,754
Zuschüsse für Sportanlagen	0,600
Zuweisungen Zweckverband Unterbacher See	1,098
Arbeitgeberdarlehen	2,000
Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	1,065
Städt. Aufwendungsbeihilfen	17,260
Flughafen Düsseldorf GmbH	
- Kapitalerhöhung, Darlehen usw.	7,793
Zuführung zum Rücklagenkapital Rhein.Bahngesellschaft AG	30,000
Erweiterung der privaten St. Ursulaschule	0,465
Zuführung zum Rücklagenkapital Stadtwerke Düsseldorf AG	10,000

Bei den im Haushaltsjahr 1976 geplanten Baumaßnahmen handelt es sich weitgehend um Fortsetzungsprojekte oder Maßnahmen innerhalb größerer Bauprogramme.

Insgesamt weist der Vermögenshaushalt für Investitionen der Stadt Mittel in Höhe von rd. 372 Mio DM aus (Gruppen 935, 94, 95, 96).

Dieser Betrag wird in 1976 voll kassenwirksam. Im übrigen können im Vermögenshaushalt Verpflichtungen in Höhe von 352,7 Mio DM mit folgender Kassenwirksamkeit eingegangen werden:

1977	1978	1979	1980 ff.
Mio DM	Mio DM	Mio DM	Mio DM
232,9	68,3	23,2	28,3

Kassenkredite brauchten in der Vergangenheit nicht in Anspruch genommen zu werden.

Düsseldorf, im November 1975

H ö g e n e r

Stadtkämmerer

Anlagen
zum Haushaltsplan
gem. § 2 GemHVO

Stellenplan und Stellenübersichten
für das Haushaltsjahr 1976

1871-1872

1871-1872

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 1976		ausgesondert	Zahl der Stellen 1975	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1975	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage				
I. Gemeindeverwaltung							
<u>Wahlbeamte</u>							
Oberstadtdirektor	B 10	1			1	1	
Stadtdirektor	B 8	1			1	1	
Kämmerer	B 8	1			1	1	
Beigeordnete	B 8	1			1	1	
"	B 7	6			6	6	
<u>Höherer Dienst</u>							
	B 3	3			3	3	
	B 2	9	2		9	8	
	A 16	36	17		37	33	
	A 15	73	13		73	63	
	A 13/A 14	207	28		200	154	
<u>Gehobener Dienst</u>							
	A 13	55	11		62	67	
	A 12	179	12		178	167	
	A 11	376	17		391	312	
	A 9/A 10	458	23		454	258	

-Der Rat der Stadt hat am 20.6.74 die Eingruppierung des Stelleninhabers in BesGr B 9 gem. § 4 EingrVO beschlossen.

*Die Mehr- und Minderwerte ergeben sich aus der persönlichen Einstufung der Stelleninhaber.

**6 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu BesGr A 14 (Schulräte)
204 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Art. II, Ziff. 2 des 2. BesVNG (Techniker)
34 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Art. II, § 3, Abs. 1 des 1. BesVNG (EDV)

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 1976		ausgesondert	Zahl der Stellen 1975	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1975	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage				
<u>Mittlerer Dienst</u>							
	A 9	120		56	113	118	
	A 8	294		193	298	237	
	A 7	121		1	115	209	
	A 5/A 7	334		334	322)	
	A 5/A 6	31			27)	
3 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbem. Nr. 12b zu den BesO des LBesG 1971 (Steueraußen- dienst - Besitzstands- wahrung)							
463 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbe- merkung Nr. 1o zur Bundes- besoldungsordnung A (Feuerwehr)							
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen							
- Städt. Häfen -							
<u>Höherer Dienst</u>							
	A 16	1		(1)	1	1	
	A 15					-	
	A 13/A 14	1		(1)	1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>							
	A 13	2		(2)	3	3	
	A 12	2		(2)	1	1	
	A 11	3		(3)	4	4	

(Kontinuität) & (Kontinuitätsprinzip)
 (Kontinuität) & (Kontinuitätsprinzip)
 (Kontinuität) & (Kontinuitätsprinzip)
 (Kontinuität) & (Kontinuitätsprinzip)

(1) 1
 (2) 2
 (3) 3
 (4) 4
 (5) 5

1 1
 2 2
 3 3
 4 4
 5 5

1 1
 2 2
 3 3
 4 4
 5 5

1 1
 2 2
 3 3
 4 4
 5 5

Produktionsfaktor	Arbeitsleistung	Produktionsfaktor	Arbeitsleistung	Produktionsfaktor	Arbeitsleistung	Produktionsfaktor	Arbeitsleistung
1	1	1	1	1	1	1	1
2	2	2	2	2	2	2	2
3	3	3	3	3	3	3	3
4	4	4	4	4	4	4	4
5	5	5	5	5	5	5	5

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 1976 insgesamt	darunter ** mit Zulage	ausgesondert	Zahl der Stellen 1975	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1975	Vermerke, Erläuterungen
Rechtlich unselbständige Versorgungs- und Ver- sicherungseinrichtungen							
- Zusatzversorgungskasse -							
<u>Höherer Dienst</u>	A 13/A 14	1			1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>	A 11	1			1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 9/A 10	1			1	1	
	A 5/A 6	1			-	-	
	A 5				-	1	
- Eigenunfallversicherung -							
<u>Gehobener Dienst</u>	A 13	1			1	1	
	A 11	1			1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 9/A 10	1			1	1	
	A 5/A 6				-	-	
<u>insgesamt</u>		2 322	710	707	2 308	1 868	

1800 1700 1600 1500 1400 1300 1200 1100 1000

1790 1780 1770 1760 1750 1740 1730 1720 1710 1700

1700 1690 1680 1670 1660 1650 1640 1630 1620 1610 1600

1600 1590 1580 1570 1560 1550 1540 1530 1520 1510 1500

1500 1490 1480 1470 1460 1450 1440 1430 1420 1410 1400

1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300

1300 1290 1280 1270 1260 1250 1240 1230 1220 1210 1200

1200 1190 1180 1170 1160 1150 1140 1130 1120 1110 1100

1100 1090 1080 1070 1060 1050 1040 1030 1020 1010 1000

1000 990 980 970 960 950 940 930 920 910 900

900 890 880 870 860 850 840 830 820 810 800

800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700

700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 600

600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500

500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400

400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300

300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200

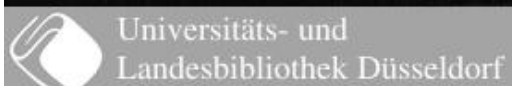
200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1790 1780 1770 1760 1750 1740 1730 1720 1710 1700 1690 1680 1670 1660 1650 1640 1630 1620 1610 1600 1590 1580 1570 1560 1550 1540 1530 1520 1510 1500 1490 1480 1470 1460 1450 1440 1430 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 1280 1270 1260 1250 1240 1230 1220 1210 1200 1190 1180 1170 1160 1150 1140 1130 1120 1110 1100 1090 1080 1070 1060 1050 1040 1030 1020 1010 1000 990 980 970 960 950 940 930 920 910 900 890 880 870 860 850 840 830 820 810 800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

1790 1780 1770 1760 1750 1740 1730 1720 1710 1700 1690 1680 1670 1660 1650 1640 1630 1620 1610 1600 1590 1580 1570 1560 1550 1540 1530 1520 1510 1500 1490 1480 1470 1460 1450 1440 1430 1420 1410 1400 1390 1380 1370 1360 1350 1340 1330 1320 1310 1300 1290 1280 1270 1260 1250 1240 1230 1220 1210 1200 1190 1180 1170 1160 1150 1140 1130 1120 1110 1100 1090 1080 1070 1060 1050 1040 1030 1020 1010 1000 990 980 970 960 950 940 930 920 910 900 890 880 870 860 850 840 830 820 810 800 790 780 770 760 750 740 730 720 710 700 690 680 670 660 650 640 630 620 610 600 590 580 570 560 550 540 530 520 510 500 490 480 470 460 450 440 430 420 410 400 390 380 370 360 350 340 330 320 310 300 290 280 270 260 250 240 230 220 210 200 190 180 170 160 150 140 130 120 110 100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

Stellenplan Vergütungsgruppe Lohngruppe Sonder tarif	Zahl der Stellen 1976		Zahl der Stellen 1975		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1975		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
I. Gemeindeverwaltung							
<u>Angestellte</u>							
BAT I	3		3		3		
Ia	10		10		19		
Ib	34		35		66		
Ib/Ia	15		15		-		
II	54		58		118		
II/Ib	77		75		-		
III/II	4		-		-		
III	93		94		87		
IVa/III	21		-		-		
IVa	192		204		221		
IVb	137		143		426		
IVb/IVa	19		21		-		
Vb	269		276		436		
Vb/IVb	265		228		-		
Vc	339		319		606		
Vc/IVb	5		7		-		
Vc/Vb	204		119		-		
VIb	536	1/2	412		852		
VIb/Vb	63		63		-		
VIb/Vc	250		348		-		
VII	427		473		1.290		
VII/Vb	-		-		-		
VII/Vc	28		28		-		
VII/VIb	385		477		-		
VIII	199		206		427		
VIII/Vib	9		9		-		
VIII/VII	122		116		-		
IX	28		28		115		
IX/VII	480	1/2	503		-		
IX/VIII	1		1		-		
X	1		1		8		
b.F. (besondere Festsetzung)	-		-		10		



Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1976		Zahl der Stellen 1975		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1975		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Kr. X	1		1		1		
IX	4		4		4		
VIII	3		3		3		
VII	7		8		8		
VI/VII	2		2		-		
VI	24		24		38		
V/VI	28		28		-		
V	96		99		138		
IV/V	94		92		-		
IV	5		8		215		
III	-		-		57		
III/IV	248		253		-		
II	-		-		46		
I/IV	112		112		-		
I	-		-		92		
IO.K.							
A + Zulage Stufe	22		21		22		
1	22		22		24		
2	14		14		14		
3	41		41		41		
A	20		21		9		
b.F. (besondere Festsetzung)							
Arbeiter							
I	261		264		194		
II	136		136		172		
III	1.144		1.191		1.146		
IV	414		419		383		
V	652		687		794		
VI	256		258		266		
VII	9		14		18		

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1976		Zahl der Stellen 1975		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1975		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Gebäudereinigung							
Reinigungsstunden wöchentlich		36.404 1/2		36.080	35.010		
Putzhilfenstellen		910		902	875		1 Putzhilfenstelle - 40 Wochenstunden
II. Sondervermögen und Sonderrechnungen							
- Städt. Häfen -							
Angestellte							
BAT III	1		1		1		
IVa	2		2		1		
IVb	3		3		2		
Vb	6		5		5		
Vb/IVb	-		-		-		
Vc	5		6		5		
VIb	12		14		25		
VIb/Vc	1		1		12		
VII	7		7		-		
VII/VIb	12		12		3		
VIII	3		3		3		
IX/VII	2		2		-		
Arbeiter							
III		27		1	2		
IV		46		30	26		
V		10		47	45		
VI		3		10	13		
VII				3	3		
Reinigungsstunden wöchentlich		196,5		196,5	196		
Putzhilfestellen		5		5	5		

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...
 5. Die ...
 6. Die ...
 7. Die ...
 8. Die ...
 9. Die ...
 10. Die ...

Zeitraum	Veränderung	Ursachen	Maßnahmen
1950-1954
1955-1959
1960-1964
1965-1969
1970-1974
1975-1979
1980-1984
1985-1989
1990-1994
1995-1999
2000-2004
2005-2009
2010-2014
2015-2019
2020-2024

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1976		Zahl der Stellen 1975		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1975		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Rechtlich unselbständige Versorgungs- und Ver- sicherungseinrichtungen - Zusatzversorgungskasse -							
<u>Angestellte</u>							
BAT Vc	2		3		2		
VII	-		-		-		
VIII	-		-		-		
IX/VII	1		1		1		
- Eigenunfallversicherung -							
<u>Angestellte</u>							
BAT II	1		1		1		
III	-		-		-		
VIb	1		1		-		
VIb/Vc	2		2		2		
Vc	-		-		-		
VII	2		2		2		
IX/VII	2		2		1		
insgesamt	5 081	3 073	5 093	3 967	5 459	3 942	

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

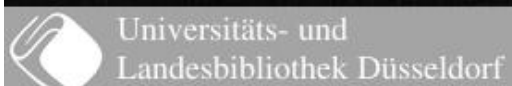
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | Wahlbeamte
B 10 B 8 B 7 | Höherer Dienst
B 3 B 2 A 16 | A 15 A 13/14 | Gehobener Dienst
A 13 A 12 A 11 A 9/10 | Mittlerer Dienst
A 9 A 8 A 7 A 5/7 A 5/6 | Erläuterungen |
|-------------------------------|--|----------------------------|--------------------------------|--------------|---|---|---------------|
| 001 | Gemeindeorgane | 1 | 2 | 4 | 24 | 1 | |
| 010 | Rechnungsprüfungsamt | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
| 020 | Hauptverwaltung | | | 1 | 2 | 1 | |
| 021 | Bürodienstgebäude | | | 3 | 21 | 8 | |
| 023 | Reinigung | | | 4 | 1 | 1 | |
| 024 | Rechtsamt | | | 1 | 1 | 1 | |
| 025 | Presseamt | | | 2 | 4 | 3 | |
| 030 | Kämmerei | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 031 | Kassenverwaltung | | | 1 | 1 | 4 | |
| 032 | Hypothekenverwaltung | | | 1 | 1 | 8 | |
| 033 | Steuerverwaltung | | | 3 | 2 | 1 | |
| 034 | Liegenschaftsverwaltung | | | 1 | 3 | 10 | |
| 050 | Standesamt | | | 1 | 7 | 6 | |
| 051 | Statistisches Amt | | | 1 | 1 | 3 | |
| 052 | Wahlamt | | | 1 | 1 | 6 | |
| 053 | Lohnsteuerkarten + Datenerfassung | | | 1 | 1 | 2 | |
| 060 | Zentrale Datenverarbeitung | | | 2 | 3 | 4 | |
| 061 | Fernsprecheinrichtung | | | 1 | 2 | 19 | |
| 062 | Materialverwaltung | | | | | 1 | |
| 063 | Druckerei/Buchbinderei | | | | 1 | | |
| 080 | Betriebsbankenkasse | | | 1 | 1 | 2 | |
| 081 | Zusatzversorgungskasse | | | | | 2 | |
| 082 | Eigenunfallversicherung | | | | | 2 | |
| 083 | Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft | | | | | 2 | |
| 084 | Studieninstitut | | | | | 2 | |
| 110 | Ordnungsamt | | | | | 7 | |
| 111 | Einwohnermeldeamt | | | | | 7 | |

)
) siehe Sonderver-
) mögen mit Sonder-
) rechnung
)
)



| Abschnitt
bzw.
Unter-
abschnitt | Gliederungsplan | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | Mittlerer Dienst | | | Erläuterungen | | | | | | |
|--|--|------------|-----|-----|----------------|-----|------|------------------|---------|------|------------------|------|--------|---------------|-----|-----|-----|-------|-------|-----|
| | | B 1o | B 8 | B 7 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 13/14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 9/1o | | A 9 | A 8 | A 7 | A 5/6 | A 5/7 | |
| 112 | Straßenverkehrsamt | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | 1 | |
| 114 | Wehrerfassung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 115 | Veterinäramt | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 13o | Feuerwehr | | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | 279 |
| 14o | Zivilschutz | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 |
| 15o | Amt für Verteidigungs-
lasten | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 2oo | Schulverwaltung | | | | 1 | | | 9 | | | | | | | | | | | | |
| 21o | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | Hauptschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 22o | Realschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23o | Höhere Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 24o | Berufsschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | Berufsfachschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 27o | Sonderschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28o | Gesamtschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | Bildstelle | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 293 | Pädagogisches
Institut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 | Seminar für werk-
tätige Erziehung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3oo | Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 31o | Goethe-Museum | | | | | | | 3 | | | | | | | | | | | | |
| 313 | Heine-Archiv | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| 315 | Verwaltungs- und
Wirtschafts-
Akademie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 | Studiengebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 32o | Kunstmuseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 | Kunsthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 | Hetjens-Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 | Löbbecke Museum
und Aquarium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 | Stadtgeschicht-
liches Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 | Naturkundliches
Heimatauseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | Dumont-Lindemann-
Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Abschnitt
bzw.
Unter-
abschnitt | Gliederungsplan | Mahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | Mittlerer Dienst | | | Erläuterungen | | | | |
|--|--|------------|-----|-----|----------------|-----|------|------------------|---------|------|------------------|------|--------|---------------|-----|-----|-----|-------|
| | | B 10 | B 8 | B 7 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 13/14 | A 13 | A 12 | A 11 | A 9/10 | | A 9 | A 8 | A 7 | A 5/7 |
| 468 | Tagesstätte für
körperbehinderte Kinder | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 500 | Allgemeine Ge-
sundheitspflege | | | 1 | | 1 | 14 | 16 | | 4 | 6 | 6 | 1 | | | | | 2 |
| 510 | Städt. Kranken-
anstalten | | | | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | 3 | 4 | | | | | | | |
| 540 | Chem. und Lebens-
mittelunter-
suchungsamt | | | | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | |
| 541 | Institut für
Lebensberatung | | | | | 3 | 15 | | 2 | 5 | | | | | | | | |
| 542 | Krankentransport-
wesen | | | | | | | | | | | | | | 61 | 55 | | |
| 550 | Allgemeine Ange-
legenheiten der
Leibesübungen | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 2 | | |
| 580 | Park- und Gartenanlagen | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 6 | 4 | 1 | | 1 | 1 | | |
| 590 | Kleingärten | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | |
| 600 | Allgemeine Bau-
verwaltung | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | 6 | 11 | 20 | 2 | | 2 | 12 | | 4 |
| 601 | Hochbauverwaltung | | | 1 | | 4 | 7 | 7 | 1 | 14 | 14 | 4 | 1 | | 2 | | | 1 |
| 602 | Tiefbauverwaltung | | | 1 | | 2 | 6 | 6 | 2 | 5 | 25 | 4 | 1 | | 1 | | | |
| 603 | Brückenbauver-
waltung | | | 1 | | | 2 | 2 | | 2 | 3 | | | | | | | |
| 604 | Wasserbauver-
waltung | | | | | | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | | | | | |
| 605 | U-Bahn-Verwaltung | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 | | | | | | | 1 |
| 610 | Städtebau und
Planung | | | 1 | | 2 | 9 | 9 | 4 | 6 | 2 | | | | | | | |
| 611 | Vermessungs- und
Katasteramt | | | | | 1 | 4 | 4 | 1 | 13 | 22 | 2 | | | | 1 | | |
| 613 | Bauaufsichtsamt | | | 1 | | 2 | 8 | 8 | 1 | 9 | 16 | 1 | 3 | | 9 | 11 | | |
| 614 | Umlegungsbehörde | | | | | 1 | | | 1 | 2 | 2 | 1 | | | | | | |
| 620 | Amt für Wohnungs-
wesen | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7 | 11 | 3 | | 1 | | | |
| 675 | Straßenreinigung | | | | | 3 | 2 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 3 | | 5 | | | |
| 700 | Kanalisation | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 701 | Bedürfnisanstalten | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | Marktwesen | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 |

1010 111 2 22 2 222 121 3 2 2 2 2 2

1. Die ...
 2. Die ...
 3. Die ...
 4. Die ...
 5. Die ...
 6. Die ...
 7. Die ...
 8. Die ...
 9. Die ...
 10. Die ...

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

1010 111 2 22 2 222 121 3 2 2 2 2 2
 1010 111 2 22 2 222 121 3 2 2 2 2 2
 1010 111 2 22 2 222 121 3 2 2 2 2 2

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 |
| 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

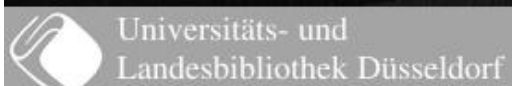
| Abschnitt
bzw.
Unter-
abschnitt | Gliederungsplan | Wahlbeamte
B 1o B 8 B 7 | Höherer Dienst
B 3 B 2 A 16 A 15 A 13/14 | Gehobener Dienst
A 13 A 12 A 11 A 9/1o | Mittlerer Dienst
A 9 A 8 A 7 A 5/7 A 5/6 | Erläuterungen |
|--|--|----------------------------|---|---|---|---------------|
| 74o | Schlachthof,
Viehhof und
Fleischgroßmarkt | | 1 1 5 | 1 1 | 1 1 | 1 |
| 75o | Friedhöfe,
Krematorium | | 1 | 1 2 | 1 | |
| 77o | Fuhrpark und
Zentralbetriebs-
hof | | 1 1 1 | 1 1 | 3 1 | |
| 79o | Amt für Fremden-
verkehr | | 1 | 2 1 2 | | |
| 791 | Sonstige Förderung
von Wertschaft
u. Verkehr | | | | | |
| 84o | Rheinhalle | | | | | |
| 841 | Messehallen | | | | | |
| 843 | Phillips-Halle | | | | | |

100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110

111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120

Abschnitt bzw. Unterabschnitt
 Gliederungsplan I Ia Ib I/a II II/b III III III IVa IVb IVa Vb Vb/IVb Vc Vc/IVb Vb VIb VIb/ Vc VIb/ VII VII/Vc VIII VIII/Vb VII IX VII VIII X b.F.

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | I | Ia | Ib | I/a | II | II/b | III | III III | IVa | IVb | IVa Vb | Vb/IVb | Vc | Vc/IVb | Vb | VIb | VIb/ Vc | VII | VII/Vc | VIII | VIII/Vb | VII IX VII | IX/ VIII X |
|---|---|----|----|-----|----|------|-----|---------|-----|-----|--------|--------|----|--------|----|-----|---------|-----|--------|------|---------|------------|------------|
| 200 Schulverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 210 Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 Hauptschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 Realschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 Höhere Schulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 Berufsschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 Berufsfachschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 Sonderschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 Gesamtschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 Bildstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 Pädagogisches Institut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 295 Seminar f. werktätige Erziehung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 Goethe-Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 Heine-Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 316 Studiengebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 320 Kunstmuseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 321 Kunsthalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 322 Hetjens-Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 323 Löhbecke-Museum u. Aquarium | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 325 Stadtgeschichtl. Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 326 Naturkundliches Heimatmuseum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 Dumont-Lindemann-Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 330 Theaterverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 331 Orchester und Konzerte | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 332 Robert-Schumann-Saal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 Musikschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 350 Volkshochschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 352 Stadtbüchereien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 Allg. Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 Benrather Schloß | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |





| Abschnitt
bzw.
Unter-
abschnitt | Gliederungsplan | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|----|----|----|
| | I Ia | Ib | Ia | II | IIb | III | III | IVa | IVa | IVb | IVb | Vc | Vc | Vc | VIb | VIb | VIb | VII | VII | VII | VIII | VIII | IX | IX | IX |
| 363 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 401 | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 402 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 408 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 409 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 431 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 460 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 465 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 467 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 468 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 510 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 540 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 541 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 542 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150

100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150

| Abschnitt
bzw.
Unter-
abschnitt | Gliederungsplan | T0.K | | | | Erläuterungen |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------|
| | | A + Z St. 1 | A + Z St. 2 | A + Z St. 3 | A | |

| | | | | | | |
|-----|---------------------------|----|----|----|----|--|
| 331 | Orchester und
Konzerte | 22 | 22 | 14 | 41 | |
|-----|---------------------------|----|----|----|----|--|

| Abschnitt
bzw.
Unter-
abschnitt | Gliederungsplan | Lohngruppe
I | II | III | IV | V | VI | VII | Erläuterungen |
|--|---|-----------------|----|-----|----|----|----|-----|---------------|
| oo1 | Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | |
| o2o | Hauptverwaltung | | | 1 | | | | | |
| o21 | Bürodienstgebäude | | | 2 | | | | | |
| o23 | Reinigung | | | | | 1 | | | |
| o25 | Presseamt | | | | | | | | |
| o34 | Liegenschafts-
verwaltung | | | | | | | | |
| o6o | Zentrale Daten-
verarbeitung | | | | | | | | |
| o63 | Druckerei/Buch-
binderei | | 2 | 12 | 7 | | 3 | 1o | |
| o83 | Sonstige Ein-
richtungen für
die Belegschaft | | | | | | 1 | 3 | |
| 13o | Feuerwehr | | | | | | 2 | 5 | |
| 14o | Bevölkerungs-
schutz | | | | | | 1 | 1 | |
| 21o | Grundschulen | 2 | | | | | | | |
| 215 | Hauptschulen | 4 | 2 | | 1 | | 3 | 1 | |
| 23o | Höhere Schulen | | | 3 | | | | | |
| 24o | Berufsschulen | | | 2 | | | 1 | | |
| 245 | Berufsfachschulen | | | 3 | | | | | |
| 27o | Sonderschulen | | | 2 | | | | | |
| 28o | Gesamtschule | 6 | | | | | | | |
| 313 | Heine-Archiv | | | | | 1 | | | |
| 32o | Kunstmuseum | | | 1o | | 2 | 1 | | |
| 321 | Kunsthalle | | | 2 | | | 3 | | |
| 322 | Hetjens-Museum | | | 1 | | 1 | | | |
| 323 | Löbbecke-Museum
und Aquarium | | | 5 | | 3 | 2 | 3 | |
| 326 | Naturkundliches
Heimuseum | | | 1 | | | | | |
| 328 | Stadtarchiv | | | 1 | | | | | |
| 33o | Theaterverwaltung | 1 | 41 | 1 | | 11 | 4 | 9 | |
| 352 | Stadtbüchereien | 2 | 3 | 8 | | 6 | | 1 | |
| 356 | Kultur- und Bil-
dungszentrum | | | | | | | | |
| 362 | Bilker Str. | | | 1 | | | | | |
| 363 | Benrather Schloß | | 1 | 2 | | | | | |
| 43o | Schloß Jägerhof
Städt. Alten-
und Pflegeheime | 42 | 19 | 19 | | 8 | | 4 | |
| 465 | Städt. Jugend-
freizeitheime | | | 1 | | | | | |
| 467 | Städt. Kinder-
hilfezentrum Eulerstr. | 7 | 2 | 3 | 1 | | 1 | 2 | |

Reinigungsstunden wöchentlich: 36,4o4,5 = 91o Putzhilfenstellen

1. Die Bedeutung der
 2. Die Bedeutung der
 3. Die Bedeutung der
 4. Die Bedeutung der
 5. Die Bedeutung der
 6. Die Bedeutung der
 7. Die Bedeutung der
 8. Die Bedeutung der
 9. Die Bedeutung der
 10. Die Bedeutung der
 11. Die Bedeutung der
 12. Die Bedeutung der
 13. Die Bedeutung der
 14. Die Bedeutung der
 15. Die Bedeutung der
 16. Die Bedeutung der
 17. Die Bedeutung der
 18. Die Bedeutung der
 19. Die Bedeutung der
 20. Die Bedeutung der
 21. Die Bedeutung der
 22. Die Bedeutung der
 23. Die Bedeutung der
 24. Die Bedeutung der
 25. Die Bedeutung der
 26. Die Bedeutung der
 27. Die Bedeutung der
 28. Die Bedeutung der
 29. Die Bedeutung der
 30. Die Bedeutung der
 31. Die Bedeutung der
 32. Die Bedeutung der
 33. Die Bedeutung der
 34. Die Bedeutung der
 35. Die Bedeutung der
 36. Die Bedeutung der
 37. Die Bedeutung der
 38. Die Bedeutung der
 39. Die Bedeutung der
 40. Die Bedeutung der
 41. Die Bedeutung der
 42. Die Bedeutung der
 43. Die Bedeutung der
 44. Die Bedeutung der
 45. Die Bedeutung der
 46. Die Bedeutung der
 47. Die Bedeutung der
 48. Die Bedeutung der
 49. Die Bedeutung der
 50. Die Bedeutung der
 51. Die Bedeutung der
 52. Die Bedeutung der
 53. Die Bedeutung der
 54. Die Bedeutung der
 55. Die Bedeutung der
 56. Die Bedeutung der
 57. Die Bedeutung der
 58. Die Bedeutung der
 59. Die Bedeutung der
 60. Die Bedeutung der
 61. Die Bedeutung der
 62. Die Bedeutung der
 63. Die Bedeutung der
 64. Die Bedeutung der
 65. Die Bedeutung der
 66. Die Bedeutung der
 67. Die Bedeutung der
 68. Die Bedeutung der
 69. Die Bedeutung der
 70. Die Bedeutung der
 71. Die Bedeutung der
 72. Die Bedeutung der
 73. Die Bedeutung der
 74. Die Bedeutung der
 75. Die Bedeutung der
 76. Die Bedeutung der
 77. Die Bedeutung der
 78. Die Bedeutung der
 79. Die Bedeutung der
 80. Die Bedeutung der
 81. Die Bedeutung der
 82. Die Bedeutung der
 83. Die Bedeutung der
 84. Die Bedeutung der
 85. Die Bedeutung der
 86. Die Bedeutung der
 87. Die Bedeutung der
 88. Die Bedeutung der
 89. Die Bedeutung der
 90. Die Bedeutung der
 91. Die Bedeutung der
 92. Die Bedeutung der
 93. Die Bedeutung der
 94. Die Bedeutung der
 95. Die Bedeutung der
 96. Die Bedeutung der
 97. Die Bedeutung der
 98. Die Bedeutung der
 99. Die Bedeutung der
 100. Die Bedeutung der

| Abschnitt
bzw.
Unter-
abschnitt | Gliederungsplan | Lohngruppe | | | | | | | Erläuterungen |
|--|--|------------|----|-----|----|-----|-----|-----|---------------|
| | | I | II | III | IV | V | VI | VII | |
| 510 | Städt. Kranken-
anstalten | 161 | 12 | 31 | 5 | 17 | 11 | 1 | |
| 550 | Allgemeine Ange-
legenheiten der
Leibesherrn | | 1 | 27 | 10 | 11 | 4 | | |
| 580 | Park- und Garten-
anlagen | | 35 | 87 | 94 | 87 | 32 | 2 | |
| 601 | Hochbauverwaltung | | | 2 | 21 | 20 | 13 | 4 | |
| 602 | Tiefbauverwaltung | | | 22 | 61 | 28 | 1 | | |
| 604 | Wasserbauverwaltung | | | | | 2 | | | |
| 611 | Vermessungs- und
Katasteramt | | | 3 | 3 | 31 | | | |
| 675 | Straßenreinigung | | | 233 | 20 | 125 | | | |
| 700 | Kanalisation | | 1 | 89 | 41 | 67 | 24 | 1 | |
| 701 | Bedürfnisanstalten | 34 | | 2 | | 2 | | | |
| 720 | Müllbeseitigung | | | 332 | 28 | 89 | | | |
| 730 | Marktwesen | | 3 | 15 | 4 | 4 | 5 | | |
| 740 | Schlachthof, Viehhof
und Fleischgroßmarkt | | 2 | 41 | 19 | 20 | 7 | | |
| 750 | Friedhöfe, Krematorium | 1 | 11 | 127 | 28 | 54 | 14 | | |
| 770 | Fuhrpark und Zentral-
betriebshof | | | 46 | 43 | 63 | 104 | | |
| 790 | Amt für Fremdenverkehr | | | 5 | 3 | 1 | 2 | | |
| 840 | Rheinhalle | | | 3 | | | 1 | | |
| 843 | Philipshalle | | | | | 1 | | | |

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 1976 | Beschäftigt am 1. 10. 1975 | Erläuterungen |
|---|----------------------|---------------------|----------------------------|---------------|
| Brandreferendare | Unterhaltszuschuß | 1 | 1 | |
| Medizinalassistenten | Assistentenentgelt | 6 | 6 | |
| Stadtinspektor-Anwärter | Unterhaltszuschuß | 101 | 101 | |
| Stadtbaainspektor-Anwärter | " | 3 | 3 | |
| Stadtvermessungsinspektor-Anwärter | " | - | - | |
| Stadtassistent-Anwärter | " | 61 | 61 | |
| Brandinspektor-Anwärter | " | 1 | 1 | |
| Feuerwehrmann-Anwärter | " | 30 | 38 | |
| Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe | 31 | 31 | |
| Sozialpraktikanten | Praktikantenentgelt | 33 | 33 | |
| Praktikanten | " | 93 | 93 | |
| Praktikantinnen | " | - | - | |
| Praktikantinnen | " | 7 | 7 | |
| Praktikantinnen | " | 3 | 3 | |
| Praktikantinnen | " | 1 | 1 | |
| Krankenpflegeschülerinnen | Ausbildungsvergütung | 60 | 60 | |
| Angestelltenlehrlinge | " | 40 | 40 | |
| Bibliothekshehrlinge | " | - | - | |
| Vermessungstechnikerlehrlinge | " | 9 | 9 | |
| Landkartentechnikerlehrlinge | " | 2 | 2 | |
| Bauzeichnerlehrlinge | " | 1 | 1 | |
| Reprographenlehrlinge | " | - | - | |
| Sozialversicherungs-Fachangestelltenlehrlinge | " | 1 | 1 | |
| Stenotypistinnen-Anlernlinge | " | 20 | 20 | |
| Fachoberschulpraktikanten | Praktikantenentgelt | - | - | |
| Fachoberschulpraktikanten | " | 14 | 14 | |
| Vorschulpraktikanten | " | 9 | 9 | |

Sozialpädagogen, Erzieher u. Kinderpfleger
 med.-techn. Assistentinnen
 Masseure, med. Bademeister, Krankengymnasten
 Orthopistinnen, Beschäftigungstherapeutinnen
 Diätassistentinnen, Wirtschaftlerinnen

Vermessungswesen

Sozialpädagogik

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

| Verpflichtungs-
ermächtigungen im
Haushaltsplan
des Jahres: | Voraussichtlich fällige Ausgaben
- in 1000 DM - | | | |
|--|--|----------------|---------------|---------------|
| | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 ff |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1974 | 2 782 | 25 927 *) | | |
| 1975 | 77 466 | 7 152 | 46 529 **) | |
| 1976 | 232 893 | 68 284 | 23 250 | 28 250 |
| 19.. | | | | |
| Summe | 313 141 | 101 363 | 69 779 | 28 250 |
|
Nachrichtlich
im Finanzplan
vorgesehene
Kreditaufnahmen |
324 050 |
322 833 |
322 120 | |

*) 1978 ff

**) 1979 ff

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

1000 DM

| | Stand zu
Beginn des
Vorjahres | Voraussichtlicher
Stand zu Beginn des
Haushaltsjahres |
|--|-------------------------------------|---|
| 1. Schulden aus Krediten von | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 13.410 | 14.390 |
| 1.2 Land | 113.899 | 111.613 |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände | 3.925 | 3.638 |
| 1.4 Zweckverbände und dgl. | - | - |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich | 175.130 | 173.733 |
| 1.6 Kreditmarkt | 1.242.251 | 1.486.526 |
| 1.9 Summe 1 | 1.548.615 | 1.789.900 |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen | - | - |
| Nachrichtlich | | |
| 3. Innere Darlehen | | |
| 3.1 aus Sonderrücklagen | - | - |
| 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | - | - |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit
Sonderrechnung | | |
| 4.1 aus Krediten | 1.854 | 1.819 |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
wirtschaftlich gleichkommen | - | - |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
1000 DM

| A r t | Stand
1.1.1975 | Voraussichtlicher
Stand 1. 1. 1976 |
|---|-------------------------|---------------------------------------|
| 1. Allgemeine Rücklage | <u>115 393</u> | <u>87 838</u> |
| 2. Sonderrücklagen | | |
| 2.1 Selbstversicherungsrücklage | 2 143 | 2 408 |
| 2.2 Sonderausgleichsrücklage
"Eigenunfallversicherung" | 139 | 156 |
| 2.3 Grabunterhaltungsrücklage | 1 998 | 2 522 |
| 2.4 Rücklage "Instandsetzung der Kriegsgräber" | 131 | 77 |
| 2.5 Rücklage "Förderung des Kleingartenwesens" | <u>52</u> | <u>155</u> |
| 2.9 Summe 2 | <u>4 463</u> | <u>5 318</u> |
| Summe 1 und 2 | <u>119 856</u>
----- | <u>93 156</u>
----- |

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

der letzten 3 Jahre

| | |
|------|---------------|
| 1975 | 1 454 242 272 |
| 1974 | 1 332 531 304 |
| 1973 | 1 070 853 186 |

Durchschnitt

| | |
|---------------------|---------------|
| der letzten 3 Jahre | 1 285 875 587 |
| hiervon 2 v.H. | 25 717 512 |

(Kontingenzplan)
 über die Vermögensgegenstände der Klassen
 (Kontingenzplan) (Kontingenzplan) (Kontingenzplan) (Kontingenzplan) (Kontingenzplan)
 vom 01.01.1974

| Verbindlichkeit | Stand 31.12.1973 | Stand am 31.12.1974 | Verbindlichkeit |
|---|------------------|---------------------|---|
| 1. Rückstellungen für Pensionen | 1.200.000 | 1.200.000 | 1. Rückstellungen für Pensionen |
| 2. Rückstellungen für Altersvorsorge | 1.000.000 | 1.000.000 | 2. Rückstellungen für Altersvorsorge |
| 3. Rückstellungen für Arbeitslosenversicherung | 500.000 | 500.000 | 3. Rückstellungen für Arbeitslosenversicherung |
| 4. Rückstellungen für Unfallversicherung | 200.000 | 200.000 | 4. Rückstellungen für Unfallversicherung |
| 5. Rückstellungen für Krankenversicherung | 100.000 | 100.000 | 5. Rückstellungen für Krankenversicherung |
| 6. Rückstellungen für Haftpflichtversicherung | 50.000 | 50.000 | 6. Rückstellungen für Haftpflichtversicherung |
| 7. Rückstellungen für Sonstige Versicherungen | 20.000 | 20.000 | 7. Rückstellungen für Sonstige Versicherungen |
| Summe | 3.120.000 | 3.120.000 | |
| 8. Rückstellungen für Pensionsrückstellungen | 1.200.000 | 1.200.000 | 8. Rückstellungen für Pensionsrückstellungen |
| 9. Rückstellungen für Altersvorsorge | 1.000.000 | 1.000.000 | 9. Rückstellungen für Altersvorsorge |
| 10. Rückstellungen für Arbeitslosenversicherung | 500.000 | 500.000 | 10. Rückstellungen für Arbeitslosenversicherung |
| 11. Rückstellungen für Unfallversicherung | 200.000 | 200.000 | 11. Rückstellungen für Unfallversicherung |
| 12. Rückstellungen für Krankenversicherung | 100.000 | 100.000 | 12. Rückstellungen für Krankenversicherung |
| 13. Rückstellungen für Haftpflichtversicherung | 50.000 | 50.000 | 13. Rückstellungen für Haftpflichtversicherung |
| 14. Rückstellungen für Sonstige Versicherungen | 20.000 | 20.000 | 14. Rückstellungen für Sonstige Versicherungen |
| Summe | 3.120.000 | 3.120.000 | |

Wirtschaftsplan
der Städtischen Häfen (Eigenbetrieb)

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 27.11.1975

gem. § 4 EigVO:

a) Erfolgsplan

Ertragseite

Erträge 12 350 000 DM

Verlust 350 000 DM

12 700 000 DM

Aufwandseite

12 700 000 DM

b) Finanzplan

Einnahmen

7 450 000 DM

Ausgaben

7 450 000 DM

c) Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme
im Jahre 1976 zur Finanzierung der Ausgaben
im Finanzplan erforderlich ist

5.690 000 DM

d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

900 000 DM

e) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1976
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in
Anspruch genommen werden dürfen

500 000 DM



| Aufwendungen | Ansatz
1975
DM | Ansatz *)
1975
DM | Rechnung
1974
DM |
|---|----------------------|-------------------------|------------------------|
| I. Betriebsaufwand | | | |
| 1. Werft- u. Schlepfbetrieb | | | |
| Personalaufwand | 215 000 | 240 000 | 193 905 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u. a. | 505 000 | 445 000 | 497 002 |
| | <u>720 000</u> | <u>685 000</u> | <u>690 907</u> |
| 2. Kranbetrieb | | | |
| Personalaufwand | 1 350 000 | 1 335 000 | 1 275 949 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u. a. | 600 000 | 725 000 | 760 069 |
| | <u>2 050 000</u> | <u>2 060 000</u> | <u>1 976 718</u> |
| 3. Bahnbetrieb | | | |
| Personalaufwand | 1 040 000 | 1 030 000 | 1 661 300 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u. a. | 1 120 000 | 1 050 000 | 1 166 003 |
| | <u>2 160 000</u> | <u>2 080 000</u> | <u>2 828 251</u> |
| 4. Lagerhäuser und -plätze | | | |
| Personalaufwand | 75 000 | 100 000 | 66 065 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u. a. | 100 000 | 105 000 | 155 251 |
| | <u>235 000</u> | <u>205 000</u> | <u>222 100</u> |
| 5. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand | | | |
| Personalaufwand | 1 600 000 | 1 420 000 | 1 450 130 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u. a. | 355 000 | 370 000 | 393 392 |
| | <u>1 955 000</u> | <u>1 790 000</u> | <u>1 893 520</u> |
| Gesamter Betriebsaufwand | 7 200 000 | 7 620 000 | 7 551 696 |

*) einschl. Nachtragswirtschaftsplan

| Erträge | Ansatz
1975
DM | Ansatz *)
1975
DM | Rechnung
1974
DM |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|
| I. Betriebsbeitrag | | | |
| 1. Werft- u. Schlepfbetrieb | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 049 299 |
| 2. Kranbetrieb | 2 450 000 | 2 450 000 | 2 558 142 |
| 3. Bahnbetrieb | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 743 412 |
| 4. Lagerhäuser u. -plätze | 4 600 000 | 4 200 000 | 4 559 175 |
| 5. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsbeitr. | 10 000 | 10 000 | 7 005 |
| Gesamter Betriebsbeitrag | 11 770 000 | 11 350 000 | 11 516 993 |

| Aufwendungen | Ansatz
1976
DM | Ansatz *)
1975
DM | Rechnung
1974
DM |
|--|----------------------|-------------------------|------------------------|
| II. Geschäftsaufwand | | | |
| 1. Allgemeine Verwaltung | | | |
| Personalaufwand | 575 000 | 560 000 | 517 391 |
| Freelieferungen u. -leistungen u. a. | 220 000 | 267 000 | 213 406 |
| | <u>795 000</u> | <u>827 000</u> | <u>730 844</u> |
| 2. Werbung | 10 000 | 5 000 | 10 741 |
| 3. Aufwand z. Grundstücksertrag | | | |
| Personalaufwand | 45 000 | 45 000 | 39 815 |
| Freelieferungen u. -leistungen u. a. | 35 000 | 97 000 | 109 005 |
| | <u>80 000</u> | <u>142 000</u> | <u>149 820</u> |
| 4. Gemeinsamer Restaufwand | 70 000 | 60 000 | 173 964 |
| 5. Gesamter Versorgungsaufwand | 840 000 | 800 000 | 770 201 |
| Gesamter Geschäftsaufwand | <u>1 855 000</u> | <u>1 834 000</u> | <u>1 843 451</u> |
| III. Finanzaufwand | | | |
| 1. Abschreibungen von Anlagevermögen | 1 750 000 | 1 700 000 | 1 641 150 |
| 2. Andere Abschreibungen | 9 000 | 9 000 | 6 367 |
| 3. Steuern v. Einkommen, Ertrag u. Verm. | 501 000 | 512 000 | 473 117 |
| 4. Zinsaufwand | 650 000 | 400 000 | 418 379 |
| Gesamter Finanzaufwand | <u>2 910 000</u> | <u>2 621 000</u> | <u>2 539 013</u> |
| IV. Außergewöhnlicher Aufwand | 35 000 | 25 000 | 1 570 304 |
| V. Jahresgewinn | - | - | 72 291 |
| Summe I - IV | <u>12 700 000</u> | <u>12 100 000</u> | <u>13 504 521</u> |
| Nachrichtlich: Personalaufwand | 5 700 000 | 5 530 000 | 5 185 402 |

| Erträge | Ansatz
1976
DM | Ansatz *)
1975
DM | Rechnung
1974
DM |
|------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------|
| II. Geschäftsertrag | | | |
| 1. Grundstücksertrag | 170 000 | 165 000 | 142 315 |
| 2. Sonstiger Geschäftsertrag | 5 000 | 5 000 | 3 280 |
| | <u>175 000</u> | <u>170 000</u> | <u>145 595</u> |
| III. Finanzertrag | | | |
| Zinsen (Skonti, Bankzinsen) | 70 000 | 80 000 | 242 334 |
| Investitionsprämie | 300 000 | - | - |
| | <u>370 000</u> | <u>80 000</u> | <u>242 334</u> |
| IV. Außergewöhnlicher Ertrag | 35 000 | 140 000 | 1 479 399 |
| V. Jahresverlust | 350 000 | 350 000 | - |
| Summe I - V | <u>12 700 000</u> | <u>12 100 000</u> | <u>13 504 521</u> |

Einnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz
1975
DM |
|-----|---|----------------------|
| 1 | Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagenschwächen | 1.750.000 |
| 2 | Andere Abschreibungen | 9.000 |
| 3 | Kapitalrückzahlungen | 1.000 |
| 7 | Darlehen | 5.690.000 |
| | | <hr/> |
| | | 7.450.000 |

Ausgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz
1975
DM | Verpfl.
Erwächtg.
DM | Fälligkeit der
Verpfl.-Erwächtg.
Jahr | DM |
|-----|---|----------------------|----------------------------|---|---------|
| 1 | <u>Erneuerungen und Erweiterungen
von Anlagen u. Einrichtungen</u> | | | | |
| 101 | Betriebs- u. Geschäftsinventar | 50.000 | - | - | - |
| 112 | Überholung einer Lokomotive auf
Funkfernsteuerung | 100.000 | - | - | - |
| 113 | Verbesserungen von Verkehrs-
regelungen im Haupthafen | 40.000 | - | - | - |
| 114 | Umbau u. Umsetzung d. Krans 6
in Reisholz einschl. General-
überholung | 300.000 | - | - | - |
| 115 | Sicherung der Bahnübergänge
Fringsstr./Hamburger Str. | 230.000 | - | - | - |
| 2 | <u>Neubauprojekte</u> | | | | |
| 202 | Verkehrswegliche Erschließung des
Mineralölumschlagplatzes der
Städwerke 40 einschl. Spund-
wand an Becken Lausward II
Gesamtkosten 2.100.000 DM
Bereitgest. 74 1.200.000 DM
Bedarf 1975 700.000 DM | 160.000 | - | - | - |
| 203 | Stelluferwand Reisholz
Gesamtkosten 2.460.000 DM
Bereitgest. 74 700.000 DM
Bedarf 1975 1.100.000 DM | 600.000 | - | - | - |
| 204 | Hafentechnische Anlagen und
Straßenausbau in Reisholz
Gesamtkosten 2.750.000 DM
Bereitgest. 74 455.000 DM
Bedarf 1975 870.000 DM | 200.000 | - | - | - |
| 205 | Neue Verladebrücke an Hafenbe-
cken C einschl. Kranbahn, Schließ-
leitung u. a.
Gesamtkosten 3.010.000 DM
Bedarf 1975 770.000 DM | 2.260.000 | - | - | - |
| 206 | Ausbauarbeiten an Hafenbecken
Lausward II mit Stellufer zu-
sätzlich Bahn- und Krananlagen
Gesamtkosten 4.700.000 DM
Bedarf 1975 1.300.000 DM | 2.500.000 | 900.000 | 1977 | 900.000 |
| 207 | Ausbau der Hamburger Str.
Gesamtkosten 1.000.000 DM | 300.000 | - | - | - |
| 4 | <u>Tilgung von Darlehen</u> | 400.000 | - | - | - |
| 3 | <u>Arbeitgeberdarlehen</u> | 20.000 | - | - | - |
| 6 | <u>Planungskosten</u> | 100.000 | - | - | - |
| 7 | <u>Unvorhergesehene Maßnahmen und
Verfügungsüberschuß</u> | 750.000 | - | - | - |
| | | <hr/> | | | |
| | | 7.450.000 | 900.000 | - | 900.000 |



C. Stellenübersicht
über die Beamten und Angestellten der Städtischen Häfen

| Besol-
dungs-
gruppe | Gemeindebeamte | | | Vergütungs-
gruppe BAT | Angestellte | | |
|----------------------------|----------------|--------------------|--------------|---------------------------|--------------|------------------|--------------|
| | Soll
1975 | Ist
30. 6. 1975 | Soll
1976 | | Soll
1975 | Ist
30.6.1975 | Soll
1976 |
| Höherer Dienst | | | | III | 1 | 1 | 1 |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | IV a | 2 | 1 | 2 |
| A 15 | - | - | - | IV b | 3 | 2 | 3 |
| A 13/A 14 | 1 | 1 | 1 | V b | 5 | 5 | 6 |
| | | | | V c | 6 | 5 | 5 |
| Gehobener Dienst | | | | VI b | 14 | 25 | 12 |
| A 13 | 3 | 3 | 2 | VI b/V c | 1 | - | 1 |
| A 12 | 1 | 1 | 2 | VII | 7 | 12 | 7 |
| | | | | VII/VI b | 12 | - | 12 |
| A 11 | 4 | 4 | 3 | VIII | 3 | 3 | 3 |
| A 10 | | | | IX/VII | 2 | | 2 |
| | 10 | 10 | 9 | | 56 | 54 | 54 |

D. Stellenübersicht
über die ständigen Arbeiter der Städtischen Häfen

| Lohngruppe | Soll 1975 | Ist 30. 6. 1975 | Soll 1976 |
|------------|-----------|-----------------|-----------|
| VII | 3 | 3 | 3 |
| VI | 10 | 13 | 10 |
| V | 47 | 45 | 46 |
| IV | 30 | 26 | 27 |
| III | 1 | 2 | - |
| II | - | - | - |
| | 91 | 89 | 86 |

(Zuzüglich Putzhilfen, Lohngruppe I, 196,5 Std.)

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan der Städt. Häfen

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 1976 weist bei Aufwendungen von 12.700.000 DM und Erträgen von 12.350.000 DM einen Verlust von 350.000 DM aus. Das Volumen hat sich gegenüber 1975 - unter Einbeziehung der Änderungen durch den Nachtragshaushaltsplan 1975 - um 600.000 DM erhöht.

Im Vergleich zu 1975 ergeben sich Erhöhungen vor allem beim Personal- und Versorgungsaufwand (210.000 DM), sowie beim Zinsaufwand (250.000 DM). Der Ansatz des Personalaufwandes enthält allerdings eine geringe Deckungsreserve für eventuelle Lohn- und Gehaltserhöhungen. Bei dem Ansatz für Zinsaufwendungen ist davon ausgegangen worden, daß die Darlehen 1976 (gem. Finanzplan 5,69 Mio DM) sukzessive über das Rechnungsjahr verteilt aufgenommen und soweit möglich Zinsen unter Ausnutzung des Investitionszulagengesetzes während der Bauzeit in die Herstellungskosten der prämienebegünstigten Maßnahmen einbezogen werden.

Die Ertragsansätze des Werft- und Schleppbetriebes, des Kranbetriebes und der Hafenbahn entsprechen den Veranschlagungen im Nachtragswirtschaftsplan. Die Kranleistungsentgelte und Hafenbahnfrachten liegen damit um rd. 108.000 DM bzw. 143.000 DM unter den Ergebnissen 1974. Aufgrund der gesamtwirtschaftlichen Lage sind im Düsseldorfer Hafen - wie auch in vergleichbaren anderen Häfen - erhebliche Rückgänge der Umschlagzahlen zu verzeichnen.

Die Mehreinnahmen von 380.000 DM bei den Betriebserträgen der Lagerhäuser resultieren aus den zum 1. 1. 1976 neu auszuhandelnden Mietbedingungen und Zugängen aufgrund von Neuanmietungen.

Finanzplan

Der Finanzplan enthält Investitionen in Höhe von 7.450.000 DM, die durch Darlehen in Höhe von 5.690.000 DM und Abschreibungen von 1.760.000 DM finanziert werden. Die Verpflichtungsermächtigungen betragen 900.000 DM. Für die Erneuerung und Erweiterung von Anlagen und Einrichtungen sind 720.000 DM vorgesehen. Neubauprojekte sind mit 6.020.000 DM veranschlagt. Bei diesen Projekten handelt es sich zum größten Teil um Fortsetzungsmaßnahmen von in den Vorjahren begonnenen Investitionen. Lediglich der erste Bauabschnitt des Ausbaues der Hamburger Straße (300.000 DM) ist eine Maßnahme, die 1976 begonnen wird.

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1878 | 1877 | 1876 | 1875 | 1874 |
| 1878 | 1877 | 1876 | 1875 | 1874 |

Die Ergebnisse der Untersuchungen über die Entwicklung der Pflanzenwelt in den Tropen sind in der vorliegenden Arbeit dargestellt. Die Untersuchungen sind in drei Hauptabteilungen gegliedert: 1. Die Pflanzenwelt der Tropen überhaupt, 2. Die Pflanzenwelt der Tropen in den verschiedenen Klimazonen, 3. Die Pflanzenwelt der Tropen in den verschiedenen geographischen Breiten. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der vorliegenden Arbeit dargestellt.

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 1878 | 1877 | 1876 | 1875 | 1874 |
| 1878 | 1877 | 1876 | 1875 | 1874 |

Die Ergebnisse der Untersuchungen über die Entwicklung der Pflanzenwelt in den Tropen sind in der vorliegenden Arbeit dargestellt. Die Untersuchungen sind in drei Hauptabteilungen gegliedert: 1. Die Pflanzenwelt der Tropen überhaupt, 2. Die Pflanzenwelt der Tropen in den verschiedenen Klimazonen, 3. Die Pflanzenwelt der Tropen in den verschiedenen geographischen Breiten. Die Ergebnisse der Untersuchungen sind in der vorliegenden Arbeit dargestellt.

1. Einleitung

Ziele

| | | |
|------|------|------|
| 1911 | 1912 | 1913 |
| 100 | 100 | 100 |

Maßnahmen

| | | |
|------|------|------|
| 1911 | 1912 | 1913 |
| 100 | 100 | 100 |

- 1) ...
- 2) ...
- 3) ...
- 4) ...

| | | |
|------|------|------|
| 1911 | 1912 | 1913 |
| 100 | 100 | 100 |

Wirtschaftsplan

der Rheinischen Bahngesellschaft (Eigengesellschaft)

1. Zweck und Aufgabe

2. Organisation

3. Personal

4. Material

5. Verwaltung

6. Sonstiges

7. Zusammenfassung

8. Schluss

1. ...

2. ...

3. ...

4. ...

5. ...

6. ...

7. ...

8. ...

Aufwendungen

| | Ansatz
1976
DM | Ansatz
1975
DM | Ist
1974
DM |
|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| 1. Löhne und Gehälter | 113 300 000 | 102 440 000 | 99 689 000 |
| 2. Soziale Abgaben | 16 210 000 | 15 060 000 | 12 843 000 |
| 3. Aufwendungen für Altersversorgung und
Unterstützung | 11 200 000 | 8 840 000 | 13 726 000 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen und
immaterielle Anlagewerte | 15 300 000 | 15 000 000 | 16 496 000 |
| 5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs-
stoffe sowie für bezogene Waren | 31 600 000 | 27 200 000 | 29 871 000 |
| 6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 6 500 000 | 5 250 000 | 4 718 000 |
| 7. Steuer | | | |
| a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen | 3 210 000 | 3 090 000 | 2 977 000 |
| b) Sonstige Steuern (einschl. Lasten-
ausgleichs-Vermögensabgabe) | 150 000 | 150 000 | 154 000 |
| 8. Sonstige Aufwendungen | 10 190 000 | 11 060 000 | 14 493 000 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |
| | 207 660 000 | 188 090 000 | 194 967 000 |
| | <hr/> | <hr/> | <hr/> |

plan

Erträge

| | Ansatz
1976
DM | Ansatz
1975
DM | Ist
1974
DM |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|
| 1. Umsatzerlöse (nach Abzug der Mehrwertsteuer) | | | |
| a) aus der Personenbeförderung | 139 300 000 | 109 160 000 | 105 046 000 |
| b) sonstige Umsatzerlöse | 1 315 000 | 1 315 000 | 1 380 000 |
| c) Ausgleichszahlungen zu den Sozialtarifen | 12 100 000 | 8 100 000 | 8 619 000 |
| | <u>152 715 000</u> | <u>118 575 000</u> | <u>115 045 000</u> |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 4 500 000 | 2 600 000 | 4 852 000 |
| 3. Erträge aus Finanzanlagen einschl. Beteiligungen | 20 000 | - | 41 000 |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 30 000 | 30 000 | 267 000 |
| 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus der Zuschreibung zu Gegenständen des Anlagevermögens | 300 000 | 300 000 | 13 376 000 |
| 6. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 14 000 |
| 7. Sonstige Erträge | 10 145 000 | 9 985 000 | 12 833 000 |
| 8. Zuschüsse der Stadt Düsseldorf | - | 44 620 000 | 35 047 000 |
| 9. RWE-Dividende | 9 950 000 | 9 950 000 | 9 953 000 |
| 10. Auflösung Sonderposten mit Rücklageanteil | - | - | 3 539 000 |
| 11. Jahresfehlbetrag | 30 000 000 | 2 030 000 | - |
| | <u>207 660 000</u> | <u>188 090 000</u> | <u>194 967 000</u> |

| <u>Einnahmen</u> | Ansatz
1976
DM |
|--|-------------------------------|
| 1. Kapitalzuführung der Stadt | 30 000 000 |
| 2. Abschreibungen | 15 300 000 |
| 3. Investitionszuschüsse von Bund und Land | 3 370 000 |
| 4. Darlehen | 9 700 000 |
| | <hr/> 58 370 000 <hr/> |

plan

Ausgaben

Ansatz

1976

DM

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| 1. Straßenbahnbetrieb | |
| Werkstätten | 2 080 000 |
| Gleisbau | 3 640 000 |
| Fahrleitung | 3 380 000 |
| 2. Omnibusbetrieb | |
| Fahrzeugbeschaffung | 7 500 000 |
| Werkstätten | 410 000 |
| 3. Betrieblicher Hochbau | |
| Allgemeine Bauvorhaben | 2 840 000 |
| 4. Liegenschaften | 210 000 |
| 5. Gemeinsame Investitionen | 410 000 |
| 6. Aktivierte Eigenleistung | 1 000 000 |
| 7. Arbeitgeberdarlehen | 400 000 |
| 8. Schuldentilgung | 6 500 000 |
| 9. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplanes | 30 000 000 |
| | <u>58 370 000</u> |

C. Stellenübersicht der Angestellten
der Rheinischen Bahngesellschaft AG

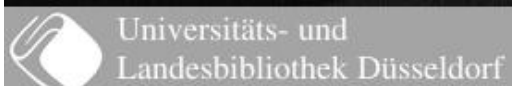
| Vergütungsgruppe
BAT | Zahl der besetzten
Stellen per 30.6.1974 | Zahl der besetzten
Stellen per 30.6.1975 |
|-------------------------|---|---|
| Außertariflich | 7 | 6 |
| I a | 7 | 6 |
| I b | 8 | 9 |
| II | 8 | 9 |
| III | 20 | 19 |
| IV a | 14 | 19 |
| IV b | 42 | 41 |
| V b | 66 | 67 |
| V c | 71 | 72 |
| VI b | 98 | 94 |
| VII | 98 | 101 |
| VIII | 18 | 16 |
| Besondere Festsetzung | - | 2 |
| Auszubildende | 10 | 13 |
| | 467 | 474 |
| | ==== | ==== |

D. Stellenübersicht der Lohnempfänger
der Rheinischen Bahngesellschaft AG

| Lohngruppe | Bezeichnung | Zahl der besetzten
Stellen per 30.6.1974 | Zahl der besetzten
Stellen per 30.6.1975 |
|------------|--|---|---|
| VII | Vorhandwerker | 3 | 9 |
| VII | Spezialhandwerker | - | 10 |
| VI | Vorhandwerker | 89 | 88 |
| VI | Qualifizierte Handwerker | 372 | 401 |
| V | Vorhandwerker | 11 | 10 |
| V | Handwerker | 242 | 271 |
| IV | Vorarbeiter | 12 | 12 |
| IV | Angelernte Handwerker | 177 | 173 |
| III | Angelernte Arbeiter | 197 | 201 |
| II | Ungelernte Arbeiter | 13 | 10 |
| I | Raumpflegerinnen | 43 | 43 |
| | Auszubildende | 60 | 69 |
| F III | Omnibus- und Straßenbahn-
Einmannfahrer | 1.337 | 1.485 |
| F II | Omnibus- und Straßenbahn-
fahrer, die nicht oder
nicht überwiegend als
Einmannfahrer tätig sind | 234 | 180 |
| F I | Sonstiges Verkehrspersonal
(Kontrollschaffner u. a.) | 173 | 144 |
| | | 2.963 | 3.106 |
| | | ===== | ===== |

Wirtschaftsplan

| | 1954 | 1955 | 1956 |
|--|-------------|-------------|-------------|
| 1. Betriebserlöse | 124.547.400 | 122.447.300 | 124.547.300 |
| 2. andere erwirtschaftete Einnahmestellen | 2.200.000 | 2.400.000 | 2.200.000 |
| 3. Abschreibungen | 20.127.400 | 20.275.300 | 20.127.300 |
| 4. Aufwendungen für Zinsen, Mieten, Steuern, Provisionen, etc. | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 5. Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 6. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 7. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 8. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 9. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 10. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 11. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 12. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 13. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 14. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 15. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 16. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 17. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 18. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 19. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 20. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 21. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 22. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 23. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 24. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 25. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 26. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 27. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 28. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 29. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 30. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 31. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 32. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 33. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 34. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 35. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 36. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 37. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 38. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 39. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 40. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 41. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 42. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 43. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 44. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 45. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 46. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 47. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 48. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 49. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |
| 50. Ertragsteuern auf Ertragsteuern | 22.127.300 | 22.127.300 | 22.127.300 |



2. Stellenwert der Literatur
im Bibliotheksbestand

| Verfassergruppe | Zahl der Ausgaben
Stand am 31.12.1974 | Zahl der Ausgaben
Stand am 31.12.1975 |
|-----------------|--|--|
| Einzelverfasser | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 1 |
| 24 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 |
| 31 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 1 |
| 33 | 1 | 1 |
| 34 | 1 | 1 |
| 35 | 1 | 1 |
| 36 | 1 | 1 |
| 37 | 1 | 1 |
| 38 | 1 | 1 |
| 39 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 |
| 41 | 1 | 1 |
| 42 | 1 | 1 |
| 43 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | 1 |
| 45 | 1 | 1 |
| 46 | 1 | 1 |
| 47 | 1 | 1 |
| 48 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 |
| 51 | 1 | 1 |
| 52 | 1 | 1 |
| 53 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 1 |
| 55 | 1 | 1 |
| 56 | 1 | 1 |
| 57 | 1 | 1 |
| 58 | 1 | 1 |
| 59 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 |
| 61 | 1 | 1 |
| 62 | 1 | 1 |
| 63 | 1 | 1 |
| 64 | 1 | 1 |
| 65 | 1 | 1 |
| 66 | 1 | 1 |
| 67 | 1 | 1 |
| 68 | 1 | 1 |
| 69 | 1 | 1 |
| 70 | 1 | 1 |
| 71 | 1 | 1 |
| 72 | 1 | 1 |
| 73 | 1 | 1 |
| 74 | 1 | 1 |
| 75 | 1 | 1 |
| 76 | 1 | 1 |
| 77 | 1 | 1 |
| 78 | 1 | 1 |
| 79 | 1 | 1 |
| 80 | 1 | 1 |
| 81 | 1 | 1 |
| 82 | 1 | 1 |
| 83 | 1 | 1 |
| 84 | 1 | 1 |
| 85 | 1 | 1 |
| 86 | 1 | 1 |
| 87 | 1 | 1 |
| 88 | 1 | 1 |
| 89 | 1 | 1 |
| 90 | 1 | 1 |
| 91 | 1 | 1 |
| 92 | 1 | 1 |
| 93 | 1 | 1 |
| 94 | 1 | 1 |
| 95 | 1 | 1 |
| 96 | 1 | 1 |
| 97 | 1 | 1 |
| 98 | 1 | 1 |
| 99 | 1 | 1 |
| 100 | 1 | 1 |

3. Stellenwert der Literatur
im Bibliotheksbestand

| Verfassergruppe | Zahl der Ausgaben
Stand am 31.12.1974 | Zahl der Ausgaben
Stand am 31.12.1975 |
|-----------------|--|--|
| 1 | 1 | 1 |
| 2 | 1 | 1 |
| 3 | 1 | 1 |
| 4 | 1 | 1 |
| 5 | 1 | 1 |
| 6 | 1 | 1 |
| 7 | 1 | 1 |
| 8 | 1 | 1 |
| 9 | 1 | 1 |
| 10 | 1 | 1 |
| 11 | 1 | 1 |
| 12 | 1 | 1 |
| 13 | 1 | 1 |
| 14 | 1 | 1 |
| 15 | 1 | 1 |
| 16 | 1 | 1 |
| 17 | 1 | 1 |
| 18 | 1 | 1 |
| 19 | 1 | 1 |
| 20 | 1 | 1 |
| 21 | 1 | 1 |
| 22 | 1 | 1 |
| 23 | 1 | 1 |
| 24 | 1 | 1 |
| 25 | 1 | 1 |
| 26 | 1 | 1 |
| 27 | 1 | 1 |
| 28 | 1 | 1 |
| 29 | 1 | 1 |
| 30 | 1 | 1 |
| 31 | 1 | 1 |
| 32 | 1 | 1 |
| 33 | 1 | 1 |
| 34 | 1 | 1 |
| 35 | 1 | 1 |
| 36 | 1 | 1 |
| 37 | 1 | 1 |
| 38 | 1 | 1 |
| 39 | 1 | 1 |
| 40 | 1 | 1 |
| 41 | 1 | 1 |
| 42 | 1 | 1 |
| 43 | 1 | 1 |
| 44 | 1 | 1 |
| 45 | 1 | 1 |
| 46 | 1 | 1 |
| 47 | 1 | 1 |
| 48 | 1 | 1 |
| 49 | 1 | 1 |
| 50 | 1 | 1 |
| 51 | 1 | 1 |
| 52 | 1 | 1 |
| 53 | 1 | 1 |
| 54 | 1 | 1 |
| 55 | 1 | 1 |
| 56 | 1 | 1 |
| 57 | 1 | 1 |
| 58 | 1 | 1 |
| 59 | 1 | 1 |
| 60 | 1 | 1 |
| 61 | 1 | 1 |
| 62 | 1 | 1 |
| 63 | 1 | 1 |
| 64 | 1 | 1 |
| 65 | 1 | 1 |
| 66 | 1 | 1 |
| 67 | 1 | 1 |
| 68 | 1 | 1 |
| 69 | 1 | 1 |
| 70 | 1 | 1 |
| 71 | 1 | 1 |
| 72 | 1 | 1 |
| 73 | 1 | 1 |
| 74 | 1 | 1 |
| 75 | 1 | 1 |
| 76 | 1 | 1 |
| 77 | 1 | 1 |
| 78 | 1 | 1 |
| 79 | 1 | 1 |
| 80 | 1 | 1 |
| 81 | 1 | 1 |
| 82 | 1 | 1 |
| 83 | 1 | 1 |
| 84 | 1 | 1 |
| 85 | 1 | 1 |
| 86 | 1 | 1 |
| 87 | 1 | 1 |
| 88 | 1 | 1 |
| 89 | 1 | 1 |
| 90 | 1 | 1 |
| 91 | 1 | 1 |
| 92 | 1 | 1 |
| 93 | 1 | 1 |
| 94 | 1 | 1 |
| 95 | 1 | 1 |
| 96 | 1 | 1 |
| 97 | 1 | 1 |
| 98 | 1 | 1 |
| 99 | 1 | 1 |
| 100 | 1 | 1 |

Stadtwerke Düsseldorf Aktiengesellschaft

A. Erfolgsplan 1976

| | Ansatz
1976
DM | Ansatz
1975
DM | Ergebnis
1974
DM |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 570 802 400 | 515 447 300 | 464 567 343 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 9 950 000 | 9 868 000 | 11 348 436 |
| 3. Gesamtleistung | 580 752 400 | 525 315 300 | 475 915 779 |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe
(einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungs-
arbeiten) sowie für bezogene Waren | 266 420 500 | 232 740 700 | 190 720 311 |
| 5. Rohertrag | 314 331 900 | 292 574 600 | 285 195 468 |
| 6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 69 700 | 69 700 | 69 720 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 8 600 | 8 600 | 8 656 |
| 8. Erträge aus anderen Finanzanlagen | 100 000 | 53 000 | 190 463 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 156 400 | 128 700 | 1 084 960 |
| 10. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des
Anlagevermögens | - | - | 908 011 |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 102 471 |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklage-
anteil | - | - | 880 |
| 13. sonstige Erträge | 16 054 900 | 14 114 100 | 21 999 537 |
| | 330 721 500 | 306 948 700 | 309 560 166 |
| 14. Löhne und Gehälter | 117 720 300 | 107 018,000 | 108 559 051 |
| 15. soziale Abgaben | 14 810 500 | 13 996 800 | 13 438 192 |
| 16. Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung | 12 462 800 | 9 280 000 | 12 340 499 |
| 17. Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle
Anlagewerte | 60 900 000 | 57 500 000 | 54 786 567 |
| 18. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von
Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten | - | - | 678 843 |
| 19. Verluste aus dem Abgang v. Gegenständen des
Anlagevermögens | - | 248 000 | 2 602 555 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 51 271 800 | 51 315 000 | 39 308 040 |
| 21. Steuern | | | |
| a) vom Einkommen, vom Ertrag u. vom Vermögen | 24 328 200 | 20 060 700 | 17 861 471 |
| b) sonstige | 90 000 | 87 000 | 87 591 |
| 22. Lastenausgleichsvermögensabgabe | 1 235 000 | 1 235 000 | 1 234 861 |
| 23. Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil | - | - | 892 152 |
| 24. Konzessionsabgabe | 20 000 000 | 22 130 300 | 34 637 787 |
| 25. sonstige Aufwendungen | 18 850 400 | 17 997 000 | 19 239 505 |
| 26. Jahresüberschuß | 9 052 500 | 6 080 900 | 3 893 052 |
| 27. Entnahme aus offenen Rücklagen :
aus der Rücklage f.d. Lastenausgleichs-
vermögensabgabe | 823 200 | 823 200 | 823 241 |
| 28. Bilanzgewinn | 9 875 700 | 6 904 100 | 4 716 293 |

Ansätze 1976

| Einnahmen | | | DM |
|--|--|------------------|-------------|
| 1. Vortrag an Planmitteln zum 1.1.1976
(gemäß 1. Nachtrag 1975) | | | 100 000 |
| 2. Abschreibungen | | | |
| a) auf Anlagesachvermögen | | 60 900 000 | |
| b) auf Disagio | | <u>950 000</u> | 61 850 000 |
| 3. Rücklagen | | | |
| Verwendung der Rücklage für Substanzerhaltung | | | 10 000 000 |
| 4. Bauzuschüsse | | | |
| a) für Netzerweiterungen | | 800 000 | |
| b) für Abnehmeranschlüsse | | <u>3 100 000</u> | 3 900 000 |
| 5. Rückstellungen | | | |
| Verwendung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen | | | 1 500 000 |
| 6. Kapitalrückzahlung | | | |
| Tilgung gewährter Darlehen | | | 400 000 |
| 7. Darlehen | | | |
| Aufnahme für Investitionen | | | 98 000 000 |
| 8. sonstige Eigenmittel | | | |
| Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturzulagegesetz | | | 4 000 000 |
| Zu übertragen : | | | 179 750 000 |

Ansätze 1976

| Ausgaben | | DM | DM |
|---|---|------------------|------------|
| 1. Gemeinsame Anlagen | | | |
| a) gemeinsame Anlagen der Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung | | | |
| 237 100 | allgemeine Ausgaben für die Fortleitungsbetriebe, Zentral- und Lehrwerkstatt | 500 000 | |
| 237 110 | Betriebshof Vennhauserstraße - Umstellung von Dampf auf Fernwärmeversorgung | | |
| | Bausumme: 500 000 DM | | |
| | bisherige Bereitstellung: 120 000 DM | 150 000 | |
| b) gemeinsame Anlagen für alle Werke | | | |
| 230 000 | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen u. Erneuerungen | 200 000 | |
| 230 001 | Beschaffung von Büromaschinen | 60 000 | |
| 230 002 | Umbauten im Verwaltungsgebäude | 300 000 | |
| 236 004 | Investitionssteuer | 6 200 000 | |
| 236 010 | Gemein- u. Regiekostenzuschläge | 6 400 000 | |
| 238 000 | Grunderwerb | 2 300 000 | |
| 238 100 | * Erweiterungen und Erneuerungen der Telefon-, Fernsteuer- und Fernmeldeanlagen, einschl. des Kabelnetzes und Korrosionsschutzanlagen | 1 800 000 | |
| 238 600 | geringwertige Wirtschaftsgüter | 400 000 | |
| 238 700 | Erneuerung und Ergänzung des Kraftwagenbestandes | <u>500 000</u> | |
| | Summe gemeinsame Anlagen | | 18 810 000 |
| 2. Elektrizitätsversorgung | | | |
| a) Erzeugung | | | |
| 241 000 | unvorhergesehene Ausgaben für Kraftwerksanlagen | 680 000 | |
| 241 011 | Heizöllager einschl. Zuleitungen zum Kraftwerk Lausward | | |
| | Bausumme: 10 350 000 DM | | |
| | bish. Bereitstellung: 5 869 000 DM | 2 400 000 | |
| 241 013 | Erneuerung v. Kraftwerksanlagen infolge Verschleiß und Lebensdauerüberschreitung | | |
| | bish. Bereitstellung: 4 830 000 DM | 2 000 000 | |
| 241 104 | Veränderungen im Kraftwerk Flingern für den Einsatz als Schwerpunkt | | |
| | Bausumme: 1 700 000 DM | | |
| | bish. Bereitstellung: 980 000 DM | | |
| 242 100 | 300 MW Block E Kraftwerk Lausward | | |
| | Bausumme: 183 500 000 DM | | |
| | bish. Bereitstellung: 105 400 000 DM | 48 190 000 | |
| 242 101 | Maßnahmen für die Einbindung des Blockes E in das Kraftwerk Lausward | | |
| | Bausumme: 17 800 000 DM | | |
| | bish. Bereitstellung: 13 210 000 DM | <u>4 590 000</u> | |
| | Zu übertragen: | 57 860 000 | 18 810 000 |

Ausgaben

Ansätze 1976

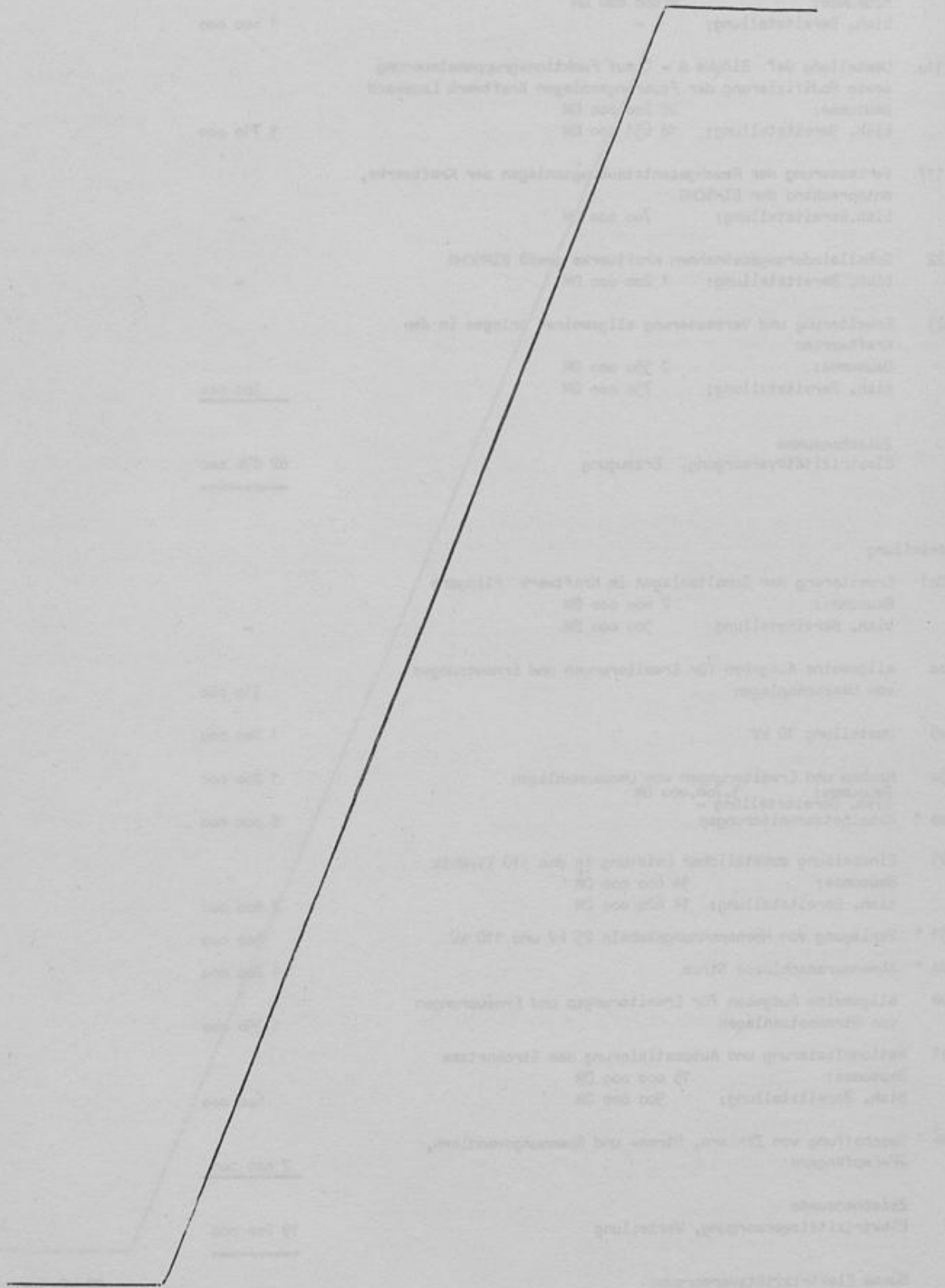
DM

DM

| | | DM | DM |
|--|--|----------------------------|--------------------|
| Übertrag: | | 57 860 000 | 18 810 000 |
| 242 102 | Reserveteile für Gasturbinenanlage und 300 MW-Block
Kraftwerk Lausward
Bausumme: 4 600 000 DM
bish. Bereitstellung: - | 1 000 000 | |
| 242 110 | Umstellung der Blöcke A - C auf Funktionsgruppensteuerung
sowie Modifizierung der Feuerungsanlagen Kraftwerk Lausward
Bausumme: 28 200 000 DM
bish. Bereitstellung: 18 651 000 DM | 3 710 000 | |
| 242 117 | Verbesserung der Rauchgasentstäubungsanlagen der Kraftwerke,
entsprechend der BIMSCHG
bish. Bereitstellung: 700 000 DM | - | |
| 242 122 | Schallminderungsmaßnahmen Kraftwerke gemäß BIMSCHG
bish. Bereitstellung: 1 200 000 DM | - | |
| 242 123 | Erweiterung und Verbesserung allgemeiner Anlagen in den
Kraftwerken
Bausumme: 2 550 000 DM
bish. Bereitstellung: 750 000 DM | <u>300 000</u> | |
| Zwischensumme
Elektrizitätsversorgung, Erzeugung | | <u>62 870 000</u>
***** | |
| b) Verteilung | | | |
| 243 201 | Erweiterung der Schaltanlagen im Kraftwerk Flingern
Bausumme: 2 000 000 DM
bish. Bereitstellung: 500 000 DM | - | |
| 244 100 | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen
von Umspannanlagen | 310 000 | |
| 244 105 | Umstellung 10 kV | 1 200 000 | |
| 244 150 | Neubau und Erweiterungen von Umspannanlagen
Bausumme: 3.700.000 DM
bish. Bereitstellung: - | 1 200 000 | |
| 245 100 * | Kabelnetzerweiterungen | 8 000 000 | |
| 245 125 | Einspeisung zusätzlicher Leistung in das 110 kV-Netz
Bausumme: 34 600 000 DM
bish. Bereitstellung: 14 620 000 DM | 2 800 000 | |
| 245 151 * | Verlegung von Hochspannungskabeln 25 kV und 110 kV | 500 000 | |
| 245 200 * | Abnehmeranschlüsse Strom | 1 200 000 | |
| 245 300 | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen
von Stromnetzanlagen | 1 390 000 | |
| 245 301 | Rationalisierung und Automatisierung des Stromnetzes
Bausumme: 15 000 000 DM
bish. Bereitstellung: 900 000 DM | 600 000 | |
| 246 100 * | Beschaffung von Zählern, Strom- und Spannungswandlern,
TF-Empfängern | <u>2 000 000</u> | |
| Zwischensumme
Elektrizitätsversorgung, Verteilung | | <u>19 200 000</u>
***** | |
| Summe Elektrizitätsversorgung | | | 82 070 000 |
| Zu übertragen: | | | <u>100 880 000</u> |

Übertrag :

179 750 000



Zu Übertragen:

179 750 000

Ausgaben

Ansätze 1976

DM

DM

Übertrag :

100 880 000

3. Gasversorgung

a) Verteilung

| | | | |
|----------|--|-----------|------------|
| 255 100* | Rohrnetzerweiterungen Gas, einschl. Druckregleranlagen | 3 000 000 | |
| 255 101* | Rohrnetzerneuerungen Gas | 3 500 000 | |
| 255 113 | Gas-MD-Ringverbindung Nordbrücke-Heerdt
Bausumme: 600 000 DM
bish. Bereitstellung: - | 400 000 | |
| 255 117 | Gasversorgung Hellerhof
Bausumme: 2 500 000 DM
bish. Bereitstellung: 1 200 000 DM | - | |
| 255 120 | Gas-MD-Schiene Nord-Bilk
Bausumme: 5 700 000 DM
bish. Bereitstellung: 2 100 000 DM | 1 000 000 | |
| 255 200* | Abnehmeranschlüsse Gas | 900 000 | |
| 255 201* | Erneuerung von Abnehmeranschlüssen Gas | 250 000 | |
| 255 202* | Gasdruckreglerbeschaffung und -einbau (Abnehmerbereich) | 150 000 | |
| 255 300 | weiterer Ausbau der Fernwirkanlage
Bausumme: 800 000 DM
bish. Bereitstellung: 300 000 DM | 200 000 | |
| 256 100* | Beschaffung von Gas-Meßeinrichtungen, Mengenumwertern
Codedruckern | 800 000 | |
| | Summe Gasversorgung | | 10 200 000 |

4. Wasserversorgung

a) Gewinnung

| | | | |
|---------|---|-----------|-------------|
| 260 000 | Sicherungsmaßnahmen
Bausumme: 500 000 DM
bish. Bereitstellung: 200 000 DM | 100 000 | |
| 260 050 | Erweiterung der Wasseraufbereitungsanlage Holthausen
Bausumme: 16 000 000 DM
bish. Bereitstellung: 10 000 000 DM | 6 000 000 | |
| 261 000 | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen
von Wasserwerksanlagen | 450 000 | |
| 261 007 | Aufwendungen zur Erfüllung von Maßnahmen in den
Schutz zonen I und II Wasserwerk Flehe
Bausumme: 650 000 DM
bish. Bereitstellung: 200 000 DM | 200 000 | |
| 261 008 | Umstellung der Heizung auf Gas im Wasserwerk Flehe
Bausumme: 250 000 DM
bish. Bereitstellung: - | 250 000 | |
| 261 011 | Erneuerung der Schaltanlage PW IV Wasserwerk Flehe
Bausumme: 300 000 DM
bish. Bereitstellung: - | 300 000 | |
| 261 050 | Reaktivierungsanlage für Aktivkohle
Bausumme: 5 600 000 DM
bish. Bereitstellung: 2 000 000 DM | 2 630 000 | |
| | Zu Übertragen: | 9 930 000 | 111 080 000 |

Einnahmen

Ansätze 1976
DM

Übertrag:

179 750 000

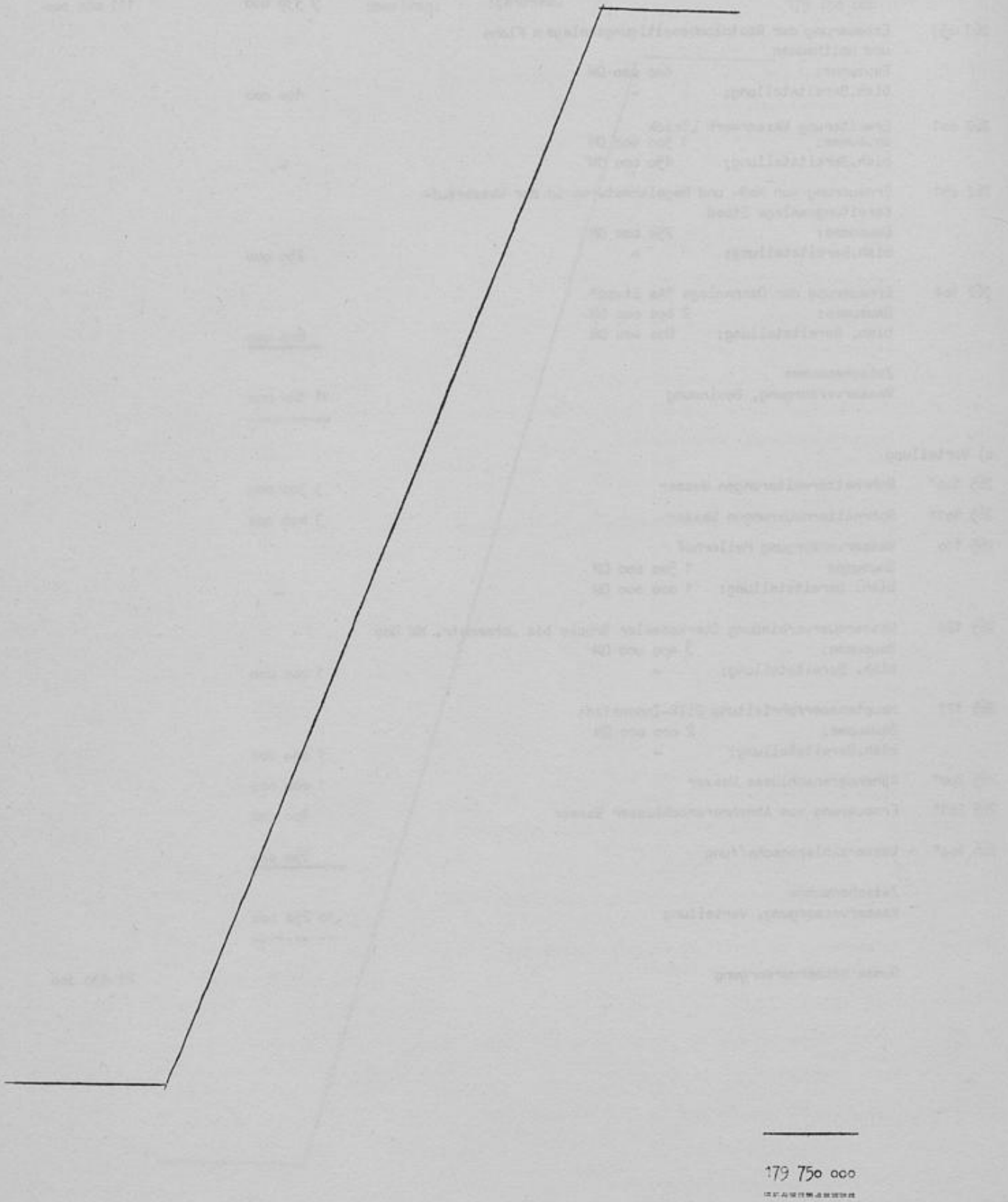
Zu übertragen:

179 750 000

| | | Ausgaben | Ansätze 1976 | |
|--|---|--------------|----------------|--------------------|
| | | | DM | DM |
| | | Übertrag: | 9 930 000 | 111 080 000 |
| 261 053 | Erneuerung der Restozonbeseitigungsanlage n Flehe und Holthausen | | | |
| | Bausumme: | 400 000 DM | | |
| | bish. Bereitstellung: | - | 400 000 | |
| 262 001 | Erweiterung Wasserwerk Lörick | | | |
| | Bausumme: | 1 500 000 DM | | |
| | bish. Bereitstellung: | 450 000 DM | - | |
| 262 051 | Erneuerung von Meß- und Regelarmaturen in der Wasseraufbereitungsanlage Staad | | | |
| | Bausumme: | 250 000 DM | | |
| | bish. Bereitstellung: | - | 250 000 | |
| 262 104 | Erneuerung der Ozonanlage "Am Staad" | | | |
| | Bausumme: | 2 000 000 DM | | |
| | bish. Bereitstellung: | 800 000 DM | <u>600 000</u> | |
| Zwischensumme Wasserversorgung, Gewinnung | | | 11 180 000 | |
| b) Verteilung | | | | |
| 265 100* | Rohrnetzerweiterungen Wasser | | 3 300 000 | |
| 265 101* | Rohrnetzerneuerungen Wasser | | 3 000 000 | |
| 265 110 | Wasserversorgung Hellerhof | | | |
| | Bausumme | 1 500 000 DM | | |
| | bish. Bereitstellung: | 1 000 000 DM | - | |
| 265 120 | Wasserquerverbindung Oberkasseler Brücke bis Johannstr. NW 800 | | | |
| | Bausumme: | 3 400 000 DM | | |
| | bish. Bereitstellung: | - | 1 000 000 | |
| 265 121 | Hauptwasserrohrleitung Bilk-Innenstadt | | | |
| | Bausumme: | 2 000 000 DM | | |
| | bish. Bereitstellung: | - | 1 000 000 | |
| 265 200* | Abnehmeranschlüsse Wasser | | 1 000 000 | |
| 265 201* | Erneuerung von Abnehmeranschlüssen Wasser | | 700 000 | |
| 266 100* | Wasserzählerbeschaffung | | <u>250 000</u> | |
| Zwischensumme Wasserversorgung, Verteilung | | | 10 250 000 | |
| Summe Wasserversorgung | | | | 21 430 000 |
| Zu übertragen: | | | | <u>132 510 000</u> |

Übertrag:

179 750 000



| | Ausgaben | Ansätze 1976 | |
|--|--|------------------|----------------|
| | | DM | DM |
| 5. Fernwärmeversorgung | Übertrag : | | 132 510 000 |
| a) Erzeugung | | | |
| 271 000 | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Fernwärmeerzeugungsanlagen | 365 000 | |
| 271 300 | Abhitzeessel Kraftwerk Flingern
Bausumme: 3 600 000 DM
bish. Bereitstellung: 1 480 000 DM | - | |
| | Zwischensumme Fernwärmeversorgung, Erzeugung | <u>365 000</u> | |
| b) Verteilung | | | |
| 275 101* | Rohrnetzerneuerungen, Fernwärme | 300 000 | |
| 275 111 | Fernwärmeverteilungsleitungen und Übergabestationen Garath | 100 000 | |
| 275 124 | Fernwärmeversorgung Innenstadt II
Bausumme: 34 800 000 DM
bish. Bereitstellung: 4 500 000 DM | 5 600 000 | |
| 275 151 | allgemeine Planungsmittel Fortleitung Fernwärme | 100 000 | |
| 276 100* | Beschaffung von Warmwasser- und Wärmemengenzählern | <u>250 000</u> | |
| | Zwischensumme Fernwärmeversorgung, Verteilung | <u>6 350 000</u> | |
| | Summe Fernwärmeversorgung | | 6 715 000 |
| 6. Bäderbetriebe (Stadtbad Kettwiger Straße) | | | |
| 280 000 | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen u. Erneuerungen | <u>90 000</u> | |
| | Summe Bäderbetriebe | | 90 000 |
| 7. Tilgungen und sonstige Ansätze | | | |
| a) Tilgungen | | | |
| 236 000 | Darlehensstilgungen | 31 000 000 | |
| b) sonstige Ausgabenansätze | | | |
| 232 001 | Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter u.a. | 700 000 | |
| 236 001 | Entnahme aus der freien Rücklage für die Lastenausgleichs- vermögensabgabe u.a. | 830 000 | |
| 236 002 | Abschreibungen auf erhaltene Bauzuschüsse | 4 730 000 | |
| 236 003 | Disagio für aufzunehmende Darlehen | <u>2 910 000</u> | |
| | Summe Tilgungen und sonstige Ansätze | | 40 170 000 |
| 8. freie Planmittel zum 31.12.1976 | | | <u>265 000</u> |
| | | | 179 750 000 |
| | | | ===== |

Der Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf Aktiengesellschaft ist ermächtigt:

- bei Vorhaben, deren Bauzeit sich über mehrere Jahre erstreckt, Aufträge bis zur Höhe der genannten Bausumme und
- bei den mit * gekennzeichneten Finanzplanpositionen Aufträge zu Lasten der Ansätze des folgenden Jahres bis zur Höhe eines Viertels der betreffenden Ansätze des laufenden Jahres zu vergeben.

Wirtschaftsplan
der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG
(Eigengesellschaft)

| Aufwendungen | | Ansatz
1976
DM | Ansatz
1975
DM | Ist
1974
DM |
|--------------|---|----------------------|----------------------|-------------------|
| A 1 | Löhne und Gehälter | 3 000 000,— | 2 985 000,— | 2 641 216,76 |
| A 2 | Soziale Abgaben | 385 000,— | 385 000,— | 340 706,95 |
| A 3 | Aufwendungen f. Altersversorgung
und Unterstützung | 765 000,— | 765 000,— | 718 938,82 |
| A 4 | Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe etc. | 1 179 000,— | 1 141 000,— | 1 253 676,38 |
| A 5 | Abschreibungen | | | |
| | a) normale auf Anlagen | 945 000,— | 988 000,— | 938 742,62 |
| | b) nach EStG § 6 b | 2 259 000,— | 2 500 000,— | 1 250 240,— |
| A 6 | Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | - | - | 51 058,01 |
| A 7 | Verluste aus Wertminderungen oder
dem Abgang von Gegenständen des
Umlaufvermögens | - | - | 15 145,82 |
| A 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1 074 000,— | 1 230 000,— | 968 703,92 |
| A 9 | Steuern: | | | |
| | a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen | 732 000,— | 629 000,— | 825 055,01 |
| | b) Sonstige | 3 000,— | 3 000,— | 37 412,10 |
| | c) Lastenausgleichs-Vermögensabgabe | 9 000,— | 13 000,— | 14 402,60 |
| A 10 | Einstellung in Sonderposten mit
Rücklageanteil | - | - | 718 906,54 |
| A 11 | Sonstiger Aufwand | 740 000,— | 601 000,— | 714 925,37 |
| A 12 | Rekultivierungsrückstellung | - | 300 000,— | - |
| | | 11 091 000,— | 11 540 000,— | 10 489 130,90 |

plan 1976

| Erträge | Ansatz
1976
DM | Ansatz
1975
DM | Ist
1974
DM |
|--|----------------------|----------------------|-------------------|
| E 1 Umsatzerlöse | | | |
| a) Bahnbetrieb | 3 750 000,— | 3 266 000,— | 3 363 185,59 |
| b) Neue Messe | - | - | 417 316,53 |
| c) Erbbauzinsen und Mieten | 1 650 000,— | 1 486 000,— | 1 536 421,68 |
| d) Wohnhausmieten | 1 200 000,— | 1 188 000,— | 1 229 209,12 |
| e) Parkhaus Karlplatz | 1 300 000,— | 1 287 000,— | 1 207 948,73 |
| f) Betreuungsgebühren NMD | - | - | 98 311,38 |
| g) Elbsee Dosierkieswerk, R. Töpfer GmbH | 400 000,— | 700 000,— | - |
| E 2 Aktivierete Eigenleistung | 50 000,— | 40 000,— | 73 962,— |
| E 3 Erträge aus anderen Finanzanlagen | 5 000,— | - | 264,51 |
| E 4 Zinsen und ähnliche Erträge | - | 15 000,— | 206 958,14 |
| E 5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen
zu Gegenständen des Anlagevermögens | - | - | 726 715,95 |
| E 6 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschal-
wertberichtigung zu Forderungen | - | - | 623,— |
| E 7 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 276 941,65 |
| E 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten
mit Rücklageanteil | 2 259 000,— | 2 500 000,— | 1 250 240,— |
| E 9 Sonstige Erträge | 7 000,— | - | 4 042,96 |
| E 10 Außerordentliche Erträge | - | - | 34 932,47 |
| E 11 Verlust | 470 000,— | 1 058 000,— | 62 057,19 |
| | 11 091 000,— | 11 540 000,— | 10 489 130,90 |

B. Finanz -

| Einnahmen | DM |
|---|--------------|
| 1. <u>Planmittelbestand per 1. 1. 1976</u> | 19 000,-- |
| 2. <u>Planmäßige Abschreibungen</u> | |
| a) Anlagen | 945 000,-- |
| b) Disagio | 7 000,-- |
| 3. <u>Zuschuß zum Ausbau Parkhaus</u> | |
| aus Abfindungssumme der Anlieger gem.
Landesbauordnung;
Gesamtzuschuß 400 000,-- DM | |
| 2. Rate | 100 000,-- |
| 4. <u>Stadt Düsseldorf</u> | |
| Zuführung zum Eigenkapital | 400 000,-- |
| 5. Darlehn | 5 350 000,-- |
| | 6 821 000 |

| Ausgaben | DM |
|--|---------------|
| <u>1. Bahnbetrieb</u> | |
| a) Erweiterung Stellwerk | 120 000,— |
| b) Erneuerung Lautsprecheranlage im Übergabebahnhof | 50 000,— |
| c) Generalüberholung | 200 000,— |
| d) Maschinen und maschinelle Anlagen | 10 000,— |
| e) Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Geräte | 5 000,— |
| f) Planierdraupe | 50 000,— |
|
 | |
| <u>2. Parkhaus</u> | |
| Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Geräte | 5 000,— |
| <u>3. Verwaltung</u> | |
| Einrichtung, Büromaschinen, Fahrzeugpark | 37 000,— |
|
 | |
| <u>4. Beteiligung NOWEA</u> | |
| Erhöhung Anteil am Gesamt-Kapital | |
| DM 1 600 000,— | |
| 2. Rate | 400 000,— |
|
 | |
| <u>5. Beteiligung Töpfer Dosierkieswerk</u> | |
| Kaufpreis DM 1 000 000,— | |
| 2. Rate | 140 000,— |
|
 | |
| <u>6. Bauvorhaben</u> | |
| 6.1 Erschließung Benrodestr. | 2 250 000,— |
| 6.2 Erschließung Stichstr. Paul-Thomas-Str./Bonner Str. | 1 000 000,— |
| 6.3 Westfalenstr. Errichtung Bibliothek und Künstlerateliers | |
| Gesamtbaukosten | 3 000 000 DM |
| 1. Rate 1976 | 1 500 000,— |
| (2. Rate 1977 | 1 500 000 DM) |
|
 | |
| <u>7. Darlehnstilgung</u> | 530 000,— |
| <u>8. Verlust 1976</u> | 470 000,— |
| <u>9. Planmittelbestand 31.12.1976</u> | 4 000,— |
| | 6 821 000,— |
| | 6 821 000,— |

Handwritten Table of Contents

1. Einleitung

2. Die Bedeutung der ...

3. Die ...

4. Die ...

5. Die ...

6. Die ...

7. Die ...

8. Die ...

9. Die ...

10. Die ...

11. Die ...

12. Die ...

13. Die ...

14. Die ...

15. Die ...

16. Die ...

17. Die ...

18. Die ...

19. Die ...

20. Die ...

21. Die ...

22. Die ...

23. Die ...

24. Die ...

25. Die ...

26. Die ...

27. Die ...

28. Die ...

29. Die ...

30. Die ...

31. Die ...

32. Die ...

33. Die ...

34. Die ...

35. Die ...

36. Die ...

37. Die ...

38. Die ...

39. Die ...

40. Die ...

41. Die ...

42. Die ...

43. Die ...

44. Die ...

45. Die ...

46. Die ...

47. Die ...

48. Die ...

49. Die ...

50. Die ...

51. Die ...

52. Die ...

53. Die ...

54. Die ...

55. Die ...

56. Die ...

57. Die ...

58. Die ...

59. Die ...

60. Die ...

61. Die ...

62. Die ...

63. Die ...

64. Die ...

65. Die ...

66. Die ...

67. Die ...

68. Die ...

69. Die ...

70. Die ...

71. Die ...

72. Die ...

73. Die ...

74. Die ...

75. Die ...

76. Die ...

77. Die ...

78. Die ...

79. Die ...

80. Die ...

81. Die ...

82. Die ...

83. Die ...

84. Die ...

85. Die ...

86. Die ...

87. Die ...

88. Die ...

89. Die ...

90. Die ...

91. Die ...

92. Die ...

93. Die ...

94. Die ...

95. Die ...

96. Die ...

97. Die ...

98. Die ...

99. Die ...

100. Die ...

Wirtschaftsplan
der Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA

| Posten | 1970 | 1971 | 1972 |
|--------------------------|-----------|-----------|-----------|
| Umsatz | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| Material für Messeaufbau | 100.000 | 110.000 | 120.000 |
| Personalaufwand | 200.000 | 210.000 | 220.000 |
| Verwaltungskosten | 150.000 | 160.000 | 170.000 |
| Zinsen | 50.000 | 55.000 | 60.000 |
| Steuern | 30.000 | 35.000 | 40.000 |
| sonstige | 20.000 | 25.000 | 30.000 |
| Ergebnis | 650.000 | 710.000 | 760.000 |

UNIVERSITÄT DÜSSELDORF
BIBLIOTHEK

A. Erfolgsplan

| | Ansatz
1976
DM | Ansatz
1975
DM | Ist
1974
DM |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| Umsatzerlöse | 59.605.000 | 91.227.000 | 64.231.000 |
| Kosten für die Durchführung von Messen | <u>33.514.000</u> | <u>59.694.000</u> | <u>37.127.000</u> |
| Bruttoerfolg | 26.091.000 | 31.533.000 | 27.104.000 |
| Verwaltungs- und technische Gemeinkosten | 16.504.000 | 14.958.000 | 13.738.000 |
| Abschreibungen | 10.200.000 | 10.200.000 | 9.317.000 |
| Zinsen und Steuern | <u>6.217.000</u> | <u>7.290.000</u> | <u>6.081.000</u> |
| Neutrales Ergebnis | <u>./. 42.000</u> | <u>./. 20.000</u> | <u>./. 174.000</u> |
|
 | | | |
| Jahresergebnis vor ertragsabhängigen Steuern | | | |
| Steuern | <u>./. 6.872.000</u> | <u>./. 935.000</u> | <u>./. 2.206.000</u> |

B. Finanzplan

| <u>Mittelherkunft</u> | <u>Ansatz 1976</u> | <u>DM</u> |
|--|--------------------|-------------------|
| 1. Mittel aus der Veräußerung
von Geschäftsanteilen | | 5.400.000 |
| 2. Abschreibungen | | 10.270.000 |
| 3. Erhaltene Anzahlungen für
zukünftige Messen | | 3.000.000 |
| 4. Darlehenstilgung | | 68.000 |
| | | <u>18.738.000</u> |
| <u>Mittelverwendung</u> | | |
| 1. Änderungs- und Ergänzungs-
maßnahmen Neue Messe | | 3.847.000 |
| 2. Allgemeine Investitionen | | 679.000 |
| 3. Auflösung von Rückstellungen | | 4.377.000 |
| 4. Darlehenstilgungen | | 1.163.000 |
| 5. Leistungen für zukünftige Messen | | 1.500.000 |
| 6. Arbeitgeberdarlehen | | 50.000 |
| 7. Unvorhergesehenes | | 250.000 |
| 8. Jahresfehlbetrag | | <u>6.872.000</u> |
| | | <u>18.738.000</u> |

Wirtschaftsplan

der Bäderbetriebe

| Aufwand | DM | Ansatz 1976
DM |
|---|-------------------------------------|----------------------|
| <u>I. Ausgaben aus dem Badebetrieb</u> | | |
| Gehälter | 2 041 200,-- | |
| Löhne | 7 358 300,-- | |
| Fremdlieferungen | 1 357 900,-- | |
| Fremdleistungen | <u>4 444 700,--</u> | 15 202 100,-- |
| <u>II. Sonstige Ausgaben für:</u> | | |
| Versicherungen | 63 000,-- | |
| Werbung | 72 000,-- | |
| Steuern vom Einkommen,
vom Ertrag und vom Vermögen
gemeinsame Anlagen | <u>4 300,--</u>
<u>16 400,--</u> | 155 700,-- |
| <u>III. Gemeinkostenzuschläge für:</u> | | |
| Löhne | 2 501 800,-- | |
| Material | 135 800,-- | |
| Betriebsführung | <u>340 200,--</u> | 2 977 800,-- |
| <u>IV. Kosten der Finanzierung</u> | | |
| Abschreibungen | 1 900 000,-- | |
| <u>Zinsen</u> | <u>1 749 500,--</u> | <u>3 649 500,--</u> |
| | | <u>21 985 100,--</u> |

betriebe

plan

Ertrag

Ansatz 1976
DM

I. Erträge aus dem Badebetrieb

5 378 000,--

II. Sonstige Erträge

Erträge aus Vermietung und Verpachtung

127 200,--

III. Jahresfehlbetrag

15 979 900,--

21 985 100,--

nachrichtlich:

4. Ermittlung der Ersatzleistungen

Jahresfehlbetrag
Abschreibungen
Zinsen

15 979 900,--
./.
1 900 000,--
./.
1 749 500,--

Ersatzleistung
lt. Haushaltsplan

12 330 400,--

| Einnahmen | DM | Ansatz 1976
DM |
|---|--------------------|---------------------|
| I. <u>Abschreibungen</u> * | | 1 900 000,— |
| II. <u>Mittel des Verwaltungshaushaltes</u> | | |
| a) für Ersatzleistungen | 12 330 400,— | |
| b) für Zinsen | <u>1 749 500,—</u> | 14 079 900,— |
| III. <u>Mittel des Vermögenshaushaltes</u> | | |
| 1. für Investitionen | | |
| a) aus Darlehen | 7 574 000,— | |
| 2. für Tilgungen von Darlehen | | |
| a) aus Eigenmitteln | <u>1 246 255,—</u> | 2 065 255,— |
| | | <u>24 800 155,—</u> |

* ohne die Altanlagen Hallenbad Monheim und Freibäder Lörick und Stockum.

betriebe

plan

Ausgaben

DM

Ansatz 1976
DM

I. Investitionen

1. allgemeine Ausgaben für Erweiterungen
und Erneuerungen

557 000,--

2. Hallenfreibad Stockum

a) Erstellung einer Trafostation 10 kV,
500 kVA einschl. Verteilung

75 000,--

b) Neubau eines Verdrängungswasserspeichers sowie
Rückführung des Überlaufniedrigwassers, Instandsetzung
der Umwälzleitungen einschl. Nebenarbeiten

554 000,--

c) Ergänzung bzw. Änderung des Erholungs-
bereiches "Mutter und Kind", Herrichtung eines
Kletterspielplatzes; Einrichtung eines Sand-
spielkastens

35.000,--

d) Erneuerung der Restaurationskioske

293 000,--

957 000,--

3. Freibad Monheim

Bausumme: 5 496 225,-- DM

bish. Bereit-
stellung: 5 496 225,-- DM

-,--

4. Freibad Flingern

Bausumme: 12 750 000,-- DM

bish. Bereit-
stellung: 5 377 000,-- DM

6 060 000,--

II. Tilgung von Darlehen

1 246 255,--

III. Abdeckung Jahresfehlbetrag

15 979 500,--

24 800 155,--

A. Erfolgs-

| Ausgaben | Ansatz 1976
DM |
|--|-------------------|
| <u>I. Ausgaben aus dem Badebetrieb</u> | |
| Gehälter | 182 000,— |
| Löhne | 567 000,— |
| Fremdlieferungen | 111 300,— |
| Fremdleistungen | <u>362 700,—</u> |
| | 1 223 000,— |
| <u>II. Gemeinkostenzuschläge für:</u> | |
| Löhne | 192 800,— |
| Material | 11 100,— |
| Betriebsführung | <u>26 500,—</u> |
| | 230 400,— |
| <u>III. Sonstige Ausgaben</u> | 10 000,— |
| ----- | ----- |
| | 1 463 400,— |
| ----- | ----- |

B. Finanz-

| Einnahmen | Ansatz 1976
DM |
|--|-------------------|
| <u>I. Mittel des Verwaltungshaushaltes</u>
für Ersatzleistungen | 1 306 400,— |
| <u>II. Mittel des Vermögenshaushaltes</u>
aus Darlehen | 80 000,— |
| ----- | ----- |
| | 1 386 400,— |
| ----- | ----- |

Hallenbad

plan

Einnahmen

Ansatz 1976
DM

I. Erträge aus dem Badebetrieb

157 000,--

II. Jahresfehlbetrag

1 306 400,--

1 463 400,--

plan

Ausgaben

Ansatz 1976
DM

I. Investitionen

Ausgaben für bewegliches
Inventar (Erstausstattung)

80 000,--

II. Abdeckung des Jahresfehlbetrages

1 306 400,--

1 386 400,--

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

1. 1. 1. 1. 1.
1. 1. 1. 1. 1.

Erfolgsplan 19761. Aufwendungen:

| | Personenkraft-
verkehr
Soll
DM | Eisen-
bahn
Soll
DM | Güterkraft-
verkehr
Soll
DM | Gesamt
Soll
DM |
|-------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| 1.1 Personalkosten | 2 032 700 | 922 500 | 212 980 | 3 168 180 |
| 1.2 Betriebsstoffe | 481 100 | 260 500 | 289 700 | 1 031 300 |
| 1.3 Abschreibungen | 175 000 | 55 000 | 71 100 | 301 100 |
| 1.4 Zinsaufwendungen | 24 000 | 1 500 | 4 500 | 30 000 |
| 1.5 Steuern | 31 000 | 13 000 | 33 000 | 77 000 |
| 1.6 Sonst. Aufwendungen | 87 500 | 102 900 | 24 020 | 214 420 |
| | <u>2 831 300</u> | <u>1 355 400</u> | <u>635 300</u> | <u>4 822 000</u> |

2. Erträge:

| | | | | |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
| 2. Erlöse, gesamt | 2 497 000 | 1 100 500 | 540 000 | 4 137 500 |
|-------------------|-----------|-----------|---------|-----------|

| | | | | |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|
| Verlust | <u>334 300</u> | <u>254 900</u> | <u>95 300</u> | <u>684 500</u> |
|---------|----------------|----------------|---------------|----------------|

Finanzplan 1976

1) Benötigte Mittel:

| | |
|---|----------------|
| 1.1 für Anlagenersatz lt. Einzelnachweis, Ziffer 3.1 | 550 000,— DM |
| 1.2 für Anlagenerweiterung lt. Einzelnachweis, Ziffer 3.2 | —,— DM |
| 1.3 für Anlagenneubau lt. Einzelnachweis, Ziffer 3.3 | 1 000 000,— DM |
| | 1 550 000,— DM |
| | 1 550 000,— DM |

2) Verfügbare Mittel:

| | |
|---|----------------|
| 2.1 aus gewöhnlichen Abschreibungen | 301 100,— DM |
| 2.2 aus Bankguthaben | —,— DM |
| 2.3 aus Investitionszuschuß der Kapitaleigner | 248 900,— DM |
| 2.4 aus Kapitalaufstockung | 1 000 000,— DM |
| | 1 550 000,— DM |
| | 1 550 000,— DM |

3) Einzelnachweis:

3.1 Anlagenersatz:

| | | |
|--|-------------------------------|--------------|
| 3.11 Erneuerung von rd. 500 m Gleis
mit Hilfe von Landesmitteln
rd.
50 % Zuwendung Oberbauszuschuß NRW | 120 000,—
<u>60 000,—</u> | 60 000,— DM |
| 3.12 Beschaffung von 4 Standard-Linienomnibusse
Daimler-Benz o305 mit Investitionshilfe-
programm NRW (IHP)
gem. IHP je Bus 60 000,— DM = | 555 000,—
<u>240 000,—</u> | 315 000,— DM |
| 3.13 Beschaffung eines 38 t Sattelzuges
bzw. Hängerzuges | | 160 000,— DM |
| 3.14 Geschäftsausstattung | | 15 000,— DM |
| | | 550 000,— DM |

3.2 Anlagenerweiterung:

| | | |
|--------------|--|--------|
| keine Mittel | | —,— DM |
|--------------|--|--------|

3.3 Anlagenneubau:

Für Kauf von Grundstücken für Verlegung
der Eisenbahntrassen aus dem Ortsmittebereich

| | | |
|--|--|----------------|
| 3.31 bisher im Finanzplan 1975
gesperrte Finanzmittel | | 500 000,— DM |
| 3.32 weitere Mittel für Grundstückskäufe | | 500 000,— DM |
| | | 1 000 000,— DM |

| Author | Title | Year | Price |
|--------|-------|------|-------|
| 1.1 | ... | ... | ... |
| 1.2 | ... | ... | ... |
| 1.3 | ... | ... | ... |
| 1.4 | ... | ... | ... |
| 1.5 | ... | ... | ... |
| 1.6 | ... | ... | ... |
| 1.7 | ... | ... | ... |
| 1.8 | ... | ... | ... |
| 1.9 | ... | ... | ... |
| 1.10 | ... | ... | ... |
| 1.11 | ... | ... | ... |
| 1.12 | ... | ... | ... |
| 1.13 | ... | ... | ... |
| 1.14 | ... | ... | ... |
| 1.15 | ... | ... | ... |
| 1.16 | ... | ... | ... |
| 1.17 | ... | ... | ... |
| 1.18 | ... | ... | ... |
| 1.19 | ... | ... | ... |
| 1.20 | ... | ... | ... |
| 1.21 | ... | ... | ... |
| 1.22 | ... | ... | ... |
| 1.23 | ... | ... | ... |
| 1.24 | ... | ... | ... |
| 1.25 | ... | ... | ... |
| 1.26 | ... | ... | ... |
| 1.27 | ... | ... | ... |
| 1.28 | ... | ... | ... |
| 1.29 | ... | ... | ... |
| 1.30 | ... | ... | ... |
| 1.31 | ... | ... | ... |
| 1.32 | ... | ... | ... |
| 1.33 | ... | ... | ... |
| 1.34 | ... | ... | ... |
| 1.35 | ... | ... | ... |
| 1.36 | ... | ... | ... |
| 1.37 | ... | ... | ... |
| 1.38 | ... | ... | ... |
| 1.39 | ... | ... | ... |
| 1.40 | ... | ... | ... |
| 1.41 | ... | ... | ... |
| 1.42 | ... | ... | ... |
| 1.43 | ... | ... | ... |
| 1.44 | ... | ... | ... |
| 1.45 | ... | ... | ... |
| 1.46 | ... | ... | ... |
| 1.47 | ... | ... | ... |
| 1.48 | ... | ... | ... |
| 1.49 | ... | ... | ... |
| 1.50 | ... | ... | ... |

1950

| I. Betriebsergebnis | | II. Betriebsergebnis | | III. Betriebsergebnis | | IV. Betriebsergebnis | | V. Betriebsergebnis | |
|---|---------|----------------------|---------|-----------------------|---------|----------------------|---------|---------------------|---------|
| Umsatz | Verkauf | Umsatz | Verkauf | Umsatz | Verkauf | Umsatz | Verkauf | Umsatz | Verkauf |
| Wirtschaftsplan | | | | | | | | | |
| Elektrizitätswerk der Stadt Monheim GmbH | | | | | | | | | |
| I. Betriebsergebnis | | | | | | | | | |
| 1. Verkaufserlöse | | | | | | | | | |
| 2. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 3. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 4. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 5. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 6. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 7. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 8. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 9. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 10. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 11. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 12. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 13. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 14. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 15. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 16. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 17. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 18. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 19. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 20. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 21. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 22. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 23. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 24. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 25. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 26. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 27. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 28. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 29. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 30. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 31. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 32. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 33. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 34. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 35. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 36. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 37. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 38. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 39. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 40. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 41. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 42. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 43. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 44. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 45. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 46. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 47. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 48. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 49. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 50. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 51. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 52. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 53. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 54. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 55. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 56. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 57. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 58. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 59. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 60. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 61. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 62. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 63. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 64. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 65. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 66. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 67. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 68. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 69. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 70. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 71. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 72. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 73. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 74. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 75. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 76. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 77. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 78. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 79. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 80. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 81. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 82. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 83. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 84. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 85. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 86. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 87. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 88. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 89. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 90. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 91. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 92. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 93. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 94. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 95. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 96. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 97. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 98. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 99. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |
| 100. Erlöse aus dem Verkauf von | | | | | | | | | |

Wirtschaftsplan Elektrizitätswerk der Stadt Monheim GmbH.

Erfolgsplan 1976

| Aufwand | Ansatz
1976
DM | Ansatz
1975
DM | Ansatz
1974
DM |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <u>I. Betriebsaufwand</u> | | | |
| 1. Laufender Aufwand | 6.192.200,— | 5.300.000,— | 4.910.000,— |
| 2. Umspannung | 29.000,— | 30.000,— | 26.500,— |
| 3. Verteilung | 200.000,— | 183.000,— | 170.000,— |
| <u>II. Geschäftsaufwand</u> | | | |
| 1. Verwaltung | 759.420,— | 583.120,— | 500.820,— |
| 2. Werbung | 10.500,— | 6.500,— | 6.000,— |
| 3. Berufsbeiträge | 9.600,— | 4.250,— | 4.250,— |
| 4. Gesamter Versorgungsaufwand | 22.600,— | 14.000,— | 11.900,— |
| 5. Gemeinsamer Restaufwand | 95.000,— | 94.000,— | 69.080,— |
| <u>III. Finanzaufwand</u> | | | |
| 1. Gewöhl. Abschreibungen auf
das Anlagevermögen | 878.100,— | 550.000,— | 573.000,— |
| 2. Zuführung zur Wertberich-
tigung zum Umlaufvermögen | 10.000,— | 9.000,— | 8.500,— |
| 3. Steuern von Einkommen vom
Ertrag und vom Vermögen | 155.000,— | 225.600,— | 195.800,— |
| 4. Zinsaufwand | 299.300,— | 222.210,— | 230.550,— |
| 5. Konzessionsabgabe | 895.200,— | 790.000,— | 709.700,— |
| <u>IV. Außergewöhnlicher Aufwand</u> | | | |
| 1. Sonstiger außergewöhnlicher Aufwand | 1.000,— | 1.000,— | 1.000,— |
| <u>V. Jahresgewinn</u> | | | |
| | 120.980,— | 288.270,— | 283.250,— |
| | <u>9.677.900,—</u> | <u>8.300.950,—</u> | <u>7.700.350,—</u> |

Finanzplan 1976

A. Finanzbedarf

DM

| | |
|-------------------------------------|-------------|
| 1. Anlagenerweiterung u. Neuanlagen | 1.063.500,— |
| 2. Anlagenersatz | 300.000,— |
| 3. Darlehenstilgung | 265.400,— |
| | 1.628.900,— |
| | 1.628.900,— |

B. Deckungsmittel

DM

| | |
|------------------|-------------|
| 1. Eigene Mittel | 1.008.650,— |
| 2. Bauzuschüsse | 330.000,— |
| 3. Fremdmittel | 290.250,— |
| | 1.628.900,— |
| | 1.628.900,— |

| Year | Month | Day | Event | Location | Notes |
|------|-------|-----|-------|----------|-------|
| 1912 | Jan | 1 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 2 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 3 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 4 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 5 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 6 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 7 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 8 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 9 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 10 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 11 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 12 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 13 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 14 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 15 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 16 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 17 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 18 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 19 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 20 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 21 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 22 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 23 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 24 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 25 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 26 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 27 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 28 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 29 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 30 | ... | ... | ... |
| 1912 | Jan | 31 | ... | ... | ... |

Sonderhaushaltsplan
der

Zusatzversorgungskasse der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das
Haushaltsjahr 1976

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 27. 11. 1975

im Verwaltungshaushalt:

| | |
|---------------------|---------------|
| in der Einnahme auf | 45 051 364 DM |
| in der Ausgabe auf | 45 051 364 DM |

im Vermögenshaushalt:

| | |
|---------------------|---------------|
| in der Einnahme auf | 16 467 364 DM |
| in der Ausgabe auf | 16 467 364 DM |

| Buchungs-
stelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Rechnung | Erläuterungen |
|---------------------|---|------------|------------|---------------|---|
| | | 1976
DM | 1975
DM | 1974
DM | |
| o15 | Zusatzversorgungskasse | | | | Verfügungsberechtigt:
Amt 11/7 -
Zusatzversorgungskasse |
| | Verwaltungshaushalt: | | | | |
| | 1. Versicherungsvermögen Einnahmen | | | | |
| o15 2 150/0 | Beiträge der Weiterversicherten | 35 000 | 35 000 | 36 555,— | Mehreinnahmen aus dem
Versicherungsvermögen
wachsen den Ausgaben
aus dem Versicherungs-
vermögen bei Hst.
o15 2 428 und
o15 2 654 zu. |
| o15 2 151/9 | Pflichtbeiträge der Angestellten | 6 021 321 | 4 853 105 | 5 855 261,83 | |
| o15 2 152/7 | Pflichtbeiträge der Arbeiter | 6 343 443 | 5 386 165 | 6 199 953,86 | |
| o15 2 153/5 | Beitragsnachzahlungen | 20 000 | 19 000 | 21 258,70 | |
| o15 2 154/3 | Überleitungen von anderen ZV - Kassen | 234 000 | 228 000 | 240 227,13 | |
| o15 2 155/1 | Schadenersatzansprüche | 500 | 500 | 18 002,90 | |
| o15 2 202/7 | Zinsen von der Stadtverwaltung | 9 548 400 | 9 534 100 | 10 011 819,43 | |
| o15 2 205/1 | Zinsen von den übrigen Mitgliedern | 3 185 100 | 2 407 400 | 2 528 034,71 | |
| | Summe Einnahmen | 25 387 764 | 22 463 270 | 24 911 113,56 | |
| | 2. Umlagevermögen Einnahmen | | | | |
| o15 2 151/9 | Umlagen für Angestellte | 9 530 000 | 3 840 000 | 4 643 244,58 | Mehreinnahmen aus dem
Umlagevermögen bei
Hst. o15 2 151 - 155,
o15 2 205 u.
o15 2 280 wachsen den
Ausgaben aus dem Um-
lagevermögen bei Hst.
o15 2 428 u.
o15 2 654 zu. |
| o15 2 152/7 | Umlagen für Arbeiter | 10 000 000 | 4 311 565 | 4 958 925,37 | |
| o15 2 153/5 | Umlagenachzahlungen | 10 000 | 9 500 | 7 076,19 | |
| o15 2 155/1 | Schadenersatzansprüche | 500 | 5 000 | 13 240,50 | |
| o15 2 156/0 | Abtretung von Lebensversicherungen | 10 000 | - | 23 381,09 | |
| o15 2 162/4 | Verwaltungskostenanteile von der
Stadtverwaltung | 48 900 | 38 970 | 49 364,06 | |
| o15 2 165/9 | Verwaltungskostenanteile von den
übrigen Mitgliedern | 34 200 | 27 130 | 34 845,69 | |
| o15 2 205/1 | Zinsen von den übrigen Mitgliedern | 30 000 | 235 000 | 464 638,29 | |
| o15 2 280/9 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | - | 3 931 645 | 1 796 512,08 | |
| | Summe Einnahmen | 19 663 600 | 12 398 810 | 11 991 227,85 | |
| | 1. Versicherungsvermögen Ausgaben | | | | |
| o15 2 428/3 | Versicherungsleistungen | 13 862 000 | 12 602 000 | 10 851 003,45 | Die Ausgaben aus den
Versicherungsvermögen
bei Hst. o15 2 428 und
o15 2 654 sind gegen-
seitig deckungsfähig.
Wenigerausgaben fließen
der Hst. o15 2 860 zu. |
| o15 2 654/5 | Beitragserstattungen und Überleitungen | 780 000 | 905 000 | 4 067 316,90 | |
| o15 2 860/2 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 10 745 764 | 8 956 270 | 9 992 793,21 | |
| | Summe Ausgaben | 25 387 764 | 22 463 270 | 24 911 113,56 | |

| Buchungs-
stelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Rechnung | Erläuterungen |
|-----------------------------------|--|-------------------|-------------------|----------------------|---|
| | | 1976
DM | 1975
DM | 1974
DM | |
| 2. Umlagevermögen Ausgaben | | | | | |
| o15 2 428/3 | Versorgungsleistungen | 19 289 000 | 11 992 000 | 11 538 583,70 | Die Ausgaben aus dem Umlagevermögen bei Hst. o15 2 428 und o15 2 654 sind gegenseitig deckungsfähig. Wenigerausgaben bei diesen Haushaltsstellen fließen der Hst. o15 2 860 zu. |
| o15 2 490/9 | Persönliche Ausgaben | 233 500 | 270 960 | 298 508,79 | |
| o15 2 520/4 | Unterhaltung des Mobiliars | 1 000 | 1 000 | 82,59 | |
| o15 2 521/2 | Beschaffung von Mobiliar | 4 000 | 3 800 | 12 809,68 | |
| o15 2 522/0 | Beschaffung von Büromaschinen | 2 250 | 1 600 | - | |
| o15 2 540/9 | Energieversorgung | 3 500 | 2 800 | 2 581,71 | |
| o15 2 650/2 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 1 800 | 1 600 | 1 010,04 | |
| o15 2 651/0 | Mikroverfilmung | 1 000 | 1 000 | - | |
| o15 2 652/9 | Gebühr für Pflichtprüfung | - | - | - | |
| o15 2 653/7 | Gebühr für Inserate | 2 000 | - | 2 301,00 | |
| o15 2 654/5 | Umlageabsetzungen | 5 000 | 5 000 | 20 339,20 | |
| o15 2 661/8 | Vereinsbeiträge | 1 500 | 1 800 | 1 116,00 | |
| o15 2 672/3 | Verwaltungskosten | 115 750 | 117 250 | 113 894,94 | |
| o15 2 860/2 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 3 300 | - | - | |
| | Summe Ausgaben | 19 663 600 | 12 398 810 | 11 991 227,65 | |
| | Summe Ausgaben insgesamt | 45 051 364 | 34 862 080 | 36 902 341,21 | |
| | Summe Einnahmen insgesamt | 45 051 364 | 34 862 080 | 36 902 341,41 | |
| | Zuschuß | - | - | - | |
| | Überschuß | - | - | 0,20 | |

| Buchungs-
stelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Rechnung | Erläuterungen |
|---------------------|---|------------|------------|---------------|---|
| | | 1976
DM | 1975
DM | 1974
DM | |
| 015 | Zusatzversorgungskasse | | | | |
| | Vermögenshaushalt | | | | |
| | <u>1. Versicherungsvermögen Einnahmen</u> | | | | |
| 015 2 300/7 | Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt | 10 745 764 | 8 956 270 | 9 992 793,21 | |
| 015 2 322/8 | Tilgung von der Stadt | 4 829 200 | 4 518 400 | 4 225 727,70 | |
| 015 2 325/2 | Tilgungen von den übrigen Mitgliedern | 889 100 | 750 900 | 689 099,30 | |
| | Summe Einnahmen | 16 464 064 | 14 225 570 | 14 907 620,21 | |
| | <u>2. Umlagevermögen Einnahmen</u> | | | | |
| 015 2 300/7 | Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt | 3 300 | - | - | |
| 015 2 310/4 | Rücklagenentnahme | - | 3 931 645 | 1 796 512,08 | |
| | Summe Einnahmen | 3 300 | 3 931 645 | 1 796 512,08 | |
| | <u>1. Versicherungsvermögen Ausgaben</u> | | | | |
| 015 2 910/2 | Rücklagenzuführung | 464 064 | 225 570 | 907 620,21 | Die Ausgaben aus dem
Versicherungsver-
mögen bei den Hst.
015 2 910/2,
015 2 922/6 und
015 2 925/0 sind
gegenseitig deckung
fähig. |
| 015 2 922/6 | Darlehen an die Stadt | 10 000 000 | 8 000 000 | 7 000 000,00 | |
| 015 2 925/0 | Darlehen an andere Mitglieder | 6 000 000 | 6 000 000 | 7 000 000,00 | |
| | Summe Ausgaben | 16 464 064 | 14 225 570 | 14 907 620,21 | |
| | <u>2. Umlagevermögen Ausgaben</u> | | | | |
| 015 2 900/5 | Zuführung an den Verwaltungshaushalt | - | 3 931 645 | 1 796 512,08 | |
| 015 2 910/2 | Rücklagenzuführung | 3 300 | - | - | |
| | Summe Ausgaben | 3 300 | 3 931 645 | 1 796 512,08 | |
| | Summe Ausgaben insgesamt | 16 467 364 | 18 157 215 | 16 704 132,29 | |
| | Summe Einnahmen insgesamt | 16 467 364 | 18 157 215 | 16 704 132,29 | |
| | Zuschuß | - | - | - | |
| | Überschuß | - | - | - | |

3. Finanzierung
 4. Personal
 5. Sachverhalte
 6. Fortschreibung

7. Darstellung
 8. Zusammenfassung
 9. Ergebnisse
 10. Prognose



11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Sonderhaushaltsplan

der

Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung

für das

Haushaltsjahr 1976

Festgesetzt durch Beschluß des Kuratoriums vom 10. 12. 1975:

| | |
|------------------------------|------------|
| Verwaltungshaushalt | |
| Einnahmen und Ausgaben | 130 825 DM |
| Vermögenshaushalt | |
| Einnahmen und Ausgaben | 113 101 DM |
| Verpflichtungsermächtigungen | 66 500 DM |

Verfügungsberechtigt: Der Direktor der Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung
im Rahmen der Ermächtigungen durch das Kuratorium.

| Buchungs-
stelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz
1976
DM | Ansatz
1975
DM | Rechnung
1974
DM | Erläuterungen |
|---------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| o17 | Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung | | | | |
| | <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| o17 2 062/7 | Zuschuß der Stadt | 130 523 | 109 723 | 99 950,53 | |
| o17 2 130/5 | Einnahmen aus Fotoarbeiten | 300 | 300 | 557,50 | |
| o17 2 171/2 | Landesbeihilfe | 1 | 1 | - | Zu o17 2 171/2:
Mehreinnahmen wachsen
den Ausgaben bei
o17 2 521/1 zu. |
| o17 2 177/1 | Einnahmen aus Schenkungen | 1 | 1 | 2 850,00 | Zu o17 2 177/1:
Mehreinnahmen wachsen
den Ausgaben bei
o17 2 521/1 zu. |
| | Einnahmen: | 130 825 | 110 025 | 103 358,03 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| o17 2 520/3 | Unterhaltung der Sammlung | 7 000 | 6 000 | 5 309,40 | |
| o17 2 521/1 | Ergänzung und Erweiterung der Sammlung | 20 000 | 18 150 | 8 989,00 | Zu o17 2 521/1:
Siehe o17 2 177/1 und
o17 2 171/2 der
Einnahmen.
Übertragbar |
| o17 2 570/0 | Modell-Goethe-Haus | - | - | 2 110,00 | |
| o17 2 650/1 | Reisekosten sowie Kosten für
Teilnahme an Tagungen und Kongressen | 7 000 | 5 500 | 5 044,68 | |
| o17 2 651/0 | Transportkosten | 500 | 500 | 255,89 | o17 2 651/0,
o17 2 652/8 und
o17 2 653/6 sind gegen-
seitig deckungsfähig. |
| o17 2 652/8 | Drucksachen und Buchbinderarbeiten | 1 000 | 1 000 | 610,05 | |
| o17 2 653/6 | Zeitungen und Zeitschriften | 2 200 | 2 200 | 1 014,10 | |
| o17 2 654/4 | Vortrags-Veranstaltungen | 4 500 | 4 000 | 3 886,00 | o17 2 654/4 und
o17 2 662/5 sind gegen-
seitig deckungsfähig. |
| o17 2 655/2 | Für Forschungszwecke und wissenchaft-
liche Veröffentlichungen | 2 000 | 2 000 | 605,00 | |
| o17 2 656/0 | Für Sonderausstellungen | 40 000 | - | 33 430,99 | o17 2 656/0 und
o17 2 658/7 sind gegen-
seitig deckungsfähig |
| o17 2 657/9 | Fotoarbeiten | 1 700 | 1 500 | 1 187,15 | |
| o17 2 658/7 | Werbung, Druck von Postkarten und
Katalogherstellung | 34 500 | 59 000 | 20 587,25 | |
| o17 2 659/5 | Werkvertrag | 7 000 | 7 000 | - | |
| o17 2 660/9 | Verfügungsfonds des Vorstandes | 1 000 | 750 | 601,37 | |
| o17 2 661/7 | Vereinsbeiträge | 425 | 425 | 395,00 | |
| o17 2 662/5 | Für Zwecke des Kuratoriums | 2 000 | 2 000 | 2 332,15 | |
| o17 2 663/3 | Zuschuß zum Jahrbuch | - | - | 17 000,00 | |
| | Ausgaben: | 130 825 | 110 025 | 103 358,03 | |
| | Einnahmen: | 130 825 | 110 025 | 103 358,03 | |
| | Gleicht sich aus: | - | - | - | |
| | <u>Vermögenshaushalt</u> | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| o17 2 361/8 | Landesbeihilfe | - | - | 12 000,00 | |
| o17 2 362/6 | Zuschuß der Stadt | 113 100 | 102 850 | 96 700,00 | |
| o17 2 367/7 | Einnahmen aus Schenkungen | 1 | - | 34 061,40 | |
| | Einnahmen: | 113 101 | 102 850 | 142 761,40 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| o17 2 935/7 | Ergänzung und Erweiterung der Sammlung | 113 100 | 102 850 | 142 761,40 | Verpflichtungsermächtigt
66 500 DM
Kassenwirksamkeit 1977 |
| o17 2 936/5 | Erwerb einer Sammlung | 1 | - | - | |
| | Ausgaben: | 113 101 | 102 850 | 142 761,40 | |
| | Einnahmen: | 113 101 | 102 850 | 142 761,40 | |
| | Gleicht sich aus: | - | - | - | |

Verwaltungshaushalt

A u s g a b e n

Zu 017 2 521/1

Um den bisherigen Anteil am Angebot gegenüber anderen Interessenten auch bei den gestiegenen Preisen halten zu können, wurde eine Ansatzserhöhung erforderlich.

Zu 017 2 650/1 und
017 2 654/4

Mehrkosten durch Erhöhung der Reise- und Übernachtungskosten.

Zu 017 2 656/2

Es ist geplant, als Jahresausstellung ausgewählte Porträts, Miniaturen, Medaillen und Silhouetten des Goethe-Kreises zu zeigen. Der Ansatz umfaßt die Kosten für Katalog und Werbung einschließlich Grafiker, Satz und Druck.

Zu 017 2 658/7

Es sind vorgesehen für

| | |
|---|-----------|
| 1. Miete für Vitrinen im Hauptbahnhof) | |
| 2. Anzeigen auf 2 Thoca-Säulen) | |
| 3. Miete für 2 TEN-Normaluhren) | |
| 4. Miete für Vitrinen Ratinger Tor) | 8 350 DM |
| 5. Anzeigen und Insertion
Kulturprisma | 1 500 DM |
| 6. Erwerbsbericht | 1 650 DM |
| 7. Nachdruck von Postkarten | 3 000 DM |
| 8. Herstellung des Bestandskatalogs | 20 000 DM |

| Buchungs-
stelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Rechnung | Erläuterungen |
|---------------------|--|------------|------------|------------|--|
| | | 1976
DM | 1975
DM | 1974
DM | |
| o16 | Sonderhaushaltsplan der Eigenunfallversicherung | | | | |
| | <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | Verfügungsberechtigt:
Amt 35/o7 |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| o16 2 062/2 | Beitrag der Stadt | 2 685 101 | 2 574 675 | 2 499 074 | |
| o16 2 159/9 | Vermischte Einnahmen | 30 | 38 | 3 | |
| o16 2 162/9 | Beitragumlage | 354 894 | 294 259 | 135 304 | |
| o16 2 163/7 | Beiträge Dritter | 114 307 | 97 576 | 74 667 | |
| o16 2 164/5 | Beiträge Dritter | 10 000 | 10 000 | 12 962 | |
| o16 2 165/3 | Beiträge Dritter | 426 296 | 356 413 | 271 313 | |
| o16 2 167/0 | Beiträge Dritter | 65 000 | 60 000 | 126 950 | |
| o16 2 207/2 | Zinsen der Rücklage | 9 398 | 8 364 | 8 364 | |
| | Summe Einnahmen: | 3 665 026 | 3 401 325 | 3 128 637 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| o16 2 490/3 | Persönliche Ausgaben | 385 100 | 306 890 | 320 571 | |
| o16 2 520/9 | Beschaffung von Mobiliar | 6 000 | - | - | |
| o16 2 521/7 | Unterhaltung der Elektroanlagen
und Geräte | 500 | - | - | |
| o16 2 522/5 | Unterhaltung des Mobiliars | 1 500 | - | - | |
| o16 2 523/3 | Beschaffung von Elektrogeräten | 1 000 | - | - | |
| o16 2 524/1 | Beschaffung von Büromaschinen | 2 900 | - | - | |
| o16 2 540/3 | Energie | 5 000 | - | - | |
| o16 2 570/5 | Verwaltungskostenbeiträge | 1 100 | 1 100 | 314 | |
| o16 2 650/7 | Verwaltungsausgaben | 50 000 | 42 910 | 35 954 | |
| o16 2 652/3 | Kosten der Selbstverwaltungsorgane | 1 500 | 1 500 | 3 209 | |
| o16 2 664/7 | Beitrag an die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Unfallversicherungsträger
der öffentlichen Hand | 19 000 | 17 762 | 11 052 | |
| o16 2 669/3 | Vermischte Ausgaben | 500 | 959 | 250 | |
| o16 2 780/5 | Kosten der Unfallverhütung | 30 000 | 30 000 | 51 739 | |
| o16 2 781/3 | Leistungen für Versicherte | 1 050 000 | 1 730 000 | 1 630 340 | |
| o16 2 782/1 | Leistungen für Schüler | 1 300 000 | 1 180 000 | 1 067 208 | Die Nrn. o16 2 781/3
und 782/1 sind gegen-
seitig deckungsfähig. |
| o16 2 860/7 | Zuführung an den Vermögenshaushalt | 10 626 | 10 204 | - | |
| | Summe Ausgaben: | 3 665 026 | 3 401 325 | 3 128 637 | |
| | Summe Einnahmen: | 3 665 026 | 3 401 325 | 3 128 637 | |
| | Gleicht sich aus: | - | - | - | |
| | <u>Vermögenshaushalt</u> | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| o16 2 300/1 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 10 626 | 10 204 | - | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| o16 2 930/1 | An die Rücklage | 10 626 | 10 204 | - | |

Stichwortverzeichnis

(Die Zahlen verweisen auf die Seiten des Haushaltsplanes bzw. des Vorberichtes und der Anlagen)

A

| | |
|--|----------|
| Abwicklung der Vorjahre | 322 |
| Abwicklung Krankenhausbereich Moorenstr. | 232, 536 |
| Aderssche Wohnungsstiftung | 314, 810 |
| Allgem. Angelegenheiten d. Leibesübungen | 236, 540 |
| Allgem. Bauverwaltung | 250, 588 |
| Allgem. Gemeinschaftspflege | 160, 462 |
| Allgem. Gesundheitspflege | 226, 518 |
| Allgem. Heimatpflege u. Denkmalschutz | 160, 462 |
| Allgem. Kriegsfolgenlasten | 214 |
| Allgem. Kunstpflege | 152, 452 |
| Allgem. Rücklage | 318, 816 |
| Allgem. Rücklage (Sondervermögen) | 818 |
| Allgem. Stiftungen | 310, 810 |
| Allgem. Wissenschaftspflege | 130 |
| Altenwohnhaus Chlodwigstraße | 186 |
| Amt für Fremdenverkehr | 292, 792 |
| Amt für Verteidigungslasten | 108, 340 |
| Amt für Wiedergutmachung | 168 |
| Amt für Wohnungswesen | 264, 612 |
| Amtsblatt | 80 |
| Anschlagwesen | 286 |
| Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung SHpl. | V *) 119 |
| Aquarium, Löbbbecke Museum u. Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbeschädigtengesetz | 140, 434 |
| Ausgleichsamt (Verwaltung) | 190, 476 |
| | 170 |

B

| | |
|--|----------|
| Bäderbetriebe | 244, 556 |
| Bäderbetriebe, Wirtschaftsplan der | V 101 |
| Bahnen der Stadt Monheim GmbH | 300, 798 |
| Bahnen der Stadt Monheim GmbH, Wirtschaftsplan | V 109 |
| Bauaufsichtsamt | 262 |
| Bauverwaltung, Allgem. | 250, 588 |
| Bau- und Betriebskostenzuschüsse a.d. Wohlfahrts- und Jugendverbände | 212, 514 |
| Bedürfnisanstalten | 276, 764 |
| Beiträge zu Verbänden, Vereinen u. dergl. | 80, 328 |
| Benrather Heimatmuseum | 144, 440 |
| Benrather Schloß | 162, 362 |
| Berufsbildende Schulen, wahlfreie Lehrgänge | 126 |
| Berufsfachschulen | 120, 406 |
| Berufsschulen | 118, 398 |
| Beschaffung von Büromaschinen | 92, 334 |
| Beschaffung von Mobiliar | 252 |
| Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen | 294, 794 |
| Betriebskrankenkasse | 94 |
| Bildstelle | 124, 416 |
| Brückenbauverwaltung | 256, 596 |
| BSHG § 106, Leistungen nach | 176 |
| Buchbinderei, Druckerei und Bürgerhaus | 92, 334 |
| | 286 |
| Bürodienstgebäude | 76, 326 |
| Bundes- und Landstraßen | 270, 664 |

*) Vorbericht und Anlagen

C

| | |
|--|----------|
| Campingplatz, Sporthäfen | 244, 554 |
| Chemisches u. Lebensmitteluntersuchungsamt | 234, 538 |

D

| | |
|---|----------|
| Darlehen, Gesamtbetrag der | 5 |
| Datenerfassung, Lohnsteuerkartenstelle u. | 88 |
| Datenverarbeitung, Zentrale | 90, 332 |
| Dauerkleingärten | 248, 582 |
| Denkmalschutz | 160, 462 |
| Druckerei und Buchbinderei | 92, 334 |
| Dumont-Lindemann-Archiv | 144, 442 |
| Düsseldorfer Flughafen | 298, 796 |
| Düsseldorfer Messegesellschaft mbH, - NOWEA - | 308, 804 |
| Düsseldorfer Messegesellschaft mbH, - NOWEA -, Wirtschaftsplan der | V 97 |
| Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft, Wirtschaftspl. | V 117 |

E

| | |
|---|----------|
| Eigenunfallversicherung | 96 |
| Eigenunfallversicherung, Wirtschaftsplan der | V 127 |
| Einkommensteuer, Gemeindeanteil a.d. Einwohnermeldeamt | 316 |
| | 100 |
| Einzelpläne des Verwaltungshaushalts | 71 |
| Einzelpläne des Vermögenshaushalts | 325 |
| Eisstadion | 242, 562 |
| Energieversorgung, Ausgaben für Erholungs- u. Freizeitveranstaltungen der Wohlfahrts- u. Jugendverbände | 252 |
| | 210 |
| Erziehungshilfe, Freiwillige | 192 |
| Eulerstraße 46, Kinderhilfezentrum | 206, 506 |

F

| | |
|---|----------|
| Fachoberschulen | 120, 406 |
| Fachschulen | 120, 406 |
| Fernsprecheinrichtungen | 90 |
| Feuerwehr | 104, 336 |
| Finanzzuweisungen, Allgem. Steuern und steuerähnliche Einnahmen | 316 |
| Fleischgroßmarkt | 282, 774 |
| Flughafen | 298, 796 |
| Förderung der freien Wohlfahrtspflege | 210, 508 |
| Förderung der Land- u. Forstwirtschaft | 292, 790 |
| Förderungszentrum für körperbehinderte Kinder | 208 |
| Freiwillige Erziehungshilfe f. Zugewanderte | 194 |
| Freiwillige Erziehungshilfe ohne Zugewanderte | 192 |
| Freizeitstätte Garath | 204, 506 |
| Fremdenverkehr, Amt für | 292, 792 |

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Friedhöfe und Krematorium | 282, 778 |
| Fürsorgeerziehung für Zugewanderte | 194 |
| Fürsorgeerziehung ohne Zugewanderte | 194 |
| Fuhrpark u. Zentralbetriebshof | 288, 784 |

G

| | |
|--|----------|
| Garath, Freizeitstätte | 204, 506 |
| Gartenanlagen, Park- und | 244, 558 |
| Gaststätten | 304, 800 |
| Gasversorgungsunternehmen | 296 |
| Gemeindestraßen | 266, 624 |
| Gemeindeorgane | 72 |
| Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer | 316 |
| Gemeinschaftspflege, Allgemeine | 160, 462 |
| Gesamtplan | 9 |
| Gesamtschuldennachweis | V 58 |
| Gesamtschule | 124, 414 |
| Gesundheitspflege, Allgemeine | 226, 518 |
| Gewerbelohnsummensteuer | 316 |
| Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital | 316 |
| Gewerbsteuerumlage | 316 |
| Goethe-Museum | 130, 422 |
| Grundschulen | 110, 342 |
| Gründerwerbsteuer | 316 |
| Grundsteuer für Grundstücke | 316 |
| Grundsteuer f. land- und forstwirtschaftliche Betriebe | 316 |
| Grundvermögen, Sonstiges | 310, 808 |

H

| | |
|--|----------|
| Häfen, Städtische, Wirtschaftsplan | V 61 |
| Hafen- u. Umschlagsunternehmen | 300, 796 |
| Häftlingsgesetz, Leistungen nach dem | 218 |
| Hauptschulen | 112, 362 |
| Hauptverwaltung | 74, 326 |
| Haushaltssatzung | 5 |
| Hebesätze, Steuersätze | 5 |
| Heimatemuseum Benrath, Naturkundliches | 144, 440 |
| Heimatspflege u. Denkmalschutz, Allgemeine | 160, 462 |
| Heimatsstädtische Veranstaltungen | 160 |
| Heimvolkshochschule Haus Mickeln | 156, 458 |
| Heinrich-Heine-Institut | 132, 424 |
| Hetjens-Museum | 140, 430 |
| Hilfe zum Lebensunterhalt | 172, 470 |
| Hilfen in besonderen Lebenslagen | 172 |
| Hilfsmaßnahmen f. Deutsche aus der DDR und Ostberlin | 216 |
| Hochbauverwaltung | 250, 590 |
| Höhere Schulen | 116, 382 |
| Hundsteuer | 316 |
| Hypothekenverwaltung | 84 |

I

| | |
|--|----------|
| Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG | V 91 |
| Institut für Lebensberatung | 234, 538 |

J

| | |
|--|----------|
| Jägerhof, Schloß | 162, 466 |
| Jugendfreizeitheime, Städt. | 204, 496 |
| Jugendfürsorger, Sonderleistungen der Wohlfahrtsverbände u. a. | 214 |
| Jugendpflege | 198, 476 |

K

| | |
|--|------------|
| Kämmerei | 82, 330 |
| Kalkulatorische Einnahmen | 320 |
| Kanalisation | 274, 700 |
| Kassenkredite | 5 |
| Kassenverwaltung | 82 |
| Katasteramt, Vermessungs- und Kinderhilfeszentrum Eulerstr. 46 | 260, 610 |
| Kindertagesstätten, Städt. | 206, 506 |
| Kippenberg-Stiftung, SHpl. | V 200, 478 |
| Kleingärten | 119 |
| Körperbehinderte Kinder, Förderungszentrum für | V 248, 582 |
| Kombinierte Versorgungsunternehmen | 208 |
| Konservatorium, Robert-Schumann | 296, 794 |
| Konzerte, Orchester und | 128, 418 |
| Kostenersatz für Wohlfahrtsverb. usw. | 148, 450 |
| Krankenanstalten, Städt. | 212 |
| Krankentransportwesen | 228, 522 |
| Krankenversorgung nach § 246 LAG | 236, 538 |
| Kredite und Schuldendienst | 220 |
| Kredite und Schuldendienst (Sondervermögen) | 316, 814 |
| Kreisstraßen | 318, 814 |
| Krematorium, Friedhöfe und | 268, 662 |
| Kriegsfolgenlasten, Allgemeine | 282, 778 |
| Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz, Leistungen nach dem | 214 |
| Kriegsopferfürsorge | 218 |
| Kulturpflege | 188 |
| Kultur- und Bildungszentrum Bilker Str. | 128, 420 |
| Kulturzentrum Monheim | 158 |
| Kunsthalle | 288, 784 |
| Kunstmuseum | 138, 430 |
| Kunstpflge, Allgemeine | 136, 424 |
| | 152, 452 |

L

| | |
|--|----------|
| Landesmuseum Volk und Wirtschaft | 142 |
| Landschaftsverbandsumlage | 316 |
| Lastenausgleichsleistungen | 214 |
| Lastenausgleichsverwaltung | 170 |
| Lebensberatung, Institut für | 234, 538 |
| Lebensmitteluntersuchungsamt, Chem. und Leibesübungen, Allgem. Angelegenheiten der | 234, 538 |
| Leihbüchereien - Stadtbüchereien | 236, 540 |
| Leistungen der Sonderfürsorge | 156, 352 |
| Leistungen der Sonderfürsorge | 190 |
| Leistungen nach dem Gesetz über Heizölkostenzusch. | 220 |
| Leistungen nach dem Häftl. H.G. | 218 |
| Leistungen nach d. Kriegsgef. Entsch.G. | 218 |

Leistungen nach § 106 BSHG 176
 Leistungen n.d. Unterhaltssicherungsges. 216
 Liegenschaftsverwaltung 84
 Lößbecke-Museum und Aquarium 140, 434
 Lohnsteuerkartenstelle u. Datenerfassung 88

M

Marktwesen 280, 770
 Materialverwaltung 92, 332
 Mehrzweckhaus Baumberg 288
 Messehallen 302, 798
 Milchfrühstück 226
 Moorenstraße, Abwicklung Krankenhausbereich 232, 536
 Müllbeseitigung 278, 764
 Musikschule 152, 452

N

Neue Schauspiel GmbH, Leistungen an Niederheid, Sportpark 150, 450
 250, 586

O

Obdachlosenhilfe 186, 476
 Oper und Operette (Theaterverwaltung) 146
 Orangerie Benrath 164, 466
 Orchester und Konzerte 148, 450
 Ordnungsamt 98, 336

P

Pädagogisches Institut 126, 416
 Parkeinrichtungen 272, 696
 Park- und Gartenanlagen 244, 558
 Pflegeheime, Städt. Alten- u. Philipshalle 182, 470
 306, 802
 Planung, Städtebau und Planungsstab Stadtentwicklung 260, 608
 72
 Presseamt 80

R

Realschulen 114, 374
 Rechnungsprüfungsamt 72
 Rechtsamt 78, 328
 Reinigung 76, 328
 Rheinhalle 302
 Rhein. Bahngesellschaft AG 298
 Rhein. Bahngesellschaft AG, Wirtschaftsplan der V 71
 Rheinstadion 240, 548
 Robert-Schumann-Konservatorium 128, 418
 Robert-Schumann-Saal 150, 450
 Rücklagen, Allgemeine 318, 816
 Rücklagen, Nachweisung der V 59

S

Seminar f. werktätige Erziehung 128, 418
 Sonderfürsorge, Leistungen der 192
 Sonderhaushaltsplan der Anton- und Kath.-Kippenberg-Stiftung V 119
 Sonderhpl. der Eigenunfallversicherung V 127
 Sonderhpl. der Zusatzversorgungskasse V 123
 Sonderleistungen d. Wohlfahrtsverb. u.a. 214
 Sonderrücklagen 820
 Sonderschulen 122, 406
 Sonst. Einrichtungen f.d. Belegschaft 96, 334
 Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr 294
 Sonst. Jugendfürsorge (örtl. Erziehungshilfe) 196, 476
 Sonst. Jugendfürsorge f. Zugewanderte 198
 Sonst. Jugendfürsorge (wirtsch. Erziehungshilfe f.d. überörtl. Träger) 200
 Sonst. soz. Angelegenheiten örtl. Träger 224
 Sonst. soz. Angelegenheiten - überörtl. Träger 220
 Sonst. soz. Angelegenheiten (andere Kostenträger) 222
 Sonst. soz. Angelegenheiten - Bund 222
 Sonst. Verkehrsunternehmen 300
 Sonst. wirtschaftliche Unternehmen 308, 804
 Sonstiges Grundvermögen 310, 808
 Sozialhilfe f.d. überörtl. Träger 174
 Sozialhilfe für Zugewanderte 180
 Sozialhilfe: Hilfe in besond. Lebenslagen 172
 Sozialhilfe: Hilfe zum Lebensunterhalt 172, 470
 Sozialhilfe, Verwaltung der 164
 Sozialwerk 96
 Sparkasse, Stadt- 308
 Sporthäfen, Campingplatz 244, 554
 Sportpark Niederheid 250, 586
 Sportplätze und Turnhallen 238, 540

Sch

Schadenversicherungen 78
 Schankerlaubnissteuer 316
 Schauspiel GmbH, Leistungen an die Neue 150, 450
 Schiedsmänner 102
 Schlachthof, Viehhof u. Fleischgroßmarkt 282, 774
 Schloß, Benrath 162, 362
 Schloß Jägerhof 162, 466
 Schulden, Stand der V 58
 Schulverwaltung 108, 342
 Schulen, Berufsvorbereitung 118, 398
 Schulen, Berufsfach- 120, 406
 Schulen, Fachober- 120, 406
 Schulen, Fach- 120, 406
 Schulen, Gesamt- 124, 414
 Schulen, Grund- 110, 342
 Schulen, Haupt- 112, 362
 Schulen, Höhere 116, 382
 Schulen, Real- 114, 374
 Schulen, Sonder- 122, 406
 Schulmilchfrühstück 226
 Schwerbeschädigtengesetz, Ausgleichsabg. 188, 476

St

Stadtarchiv 146, 442
 Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr mbH 298
 Stadtgeschichtliches Museum 142, 438
 Stadtbüchereien 156, 352
 Stadt-Sparkasse 308
 Stadtwerke Düsseldorf AG 296, 794

470

774
454

30

794
596

508
304
521
512

514

784
32

320

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

