

Vorbericht und Anlagen

zum

Haushaltsplan

der Landeshauptstadt

Düsseldorf

für das Haushaltsjahr

1977



Vorbericht und Anlagen

zum

Haushaltsplan

der Landeshauptstadt

Düsseldorf

für das Haushaltsjahr

1977



03
jur 2
h 450

St. u. R. G. 605 (40)

Vorbericht und Anlagen

zum

Haushaltsplan

der Landeshauptstadt



1977



030 | 488281



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
Städt. Wohnungsbauges. Düsseldorf AG (Eigengesellschaft)	97
Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA -	103
Bäderbetriebe	107
Sportpark Niederheid - Hallenbad	112
Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	115
4. Sonderhaushaltspläne der	
Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung	117
Zusatzversorgungskasse	121
Eigenunfallversicherung	125
Stichwortverzeichnis	129

17
18
19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

1. Wirtschaftsjahr

2. Wirtschaftsjahr

3. Wirtschaftsjahr

4. Wirtschaftsjahr

5. Wirtschaftsjahr

6. Wirtschaftsjahr

7. Wirtschaftsjahr

8. Wirtschaftsjahr

9. Wirtschaftsjahr

10. Wirtschaftsjahr

11. Wirtschaftsjahr

12. Wirtschaftsjahr

13. Wirtschaftsjahr

14. Wirtschaftsjahr

15. Wirtschaftsjahr

16. Wirtschaftsjahr

17. Wirtschaftsjahr

18. Wirtschaftsjahr

19. Wirtschaftsjahr

20. Wirtschaftsjahr

21. Wirtschaftsjahr

22. Wirtschaftsjahr

1830/1831

Vorbericht

Durch das Gesetz über Gebietsänderungen im Neugliederungsraum Düsseldorf vom 1. 6. 1976 wurde das Gebiet der ehemaligen Stadt Monheim mit Wirkung vom 1. 7. 1976 wieder aus der Stadt Düsseldorf ausgegliedert. Das Stadtgebiet verringerte sich dadurch von 24.000 ha auf 21.688 ha. Gleichzeitig sank die Einwohnerzahl von 657.675 auf 620.369.

Ein echter Vergleich der Haushaltsjahre 1975 bis 1977 ist durch die Ausgliederung des Bereichs Monheim nicht möglich. Das Rechnungsergebnis 1975 und das Volumen des Haushaltsplans 1976 umfassen auch die auf diesen Bereich entfallenden Einnahmen und Ausgaben. Das Volumen des Haushaltsplans 1977 kann daher nicht ohne weiteres in Beziehung zum Volumen des Haushaltsplans 1976 und zum Rechnungsergebnis 1975 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 1975 beträgt	1,936 Mrd. DM,
das Volumen des Haushaltsplans 1976 (ohne Nachtrag)	2,052 Mrd. DM,
das Volumen des Haushaltsplanes 1976 (einschl. Nachtrag)	2,077 Mrd. DM,
das Volumen des Haushaltsplans 1977	2,083 Mrd. DM,
davon entfallen auf	
den Verwaltungshaushalt	1,495 Mrd. DM,
den Vermögenshaushalt	0,588 Mrd. DM.

Die wichtigsten "Einnahme- und Ausgabearten", wie sie in den Hauptgruppen der Haushaltssystematik erfaßt werden, haben sich von 1975 bis 1977 wie folgt entwickelt:

	1975		1976		1977	
	(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	910,815	47,0	883,305	43,0	929,510	44,6
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	385,569	19,9	396,710	19,3	400,215	19,2
Sonst. Finanzeinnahmen	174,063	9,0	163,482	8,0	165,804	8,0
Einnahmen des Vermögens- haushalts	465,968	24,1	608,381	29,7	587,908	28,2
	1.936,415		2.051,878		2.083,437	
B. Ausgaben						
Personalausgaben	423,217	21,8	430,557	21,0	452,526	21,7
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	394,149	20,4	407,203	19,8	401,836	19,3
Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f. Investitionen)	229,280	11,8	191,321	9,3	206,029	9,9
Sonstige Finanzausgaben	423,801	21,9	414,416	20,2	435,138	20,9
Ausgaben d. Vermögens- haushalts	465,968	24,1	608,381	29,7	587,908	28,2
	1.936,415		2.051,878		2.083,437	

Der Anteil der Gruppe "S t e u e r n , a l l g e m e i n e Z u w e i s u n g e n" fällt auf der Einnahmeseite am stärksten ins Gewicht. Er entwickelt sich von 47,0 % in 1975 über 43,0 % in 1976 auf rd. 44,6 % in 1977.

Folgende Steuerarten sind dabei ausschlaggebend:

	1975		1976		1977	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
Grundsteuer B	70,0	3,6	70,2	3,4	72,1	3,5
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	365,6	18,9	312,0	15,2	350,0	16,8
Lohnsummonsteuer	183,0	9,5	190,0	9,3	200,0	9,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	230,1	11,9	245,0	12,0	255,0	12,2
		<u>43,9</u>		<u>39,9</u>		<u>42,1</u>

Bei den genannten Steuerarten wird gegenüber dem Vorjahr wieder mit Zuwachsraten gerechnet.

Die "E i n n a h m e n a u s V e r w a l t u n g u n d B e t r i e b" 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 geht von 19,9 % in 1975 über 19,3 % in 1976 auf 19,2 % in 1977 zurück.

Die Gruppe "S o n s t i g e F i n a n z e i n n a h m e n" gehört ebenfalls noch zum Verwaltungshaushalt; der Anteil am Gesamtvolumen beträgt rd. 8,0 % (1976 und 1977). In dieser Gruppe werden u. a. die Zins-einnahmen, 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. 72 % des Haushaltsvolumens aus.

Die E i n n a h m e n d e s V e r m ö g e n s h a u s h a l t s (ohne Zuführung des Verwaltungshaushalts) setzen sich im wesentlichen wie folgt zusammen:

	1975		1976		1977	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
a) Kredite	217,2	11,2	332,0	16,2	255,8	12,3
b) Rücklagen-Entnahmen	2,5	0,1	17,1	0,8	42,1	2,0
c) Einnahmen a. d. Veräuß. von Sachen d. Anlagevermögens	36,1	1,9	50,1	2,4	57,1	2,7
d) Zuschüsse des Bundes u. Landes (für Investitionen)	88,5	4,6	102,8	5,0	120,9	5,8
e) Beiträge	18,8	1,0	13,1	0,6	12,0	0,6

Der Regierungspräsident hat anlässlich der Genehmigung der Haushaltssatzung 1976 die vorgesehene Kreditaufnahme auf einen Betrag von 260 Mio DM begrenzt. Dieser Betrag dürfte auch als Limit für künftige Darlehensaufnahmen anzusehen sein. Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts wurde eine Rücklagen-Entnahme von 42 Mio DM (davon 12 Mio DM für den Bau der Tonhalle) vorgesehen.

Die A u s g a b e n 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 21,0 % und 21,7 % 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. Der Anteil am Gesamtvolumen geht zurück von 20,4 % über 19,8 % auf 19,3 %.

Der Anteil der Gruppe "Zuweisungen und Zuschüsse" geht von 11,8 % (1975) auf 9,9 % (1977) zurück. Diese Gruppe enthält folgende Untergruppen:

	1975		1976		1977	
	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)	24,0	1,2	22,8	1,1	28,6	1,4
b) Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. u. private Unternehmen (Rheinbahn, Schauspielhaus u. a.)	65,6	3,4	23,6	1,2	26,9	1,3
c) Zuweisungen an Zweckverbände u. übrige Bereiche (Deutsche Oper am Rhein u. a.)	25,5	1,2	24,6	1,2	24,5	1,2
d) Leistungen der Sozialhilfe	110,0	5,7	114,6	5,6	121,5	5,8

Diese Ausgabengruppe enthält also überwiegend soziale Leistungen. Wegen der Finanzlage mußte der Zuschuß an die Rheinische Bahngesellschaft AG bereits im Vorjahr auf den Vermögenshaushalt übernommen werden. Dadurch ist der Anteil der "Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. und private Unternehmen" am Gesamtvolumen von 3,4 % (1975) auf 1,3 % (1977) 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.

	1975		1976		1977	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
a) Zinsen	123,3	6,4	143,4	7,0	146,8	7,0
b) Gewerbesteuerumlage	149,1	7,7	129,8	6,3	145,1	7,0
c) Landschaftsumlage	58,5	3,0	60,0	2,9	58,3	2,8

Die Entwicklung der Zinsen ist weiterhin ansteigend.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts bewegen sich zwischen 24,1 % (1975) und 28,2 % (1977) des Gesamtvolumens. Sie sind die stärkste zusammenhängende Ausgabengruppe. Es handelt sich u. a. um folgende Ausgaben:

	1975		1976		1977	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
a) Zuführung an Rücklagen	2,7	0,1	0,4	-	2,3	0,1
b) Erwerb von Grundstücken	56,2	2,9	73,2	3,6	74,6	3,6
c) Erwerb von bewegl. Sachen	22,5	1,2	30,8	1,5	32,0	1,5
d) Baumaßnahmen	254,1	13,1	340,8	16,6	326,9	15,7
e) Tilgung	71,6	3,7	76,5	3,7	74,9	3,6
f) Investitionszuschüsse (Wohnungsbau, Wohlfahrtsverbände u. a.)	30,1	1,6	28,3	1,4	25,9	1,2

Auffällig ist der absolute und relative Anstieg der Baumaßnahmen von 13,1 % (1975) über 16,6 % (1976) auf 15,7 % (1977).

Betrachtet man die Tilgung zusammen mit den Zinsen, so ergibt sich folgendes Bild:

	1975		1976		1977	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
Zinsen und Tilgungen	194,9	10,1	219,9	10,7	220,8	10,6

Die zunehmende Verschuldung trägt zu dieser Entwicklung bei.

Die Schulden beliefen bzw. belaufen sich

Ende 1975 auf	1,747 Mrd. DM
Ende 1976 auf	1,916 Mrd. DM

Wenn die für 1977 geplanten Darlehen aufgenommen und die zu erwartenden Tilgungen geleistet sein werden, müßte sich der Schuldenstand Ende 1977 auf rd. 2,098 Mrd. DM belaufen.

Dem Vermögenshaushalt konnten im Jahre 1974 noch 155,5 Mio DM aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden. In den Jahren 1975 und 1976 wurden noch Zuführungen von 88,6 bzw. 80,6 Mio DM veranschlagt. 1977 beträgt die Zuführung noch 84,3 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 Verwaltungshaushalts nur noch den Betrag für Tilgung und Geldbeschaffungskosten erreicht.

Wie sich dieser Zuführungsbetrag in den Jahren 1978 bis 1980 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.

Die Summe der Rücklagen belief sich am 31. 12. 1975 auf rd. 123,5 Mio DM. Ein großer 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 (22,5 Mio DM) enthalten, die Rücklagen der früheren Gebührenhaushalte (13,4 Mio DM).

Beim Abschluß des Haushaltsjahres 1976 beläuft sich der Bestand der Rücklagen voraussichtlich auf rd. 96,6 Mio DM.

1977 sind Rücklagenentnahmen von 42 Mio DM vorausgesehen, davon für den Bau der Tonhalle 12 Mio DM.

Der nach § 20 (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. 28,3 Mio DM.

Um den Darlehensbedarf einzuschränken, ist im Jahre 1977 die Finanzierung aus Rücklagen in verstärktem Umfange erforderlich.

Übersicht über die im Haushaltsjahr 1977 geplanten Investitionen (ohne Grunderwerb) und Investitionsförderungsmaßnahmen:

a) Investitionen

	Mio DM
Bürodienstgebäude	1,536
Zentrale Datenverarbeitung	1,281
Feuerwehr	3,777
Grundschulen	7,342
Hauptschulen	8,177
Realschulen	1,505
Höhere Schulen	6,590
Berufsschulen	3,300
Sonderschulen	12,224
Gesamtschule	7,827
Tonhalle	15,000
Heimvolksschule Schloß Mickeln	1,500
Benrather Schloß (Restaurierung) u. a.	2,010

Investitionen

	Mio DM
Stadtbüchereien	1,360
Städt. Alten- und Pflegeheime	11,248
Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Obdachlosenhilfe	1,000
Unterbringung von Aussiedlern	3,000
Jugendfreizeitheime und -clubs	3,988
Umbau Eulerstraße 46	1,030
Kindertagesstätten	4,637
Krankenanstalten	3,036
Sportplätze und Turnhallen	8,345
Rheinstadion	6,301
Bäderbetriebe	1,963
Park- und Gartenanlagen	5,162
Kleingärten	1,381
Förderung von Sanierungsmaßnahmen	10,000
Erschließung von Baugebieten	1,500
Straßenausbau nicht ordnungsgemäß erschlossener Wohngebiete	1,140
Planungskosten für Investitionen	1,430
Ausbau des Fernmeldekabelnetzes	0,600
Tiefbau	1,992
Wasserbau	2,110
U-Bahn	30,830
Wohnungswesen	3,050
Brückenbau (Rheinhallenpassage)	0,620
Gemeindestraßen und Kreisstraßen	33,985 Mio DM
Land- u. Bundesstraßen	67,472 Mio DM
Straßenbeleuchtung	101,457
Straßenreinigung	8,250
Parkeinrichtungen	0,608
Kanalisation	1,325
Müllbeseitigung	33,438
Friedhöfe und Krematorium	10,190
Fuhrpark, Zentralbetriebshof	1,741
Philips-Halle	1,622
Wohn- u. Geschäftsgrundstücke	0,806
Sonstiges Grundvermögen	6,756
Hochbadverwaltung	0,668
	5,990
b) Investitionsförderungsmaßnahmen	
Wohnungshilfe für die Belegschaft	0,430
Förderung der freien Wohlfahrtspflege	0,710
Zuschüsse an Wohlfahrts- und Jugendverbände	1,355
Zuschüsse für Sportanlagen	0,600
Zuweisungen Zweckverband Unterbacher See	0,577
Arbeitgeberdarlehen	2,000
Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues	0,760
Städt. Aufwendungsbeihilfen	16,250
Zuschüsse zum Bau von Altenwohnungen	0,800
Flughafen Düsseldorf GmbH = Kapitalerhöhung, Darlehen usw.	10,092
Zuführung zum Rücklagenkapital Rhein. Bahngesellschaft AG	30,000
Erweiterung der privaten St. Ursulaschule	0,465
Darlehen an die Düsseldorfer Messegesellschaft NOWEA	3,000

Bei den im Haushaltsjahr 1977 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. 359 Mio DM aus (Gruppen 935, 94, 95, 96).

Dieser Betrag wird in 1977 voll kassenwirksam. Im Übrigen können im Vermögenshaushalt Verpflichtungen in Höhe von 570,2 Mio DM (1976 : 352,7) mit folgender Kassenwirksamkeit eingegangen werden:

1978	1979	1980	1981 ff.
Mio DM	Mio DM	Mio DM	Mio DM
258,0	80,2	64,6	167,4

Die Erhöhung der Verpflichtungsermächtigungen gegenüber dem Vorjahr ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß für den Bau der U-Bahn, Baulos 1 S, im Jahre 1977 eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 283 Mio DM (kassenwirksam 1978 39,3 Mio DM, 1979 47,6 Mio DM, 1980 57,7 Mio DM, 1981 ff 138,4 Mio DM) erforderlich ist. Diese Verpflichtungsermächtigung belastet die Stadt jedoch in den kommenden Jahren nur zum geringen Teil, da sich an der Finanzierung der Kosten des U-Bahn-Baues der Bund mit 60 % und das Land mit 30 % beteiligen.

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

Düsseldorf, im Januar 1977

Högener
Oberstadtdirektor

Anlagen
zum Haushaltsplan
gem. § 2 GemHVO

Faint, illegible text at the top of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Faint, illegible text line.

Leistungsbereich	Leistungsbereich	Zahl der Stellen 1977	Leistungsbereich	Zahl der Stellen 1977	Leistungsbereich	Zahl der Stellen 1977
1.1	1.1	1	1.1	1	1.1	1
1.2	1.2	2	1.2	2	1.2	2
1.3	1.3	3	1.3	3	1.3	3
1.4	1.4	4	1.4	4	1.4	4
1.5	1.5	5	1.5	5	1.5	5
1.6	1.6	6	1.6	6	1.6	6
1.7	1.7	7	1.7	7	1.7	7
1.8	1.8	8	1.8	8	1.8	8
1.9	1.9	9	1.9	9	1.9	9
1.10	1.10	10	1.10	10	1.10	10
1.11	1.11	11	1.11	11	1.11	11
1.12	1.12	12	1.12	12	1.12	12
1.13	1.13	13	1.13	13	1.13	13
1.14	1.14	14	1.14	14	1.14	14
1.15	1.15	15	1.15	15	1.15	15
1.16	1.16	16	1.16	16	1.16	16
1.17	1.17	17	1.17	17	1.17	17
1.18	1.18	18	1.18	18	1.18	18
1.19	1.19	19	1.19	19	1.19	19
1.20	1.20	20	1.20	20	1.20	20

**Stellenplan und Stellenübersichten
für das Haushaltsjahr 1977**

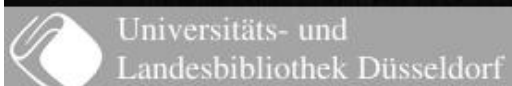
Leistungsbereich	Leistungsbereich	Zahl der Stellen 1977	Leistungsbereich	Zahl der Stellen 1977	Leistungsbereich	Zahl der Stellen 1977
2.1	2.1	1	2.1	1	2.1	1
2.2	2.2	2	2.2	2	2.2	2
2.3	2.3	3	2.3	3	2.3	3
2.4	2.4	4	2.4	4	2.4	4
2.5	2.5	5	2.5	5	2.5	5
2.6	2.6	6	2.6	6	2.6	6
2.7	2.7	7	2.7	7	2.7	7
2.8	2.8	8	2.8	8	2.8	8
2.9	2.9	9	2.9	9	2.9	9
2.10	2.10	10	2.10	10	2.10	10
2.11	2.11	11	2.11	11	2.11	11
2.12	2.12	12	2.12	12	2.12	12
2.13	2.13	13	2.13	13	2.13	13
2.14	2.14	14	2.14	14	2.14	14
2.15	2.15	15	2.15	15	2.15	15
2.16	2.16	16	2.16	16	2.16	16
2.17	2.17	17	2.17	17	2.17	17
2.18	2.18	18	2.18	18	2.18	18
2.19	2.19	19	2.19	19	2.19	19
2.20	2.20	20	2.20	20	2.20	20

1871
1872
1873
1874
1875
1876
1877
1878
1879
1880
1881
1882
1883
1884
1885
1886
1887
1888
1889
1890
1891
1892
1893
1894
1895
1896
1897
1898
1899
1900

Stellenplan Teil A: Beamte

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 1977		Zahl der Stellen 1976 (einschl. Nachtr., St. Pl.)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1976	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter ** mit Zulage			
I. Gemeindeverwaltung						
<u>Wahlbeamte</u>						
Oberstadtdirektor	B 10	1		1	1	1) gem. Stellenobergrenzen- verordnung (StOV-Gem) v. 8.12.76
Stadtdirektor	B 8	1 3)		1	1	2) gem. VO zu § 5 Abs. 6 S. 3 BBesG a.F.
Kämmerer	B 8	1 3)		1	1	3) Der Rat der Stadt hat die Eingruppierung des Stelleninhabers in BesGr B 9 gem. § 4 EingrVO beschlossen
Beigeordnete	B 8	1		1	1	
Beigeordnete	B 7	6		6	6	
<u>Höherer Dienst</u>						
	B 3	3		3	3	4) davon 38 ku gem. § 9 StOV-Gem.
	B 2	9		9	9	5) davon 24 ku gem. § 9 StOV-Gem.
	A 16	35		35	35	
	A 15	84		73	71	
	A 14	119		129	A 13/A 14 - 196	
	A 13	79		70		
<u>Gehobener Dienst</u>						
	A 13	46		54	53	** 6 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu BesGr A 14 (Schul- räte)
	A 12	166 4)		174	177	200 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Art. II Ziff. 2 des 2. BesVNG (Techniker)
	A 11	325 5)		369	358	
	A 10	257		262	A 9/A 10 -	
	A 9	162		151	425	

1) 2)



1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

1
2
3
4
5

Das 2. & 3. Buch
1) 1888, 1889
2) 1890, 1891

Das 2. & 3. Buch
1) 1888, 1889
2) 1890, 1891
3) 1892, 1893
4) 1894, 1895
5) 1896, 1897
6) 1898, 1899
7) 1900, 1901
8) 1902, 1903
9) 1904, 1905
10) 1906, 1907
11) 1908, 1909
12) 1910, 1911
13) 1912, 1913
14) 1914, 1915
15) 1916, 1917
16) 1918, 1919
17) 1920, 1921
18) 1922, 1923
19) 1924, 1925
20) 1926, 1927
21) 1928, 1929
22) 1930, 1931
23) 1932, 1933
24) 1934, 1935
25) 1936, 1937
26) 1938, 1939
27) 1940, 1941
28) 1942, 1943
29) 1944, 1945
30) 1946, 1947
31) 1948, 1949
32) 1950, 1951
33) 1952, 1953
34) 1954, 1955
35) 1956, 1957
36) 1958, 1959
37) 1960, 1961
38) 1962, 1963
39) 1964, 1965
40) 1966, 1967
41) 1968, 1969
42) 1970, 1971
43) 1972, 1973
44) 1974, 1975
45) 1976, 1977
46) 1978, 1979
47) 1980, 1981
48) 1982, 1983
49) 1984, 1985
50) 1986, 1987
51) 1988, 1989
52) 1990, 1991
53) 1992, 1993
54) 1994, 1995
55) 1996, 1997
56) 1998, 1999
57) 2000, 2001
58) 2002, 2003
59) 2004, 2005
60) 2006, 2007
61) 2008, 2009
62) 2010, 2011
63) 2012, 2013
64) 2014, 2015
65) 2016, 2017
66) 2018, 2019
67) 2020, 2021
68) 2022, 2023
69) 2024, 2025
70) 2026, 2027
71) 2028, 2029
72) 2030, 2031
73) 2032, 2033
74) 2034, 2035
75) 2036, 2037
76) 2038, 2039
77) 2040, 2041
78) 2042, 2043
79) 2044, 2045
80) 2046, 2047
81) 2048, 2049
82) 2050, 2051
83) 2052, 2053
84) 2054, 2055
85) 2056, 2057
86) 2058, 2059
87) 2060, 2061
88) 2062, 2063
89) 2064, 2065
90) 2066, 2067
91) 2068, 2069
92) 2070, 2071
93) 2072, 2073
94) 2074, 2075
95) 2076, 2077
96) 2078, 2079
97) 2080, 2081
98) 2082, 2083
99) 2084, 2085
100) 2086, 2087
101) 2088, 2089
102) 2090, 2091
103) 2092, 2093
104) 2094, 2095
105) 2096, 2097
106) 2098, 2099
107) 2100, 2101
108) 2102, 2103
109) 2104, 2105
110) 2106, 2107
111) 2108, 2109
112) 2110, 2111
113) 2112, 2113
114) 2114, 2115
115) 2116, 2117
116) 2118, 2119
117) 2120, 2121
118) 2122, 2123
119) 2124, 2125
120) 2126, 2127
121) 2128, 2129
122) 2130, 2131
123) 2132, 2133
124) 2134, 2135
125) 2136, 2137
126) 2138, 2139
127) 2140, 2141
128) 2142, 2143
129) 2144, 2145
130) 2146, 2147
131) 2148, 2149
132) 2150, 2151
133) 2152, 2153
134) 2154, 2155
135) 2156, 2157
136) 2158, 2159
137) 2160, 2161
138) 2162, 2163
139) 2164, 2165
140) 2166, 2167
141) 2168, 2169
142) 2170, 2171
143) 2172, 2173
144) 2174, 2175
145) 2176, 2177
146) 2178, 2179
147) 2180, 2181
148) 2182, 2183
149) 2184, 2185
150) 2186, 2187
151) 2188, 2189
152) 2190, 2191
153) 2192, 2193
154) 2194, 2195
155) 2196, 2197
156) 2198, 2199
157) 2200, 2201
158) 2202, 2203
159) 2204, 2205
160) 2206, 2207
161) 2208, 2209
162) 2210, 2211
163) 2212, 2213
164) 2214, 2215
165) 2216, 2217
166) 2218, 2219
167) 2220, 2221
168) 2222, 2223
169) 2224, 2225
170) 2226, 2227
171) 2228, 2229
172) 2230, 2231
173) 2232, 2233
174) 2234, 2235
175) 2236, 2237
176) 2238, 2239
177) 2240, 2241
178) 2242, 2243
179) 2244, 2245
180) 2246, 2247
181) 2248, 2249
182) 2250, 2251
183) 2252, 2253
184) 2254, 2255
185) 2256, 2257
186) 2258, 2259
187) 2260, 2261
188) 2262, 2263
189) 2264, 2265
190) 2266, 2267
191) 2268, 2269
192) 2270, 2271
193) 2272, 2273
194) 2274, 2275
195) 2276, 2277
196) 2278, 2279
197) 2280, 2281
198) 2282, 2283
199) 2284, 2285
200) 2286, 2287
201) 2288, 2289
202) 2290, 2291
203) 2292, 2293
204) 2294, 2295
205) 2296, 2297
206) 2298, 2299
207) 2300, 2301
208) 2302, 2303
209) 2304, 2305
210) 2306, 2307
211) 2308, 2309
212) 2310, 2311
213) 2312, 2313
214) 2314, 2315
215) 2316, 2317
216) 2318, 2319
217) 2320, 2321
218) 2322, 2323
219) 2324, 2325
220) 2326, 2327
221) 2328, 2329
222) 2330, 2331
223) 2332, 2333
224) 2334, 2335
225) 2336, 2337
226) 2338, 2339
227) 2340, 2341
228) 2342, 2343
229) 2344, 2345
230) 2346, 2347
231) 2348, 2349
232) 2350, 2351
233) 2352, 2353
234) 2354, 2355
235) 2356, 2357
236) 2358, 2359
237) 2360, 2361
238) 2362, 2363
239) 2364, 2365
240) 2366, 2367
241) 2368, 2369
242) 2370, 2371
243) 2372, 2373
244) 2374, 2375
245) 2376, 2377
246) 2378, 2379
247) 2380, 2381
248) 2382, 2383
249) 2384, 2385
250) 2386, 2387
251) 2388, 2389
252) 2390, 2391
253) 2392, 2393
254) 2394, 2395
255) 2396, 2397
256) 2398, 2399
257) 2400, 2401
258) 2402, 2403
259) 2404, 2405
260) 2406, 2407
261) 2408, 2409
262) 2410, 2411
263) 2412, 2413
264) 2414, 2415
265) 2416, 2417
266) 2418, 2419
267) 2420, 2421
268) 2422, 2423
269) 2424, 2425
270) 2426, 2427
271) 2428, 2429
272) 2430, 2431
273) 2432, 2433
274) 2434, 2435
275) 2436, 2437
276) 2438, 2439
277) 2440, 2441
278) 2442, 2443
279) 2444, 2445
280) 2446, 2447
281) 2448, 2449
282) 2450, 2451
283) 2452, 2453
284) 2454, 2455
285) 2456, 2457
286) 2458, 2459
287) 2460, 2461
288) 2462, 2463
289) 2464, 2465
290) 2466, 2467
291) 2468, 2469
292) 2470, 2471
293) 2472, 2473
294) 2474, 2475
295) 2476, 2477
296) 2478, 2479
297) 2480, 2481
298) 2482, 2483
299) 2484, 2485
300) 2486, 2487
301) 2488, 2489
302) 2490, 2491
303) 2492, 2493
304) 2494, 2495
305) 2496, 2497
306) 2498, 2499
307) 2500, 2501
308) 2502, 2503
309) 2504, 2505
310) 2506, 2507
311) 2508, 2509
312) 2510, 2511
313) 2512, 2513
314) 2514, 2515
315) 2516, 2517
316) 2518, 2519
317) 2520, 2521
318) 2522, 2523
319) 2524, 2525
320) 2526, 2527
321) 2528, 2529
322) 2530, 2531
323) 2532, 2533
324) 2534, 2535
325) 2536, 2537
326) 2538, 2539
327) 2540, 2541
328) 2542, 2543
329) 2544, 2545
330) 2546, 2547
331) 2548, 2549
332) 2550, 2551
333) 2552, 2553
334) 2554, 2555
335) 2556, 2557
336) 2558, 2559
337) 2560, 2561
338) 2562, 2563
339) 2564, 2565
340) 2566, 2567
341) 2568, 2569
342) 2570, 2571
343) 2572, 2573
344) 2574, 2575
345) 2576, 2577
346) 2578, 2579
347) 2580, 2581
348) 2582, 2583
349) 2584, 2585
350) 2586, 2587
351) 2588, 2589
352) 2590, 2591
353) 2592, 2593
354) 2594, 2595
355) 2596, 2597
356) 2598, 2599
357) 2600, 2601
358) 2602, 2603
359) 2604, 2605
360) 2606, 2607
361) 2608, 2609
362) 2610, 2611
363) 2612, 2613
364) 2614, 2615
365) 2616, 2617
366) 2618, 2619
367) 2620, 2621
368) 2622, 2623
369) 2624, 2625
370) 2626, 2627
371) 2628, 2629
372) 2630, 2631
373) 2632, 2633
374) 2634, 2635
375) 2636, 2637
376) 2638, 2639
377) 2640, 2641
378) 2642, 2643
379) 2644, 2645
380) 2646, 2647
381) 2648, 2649
382) 2650, 2651
383) 2652, 2653
384) 2654, 2655
385) 2656, 2657
386) 2658, 2659
387) 2660, 2661
388) 2662, 2663
389) 2664, 2665
390) 2666, 2667
391) 2668, 2669
392) 2670, 2671
393) 2672, 2673
394) 2674, 2675
395) 2676, 2677
396) 2678, 2679
397) 2680, 2681
398) 2682, 2683
399) 2684, 2685
400) 2686, 2687
401) 2688, 2689
402) 2690, 2691
403) 2692, 2693
404) 2694, 2695
405) 2696, 2697
406) 2698, 2699
407) 2700, 2701
408) 2702, 2703
409) 2704, 2705
410) 2706, 2707
411) 2708, 2709
412) 2710, 2711
413) 2712, 2713
414) 2714, 2715
415) 2716, 2717
416) 2718, 2719
417) 2720, 2721
418) 2722, 2723
419) 2724, 2725
420) 2726, 2727
421) 2728, 2729
422) 2730, 2731
423) 2732, 2733
424) 2734, 2735
425) 2736, 2737
426) 2738, 2739
427) 2740, 2741
428) 2742, 2743
429) 2744, 2745
430) 2746, 2747
431) 2748, 2749
432) 2750, 2751
433) 2752, 2753
434) 2754, 2755
435) 2756, 2757
436) 2758, 2759
437) 2760, 2761
438) 2762, 2763
439) 2764, 2765
440) 2766, 2767
441) 2768, 2769
442) 2770, 2771
443) 2772, 2773
444) 2774, 2775
445) 2776, 2777
446) 2778, 2779
447) 2780, 2781
448) 2782, 2783
449) 2784, 2785
450) 2786, 2787
451) 2788, 2789
452) 2790, 2791
453) 2792, 2793
454) 2794, 2795
455) 2796, 2797
456) 2798, 2799
457) 2800, 2801
458) 2802, 2803
459) 2804, 2805
460) 2806, 2807
461) 2808, 2809
462) 2810, 2811
463) 2812, 2813
464) 2814, 2815
465) 2816, 2817
466) 2818, 2819
467) 2820, 2821
468) 2822, 2823
469) 2824, 2825
470) 2826, 2827
471) 2828, 2829
472) 2830, 2831
473) 2832, 2833
474) 2834, 2835
475) 2836, 2837
476) 2838, 2839
477) 2840, 2841
478) 2842, 2843
479) 2844, 2845
480) 2846, 2847
481) 2848, 2849
482) 2850, 2851
483) 2852, 2853
484) 2854, 2855
485) 2856, 2857
486) 2858, 2859
487) 2860, 2861
488) 2862, 2863
489) 2864, 2865
490) 2866, 2867
491) 2868, 2869
492) 2870, 2871
493) 2872, 2873
494) 2874, 2875
495) 2876, 2877
496) 2878, 2879
497) 2880, 2881
498) 2882, 2883
499) 2884, 2885
500) 2886, 2887
501) 2888, 2889
502) 2890, 2891
503) 2892, 2893
504) 2894, 2895
505) 2896, 2897
506) 2898, 2899
507) 2900, 2901
508) 2902, 2903
509) 2904, 2905
510) 2906, 2907
511) 2908, 2909
512) 2910, 2911
513) 2912, 2913
514) 2914, 2915
515) 2916, 2917
516) 2918, 2919
517) 2920, 2921
518) 2922, 2923
519) 2924, 2925
520) 2926, 2927
521) 2928, 2929
522) 2930, 2931
523) 2932, 2933
524) 2934, 2935
525) 2936, 2937
526) 2938, 2939
527) 2940, 2941
528) 2942, 2943
529) 2944, 2945
530) 2946, 2947
531) 2948, 2949
532) 2950, 2951
533) 2952, 2953
534) 2954, 2955
535) 2956, 2957
536) 2958, 2959
537) 2960, 2961
538) 2962, 2963
539) 2964, 2965
540) 2966, 2967
541) 2968, 2969
542) 2970, 2971
543) 2972, 2973
544) 2974, 2975
545) 2976, 2977
546) 2978, 2979
547) 2980, 2981
548) 2982, 2983
549) 2984, 2985
550) 2986, 2987
551) 2988, 2989
552) 2990, 2991
553) 2992, 2993
554) 2994, 2995
555) 2996, 2997
556) 2998, 2999
557) 3000, 3001
558) 3002, 3003
559) 3004, 3005
560) 3006, 3007
561) 3008, 3009
562) 3010, 3011
563) 3012, 3013
564) 3014, 3015
565) 3016, 3017
566) 3018, 3019
567) 3020, 3021
568) 3022, 3023
569) 3024, 3025
570) 3026, 3027
571) 3028, 3029
572) 3030, 3031
573) 3032, 3033
574) 3034, 3035
575) 3036, 3037
576) 3038, 3039
577) 3040, 3041
578) 3042, 3043
579) 3044, 3045
580) 3046, 3047
581) 3048, 3049
582) 3050, 3051
583) 3052, 3053
584) 3054, 3055
585) 3056, 3057
586) 3058, 3059
587) 3060, 3061
588) 3062, 3063
589) 3064, 3065
590) 3066, 3067
591) 3068, 3069
592) 3070, 3071
593) 3072, 3073
594) 3074, 3075
595) 3076, 3077
596) 3078, 3079
597) 3080, 3081
598) 3082, 3083
599) 3084, 3085
600) 3086, 3087
601) 3088, 3089
602) 3090, 3091
603) 3092, 3093
604) 3094, 3095
605) 3096, 3097
606) 3098, 3099
607) 3100, 3101
608) 3102, 3103
609) 3104, 3105
610) 3106, 3107
611) 3108, 3109
612) 3110, 3111
613) 3112, 3113
614) 3114, 3115
615) 3116, 3117
616) 3118, 3119
617) 3120, 3121
618) 3122, 3123
619) 3124, 3125
620) 3126, 3127
621) 3128, 3129
622) 3130, 3131
623) 3132, 3133
624) 3134, 3135
625) 3136, 3137
626) 3138, 3139
627) 3140, 3141
628) 3142, 3143
629) 3144, 3145
630) 3146, 3147
631) 3148, 3149
632) 3150, 3151
633) 3152, 3153
634) 3154, 3155
635) 3156, 3157
636) 3158, 3159
637) 3160, 3161
638) 3162, 3163
639) 3164, 3165
640) 3166, 3167
641) 3168, 3169
642) 3170, 3171
643) 3172, 3173
644) 3174, 3175
645) 3176, 3177
646) 3178, 3179
647) 3180, 3181
648) 3182, 3183
649) 3184, 3185
650) 3186, 3187
651) 3188, 3189
652) 3190, 3191
653) 3192, 3193
654) 3194, 3195
655) 3196, 3197
656) 3198, 3199
657) 3200, 3201
658) 3202, 3203
659) 3204, 3205
660) 3206, 3207
661) 3208, 3209
662) 3210, 3211
663) 3212, 3213
664) 3214, 3215
665) 3216, 3217
666) 3218, 3219
667) 3220, 3221
668) 3222, 3223
669) 3224, 3225
670) 3226, 3227
671) 3228, 3229
672) 3230, 3231
673) 3232, 3233
674) 3234, 3235
675) 3236, 3237
676) 3238, 3239
677) 3240, 3241
678) 3242, 3243
679) 3244, 3245
680) 3246, 3247
681) 3248, 3249
682) 3250, 3251
683) 3252, 3253
684) 3254, 3255
685) 3256, 3257
686) 3258, 3259
687) 3260, 3261
688) 3262, 3263
689) 3264, 3265
690) 3266, 3267
691) 3268, 3269
692) 3270, 3271
693) 3272, 3273
694) 3274, 3275
695) 3276, 3277
696) 3278, 3279
697) 3280, 3281
698) 3282, 3283
699) 3284, 3285
700) 3286, 3287
701) 3288, 3289
702) 3290, 3291
703) 3292, 3293
704) 3294, 3295
705) 3296, 3297
706) 3298, 3299
707) 3300, 3301
708) 3302, 3303
709) 3304, 3305
710) 3306, 3307
711) 3308, 3309
712) 3310, 3311
713) 3312, 3313
714) 3314, 3315
715) 3316, 3317
716) 3318, 3319
717) 3320, 3321
718) 3322, 3323
719) 3324, 3

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 1977		ausgesondert	Zahl der Stellen 1976 (einschl. Nachtr.St.Pl.)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1976	Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter ** mit Zulage				
			1) 2)				
Rechtlich unselbständige Versorgungs- und Ver- sicherungseinrichtungen - Zusatzversorgungskasse -							
<u>Höherer Dienst</u>	A 14	1			1	A 13/14 = 1	
<u>Gehobener Dienst</u>	A 11	1			1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 10	1			1	A 9/10 = 1	
	A 6	1			1	A 5/6 = 1	
- Eigenunfallversicherung -							
<u>Gehobener Dienst</u>	A 13	1			1	1	
	A 11	1			1	1	
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 10	1			1	A 9/10 = 1	
<u>Mittlerer Dienst</u>							
insgesamt		2.188	710	862	117	2.244	2.217

Verfasser	Jahr	Ort	Verlag	Titel	Notizen
H. v. S.	1790				
	1791				
	1792				
H. v. S.	1793				
	1794				
	1795				
H. v. S.	1796				
	1797				
	1798				
H. v. S.	1799				
	1800				
	1801				

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1977		Zahl der Stellen 1976 (einschl. Nachtrags- stellenplan)		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1976		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
I. Gemeindeverwaltung							
Angestellte							
BAT I	4		3		3		
Ia	10		10		10		
Ib	37		37		34		
Ib/Ia	15		15		12		
II	51		51		51		
II/Tb	78		77		69		
III/II	7		4		4		
III	91		89		91		
IVa/III	21		20		20		
IVa	225		178		183		
IVb	137		144		129		
IVb/IVa	19		19		16		
Vb	250		257		256		
Vb/IVb	297,5		261,5		240		
Vc	375		329		328		
Vc/IVb	4		4		4		
Vc/Vb	218		204		202		
VIb	508,5		519,5		514,5		
VIb/Vb	52		63		50		
VIb/Vc	224		243		236		
VII	348,5		398		410		
VII/Vb	-		-		-		
VII/Vc	41		19		23		
VII/VIb	370		380		358		
VIII	182		196		186		
VIII/VIb	7		9		9		
VIII/VII	127		119		118		
IX	24		27		27		
IX/VII	457		461		449,5		
IX/VIII	1		1		1		
X	-		1		1		
b.F. (besondere Festsetzung)	19		20		19		

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sonderarif	Zahl der Stellen 1977		Zahl der Stellen 1976 (einschl. Nachtragsstellen- plan)		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1976	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
Kr. X	1		1		1	
IX	4		4		4	
VIII	3		3		3	
VII	7		7		7	
VI/VII	2		2		2	
VI	24		24		20	
V/VI	28		28		26	
V	98		98		79	
IV/V	93		94		72	
IV	5		5		5	
III	-		-		-	
III/IV	240		248		200	
II	-		-		-	
I/IV	107		107		98	
I	-		-		-	
IO.K						
A + Zulage Stufe 1	22		22		21	
2	21		22		20	
3	14		14		12	
A	41		41		40	
Arbeiter						
I	246		271		236	
II	138		136		132	
III	1093		1083		1107	
IV	395		414		398	
V	602		692		652	
VI	246		256		255	
VII	9		9		14	

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1977		Zahl der Stellen 1976 (einschl. Nachtragstellen- plan)		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1976		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
<u>Gebäudereinigung</u>							
Reinigungsstunden wöchentlich		28656	33369,5		28964		
Putzhilfenstellen		716	834		724		1 Putzhilfenstelle = 40 Wochenstunden
II. Sondervermögen und Sonderrechnungen							
- Städt. Häfen -							
<u>Ange stellte</u>							
BAT III	1		1		1		
IVa	2		2		2		
IVb	3		3		3		
Vb	7		6		6		
Vb/IVb	-		-		-		
Vc	3		5		5		
Vc/Vb	3						
VIb	16		12		12		
VIb/Vc	-		1		1		
VII	7		7		7		
VII/VIb	7		12		12		
VIII	3		3		3		
IX/VII	2		2		2		
<u>Arbeiter</u>							
III		26	27		25		
IV		44	46		44		
V		10	10		9		
VI		3	3		3		
VII							
Reinigungsstunden wöchentlich		164,5	196,5		196		
Putzhilfenstellen		4	5		5		

... 11/11/11 ...

11/11/11

11/11/11

11/11/11

... 11/11/11 ...

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

11/11/11

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1977		Zahl der Stellen 1976 (einschl. Nachtragsstellen- plan)		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1976		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Rechtlich unselbständige Versorgungs- und Ver- sicherungseinrichtungen	-	-	2	-	2	-	
- Zusatzversorgungskasse -	-	-	-	-	-	-	
<u>Angestellte</u>							
BAT Vc	-	-	2	-	2	-	
Vc/Vb	2	-	-	-	-	-	
VII	-	-	-	-	-	-	
VIII	-	-	-	-	-	-	
IX/VII	-	-	1	-	1	-	
- Eigenunfallversicherung -							
<u>Angestellte</u>							
BAT II	1	-	1	-	1	-	
III	-	-	-	-	-	-	
VIIb	1	-	1	-	1	-	
VIIb/Vc	-	-	2	-	1	-	
Vc	-	-	-	-	-	-	
VII	2	-	2	-	2	-	
VII/VIIb	2	-	-	-	-	-	
IX/VII	2	-	2	-	2	-	
insgesamt	4.974,5	3.532	4.944	3.746	4.724	3.604	

Zeichen	1. Stufe	2. Stufe	3. Stufe	4. Stufe	5. Stufe
I II III IV V VI	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6
VII VIII IX X XI XII	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6
XIII XIV XV XVI XVII XVIII	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6
XIX XX XXI XXII XXIII XXIV	1	1	1	1	1
	2	2	2	2	2
	3	3	3	3	3
	4	4	4	4	4
	5	5	5	5	5
	6	6	6	6	6

1. Stufe
 2. Stufe
 3. Stufe
 4. Stufe
 5. Stufe

1. Stufe
 2. Stufe
 3. Stufe
 4. Stufe
 5. Stufe

1. Stufe
 2. Stufe
 3. Stufe
 4. Stufe
 5. Stufe

1. Stufe
 2. Stufe
 3. Stufe
 4. Stufe
 5. Stufe

Stellenübersicht
I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte B 10 B 8 B 7	Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterungen			
001	Gemeindeorgane	1	3	6	1	1	1	2	
010	Rechnungsprüfungs- amt								
020	Hauptverwaltung		1	1	2	5	7	9	
021	Bürodienstgebäude		2	4	17	2	1	11	7
023	Reinigung								
024	Rechtsamt		1	2	1	3	1	1	1
025	Presseamt								
030	Kämmerei		1	1	1	1	2	3	1
031	Kassenverwaltung								
033	Steuerverwaltung		1	1	3	2	1	10	6
034	Liegenschaftsverwaltung		1	1	1	2	7	6	4
050	Standesamt								
051	Statistisches Amt								
052	Wahlamt								
053	Lohnsteuerkarten + Datenerfassung								
060	Zentrale Daten- verarbeitung								
061	Fernsprecheinrichtung		1	1	2	3	3	17	3
062	Materialverwaltung								
063	Druckerei/Buch- binderei								
080	Betriebskrankenkasse								
081	Zusatzversorgungskasse								
082	Eigenunfallversicherung								
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft								
084	Studieninstitut		1	1	2	1	2	5	4
110	Ordnungsamt								
111	Einwohnermeldeamt		1	1	1	1	2	6	4
112	Straßenverkehrsamt								
114	Wehrerfassung								
115	Veterinäramt		1	1	1	2	3	4	4
116	Beschauamt								
130	Feuerwehr		1	1	1	2	3	5	10
140	Zivilschutz								
150	Amt für Verteidigungslasten								
200	Schulverwaltung		1	1	7	2	2	3	10
210	Grundschulen								
215	Hauptschulen								
220	Realschulen								
230	Höhere Schulen								

) siehe Sondervermögen mit
) Sonderrechnung

Abschnitt bzw. Unterabschnitt
 Gliederungsplan
 Wahlbeamte B 10 B 8 B 7
 Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13
 Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9
 Mittlerer Dienst A 9 A 8 A 7 A 6 A 5
 Erläuterungen

240	245	270	280	292	335	293	295	300	310	313	315	316	320	321	322	323	325	326	327	328	330	331	332	350	332	360	362	363	364	400	401	402	405	406			
Berufsschulen	Berufsfachschulen	Sonderschulen	Gesamtschule	Bildstelle	Musikschule	Pädagogisches Institut	Seminar für werktätige Erziehung	Kulturpflege	Goethe-Museum	Heine-Archiv	Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie	Studiengebäude	Kunstmuseum	Kunsthalle	Hetjens-Museum	Löbbecke Museum und Aquarium	Stadtgeschichtliches Museum	Naturkundliches Heimatmuseum	Dumont-Lindemann-Archiv	Stadtarchiv	Theaterverwaltung	Orchester und Konzerte	Robert-Schumann-Saal	Volkehochschule	Stadtbüchereien	Allgemeine Gemeinschaftspflege	Benrather Schloß	Schloß Jägerhof	Orangerie Benrath	Verwaltung der Sozialhilfe	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge	Verwaltung der Vertriebenen- u. Flüchtlingsangelegenheiten	Verwaltung der Wohngelder	Amt für Wiedergutmachung			
			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		
		2																																			

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte B 10 B 8 B 7	Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	Mittlerer Dienst A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	Erläuterungen
740	Schlachthof, Viehhof und Fleischgroßmarkt			1		
750	Friedhöfe, Krematorium		1	2	1	
770	Fuhrpark und Zentral- betriebshof	1	1	1	1	
790	Amt für Fremdenverkehr			2		
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1		1		
840	Rueinhalle			1		
841	Messehallen		1		1	
843	Philips-Halle					

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
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

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

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	I Ia	Ib	I/a	II	II/Tb	III	III	IV a	IVb	IVa	Vb	Vb/IVb	Vc	Vc/IVb	Vc/Vb	VIb/Vb	VIb/Vc	VII	Vb	Vc	VII/VII/VIII/ VIII/ VIII/ IX/ IX/ X b.f.	
150																						
200																						
210																						
215																						
220																						
230																						
240																						
245																						
270																						
280																						
292																						
293																						
295																						
300																						
310																						
313																						
315																						
316																						
320																						
321																						
322																						
323																						
325																						
326																						
327																						
328																						
330																						
331																						
332																						
335																						

Abschnitt I Ia Ib/Ia II IIb III III IVa IVb IVc IVd Vb VIb VIIb/Vb VIIc VIII/Vb VIII IX IX X b.F.
 Unter- abschnitt

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	I Ia Ib/Ia II IIb III III IVa IVb IVc IVd Vb VIb VIIb/Vb VIIc VIII/Vb VIII IX IX X b.F.		IVb/		VII/		VIII/ VIII/ IX/ IX/				
	1	3	9	1	1	1	1	1	5	71,5	
350	1	3	9	1	1	2	5	6	7	1	1
352			1	3	1	2	3	4,5	5	8	1
356											
360											
362											
363											
364											
400	1			2	1	18	48	5	14	3	2
401				1	1	5	8	1	4	4	6
402											
405				1	1	8	28				
406											
407	1			4	3	1	8	38	3	11	6
408											
409			5*)	1	4	23	5	7	1	1	1
430				1	1	1	2	2	1	1	1
431	1			1	1	1	2	2	4	2	3
432											
460				4	4	7	3	36	1	3	11
465											
466				8	5	2					59
467	1			1	1	1	7	1	21	11	12
468											
469				1	1	8		3	1	14	6
				2	1	11	5	4	1	1	3

*) 5-III/II

Abchnitt
bzw.
Unter-
abchnitt

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

Abchnitt bzw. Unter- abchnitt	Gliederungsplan	I Ia	Ib	I/a	II II/Ib	III III	IVa IVa	IVb IVb	IVa	Vb Vb/IVb	Vc Vc/IVb	Vc/Vb Vc/Vb	VIb VIb/Vb	VII VII/Vb	VIII VIII/Vb	IX IX/Vb	X X b.a.F.				
500	Allg. Gesundheitspflege	1			9																
510	Städt. Krankenanstalten	2	2		68	1	3	1	5	5	14	8	2	21	22	10	4	14	23	1	
540	Chem. u. Lebensmitteluntersuch. Amt										2		7	1							2
541	Institut für Lebensberatung	1	2			4															9
542	Krankentransportwesen												1	2							
550	Allg. Angelegenheiten	1						2	5				1	4		3					2
580	Park- u. Gartenanlagen	1			1		5	1	6				18	3							1
590	Kleingärten																				
591	Sportpark																				
600	Niederheid																				
601	Allg. Bauverw.	2	2		6	15	4	4	4	4			1	6							8
602	Hochbauverw.	4	1		8	32	36	19	21	5			17	16	1	3	1				7
603	Tiefbauverw.	3			7	1	1	2	8	7			16	7	46						7,5
604	Brückenbauverw.							1	1	1			5	5							2
605	Wasserbauverw.	2	5		5	5	5	2	2	2			2	1	1						2
610	U-Bahn-Verwaltung	4						2	2	2			1	1							2
	Städtebau und Planung	4	2		6	10	10	8	1	8			6	1		5					3
611	Vermessungs- und Katasteramt	1			19	33	33	11	3	2			35	1	6	10					3
613	Bauaufsichtsamt	1	1		2	7	7	3	3	8			4	4	2	5					8
614	Umlegungsbehörde						1	1					1	1	1	3					3
620	Amt für Wohnungswesen				1		7	8	13	5			2	2	1	9					9
675	Straßenreinigung	3			4	1	6		26	10	10		1	1	2						5
700	Kanalisation																				
701	Bedürfnisanstalten																				
720	Müllbeseitigung																				
730	Marktwesen							1													1
740	Schlachthof, Viehhof u. Fleischgroßmarkt												3	3		7					1
					1				1												

*1- IX/IXa



Abschnitt
 bzw.
 Unter-
 abschnitt

Gliederungsplan Kr XI Kr X Kr IX Kr VIII Kr VII Kr VI Kr V/Kr VI Kr IV/V Kr III Kr III/IV Kr II Kr I/IV Kr I/III Kr I Erläuterungen

430	1	2	1	28	1	20	2	107
460							5	
467							3	
500				1			1	
510	2	3	7	24	96	73	5	229

Städt. Alten- u.
 Pflegeheime
 Städt. Kinder-
 tagesstätten
 Städt. Kinder-
 hilfzentrum
 Eulerstr.
 Allgemeine Ge-
 sundheitspflege
 Städt. Kranken-
 anstalten

Abschnitt
bzw.
Unter-
abschnitt

TV.K

Gliederungsplan

A + Z St. 1

A + Z St. 2

A + Z St. 3

A

Erläuterungen

331

Orchester und
Konzerte

22

21

14

41

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200

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

Zeilennummer	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe I	II	III	IV	V	VI	VII	Erläuterungen
430	Städt. Alten- u. Pflegeheime	37	19	19	1	7	4		
435	Altenh. "Haus Mosp"	4	1			1			
465	Städt. Jugend- freizeitheime	7	2	1					
467	Städt. Kinderhilfe- zentrum Eulerstr.	157	11	31	4	16	10	1	
510	Städt. Krankenanst.								
550	Allg. Angelegenheiten d. Leibesübungen		1	30	12	10	4		
580	Park- u. Gartenanl.		35	79	91	80	32	2	
591	Sportpark Niederheid			1	1				
601	Hochbauverwaltung			2	24	20	12	4	
602	Tiefbauverwaltung			20	58	21			
604	Wasserbauverwaltung					2			
611	Vermessungs- und Katasteramt			3	3	30			
675	Straßenreinigung			229	20	123			
700	Kanalisation		1	88	43	63	22	1	
701	Bedürfnisanstalten	34		2		2			
720	Müllbeseitigung		3	322	28	87			
730	Marktwesen			15	4	4	5		
740	Schlachthof, Viehhof und Fleischgroßmarkt		1	14	6	1			
750	Friedhöfe, Krematorium		11	126	28	53	14		
770	Fuhrpark und Zentral- betriebshof			46	38	55	103		
790	Amt für Fremden- verkehr			2	2	1			
840	Rheinhalle			3			2		
843	Philippshalle					1	1		

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

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 1977	Beschäftigt am 1.10.1976	Erläuterungen
Brandreferendare	Unterhaltszuschuß	1	1	
Medizinassistenten	Assistentenentgelt	5	5	
Stadtspektor-Anwärter	Unterhaltszuschuß	125	125	
Stadtbauinspektor-Anwärter	"	4	4	
Stadtvermessungsinspektor-Anwärter	"	3	3	
Stadtassistent-Anwärter	"	80	71	
Brandinspektor-Anwärter	"	3	1	
Feuerwehrmann-Anwärter	"	30	28	
Verwaltungspraktikanten	Unterhaltsbeihilfe	34	34	
Sozialpraktikanten	Praktikantenentgelt	115	115	Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Erzieher u. Kinderpfleger
Praktikantinnen	"	-	-	med.-techn. Assistentinnen
Praktikanten	"	3	3	Masseur, med. Bademeister, Krankengymnasten
Praktikantinnen	"	1	1	Orthopistinnen, Beschäftigungstherapeutinnen
Praktikantinnen	"	3	3	Diatassistentinnen, Wirtschaftferinnen
Krankenpfleger-schülerinnen	Ausbildungsvergütung	62	62	
Angestelltenlehrlinge	"	43	43	
Bibliothekelehrlinge	"	-	-	
Vermessungstechniker-lehrlinge	"	10	10	
Landkartentechniker-lehrlinge	"	2	2	
Bauzeichnerlehrlinge	"	-	-	
Reprographenlehrlinge	"	-	-	
Sozialversicherungsfachangestellten-lehrlinge	Ausbildungsvergütung	-	-	
Stenotypistinnen-Anlernlinge	"	20	20	
Fachoberschulpraktikanten	Praktikantenentgelt	2	1	Vermessungswesen
Fachoberschulpraktikanten	"	10	7	Sozialpädagogik
Vorschulpraktikanten	"	15	11	
insgesamt		571	550	

Übersicht

Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
(in 1.000 DM)

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	1978	1979	1980	1981 ff
1	2	3	4	5
1974 (in Anspruch gen.)	25.927 *)			
1975 (in Anspruch gen.)	4.566	19.331 **)		
1976 (Hpt. einschl. Nachtrag)	27.400	5.550	28.450 ***)	
1977 (Haushaltsplan)	257.975	79.842	65.015	167.350
Summe	315.868	104.723	93.465	167.350
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	316.240	282.655	258.565	

- *) 1978 ff
- ***) 1979 ff
- ***) 1980 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	14.361	19.422
1.2	Land	112.592	127.345
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	3.638	5.089
1.4	Zweckverbände und dgl.	-	-
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	179.732	176.502
1.6	Kreditmarkt	1.436.546	1.587.217
1.9	Summe 1	<u>1.746.869</u>	<u>1.915.575</u>
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	1.819	1.780
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
1.000 DM

A r t	Stand 1. 1. 1976	Voraussichtlicher Stand 1. 1. 1977
1. Allgemeine Rücklage	118.731	90.766
2. Sonderrücklagen		
2.1 Selbstversicherungsrücklage	2.133	2.277
2.2 Sonderausgleichsrücklage "Eigenunfallversicherung"	139	150
2.3 Grabunterhaltungsrücklage	2.284	2.693
2.4 Rücklage "Instandsetzung der Kriegsgräber"	164	54
2.5 Rücklage "Förderung des Kleingartenwesens"	62	158
2.6 Rücklage "Altenerholungsmaßnahmen"	-	476
2.9 Summe 2	4.782	5.808
Summe 1 und 2	123.513	96.574

Nachrichtlich

Ausgaben des Verwaltungshaushalts
der letzten 3 Jahre

1976	1.484.277.595
1975	1.470.446.552
1974	1.332.531.304

Durchschnitt
der letzten 3 Jahre

1.429.085.150

hiervon 2 v. H.

28.581.703

Wirtschaftsplan
der Städtischen Häfen (Eigenbetrieb)

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 27.1.1977 gem. § 4 EigVO:

a) Erfolgsplan			
	Aufwandseite		13.650.000 DM
	Ertragseite		
	Erträge	12.550.000 DM	
	Verlust	<u>1.100.000 DM</u>	13.650.000 DM
b) Finanzplan			
	Einnahmen		3.500.000 DM
	Ausgaben		3.500.000 DM
c) Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme			
im Jahre 1977 zur Finanzierung der Ausgaben			
im Finanzplan erforderlich ist			1.740.000 DM
d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen			5.300.000 DM
e) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1977			
zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in			
Anspruch genommen werden dürfen			1.000.000 DM



Aufwendungen	Ansatz		A. Erfolgs- Rechnung 1975 DM
	1977 DM	1976 DM *)	
I. Betriebsaufwand			
1. Verft- u. Schlepbetrieb			
Personalaufwand	250.000	250.000	306.987
Freedlieferungen u. -leistungen u.s.	650.000	150.000	597.525
	<u>900.000</u>	<u>400.000</u>	<u>904.512</u>
2. Kranbetrieb			
Personalaufwand	1.210.000	1.200.000	1.157.388
Freedlieferungen u. -leistungen u.s.	730.000	640.000	551.045
	<u>1.940.000</u>	<u>1.840.000</u>	<u>1.749.213</u>
3. Seilbetrieb			
Personalaufwand	1.600.000	1.600.000	1.509.188
Freedlieferungen u. -leistungen u.s.	1.100.000	1.170.000	1.341.893
	<u>2.700.000</u>	<u>2.770.000</u>	<u>2.751.081</u>
4. Lagerhäuser und -plätze			
Personalaufwand	150.000	75.000	101.156
Freedlieferungen u. -leistungen u.s.	150.000	100.000	100.226
	<u>300.000</u>	<u>175.000</u>	<u>201.382</u>
5. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand			
Personalaufwand	1.500.000	1.530.000	1.497.063
Freedlieferungen u. -leistungen u.s.	500.000	500.000	375.607
	<u>2.000.000</u>	<u>2.030.000</u>	<u>1.872.670</u>
Gesamter Betriebsaufwand	7.030.000	7.975.000	7.458.800

*) einschl. Nachtragswirtschaftsplan

plan	Ansatz		Rechnung 1975 DM
	1977 DM	1976 DM	
I. Betriebsertrag			
1. Verft- u. Schlepbetrieb	2.700.000	2.150.000	2.076.006
2. Kranbetrieb	2.250.000	2.300.000	2.319.180
3. Seilbetrieb	2.600.000	2.500.000	2.497.567
4. Lagerhäuser und -plätze	4.870.000	4.660.000	4.304.562
5. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsertrag	40.000	10.000	219.388
Gesamter Betriebsertrag	12.060.000	11.760.000	11.417.303

Aufwendungen	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Rechnung 1975 DM
II. Geschäftsaufwand			
1. Allgemeine Verwaltung			
Personalaufwand	60.000	60.000	60.293
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	270.000	190.000	265.366
	<u>330.000</u>	<u>250.000</u>	<u>325.659</u>
2. Werbung	10.000	10.000	4.126
3. Aufwand z. Grundstücksertrag			
Personalaufwand	100.000	45.000	96.997
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	90.000	95.000	112.050
	<u>190.000</u>	<u>140.000</u>	<u>209.047</u>
4. Gesellschafter Restaufwand	130.000	70.000	69.060
5. Gesellschafter Versorgungsaufwand	1.100.000	1.035.000	829.321
Gesamter Geschäftsaufwand	<u>2.880.000</u>	<u>2.045.000</u>	<u>1.993.427</u>
III. Finanzaufwand			
1. Abschreibungen v. Anlagevermögen	1.750.000	1.700.000	1.625.046
2. Andere Abschreibungen	9.000	9.000	19.100
3. Steuern v. Einkommen, Ertrag u. Verm.	451.000	501.000	409.962
4. Zinsaufwand	1.300.000	800.000	410.110
Gesamter Zinsaufwand	<u>3.510.000</u>	<u>3.010.000</u>	<u>2.545.118</u>
IV. Außergewöhnlicher Aufwand	30.000	415.000	2.350.930
V. Jahresgewinn	-	-	-
Summe I - IV	<u>13.650.000</u>	<u>13.445.000</u>	<u>14.340.615</u>
Nachrichtlich: Personalaufwand (ohne Versorgungsaufwand)	5.400.000	5.300.000	5.357.077

Erträge	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Rechnung 1975 DM
II. Geschäftsertrag			
1. Grundstücksertrag	180.000	170.000	175.001
2. Sonstiger Geschäftsertrag	10.000	5.000	8.223
	<u>190.000</u>	<u>175.000</u>	<u>183.224</u>
III. Finanzertrag			
Zinsertrag	20.000	20.000	60.794
Investitionsprämie	250.000	300.000	-
	<u>270.000</u>	<u>320.000</u>	<u>60.794</u>
IV. Außergewöhnlicher Ertrag	30.000	500.000	2.538.246
V. Jahresverlust	1.100.000	690.000	141.048
Summe I - V	<u>13.650.000</u>	<u>13.445.000</u>	<u>14.340.615</u>

Städtische

B. Finanz-

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1977 DM
1	Gewöhnliche Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.750.000
2	Andere Abschreibungen	9.000
3	Kapitalrückzahlungen	1.000
4	Darlehen	1.740.000
		<hr/>
		1.500.000
		<hr/>

Hafen

plan

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1977 DM	Verpfl. Ermächtig. DM	Fälligkeit der Verpfl.-Ermächtig. Jahr	DM
1	Erneuerungen und Erweiterungen von Anlagen u. Einrichtungen				
101	Betriebs- u. Geschäftsinventar	50.000	-	-	-
116	Erneuerung der Stromschienen an der Schiffsleite der Verlade- brücke II	50.000	-	-	-
117	Generalüberholung der Verlade- brücke I	400.000	-	-	-
118	Beschaffung von 2 Greifern	35.000	-	-	-
119	Erneuerung einer doppelten Kreuz- ungeweiche in Reisholz	100.000	-	-	-
2	<u>Neubauprojekte</u>				
206	Ausbaumaßnahmen an Hafentock Luisenwerd II mit Steilufer zu- sätzlich Bahn- und Krananlagen Gesamtkosten 4.800.000 DM Soweitgest. 1975 rd. 1.500.000 DM 1976 2.500.000 DM 4.000.000 DM	800.000	-	-	-
207	Ausbau Benburger Straße Gesamtkosten 1.000.000 DM Soweitgest. 1976 300.000 DM	300.000	-	-	-
<u>Instrukturierung des Haupthafens</u>					
230	Ausbau des Westufers Gesamtkosten 7.000.000 DM	800.000	5.300.000	1978	3.000.000
3	<u>Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</u>				
305	Ankauf eines Erbbaurechtes	150.000	-	-	-
4	<u>Tilgung</u>	430.000	-	-	-
5	<u>Planungskosten</u>	200.000	-	-	-
6	<u>Unvorhergesehene Maßnahmen und Verfügungserlöse</u>	105.000	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>
		3.500.000	-	-	-
		<hr/>	<hr/>	<hr/>	<hr/>

Stellenübersicht
Über die Beamten und Angestellten der Städtischen Häfen

Besol- dungs- gruppe	Gemeindebeamte			Vergütungs- gruppe BAT	Angestellte		
	Soll 1976	Ist 30. 6. 1976	Soll 1977		Soll 1976	Ist 30. 6. 1976	Soll 1977
Höherer Dienst				III	1	1	1
A 16	1	1	1	IV a	2	2	2
A 15	-	-	-	IV b	3	2	3
A 14	1	1	1	V b	6	7	7
				V c	5	2	3
Gehobener Dienst				V c/V b	-	2	3
A 13	2	2	2	VI b	12	13	16
				VIb/Vc	1	-	-
A 12	2	2	2	VII	7	9	7
A 11	3	3	3	VII/VIb	12	7	7
A 10	-	-	1	VIII	3	3	3
				IX/VII	2	2	2
	9	9	10		54	50	54

Stellenübersicht
Über die ständigen Arbeiter der Städtischen Häfen

Lohngruppe	Soll 1976	Ist 30. 6. 1976	Soll 1977
VII	3	5	3
VI	10	32	10
V	46	27	44
IV	27	21	26
III	-	-	-
II	-	-	-
	86	86	83

(Zuzüglich 4 Putzhilfestellen, 164,5 Reinigungsstunden wöchentlich)

Erläuterungen
zum Wirtschaftsplan der Städt. Häfen

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist bei Aufwendungen von 13.650.000,— DM und Erträgen von 12.550.000,— DM einen Verlust von 1.100.000,— DM auf. Das Volumen erhöhte sich gegenüber 1976 um 205.000,— DM.

Der gesamte Personalaufwand liegt 1977 mit einer Steigerung von 100.000,— DM bei 5,4 Mio DM.

Der Ansatz für sonstigen Betriebs- und Geschäftsaufwand (Fremdlieferungen und -leistungen) beträgt - ähnlich wie im Vorjahr - 3.610.000,— DM.

Die mit Abstand größte Abweichung ergibt sich bei den Zinsaufwendungen (1975 = 410.000,— DM, 1976 = 800.000,— DM, 1977 = 1.300.000,— DM). Diese Kostensteigerung, die letztlich ausschlaggebend für den hohen Verlust ist, ist eine zwangsläufige Folge der seit 1974 vom Rat beschlossenen Neubauprojekte mit einer Gesamtsumme von rund 18,0 Mio DM.

Bei den Betriebserträgen der Hafeneisenbahn und der Krananlagen wurde wegen der in diesen Bereichen unsicheren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung weder eine Umschlagsteigerung noch eine Tarifanhebung berücksichtigt. Im Kranbetrieb wurde eine rückläufige Tendenz beobachtet, die bereits 1976 etwa 15 % unter dem Ergebnis von 1975 lag.

Der Ertrag bei Lagerhäusern und -plätzen erhöhte sich von 4.305.000,— DM (1975) über 4.660.000,— DM (1976) auf 4.870.000,— DM (1977). Diese Steigerung ist auf die neue Mietregelung ab 1. 1. 1976 und Neumietungen zurückzuführen.

Bezüglich des Finanzertrages ist festzustellen, daß im Rahmen des Investitionszulagengesetzes 1977 noch Prämien von etwa 250.000,— DM für Baumaßnahmen 1976 erwartet werden.

Finanzplan

Die im Finanzplan enthaltenen Investitionen und Tilgungen von insgesamt 3.500.000,— DM werden durch Darlehen (1.740.000,— DM) und Abschreibungen (1.760.000,— DM) finanziert.

Die Investitionen gliedern sich in Erneuerungen und Erweiterungen von Anlagen und Einrichtungen (635.000,— DM) und Neubauprojekte (1.100.000,— DM), bei denen es sich jedoch ausschließlich um Fortsetzungsarbeiten schon begonnener Maßnahmen handelt. Neu hinzugekommen ist die Position Umstrukturierung des Haupthafens (800.000,— DM). Mit dieser Maßnahme beginnt die am 8.7.1976 vom Rat beschlossene flächenmäßige Reduzierung des Haupthafens.

<u>Aufwendungen</u>	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	IST 1975 DM
1. Löhne und Gehälter	110.490.000	113.300.000	108.163.000
2. Soziale Abgaben	17.460.000	16.210.000	15.164.000
3. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	11.050.000	11.200.000	10.577.000
4. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17.500.000	15.300.000	16.536.000
5. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	121.000
6. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebs- stoffe sowie für bezogene Waren	33.800.000	31.600.000	31.893.000
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.040.000	6.500.000	6.070.000
8. Steuern			
a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	3.790.000	3.210.000	3.387.000
b) Sonstige Steuern (einschl. Lastenausgleichs-Vermögens- abgabe)	300.000	150.000	142.000
9. Sonstige Aufwendungen	13.600.000	10.190.000	16.401.000
	<hr/> 214.030.000	<hr/> 207.660.000	<hr/> 208.454.000

plan

Erträge

	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	IST 1975 DM
1. Umsatzerlöse (nach Abzug der Mehrwertsteuer)			
a) aus Personenbeförderung	134.910.000	139.300.000	108.231.000
b) sonstige Umsatzerlöse	1.380.000	1.315.000	1.275.000
c) Ausgleichszahlungen	11.560.000	12.100.000	8.911.000
	<u>147.850.000</u>	<u>152.715.000</u>	<u>118.417.000</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.240.000	4.500.000	5.350.000
3. Erträge aus Finanzanlagen einschl. Beteiligungen	20.000	20.000	16.000
4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	30.000	193.000
5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus der Zu- schreibung zu Gegenständen des Anlage- vermögens	620.000	300.000	792.000
6. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen und aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	51.000
7. Sonstige Erträge	13.970.000	10.145.000	15.905.000
8. Zuschüsse der Stadt Düsseldorf	-	-	57.777.000
9. RWE-Dividende	10.570.000	9.950.000	9.953.000
10. Jahresfehlbetrag	35.700.000	30.000.000	-
	<u>214.030.000</u>	<u>207.660.000</u>	<u>208.454.000</u>

			Ansatz 1977 DM
<u>Einnahmen</u>			
1. Abschreibungen			17.500.000
2. Investitionszuschüsse von Bund und Land			2.240.000
3. ZVK Darlehen			3.000.000
4. Kapitalzuführung der Stadt Düsseldorf zum Verlustausgleich			30.000.000
5. Ungedeckter Jahresverlust 1977			5.700.000
			<hr/>
			58.440.000
			<hr/>

C. Stellenübersicht der Angestellten
der Rheinischen Bahngesellschaft AG

Vergütungsgruppe BAT	Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1975	Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1976
Außertariflich	6	6
I a	6	6
I b	9	8
II	9	14
III	19	16
IV a	19	21
IV b	41	40
V b	67	75
V c	72	81
VI b	94	90
VII	101	95
VIII	16	14
Besondere Festsetzung Auszubildende	2	-
	13	12
	<u>474</u>	<u>478</u>
	=====	=====

D. Stellenübersicht der Lohnempfänger
der Rheinischen Bahngesellschaft AG

Lohngruppe	Bezeichnung	Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1975	Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1976
VII	Vorhandwerker	9	47
VII	Spezialhandwerker	10	70
VI	Vorhandwerker	88	53
VI	Qualifizierte Handwerker	401	352
V	Vorhandwerker/Vorarbeiter	10	13
V	Handwerker	271	318
IV	Vorarbeiter	12	1
IV	Angelernte Handwerker	173	146
III	Angelernte Arbeiter	201	150
II	Ungelernte Arbeiter	10	8
I	Raumpflegerinnen	43	41
	Auszubildende	69	73
F III	Omnibus- und Straßenbahn- Einmannfahrer	1.485	1.531
F II	Omnibus- und Straßenbahnfahrer, die nicht oder nicht überwiegend als Einmannfahrer tätig sind	180	106
F I	Sonstiges Verkehrspersonal (Kontrollschaffner u. a.)	144	130
		<u>3.106</u>	<u>3.039</u>
		=====	=====

	1936	1937	1938
1. Umsatzerlöse	101.000.000	104.000.000	105.000.000
2. andere aktivierte Eigenleistungen	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3. Grundleistung	111.000.000	114.000.000	115.000.000
Wirtschaftsplan			
4. Aufwendungen für Behr., Mißer- und Verschwendung (einwinkl. Fremdleistungen für Unternehmenseinheiten) sowie für Inanspruchnahmen	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5. Abwertung	10.000.000	10.000.000	10.000.000
der Stadtwerke Düsseldorf AG (Eigengesellschaft)			
6. Erträge aus Spartenführungsverträgen	10.000	10.000	10.000
7. Erträge aus Bestellungen	10.000	10.000	10.000
8. Erträge aus der anderen Firmeneinlage	10.000	10.000	10.000
9. sonstige Erträge aus ähnlichen Erträgen	10.000	10.000	10.000
10. Erträge aus der Abgang von Kapitalanlagen des Anlagevermögens	-	-	10.000
11. Erträge aus der Auflösung von Wertpapieren	-	-	10.000
12. Erträge aus der Auflösung von Sondervermögen als Rücklagevermögen	-	-	10.000
13. sonstige Erträge	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14. Lohn- und Honorar	10.000.000	10.000.000	10.000.000
15. sonstige Ausgaben	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16. Aufwendungen für Abfertigung und Unterhaltung	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17. Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	10.000.000	10.000.000	10.000.000
18. Verluste aus Wertminderungen über den Abgang von Kapitalanlagen des Anlagevermögens außer Wertpapieren	-	-	10.000
19. Verluste aus dem Abgang von Wertpapieren des Anlagevermögens	10.000	-	10.000
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000.000	10.000.000	10.000.000
21. Steuern	10.000.000	10.000.000	10.000.000
a) aus Einkommen, aus Ertrag aus den Vermögenswerten	10.000.000	10.000.000	10.000.000
b) sonstige	10.000	10.000	10.000
22. Leasingausgleichsverpflichtungen	10.000.000	10.000.000	10.000.000
23. Konsumtionsabgabe	10.000.000	10.000.000	10.000.000
24. sonstige Aufwendungen	10.000.000	10.000.000	10.000.000
25. Jahresüberschuß	10.000.000	10.000.000	10.000.000
26. Verluste aus offenen Rücklagen aus der Rücklage für die Leasingausgleichsverpflichtungen	10.000	10.000	10.000
27. Einstellungen aus dem Jahresüberschuß in offene Rücklagen in die Rücklage nach dem Investitionsausgangspunkt	10.000.000	10.000.000	10.000.000
	101.000.000	104.000.000	105.000.000

Stadtwerke Düsseldorf Aktiengesellschaft

A. Erfolgsplan 1977

	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Ergebnis 1975 DM
1. Umsatzerlöse	651.082.000	570.802.400	550.952.314
2. andere aktivierte Eigenleistungen	12.942.000	9.950.000	12.040.251
3. Gesamtleistung	664.024.000	580.752.400	562.992.565
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten) sowie für bezogene Waren	315.090.600	266.420.500	232.757.748
5. Rohertrag	348.933.400	314.331.900	330.234.817
6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	93.700	69.700	93.720
7. Erträge aus Beteiligungen	8.700	8.600	8.656
8. Erträge aus den anderen Finanzanlagen	70.000	100.000	202.106
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	155.000	156.400	1.003.131
10. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	1.135.105
11. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	362.068
12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	880
13. sonstige Erträge	19.468.900	16.054.900	9.093.449
14. Löhne und Gehälter	368.729.700	330.721.500	342.133.932
15. soziale Abgaben	126.544.900	117.720.300	118.086.334
16. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	16.818.800	14.810.500	15.719.622
17. Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	11.010.900	12.462.800	10.863.951
18. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegen- ständen des Umlaufvermögens außer Vorräten	77.000.000	60.900.000	59.661.344
19. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	810.021
20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	360.000	-	2.536.256
21. Steuern	58.800.000	51.271.800	48.405.182
a) vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen	33.091.600	24.326.200	22.252.984
b) sonstige	91.700	90.000	92.618
22. Lastenausgleichsvermögensabgabe	1.234.900	1.235.000	1.234.862
23. Konzessionsabgabe	14.357.300	20.000.000	33.544.160
24. sonstige Aufwendungen	18.679.200	18.850.400	21.383.099
25. Jahresüberschuß	10.740.400	9.052.500	7.543.499
26. Entnahme aus offenen Rücklagen: aus der Rücklage für die Lastenausgleichsvermögensabgabe	823.200	823.200	823.241
	11.563.600	9.875.700	8.366.740
27. Einstellungen aus dem Jahresüberschuß in offene Rücklagen: in die Rücklage nach dem Investitions- zulagengesetz	-	-	56.116
	11.563.600	9.875.700	8.310.624

Einheiten	Ansätze 1977	
	DM	DM
1. Vortrag an Planmittel zum 1. 1. 1977 (gemäß 1. Nachtrag 1976)		65.000
2. Abschreibungen		
a) auf Anlagensachvermögen	77.000.000	
b) auf Disagio	<u>915.000</u>	77.915.000
3. Bauzuschüsse		
a) für Netzerweiterungen	8.500.000	
b) für Abnehmeranschlüsse	<u>3.200.000</u>	11.700.000
4. Rückstellungen		
Verwendung der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen		1.500.000
5. Kapitalrückzahlung		
Tilgung gewährter Darlehen		400.000
6. Darlehen		
Aufnahme für Investitionen		70.400.000
7. sonstige Eigenmittel		
Verwendung der Mittel aus dem Konjunkturzulagegesetz		2.000.000
Zu übertragen:		<u>164.000.000</u>

Ausgaben	Ansätze 1977	
	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 Vennehauser Straße - Umstellung von Dampf auf Fernwärmeversorgung		
Bausumme:	500.000,- DM	
bisherige Bereitstellung:	<u>370.000,- DM</u>	130.000
b) gemeinsame Anlagen für alle Werke		
230 000 allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen		710.000
230 002 Umbauten im Verwaltungsgebäude		500.000
232 000 Wohnraumbeschaffung für Mitarbeiter		-
235 010 Gemein- und Regiekostenzuschläge		6.600.000
230 000 Grunderwerb		1.650.000
230 100* Erweiterungen und Erneuerungen der Telefon-, Fernwärme- u. Ferngasanlagen, einschl. des Kabelnetzes und Korrosionsschutzanlagen		1.610.000
230 700 Erneuerung und Ergänzung des Kraftanlagenbestandes		<u>520.000</u>
Summe gemeinsame Anlagen		12.250.000
2. Elektrizitätsversorgung		
a) Erzeugung		
241 000 unvorhergesehene Ausgaben für Kraftwerksanlagen		735.000
241 011 Heizöltlager einschl. Zuleitungen zum Kraftwerk Leusward		
Bausumme:	10.500.000 DM	
bish. Bereitstellung:	<u>8.569.000 DM</u>	1.231.000
241 013 Erneuerung von Kraftwerksanlagen infolge Verschleiß und Lebensdauerüberschreitung		4.000.000
241 102 langfristige Sicherung der Stromerzeugungsanlagen		700.000
241 104 Veränderungen im Kraftwerk Flügern für den Einsatz als Schwerpunkt		
Bausumme:	1.800.000 DM	
bish. Bereitstellung:	<u>900.000 DM</u>	-
242 100 300 MW Block E Kraftwerk Leusward		
Bausumme:	195.000.000 DM	
bish. Bereitstellung:	<u>172.070.000 DM</u>	22.930.000
242 101 Maßnahmen für die Einbindung des Blockes E in das Kraftwerk Leusward		
Bausumme:	75.000.000 DM	
bish. Bereitstellung:	<u>17.500.000 DM</u>	400.000
Zu übertragen:		29.376.000
		12.250.000

Übertrag: 164.000.000

zu übertragen:

164.000.000

Übertrag: 29.375.000 17.250.000

242 102	Reserveteile für Gastturbinenanlage und 300 MW-Block Kraftwerk Lausard		
	Bausumme:	6.040.000,— DM	
	bish. Bereitstellung:	1.000.000,— DM	2.260.000
242 110	Umstellung der Blöcke A-C auf Funktionsgruppensteuerung sowie Modifizierung der Feuerungsanlagen Kraftwerk Lausard		
	Bausumme:	25.750.000,— DM	
	bish. Bereitstellung:	25.361.000,— DM	389.000
242 111	Leittechn. Einrichtungen f.d. Kühlwasserversorgung des Kraftwerkes Lausard		850.000
242 117	Verbesserung der Rauchgasentstaubungsanlagen und Vermeidung anderer Emissionen der Kraftwerke entspr. d. BImSchG		500.000
242 122	Schallminderungsmaßnahmen Kraftwerke gemäß BImSchG		500.000
242 123	Erweiterung und Verbesserung allgemeiner Anlagen in den Kraftwerken		750.000
	Zwischensumme		34.625.000
	Elektrizitätsversorgung, Erzeugung		

1) Verteiler

243 201	Erweiterung Schaltanlagen in Kraftwerk Fläming		
	Bausumme:	2.300.000,— DM	
	bish. Bereitstellung:	500.000,— DM	1.250.000
244 100	allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Umspannanlagen		370.000
244 105*	Umstellung 10 kV		1.200.000
244 150	Neubau und Erweiterungen von Umspannanlagen		
	Bausumme:	4.000.000,— DM	
	bish. Bereitstellung:	-	2.000.000
245 100*	Kabelnetzerweiterungen		14.500.000
245 101	110 kV-Freileitung		5.000.000
	Fischer Knoten		
245 125	Einspeisung zusätzlicher Leistung in das 110 kV-Netz		
	Bausumme:	2.000.000,— DM	
	bish. Bereitstellung:	-	1.000.000
245 151*	Verlegung von Hochspannungskabeln 25 kV und 110 kV		800.000
245 300*	Abnehmeranschlüsse Strom		1.200.000
245 300	allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Stromnetzanlagen		1.730.000
245 301	Rationalisierung und Automatisierung des Stromnetzes		
	Bausumme:	15.000.000,— DM	
	bish. Bereitstellung:	1.500.000,— DM	1.000.000
246 100*	Beschaffung von Zählern, Strom- und Spannungswandlern, TF-Expfängern		2.500.000
	Zwischensumme		32.750.000
	Elektrizitätsversorgung, Verteilung		
	Summe Elektrizitätsversorgung		66.775.000

zu übertragen:

79.625.000

Übertrag: 164.000.000

(Faint, illegible text in the background of the page)

zu Übertragen: 164.000.000

Übertrag: 79.025.000

3. Gasversorgung			
a) Verteilung			
255 100*	Rohrnetzerweiterungen Gas einschl. Druckregleranlagen	4.000.000	
255 101*	Rohrnetzerneuerungen Gas	4.500.000	
255 102*	Leitungsanlagen Gasrohrnetz durch Stadtbaumaßnahmen	2.000.000	
255 112	Gas-ND-Leitung Oberkassel Ersatz Luegallee	-	
255 117	Gasversorgung Hellerhof Bausumme: 2.500.000,- DM bish. Bereitstellung: 1.200.000,- DM	-	
255 120	Gas-ND-Schiene Nord-Bilk Bausumme: 3.700.000,- DM bish. Bereitstellung: 3.100.000,- DM	1.600.000	
255 200*	Abnehmeranschlüsse Gas	1.000.000	
255 201*	Erneuerung von Abnehmeranschlüssen Gas	250.000	
255 202*	Gasdruckreglerbeschaffung und -einbau (Abnehmerbereich)	150.000	
255 300	weiterer Ausbau der Fernwirkanlage Bausumme: 600.000,- DM bish. Bereitstellung: 300.000,- DM	300.000	
256 100*	Beschaffung von Gas-Meßeinrichtungen, Mengenerwertern, Codedruckern	1.200.000	
	Summe Gasversorgung		15.200.000
4. Wasserversorgung			
a) Gewinnung			
260 000	Sicherungsmaßnahmen Bausumme: 300.000,- DM bish. Bereitstellung: 200.000,- DM	100.000	
260 051	Erneuerung von Maß- und Regelanlagen Wasseraufbereitungsanlage Hülthausen	200.000	
260 052	Automatisierung der Filteranlage I Wasseraufbereitungsanlage Hülthausen	500.000	
261 000	allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Wasserwerksanlagen	450.000	
261 005	Fernwirkanlage Wasserwerk Bausumme: 3.700.000,- DM bish. Bereitstellung: -	200.000	
261 007	Aufwendungen zur Erfüllung von Maßnahmen in den Schutz-zonen I und II Wasserwerk Fliehe Bausumme: 650.000,- DM bish. Bereitstellung: 400.000,- DM	-	
261 050	Reaktivierungsanlage für Aktivkohle Bausumme: 7.100.000,- DM bish. Bereitstellung: 4.630.000,- DM	1.470.000	
	Zwischensumme Wasserversorgung, Gewinnung	3.000.000	
	zu Übertragen:	3.000.000	94.225.000

Übertrag: 164.000.000

204 1a1	Neubau Hochbehälter V Auf der Hardt	7.700.000,-- DM	
	Bauh. Bereitst.:	-	500.000
	Zwischensumme		500.000
205 1a2	Leitungsauslegungen Messerohrnetz durch Stadtbusmaßnahmen	16.000.000,-- DM	
	Bauh. Bereitst.:	-	2.000.000
205 11a	Wasserversorgung Hallerhof	1.500.000,-- DM	
	Bauh. Bereitst.:	1.000.000,-- DM	-
205 12a	Wasserquerverbindung Oberkasseler Brücke bis Johannstraße NW 800	3.400.000,-- DM	
	Bauh. Bereitst.:	1.000.000,-- DM	1.000.000
205 121	Hauptwasserrohrleitung Bilk-Innenstadt	2.000.000,-- DM	
	Bauh. Bereitst.:	1.000.000,-- DM	1.000.000
205 200*	Abnehmeranschlüsse Wasser		1.000.000
205 201*	Erneuerungen von Abnehmeranschlüssen Wasser		300.000
206 100*	Wasserähler-Beschaffung		400.000
	Zwischensumme		13.300.000
	Wasserversorgung, Verteilung		16.000.000

zu übertragen: 164.000.000

Übertrag: 3.000.000 94.225.000

b) Speicherung			
204 1a2	Neubau Hochbehälter V Auf der Hardt	7.700.000,-- DM	
	Bauh. Bereitst.:	-	500.000
	Zwischensumme		500.000
c) Verteilung			
205 100*	Rohrnetzerweiterungen Wasser		3.500.000
205 101*	Rohrnetzerneuerungen Wasser		3.500.000
205 1a2	Leitungsauslegungen Messerohrnetz durch Stadtbusmaßnahmen	16.000.000,-- DM	
	Bauh. Bereitst.:	-	2.000.000
205 11a	Wasserversorgung Hallerhof	1.500.000,-- DM	
	Bauh. Bereitst.:	1.000.000,-- DM	-
205 12a	Wasserquerverbindung Oberkasseler Brücke bis Johannstraße NW 800	3.400.000,-- DM	
	Bauh. Bereitst.:	1.000.000,-- DM	1.000.000
205 121	Hauptwasserrohrleitung Bilk-Innenstadt	2.000.000,-- DM	
	Bauh. Bereitst.:	1.000.000,-- DM	1.000.000
205 200*	Abnehmeranschlüsse Wasser		1.000.000
205 201*	Erneuerungen von Abnehmeranschlüssen Wasser		300.000
206 100*	Wasserähler-Beschaffung		400.000
	Zwischensumme		13.300.000
	Wasserversorgung, Verteilung		16.000.000
3. Fernwärmeversorgung			
a) Erzeugung			
271 000	allgemeine Ausgaben für die Erweiterungen und Erneuerungen von Fernwärmeerzeugungsanlagen		375.000
271 200*	Fernwärme-Erzeugung Lankwird II. Baustufe	3.000.000,-- DM	
	Bauh. Bereitst.:	-	50.000
	Zwischensumme		445.000
	Fernwärmeerzeugung, Erzeugung		445.000

zu übertragen: 445.000 111.025.000

Übertrag:

164.000.000

164.000.000

Übertrag:

445.000

111.075.000

a) Verteilung

- 275 1a1* Rohrnetz Erneuerungen Fernwärme 500.000
- 275 1a2* Umlagen von Fernwärmeleitungen durch U-Bau 500.000
- 275 111 Fernwärme-Verteilungsleitungen und Übergabestationen Gerath 100.000
- 275 121 Umlage Fernwärme-Hauptrohrleitung zwischen Könniger-Kurfürstenstraße
 Summe: 500.000,- DM
 bih. Bereitstellung 500.000,- DM
- 275 124 Fernwärmeversorgung Innenstadt II
 Summe: 36.000.000,- DM
 bih. Bereitstellung 10.700.000,- DM
- 275 151 allgemeine Planungsmittel Fortleitung Fernwärme 100.000
- 275 200 Stichleitungen und Übergabestationen Innenstadt II
 Summe: 1.000.000,- DM
 bih. Bereitstellung -
- 275 300* Beschaffung von Wasserver- und Abwasserzählern 100.000

Summe Fernwärmeversorgung

11.945.000

b) Bäderbetriebe (Stadtbad Flingern)

- 290 000 allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen 100.000

Summe Bäderbetriebe

100.000

c) Tilgung und sonstige Ansätze

a) Tilgungen

- 236 000 Darlehensstilgungen 29.500.000

b) sonstige Ausgabenansätze

- 232 001 Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter u. a. 700.000
- 236 001 Entnahme aus der freien Rücklage für die Lastenausgleichsvereinsabgabe u. a. 0,30.000
- 236 002 Abschreibungen auf erhaltene Bauszuschüsse 5.700.000
- 236 003 Disagio für aufzunehmende Darlehen 1.600.000

Summe Tilgungen und sonstige Ansätze

37.730.000

d. freie Planmittel zum 31. 12. 1977

200.000

164.000.000

Der Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf Aktiengesellschaft ist ermächtigt:

- a) bei Vorhaben, deren Bauzeit sich über mehrere Jahre erstreckt, Aufträge bis zur Höhe der genannten Summe und
- b) 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.

A. Erfolgs-

Aufwendungen	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Ist 1975 DM
A 1 Löhne und Gehälter	3.389.000,--	3.000.000,--	2.795.425,01
A 2 Soziale Abgaben	504.000,--	385.000,--	386.940,14
A 3 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	533.000,--	769.000,--	463.275,75
A 4 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	1.263.000,--	1.332.000,--	1.223.534,71
A 5 Abschreibungen			
A 5.1 normale auf Anlagen	852.000,--	945.000,--	923.589,01
A 5.2 nach EStG § 6b	-,-	2.259.000,--	3.569.140,87
A 5.3 Sonderabschreibungen	-,-	-,-	112.446,57
A 6 Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	-,-	-,-	16.738,--
A 7.1 Verluste aus Verbeinerung oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens	-,-	-,-	10.052,01
A 7.2 Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-,-	-,-	1.259,47
A 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.064.000,--	1.074.000,--	1.219.368,37
A 9 Steuern:			
A 9.1 von Einkommen, Ertrag und Vermögen	1.080.000,--	732.000,--	734.622,50
A 9.2 Sonstige	3.000,--	3.000,--	27.640,30
A 9.3 Lastenausgleichs-Vermögensabgabe	6.000,--	9.000,--	11.697,60
A 10 Einstellung in Sonderposten mit Rücklagenanteil	-,-	-,-	127.405,--
A 11 Sonstiger Aufwand	509.000,--	507.000,--	509.660,10
A 12 Reaktivierungsrückstellung	100.000,--	-,-	-,-
	<u>9.379.000,--</u>	<u>11.091.000,--</u>	<u>12.199.652,29</u>

plan 1977

Erträge	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Ist 1975 DM
E 1 Umsatzerlöse			
1) Schreibrtrieb	3.598.000,--	3.750.000,--	2.702.204,46
2) Erlöse aus Mieten	1.939.000,--	1.650.000,--	1.569.389,79
3) Wohnmieten	1.438.000,--	1.200.000,--	1.432.697,89
4) Parkhaus Karipplatz	1.291.000,--	1.300.000,--	1.230.069,06
5) Erlöse aus der Herstellung v. Töpfer Gebä.	250.000,--	400.000,--	245.862,52
6) Betrieb Fichtenstraße	557.000,--	-,-	81.469,89
7) Singer Vermögensverwaltung Gebä.	20.000,--	-,-	21.944,--
E 2 Aktivierte Eigenleistung	50.000,--	50.000,--	99.023,13
E 3 Erträge aus Beteiligungen	205.000,--	-,-	4.800,--
E 4 Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,--	5.000,--	243.273,--
E 5 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	-,-	-,-	160.904,90
E 6 Erträge aus der Herstellung der Pauschalwert- berichtigung zu Forderungen	-,-	-,-	8.622,--
E 7 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-,-	-,-	494.656,--
E 8 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-,-	2.259.000,--	3.569.140,87
E 9 Sonstige Erträge	-,-	7.000,--	5.136,77
E 10 Außerordentliche Erträge	-,-	-,-	118.598,52
E 11 Verlust	106.000,--	470.000,--	211.756,61
	<u>3.379.000,--</u>	<u>11.091.000,--</u>	<u>12.199.652,29</u>

B. Finanz-

Einnahmen		DM
F E 1	Planmittelbestand 1. 1. 1977	4.000,--
F E 2	Planmäßige Abschreibungen	
2.1	Anlagen	852.000,--
2.2	Disagio	6.000,--
F E 3	Zuschuß zum Ausbau Parkhaus aus Abfindungssumme der Anlieger gem. Landesbauordnung: Gesamtzuschuß 400.000,-- DM 3. Rate	500.000,--
F E 4	Stadt Düsseldorf Zuführung zum Eigenkapital	400.000,--
F E 5	Darlehn	1.470.000,--
		<hr/>
		2.772.000,--

Plan 1977

Ausgaben		DM
F A 1	<u>Bahnbetrieb</u>	
1.1	Maschinen und maschinelle Anlagen	20.000,--
1.2	Betriebsanrichtung, Werkzeuge, Geräte	5.000,--
F A 2	<u>Parkhaus</u>	
2.1	Betriebsanrichtung, Werkzeuge, Geräte	5.000,--
F A 3	<u>Verwaltung</u>	
Einrichtung, Büromaschinen, Fahrzeugpark		40.000,--
F A 4	<u>Beteiligungen</u>	
4.1	Erhöhung Anteil an Gesellschaftskapital NWCA 1.500.000,-- DM 3. Rate	400.000,--
4.2	Töpfer Gießereiwerk Kaufpreis 1.000.000,-- DM 3. Rate	140.000,--
F A 5	<u>Bauvorhaben</u>	
5.1	Westfalenstraße Errichtung Bibliothek und Künstleratelier, Gesamtbaukosten 3.000.000,-- DM 1. Rate	1.500.000,--
F A 7	<u>Darlehensstilgung</u>	555.000,--
F A 8	<u>Verlust 1977</u>	106.000,--
F A 9	<u>Planmittelbestand 31. 12. 1977</u>	1.000,--
		<hr/>
		2.772.000,--

Stellenübersicht über die Angestellten
der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG

Vergütungsgruppe BAT	Zahl der besetzten Stellen 30. Juni 1976
II	3
III	2
IV a	1
IV b	2
V b	10
V c	4
VI b	8
VII	21
VIII	8
IX a	1
	60

Stellenübersicht für die Lohnempfänger

Lohngruppe	Zahl der besetzten Stellen 30. Juni 1976
I	7
I A	3
I C	2
I D	4
III	12
IV	5
V	5
VII	1
	39

	Juni 1977		Juni 1976	
	Neu- verfügen DM	Eigen- verfügen DM	Neu- verfügen DM	Eigen- verfügen DM
1. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
2. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
3. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
4. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
5. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
6. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
7. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
8. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
10. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
11. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
12. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
13. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
14. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
15. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
16. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
17. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
18. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
19. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
20. Investitionsplan	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000

Wirtschaftsplan

der Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf

Gemeinnützige Aktiengesellschaft
(Eigengesellschaft)

Verzeichnis der Handschriften
der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

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

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

A. Erfolgsplan 1977

	Ansatz 1977			Ansatz 1976		
	Pacht- vermögen DM	Eigen- vermögen DM	Gesamt DM	Pacht- vermögen DM	Eigen- vermögen DM	Gesamt DM
1. Umsatzerlöse a. d. Hausbewirtschaftung	16.000.000	35.000	16.035.000	15.955.946	35.000	15.990.946
2. Umsatzerlöse a. d. Betreuungstätigkeit	-	250.000	250.000	-	40.000	40.000
3. Aktivierte Eigenleistung	-	15.000	15.000	-	10.000	10.000
Zwischensumme	16.000.000	300.000	16.300.000	15.955.946	85.000	16.040.946
4. Betriebskosten	3.900.000	5.000	3.905.000	3.855.000	5.000	3.860.000
5. Instandhaltungskosten	4.820.000	5.000	4.825.000	4.820.000	5.000	4.825.000
Zwischensumme	7.280.000	290.000	7.570.000	7.280.946	75.000	7.355.946
6. Erträge aus Finanzanlagen	-	15.000	15.000	-	6.000	6.000
Zwischensumme	7.280.000	305.000	7.585.000	7.280.946	81.000	7.361.946
7. Personalkosten	1.360.000	10.000	1.370.000	1.360.000	10.000	1.370.000
8. Abschreibung	-	31.000	31.000	-	31.000	31.000
9. Erbbauzinsen	-	21.300	21.300	-	21.325	21.325
10. HGA und VA	350.000	-	350.000	350.000	-	350.000
11. Pachtzins	5.568.000	-	5.568.000	5.560.000	-	5.560.000
Jahresüberschuß	2.000	242.700	244.700	10.946	18.675	29.621

Titel	1871		1872		1873		1874	
	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK	DK
1. Die Kunst der Buchdruckerei	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
2. Die Kunst der Buchdruckerei	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
3. Die Kunst der Buchdruckerei	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
4. Die Kunst der Buchdruckerei	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
5. Die Kunst der Buchdruckerei	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
6. Die Kunst der Buchdruckerei	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
7. Die Kunst der Buchdruckerei	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
8. Die Kunst der Buchdruckerei	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
9. Die Kunst der Buchdruckerei	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
10. Die Kunst der Buchdruckerei	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000

Verzeichnisse

- 1. Verzeichnisse
- 2. Verzeichnisse
- 3. Verzeichnisse
- 4. Verzeichnisse
- 5. Verzeichnisse

Verzeichnisse

- 1. Verzeichnisse
- 2. Verzeichnisse
- 3. Verzeichnisse
- 4. Verzeichnisse
- 5. Verzeichnisse

Verzeichnisse

- 1. Verzeichnisse
- 2. Verzeichnisse
- 3. Verzeichnisse
- 4. Verzeichnisse
- 5. Verzeichnisse

Verzeichnisse

- 1. Verzeichnisse
- 2. Verzeichnisse
- 3. Verzeichnisse
- 4. Verzeichnisse
- 5. Verzeichnisse

B. Finanzplan 1977

AUSGABEN	DM	EINNAHMEN	DM
I. Grundwerb	-	I. Fremdkapital	
II. Baukosten		1) Hypotheken	5.300.000
1) Gerhart-Hauptmann-Straße		2) öffentliche Mittel	3.300.000
rd. 80 % von 2.600.000 DM	2.100.000		
2) Citadellstraße		II. Eigenkapital	-
30 % von 5.000.000 DM	1.500.000		
3) Aldekerkstraße			
50 % von 10.000.000 DM	5.000.000		
	<u>8.600.000</u>		<u>8.600.000</u>

Stellenübersicht 1977

Büro

	Soll	Ist (Stand 30.6.76)
B 3	1	1
BAT III	1	-
BAT IV a	1	1
BAT IV b	12	12
BAT V b	1	1
BAT VI (halbtags)	2	2
BAT VII	1	1
BAT VIII	1	1
Zwischensumme:	<u>20</u>	<u>19</u>

Hausmeister

BAT VII	1	1
BAT VIII	1	1
Summe:	<u>22</u>	<u>21</u>

Ledigenheim, Eisenstraße 49

BAT VI b	1	1
BMT-6 III	4	4
BMT-6 I	3	3
	<u>8</u>	<u>8</u>

A. Erfolgsplan

1977	1978	1979
100	100	100

Wirtschaftsplan

	1977	1978	1979
Aufwendungen für die Durchführung der DÜsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA		44,74	44,40
Personalaufwand	15,13	14,53	14,25
Mietnebenkosten, Zinsen und Steuern	15,17	16,37	15,69
Dar-ige Aufwendungen und Erträge (einschl. Jahresergebnis)	1,70	7,91	9,46
Gewinnsteigerung	22,57	18,91	21,91

177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179
177	178	179

A. Erfolgsplan

	Ansatz <u>1977</u>	Ansatz <u>1976</u>	Ist <u>1975</u>
	TDM	TDM	TDM
Aufwendungen für die Durchführung von Messen und Ausstellungen	47.067	40.310	54.610
Personalaufwand	16.130	15.123	14.251
Abschreibungen, Zinsen und Steuern	16.117	16.517	19.629
Übrige Aufwendungen und Erträge (einschl. Jahresergebnis)	<u>4.262</u>	<u>- 7.912</u>	<u>9.090</u>
Gesamtleistung	<u>83.576</u>	<u>64.038</u>	<u>97.580</u>

B. Finanzplan

<u>Mittelherkunft</u>	Ansatz 1977 <u>DM</u>
Eigenmittel aus verdienten Abschreibungen und Jahresergebnis	12.914.000
Mittel aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	7.900.000
Erhaltene Anzahlungen	1.300.000
Sonstiges	746.000
	<u>22.860.000</u>

<u>Mittelverwendung</u>	
Ausbau Neue Messe	3.949.000
Allgemeine Investitionen	739.000
Tilgung erhaltener Darlehen	13.872.000
Leistungen für zukünftige Messen	4.000.000
Sonstiges	300.000
	<u>22.860.000</u>

Zusatz

1974 1975 1976 1977 1978

Wirtschaftsplan
der Bäderbetriebe

1. Umsatzerlöse	11.152.021,00	11.152.021,00	11.152.021,00	11.152.021,00	11.152.021,00
2. Abschreibungen
3. Sonstige Erlöse
4. Sonstige Aufwendungen
5. Sonstige Ausgaben

11.152.021,00

Umsatzerlöse	11.152.021,00	11.152.021,00	11.152.021,00	11.152.021,00	11.152.021,00
Abschreibungen
Sonstige Erlöse
Sonstige Aufwendungen
Sonstige Ausgaben

Aufwand

	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Ergebnis 1975 DM
<u>1. Ausgaben für den Badebetrieb</u>			
Personalaufwand	12.387.000,—	11.901.300,—	11.686.163,39
Betriebsaufwand	4.227.500,—	3.119.000,—	3.418.427,48
Unterhaltungsaufwand	3.296.700,—	2.819.400,—	3.665.529,78
	<u>19.911.200,—</u>	<u>17.839.700,—</u>	<u>18.770.120,65</u>
<u>2. Geschäftsaufwand</u>			
Versicherungen, Werbung, Steuern u. a.	162.000,—	155.700,—	224.839,46
<u>3. Betriebsführungskosten</u>	377.100,—	340.200,—	359.052,07
<u>4. Kosten der Finanzierung</u>			
Abschreibungen	1.910.000,—	1.900.000,—	1.516.511,68
Zinsen	2.337.100,—	1.749.500,—	1.881.797,85
	<u>4.247.100,—</u>	<u>3.649.500,—</u>	<u>3.398.309,53</u>
	<u>24.697.400,—</u>	<u>21.985.100,—</u>	<u>22.752.321,71</u>

betriebe

plan

Ertrag

	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Ergebnis 1975 DM
1. Erträge aus dem Badebetrieb			
Schwimmbäder	3.757.000,—	4.068.000,—	3.652.368,74
Reinigungsbäder	130.000,—	130.000,—	139.014,21
Heilbäder	1.566.000,—	1.540.000,—	1.465.531,51
Badezutaten, Leihgebühren und sonstiges	140.000,—	140.000,—	135.291,—
	<u>5.593.000,—</u>	<u>5.878.000,—</u>	<u>5.392.205,46</u>
2. Geschäftsertrag			
Erträge aus Vermietung und Verpachtung	140.000,—	127.200,—	133.564,13
3. Jahresfehlbetrag	18.964.400,—	15.979.900,—	17.226.552,12
	<u>24.697.400,—</u>	<u>21.985.100,—</u>	<u>22.752.321,71</u>
nachrichtlich:			
Jahresfehlbetrag	18.964.400,—	15.979.900,—	17.226.552,12
Abschreibungen	./.	./.	./.
Zinsen	./.	./.	./.
Ersatzleistungen lt. Haushalteplan	14.717.300,—	12.330.400,—	13.828.242,59

Einnahmen

	<u>DM</u>	<u>DM</u>
<u>I. Abschreibungen</u>		1.910.000,—
<u>II. Mittel des Verwaltungshaushaltes</u>		
a) für Ersatzleistungen	14.717.300,—	
b) für Zinsen	<u>2.337.100,—</u>	17.054.400,—
<u>III. Mittel des Vermögenshaushaltes</u>		
a) für Investitionen aus Darlehen	1.963.000,—	
b) für Tilgungen von Darlehen aus Eigenmitteln	<u>1.180.800,—</u>	3.143.800,—
		<u>22.108.200,—</u>

Betriebe

plan

Ausgaben

DM

I. Investitionen

a) allgemeine Ausgaben für
Erweiterungen und Erneuerungen

650.000,—

b) Freibad Flingern

Bausumme: 12.414.065,— DM

bish. Bereit-

stellung: 11.101.065,— DM

1.313.000,—

II. Tilgung von Darlehen

1.180.800,—

III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages

18.964.400,—

22.108.200,—

A. Erfolgs-

Ausgaben

	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Ergebnis 1975 DM
<u>1. Ausgaben für den Badebetrieb</u>			
Personalaufwand	853.600,—	941.800,—	—,—
Betriebsaufwand	385.400,—	291.100,—	—,—
Unterhaltungsaufwand	256.900,—	194.000,—	—,—
	<u>1.495.900,—</u>	<u>1.426.900,—</u>	<u>—,—</u>
<u>2. Geschäftsaufwand</u>			
Versicherung, Werbung, Steuern u. a.	20.000,—	10.000,—	—,—
<u>3. Betriebsführungskosten</u>	39.900,—	26.500,—	—,—
	<u>1.555.800,—</u>	<u>1.463.400,—</u>	<u>—,—</u>

B. Finanz-

Einnahmen

	DM
<u>I. Mittel des Verwaltungshaushaltes</u>	
für Ersatzleistungen	1.287.000,—
<u>II. Mittel des Vermögenshaushaltes</u>	
aus Darlehen	90.000,—
	<u>1.377.000,—</u>

Hallenbad

plan

Einnahmen

	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Ergebnis 1975 DM
<u>1. Erträge aus dem Badebetrieb</u>			
Schwimmbäder	260.000,—	153.000,—	—,—
Badezutaten, Leihgebühren und sonstiges	8.800,—	4.000,—	—,—
	<u>268.800,—</u>	<u>157.000,—</u>	<u>—,—</u>
<u>2. Jahresfehlbetrag</u>	1.287.000,—	1.306.400,—	—,—
	<u>1.555.800,—</u>	<u>1.463.400,—</u>	<u>—,—</u>

plan

Ausgaben

	DM
<u>I. Investitionen</u>	
allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen	90.000,—
<u>II. Abdeckung des Jahresfehlbetrages</u>	1.287.000,—
	<u>1.377.000,—</u>

Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1977

Ausgaben	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Ist 1975 DM	Einnahmen	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Ist 1975 DM
1. Unterhaltungsaufwand				1. Finanzertrag			
a) Personalkosten	35.500,--	35.000,--	31.015,31	Zinsen für das Gesellschafter- guthaben	19.302,--	20.734,--	26.798,77
b) lfd. Unterhaltung	85.000,--	90.000,--	78.912,60	2. Zuschüsse			
c) Gebühren aus Nutzungs- verträgen	4.810,--	4.810,--	4.810,--	Brückenunterhaltungs- zuschuß des Landschafts- verbandes Rheinland	-	-	109.145,28
d) Reinigung der Brücke	30.000,--	30.000,--	27.750,--	3. Jahresfehlbetrag	198.757,--	142.037,--	9.147,84
2. Finanzaufwand							
a) Zinsen für vorgelegte Betriebsmittel	1.153,--	1.232,--	1.007,98				
b) Zinsen nach § 6 des Gesellschaftsvertrages	1.596,--	1.729,--	1.596,--				
	<u>158.059,--</u>	<u>162.771,--</u>	<u>145.091,89</u>		<u>158.059,--</u>	<u>162.771,--</u>	<u>145.091,89</u>

1870/71	1871/72	1872/73
1873/74	1874/75	1875/76

1. Ergebnisse
 2. Ergebnisse
 3. Ergebnisse

1876/77	1877/78	1878/79
1879/80	1880/81	1881/82

4. Ergebnisse
 5. Ergebnisse
 6. Ergebnisse
 7. Ergebnisse

1882/83	1883/84	1884/85
1885/86	1886/87	1887/88

8. Ergebnisse
 9. Ergebnisse
 10. Ergebnisse

1888/89	1889/90	1890/91
1891/92	1892/93	1893/94

11. Ergebnisse
 12. Ergebnisse
 13. Ergebnisse

Berichts- zeits	Genehmigte Ausgaben	Plan	Ansatz	Hochwert	Erfüllungsgrad
		177	176	175	
		28	28	28	

417
 Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung
 Verwaltungshaushalt
 Einnahmen
 417 2 462/7
 417 2 131/5
 417 2 171/2

**Sonderhaushaltsplan
 der
 Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung
 für das
 Haushaltsjahr 1977**

Berichts- zeits	Genehmigte Ausgaben	Plan	Ansatz	Hochwert	Erfüllungsgrad
417 2 177/1	Einnahmen aus Schenkungen				
		17.70	18.00	18.147,46	

Berichts- zeits	Genehmigte Ausgaben	Plan	Ansatz	Hochwert	Erfüllungsgrad
417 2 500/5 417 2 521/1	Erwerbung der Sammlung Erhaltung und Erweiterung der Sammlung	7.000 26.000	7.000 26.000	6.218,90 15.073,10	

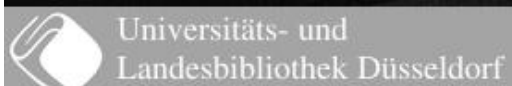
Festgesetzt durch Beschluß des Kuratoriums vom 19. 1. 1977

Berichts- zeits	Genehmigte Ausgaben	Plan	Ansatz	Hochwert	Erfüllungsgrad
417 2 520/5 417 2 520/1	Wahlkosten Kassakosten einschließlich				
417 2 521/5	Bezug von Tagesgeld und Kassenwechseln	7.000	7.000	5.275,07	
	Druckkosten	300	300	1,48	
417 2 522/5 417 2 523/5 417 2 524/5	Druckkosten und Buchbindungskosten Zahlungen und Zinseszinsen Vertrags-Druckaufträge	1.000 9.000 4.500	1.000 9.000 4.500	99,25 2.892,25 4.355,25	

Verwaltungshaushalt	
Einnahmen und Ausgaben	137.325 DM
Vermögenshaushalt	
Einnahmen und Ausgaben	100.001 DM
Verpflichtungsermächtigungen	66.500 DM

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

Berichts- zeits	Genehmigte Ausgaben	Plan	Ansatz	Hochwert	Erfüllungsgrad
417 2 525/5 417 2 526/5 417 2 527/5 417 2 528/5	Einnahmen Zuschuß des Bundes Landeshilfen Zuschuß der Stadt Einnahmen aus Schenkungen				
		17.70	18.00	18.147,46	
417 2 529/1 417 2 530/5	Erwerbung und Erweiterung der Sammlung Erwerb alter Sammlungen	30.000 175.000	30.000 175.000	20.451,30 20.451,30	
		177.70	176.00	18.147,46	



Güterverzeichnis
des
Anton- und Katharina-Klosters
für das
Hundertjahr 1777

Fortgesetzt durch Beschl. des Konsistoriums vom 17. 1. 1777

Wohlstandstheil	177-257 IM
Einträge und Ausgaben	
Wohlstandstheil	260-267 IM
Einträge und Ausgaben	
Wohlstandstheil	268-300 IM
Einträge und Ausgaben	

Fortgesetzt durch Beschl. des Konsistoriums vom 17. 1. 1777
in Folge der Erbklosterung des Anton- und Katharina-Klosters

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnung	Erläuterungen
		1977 DM	1976 DM	1975 DM	
o17	Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung				
	<u>Verwaltungshaushalt</u>				
	<u>Einnahmen</u>				
o17 2 062/7	Zuschuß der Stadt	136.923	130.523	59.525,80	
o17 2 130/5	Einnahmen aus Fotoarbeiten	400	300	621,64	
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	-	Zu o17 2 177/1: Mehreinnahmen wachsen den Ausgaben bei o17 2 521/1 zu.
	Einnahmen:	137.325	130.825	60.147,44	
	<u>Ausgaben</u>				
o17 2 520/3	Unterhaltung der Sammlung	7.000	7.000	5.818,52	
o17 2 521/1	Ergänzung und Erweiterung der Sammlung	20.000	20.000	11.069,10	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	-	-	-	
o17 2 650/1	Reisekosten sowie Kosten für Teilnahme an Tagungen und Kongressen	7.000	7.000	5.312,87	
o17 2 651/0	Transportkosten	500	500	7,44	o17 2 651/0, o17 2 652/8 und o17 2 653/6 sind gegenseitig deckungs- fähig.
o17 2 652/8	Drucksachen und Buchbindereiarbeiten	1.000	1.000	595,50	
o17 2 653/6	Zeitungen und Zeitschriften	2.200	2.200	2.269,65	
o17 2 654/4	Vortrags-Veranstaltungen	4.500	4.500	4.539,25	o17 2 654/4 und o17 2 662/5 sind gegenseitig deckungs- fähig.
o17 2 655/2	Für Forschungszwecke und wissenschaft- liche Veröffentlichungen	2.000	2.000	1.000,-	
o17 2 656/0	Für Sonderausstellungen	65.000	40.000	-	o17 2 656/0 und o17 2 658/7 sind gegen- seitig deckungsfähig.
o17 2 657/9	Fotoarbeiten	1.700	1.700	1.688,50	
o17 2 658/7	Werbung und Druck von Postkarten	16.000	34.500	25.982,14	
o17 2 659/5	Werkvertrag	7.000	7.000	-	
o17 2 660/9	Verfügungsfonds des Vorstandes	1.000	1.000	528,08	
o17 2 661/7	Vereinsbeiträge	425	425	395,-	
o17 2 662/5	Für Zwecke des Kuratoriums	2.000	2.000	941,39	
o17 2 663/3	Zuschuß zum Jahrbuch	-	-	-	
	Ausgaben:	137.325	130.825	60.147,44	
	Einnahmen:	137.325	130.825	60.147,44	
	Gleicht sich aus:	-	-	-	
	<u>Vermögenshaushalt</u>				
	<u>Einnahmen</u>				
o17 2 360/0	Zuschuß des Bundes	-	-	70.000,-	
o17 2 361/8	Landesbeihilfe	-	-	17.000,-	
o17 2 362/6	Zuschuß der Stadt	100.000	113.100	285.010,90	
o17 2 367/7	Einnahmen aus Schenkungen	1	1	8.623,-	
	Einnahmen:	100.001	113.101	380.633,90	
	<u>Ausgaben</u>				
o17 2 935/7	Ergänzung und Erweiterung der Sammlung	100.000	113.100	380.633,90	Verpflichtungser- mächtigung 66.500 DM
o17 2 936/5	Erwerb einer Sammlung	1	1	-	Kassenwirksamkeit 1978
	Ausgaben:	100.001	113.101	380.633,90	
	Einnahmen:	100.001	113.101	380.633,90	
	Gleicht sich aus:	-	-	-	

Autoren-	Titel	Verlag	Jahr	Preis	Notizen
471 2 321	Einleitung zur Statistik	Verlag	1911	1,00	
471 2 322	Statistik der Bevölkerung	Verlag	1911	1,00	
471 2 323	Statistik der Wirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 324	Statistik der Landwirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 325	Statistik der Industrie	Verlag	1911	1,00	
471 2 326	Statistik der Handel	Verlag	1911	1,00	
471 2 327	Statistik der Finanzen	Verlag	1911	1,00	
471 2 328	Statistik der Steuern	Verlag	1911	1,00	
471 2 329	Statistik der Sozialversicherung	Verlag	1911	1,00	
471 2 330	Statistik der öffentlichen Verwaltung	Verlag	1911	1,00	
471 2 331	Statistik der öffentlichen Wirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 332	Statistik der öffentlichen Verwaltung	Verlag	1911	1,00	
471 2 333	Statistik der öffentlichen Wirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 334	Statistik der öffentlichen Verwaltung	Verlag	1911	1,00	
471 2 335	Statistik der öffentlichen Wirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 336	Statistik der öffentlichen Verwaltung	Verlag	1911	1,00	
471 2 337	Statistik der öffentlichen Wirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 338	Statistik der öffentlichen Verwaltung	Verlag	1911	1,00	
471 2 339	Statistik der öffentlichen Wirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 340	Statistik der öffentlichen Verwaltung	Verlag	1911	1,00	
471 2 341	Statistik der öffentlichen Wirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 342	Statistik der öffentlichen Verwaltung	Verlag	1911	1,00	
471 2 343	Statistik der öffentlichen Wirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 344	Statistik der öffentlichen Verwaltung	Verlag	1911	1,00	
471 2 345	Statistik der öffentlichen Wirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 346	Statistik der öffentlichen Verwaltung	Verlag	1911	1,00	
471 2 347	Statistik der öffentlichen Wirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 348	Statistik der öffentlichen Verwaltung	Verlag	1911	1,00	
471 2 349	Statistik der öffentlichen Wirtschaft	Verlag	1911	1,00	
471 2 350	Statistik der öffentlichen Verwaltung	Verlag	1911	1,00	

**Sonderhaushaltsplan
der
Zusatzversorgungskasse der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das
Haushaltsjahr 1977**

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 27. 1. 1977

im Verwaltungshaushalt:

in der Einnahme auf 52.803.147 DM
in der Ausgabe auf 52.803.147 DM

im Vermögenshaushalt:

in der Einnahme auf 22.366.667 DM
in der Ausgabe auf 22.366.667 DM

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnung	Erläuterungen
		1977 DM	1976 DM	1975 DM	
o15	Zusatzversorgungskasse				Verfügungsberechtigt: Amt 11/7 - Zusatzversorgungskasse
	Verwaltungshaushalt:				
	<u>1. Versicherungsvermögen Einnahmen</u>				
o15 2 150/0	Beiträge der Weiterversicherten	10.000	35.000	31.325,-	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	6.744.632	6.021.321	6.553.065,09	
o15 2 152/7	Pflichtbeiträge der Arbeiter	7.104.715	6.343.443	6.903.900,85	
o15 2 153/5	Beitragsnachzahlungen	20.000	20.000	28.809,07	
o15 2 154/3	Überleitungen von anderen ZV - Kassen	1.310.000	234.000	1.154.219,43	
o15 2 155/1	Schadenersatzansprüche	500	500	-	
o15 2 202/7	Zinsen von der Stadtverwaltung	9.681.400	9.548.400	9.141.371,93	
o15 2 205/1	Zinsen von den übrigen Mitgliedern	3.117.200	3.185.100	3.718.817,09	
	Summe Einnahmen	27.988.447	25.387.764	27.531.508,46	
	<u>2. Umlagevermögen Einnahmen</u>				
o15 2 151/9	Umlagen für Angestellte	10.774.000	9.530.000	5.212.802,77	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	11.350.000	10.000.000	5.523.147,47	
o15 2 153/5	Umlagennachzahlungen	10.000	10.000	25.018,28	
o15 2 155/1	Schadenersatzansprüche	500	500	-	
o15 2 156/0	Abtretung von Lebensversicherungen	5.000	10.000	31.394,55	
o15 2 162/4	Verwaltungskostenanteile von der Stadtverwaltung	53.630	48.900	47.970,06	
weggef.Nr.	Abfindung Konservatorium	-	-	43.189,93	
o15 2 165/9	Verwaltungskostenanteile von den übrigen Mitgliedern	36.050	34.200	40.796,32	
o15 2 205/1	Zinsen von den übrigen Mitgliedern	2.500	30.000	280.684,76	
o15 2 280/9	Zuführung vom Vermögenshaushalt	2.583.020	-	4.243.460,41	
	Summe Einnahmen	24.814.700	19.663.600	15.448.464,55	
	<u>1. Versicherungsvermögen Ausgaben</u>				
o15 2 428/3	Versicherungsleistungen	13.200.000	13.862.000	11.526.728,95	Die Ausgaben aus dem 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	Beitragsersatzungen und Über- leitungen	1.150.000	780.000	3.673.489,37	
o15 2 860/2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	13.638.447	10.745.764	12.331.290,14	
	Summe Ausgaben	27.988.447	25.387.764	27.531.508,46	

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnung	Erläuterungen
		1977 DM	1976 DM	1975 DM	
2. Umlagevermögen Ausgaben					
o15 2 428/3	Versorgungsleistungen	24.301.000	19.289.000	15.074.568,06	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	365.000	233.500	249.589,53	
o15 2 520/4	Unterhaltung des Mobiliars	1.000	1.000	-	
o15 2 521/2	Beschaffung von Mobiliar	4.000	4.000	3.989,53	
o15 2 522/0	Beschaffung von Büromaschinen	1.200	2.250	1.437,39	
o15 2 540/9	Energieversorgung	3.700	3.500	2.534,64	
o15 2 650/2	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3.000	1.800	2.387,30	
o15 2 651/0	Mikroverfilmung	1.000	1.000	-	
o15 2 652/9	Gebühr für Pflichtprüfung	-	-	9.000,-	
o15 2 653/7	Gebühr für Inserate	2.000	2.000	-	
o15 2 654/5	Umlageabsetzungen	5.000	5.000	7.218,69	
o15 2 661/8	Vereinsbeiträge	2.000	1.500	1.244,-	
o15 2 672/3	Verwaltungskosten	125.800	115.750	96.495,41	
o15 2 860/2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	-	3.300	-	
	Summe Ausgaben	24.814.700	19.663.600	15.448.464,55	
	Summe Ausgaben insgesamt	52.803.147	45.051.364	42.979.973,01	
	Summe Einnahmen insgesamt	52.803.147	45.051.364	42.979.973,01	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	-	-	-	

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz	Ansatz	Rechnung	Erläuterungen
		1977 DM	1976 DM	1975 DM	
015	Zusatzversorgungskasse				
	Vermögenshaushalt				
	<u>1. Versicherungsvermögen Einnahmen</u>				
015 2 300/7	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	13.638.447	10.745.764	12.331.290,14	
015 2 310/4	Rücklagenentnahme	-	-	6.200.000,--	
015 2 322/8	Tilgung von der Stadt	5.231.900	4.829.200	4.538.402,91	
015 2 325/2	Tilgungen von den übrigen Mitgliedern	908.300	889.100	806.605,11	
	Summe Einnahmen	19.778.647	16.464.064	23.876.298,06	
	<u>2. Umlagevermögen Einnahmen</u>				
015 2 300/7	Zuführungen aus dem Verwaltungshaushalt	-	3.300	-	
015 2 310/4	Rücklagenentnahme	-	-	4.243.460,41	
015 2 330/9	Zuführung vom Versicherungsvermögen	2.588.020	-	-	
	Summe Einnahmen	2.588.020	3.300	4.243.460,41	
	Summe Einnahmen insgesamt	22.366.667	16.467.364	28.119.758,47	
	<u>1. Versicherungsvermögen Ausgaben</u>				
015 2 910/2	Rücklagenzuführung	13.778.647	464.064	3.876.298,06	Die Ausgaben aus dem Versicherungsvermögen bei den Hst. 015 2 910/2, 015 2 922/6, 015 2 925/0 und 015 2 930/7 sind gegenseitig deckungsfähig.
015 2 922/6	Darlehen an die Stadt	4.000.000	10.000.000	14.000.000,--	
015 2 925/0	Darlehen an andere Mitglieder	2.000.000	6.000.000	6.000.000,--	
015 2 930/7	Zuführung an das Umlagevermögen	-	-	-	
	Summe Ausgaben	19.778.647	16.464.064	23.876.298,06	
	<u>2. Umlagevermögen Ausgaben</u>				
015 2 900/5	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	2.583.020	-	4.243.460,41	
015 2 910/2	Rücklagenzuführung	-	3.300	-	
015 2 935/8	Beschaffung von Büromaschinen	5.000	-	-	
	Summe Ausgaben	2.588.020	3.300	4.243.460,41	
	Summe Ausgaben insgesamt	22.366.667	16.467.364	28.119.758,47	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	-	-	-	

Buchungs- stelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 1977 DM	Ansatz 1976 DM	Rechnung 1975 DM	Erläuterungen
o16	Sonderhaushaltsplan der Eigenunfallversicherung				
	<u>Verwaltungshaushalt</u>				Verfügungsberechtigt Amt 35/o7
	<u>Einnahmen</u>				
o16 2 062/2	Beitrag der Stadt	3.203.528	2.685.101	2.863.971	
o16 2 159/9	Vermischte Einnahmen	30	30	2.249	
o16 2 162/9	Beitragsumlage	324.253	354.894	294.259	
o16 2 163/7	Beitrag Oper und Unterbacher See	111.023	114.307	97.576	
o16 2 164/5	Ersatzleistungen von Krankenkassen	25.000	10.000	22.413	
o16 2 165/3	Beitrag Nowea, Bäder, St. Spark., Schausp. GmbH u.a.	404.164	426.296	356.413	
o16 2 167/0	Beiträge priv. Haush., Regresse	100.000	65.000	167.125	
o16 2 207/2	Zinsen der Rücklage	9.478	9.398	8.866	
	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>4.177.476</u>	<u>3.665.026</u>	<u>3.812.872</u>	
	<u>Ausgaben</u>				
o16 2 490/3	Persönliche Ausgaben	409.000	385.100	417.787	
o16 2 520/9	Beschaffung von Mobiliar	4.000	6.000	29.846	
o16 2 521/7	Unterhaltung der Elektroanlagen und -geräte	500	500	-	
o16 2 522/5	Unterhaltung des Mobiliars	1.000	1.500	-	
o16 2 523/3	Beschaffung von Elektrogeräten	1.000	1.000	-	
o16 2 524/1	Beschaffung von Büromaschinen	1.500	2.900	-	
o16 2 540/3	Energie	8.000	5.000	-	
o16 2 570/5	Verwaltungskostenbeitrag AOK	1.200	1.100	835	
o16 2 650/7	Verwaltungsausgaben	85.000	50.000	74.760	
o16 2 652/3	Kosten der Selbstverwaltungsorgane	2.000	1.500	1.489	
o16 2 664/7	Beitrag an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand	22.000	19.000	17.762	
o16 2 669/8	Vermischte Ausgaben	800	800	297	
o16 2 780/5	Kosten der Unfallverhütung	30.000	30.000	29.935	
o16 2 781/3	Leistungen für die Versicherten	3.600.000	3.150.000	3.229.957	
o16 2 860/7	Zuführung an den Vermögenshaushalt	11.476	10.626	10.204	
	<u>Summe Ausgaben</u>	<u>4.177.476</u>	<u>3.665.026</u>	<u>3.812.872</u>	
	<u>Summe Einnahmen</u>	<u>4.177.476</u>	<u>3.665.026</u>	<u>3.812.872</u>	
	Gleicht sich aus	-	-	-	
	<u>Vermögenshaushalt</u>				
	<u>Einnahmen</u>				
o16 2 300/1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	11.476	10.626	10.204	
	<u>Ausgaben</u>				
o16 2 930/1	An die Rücklage	11.476	10.626	10.204	

Friedhöfe und Krematorium	288, 792
Fürsorgeerziehung für Zugewanderte	200
Fürsorgeerziehung ohne Zugewanderte	200
Fuhrpark u. Zentralbetriebshof	294, 800

G

Garath, Freizeitstätte	210, 522
Gartenanlagen, Park- und	250, 576
Gaststätten	310, 816
Gasversorgungsunternehmen	302
Gemeindestraßen	272, 646
Gemeindeorgane	72
Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	322
Gemeinschaftspflege, Allgemeine	164, 466
Gesamtplan	9
Gesamtschuldennachweis	V 58
Gesamtschule	126, 416
Gesundheitspflege, Allgemeine	232, 538
Gewerbelohnsummensteuer	322
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	322
Gewerbesteuerumlage	322
Gewerbl. Erschließung v. Industriegelände	300, 808
Goethe-Museum	132, 424
Grundschulen	112, 352
Grunderwerbsteuer	322
Grundsteuer für Grundstücke	322
Grundsteuer f. land- u. forstwirtschaftliche Betriebe	322
Grundvermögen, Sonstiges	318, 826

H

Häfen, Städtische, Wirtschaftsplan	V 61
Hafen- u. Umschlagsunternehmen	306, 812
Häftlingsgesetz, Leistungen nach dem	224
Hauptschulen	114, 370
Hauptverwaltung	74, 332
Haushaltssatzung	5
Hebesätze, Steuersätze	5
Heimatmuseum Benrath, Naturkundliches	146, 446
Heimspflege u. Denkmalschutz, Allgemeine	164, 468
Heimatstädtische Veranstaltungen	164
Heimvolkshochschule Schloß Mickeln	160, 462
Heinrich-Heine-Institut	134, 426
Hetjens-Museum	142, 436
Hilfe zum Lebensunterhalt	176, 476
Hilfe in besonderen Lebenslagen	178
Hochbauverwaltung	256, 614
Höhere Schulen	116, 388
Hundesteuer	322
Hypothekenverwaltung	84

I

Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG	V 91
Institut für Lebensberatung	240, 554

Jägerhof, Schloß	166, 472
Jugendfreizeitheim, Städt.	210, 510
Jugendfürsorger, Sonderleistungen der	
Wohlfahrtsverbände u. a.	222
Jugendpflege	204, 488

K

Kantine Technisches Verwaltungsgebäude	96
Kämmerei	82, 334
Kalkulatorische Einnahmen	326
Kanalisation	280, 720
Kassenkredite	5
Kassenverwaltung	82
Katasteramt, Vermessungs- und	266, 634
Kinderhilfeszentrum Eulerstr. 46	212, 524
Kindertagesstätten, Städt.	206, 490
Kippenberg-Stiftung, SHpl.	V 85
Kleingärten	254, 604
Körperbehinderte Kinder, Förderungs-	
zentrum für	214
Kombinierte Versorgungsunternehmen	302, 810
Konservatorium, Robert-Schumann	130, 420
Konzerte, Orchester und	150, 452
Kostenersatz für Wohlfahrtsverb. usw.	220
Krankenanstalten, Städt.	236, 542
Krankentransportwesen	242, 554
Krankenversorgung nach § 246 LAG	226
Kredite und Schuldendienst	324, 834
Kredite und Schuldendienst (Sonder-	
vermögen)	324, 834
Kreisstraßen	274, 686
Krematorium, Friedhöfe und	288, 792
Kriegsgefangenenentschädigungsgesetz,	
Leistungen nach dem	224
Kriegsopferfürsorge	194
Kulturpflege	130, 422
Kultur- und Bildungszentrum Bilker Str.	162, 458
Kulturzentrum Monheim	294, 800
Kunsthalle	140, 432
Kunstmuseum	138, 428
Kunstpflge, Allgemeine	156, 456

L

Landesmuseum Volk und Wirtschaft	144, 442
Landschaftsverbandsumlage	322
Lastenausgleichsleistungen	222
Lastenausgleichsverwaltung	176
Lebensberatung, Institut für	240
Lebensmitteluntersuchungsamt, Chem. und	240, 552
Leibesübungen, Allgem. Angelegenheiten	
der	242, 556
Leihbüchereien - Stadtbüchereien	160, 454
Leistungen der Sonderfürsorge	196
Leistungen nach dem Häftl. H.G.	224
Leistungen nach dem Kriegsgef. Entsch.	224
Leistungen nach § 106 BSHG	180
Leistungen n.d. Unterhaltssicherungsges.	222
Liegenschaftsverwaltung	86
Löbbecke-Museum und Aquarium	142, 438
Lohnsteuerkartenstelle	88

M

Marktwesen	284, 788
Materialverwaltung	92, 340
Mehrzweckhaus Baumberg	292, 798
Messehallen	308, 814
Milchfrühstück	232
Moorenstraße, Abwicklung Kranken- hausbereich	238
Müllbeseitigung	284, 784
Musikschule	154, 454

N

Neue Schauspiel GmbH, Leistungen an Niederheid, Sportpark	152 254, 610
--	-----------------

O

Obdachlosenhilfe	190, 482
Oper und Operette (Theaterverwaltung)	148
Orangerie Benrath	168, 474
Orchester und Konzerte	150, 452
Ordnungsamt	98, 342

P

Pädagogisches Institut	128, 418
Parkeinrichtungen	278, 718
Park- und Gartenanlagen	250, 576
Pflegeheime, Städt. Alten- u.	186, 468
Philipshalle	312, 820
Planung, Städtebau und	266, 632
Planungstab Stadtentwicklung	72
Presseamt	80

R

Realschulen	116, 382
Rechnungsprüfungsamt	72
Rechtsamt	78, 334
Reinigung	76, 334
Rheinhalle	306
Rhein.Bahngesellschaft AG	304, 810
Rhein.Bahngesellschaft AG, Wirtschafts- plan der	V 71
Rheinstadion	240, 564
Robert-Schumann-Konservatorium	130, 420
Robert-Schumann-Saal	152
Rücklagen, Allgemeine	324, 836
Rücklagen, Nachweisung der	V 59

S

Seminar f. werktätige Erziehung	130, 420
Sonderfürsorge, Leistung der	196
Sonderhaushaltsplan der Anton- und Kath.-Kippenberg-Stiftung	V 117
Sonderhpl. der Eigenunfallversicherung	V 125
Sonderhpl. der Zusatzversorgungskasse	V 121
Sonderleistungen d. Wohlfahrtsverb. u.a.	222
Sonderrücklagen	840
Sonderschulen	124, 410
Sonst. Einrichtungen f.d. Belegschaft	96, 340
Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	300
Sonst. Jugendfürsorge (örtl. Erziehungs- hilfe)	202, 478
Sonst. Jugendfürsorge f. Zugewanderte	204
Sonst. Jugendfürsorge (wirtsch. Erziehungs- hilfe f. d. überörtl. Träger)	206

Sonst.soz. Angelegenheiten örtl.Träger	230, 528
Sonst.soz. Angelegenheiten - überörtl. Träger	226
Sonst.soz. Angelegenheiten (andere Kostenträger	228
Sonst. soz. Angelegenheiten - Bund	226
Sonst. Verkehrsunternehmen	306
Sonst. wirtschaftliche Unternehmen	314, 820
Sonstiges Grundvermögen	318, 826
Sozialhilfe f.d. überörtl. Träger	178
Sozialhilfe für Zugewanderte	184
Sozialhilfe: Hilfe in besond.Lebenslagen	178
Sozialhilfe: Hilfe zum Lebensunterhalt	176, 476
Sozialhilfe, Verwaltung der	168
Sozialwerk	96
Sparkasse, Stadt-	314
Sporthäfen, Campingplatz	248, 574
Sportpark Niederheid	254, 610
Sportplätze und Turnhallen	244, 556

Sch

Schadenversicherungen	78
Schankerlaubnissteuer	322
Schauspiel GmbH, Leistungen an die Neue	152
Schiedsmänner	102
Schlachthof, Viehhof u. Fleischgroßmarkt	286, 790
Schloß, Benrather	166, 470
Schloß, Jägerhof	166, 472
Schulden, Stand der	58
Schulverwaltung	110, 352
Schulen, Berufs-	118, 402
Schulen, Berufsfach-	120, 408
Schulen, Fachober-	122, 408
Schulen, Fach-	122, 410
Schulen, Gesamt-	126, 416
Schulen, Grund-	112, 352
Schulen, Haupt-	114, 370
Schulen, Höhere	116, 388
Schulen, Real-	116, 382
Schulen, Sonder-	124, 410
Schulmilchfrühstück	232
Schwerbeschädigtengesetz, Ausgleichsabg.	196, 486

St

Stadtarchiv	148, 448
Stadtbahngesellschaft Rhein-Ruhr mbH	304
Stadtgeschichtliches Museum	436
Stadtbüchereien	160, 454
Stadt-Sparkasse	314
Stadtwerke Düsseldorf AG	302, 810
Stadtwerke Düsseldorf AG, Wirtschafts- plan der	V 77
Städtebau und Planung	266, 632
Städt. Alten- und Pflegeheime	186, 468
Städt. Altenwohnhaus Chlodwigstraße	190
Städt. Altenwohnhaus Haus Morp	194
Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe	216, 524
Städt. Häfen, Wirtschaftsplan der	V 61
Städt. Jugendfreizeitheime u. -clubs	210, 510
Städt. Kindertagesstätten	206, 490
Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. 46	212, 524
Städt. Krankenanstalten	236, 542
Standesamt	86
Stand der Schulden	V 58
Statistisches Amt	86
Stellenpläne	V 13

Steuern u. steuerähnll. Einnahmen,	
Allg. Finanzausweisungen	322
Steuersätze, Hebesätze	5
Steuerverwaltung	84
Stiftungen, Allgemeine	310, 830
Straßenbahnen- u. Autobusunternehmen	304, 810
Straßenbau	272, 646
Straßenbeleuchtung	276, 712
Straßenreinigung	278, 716
Straßenverkehrsamt	100, 344
Studiengebäude	136, 426
Studieninstitut für Kommunale Verwaltung	96

T

Tagespflegeheim	192, 486
Theaterverwaltung	148, 450
Tiefbauverwaltung	260, 616
Tonhalle	154, 454
Tuberkulosenhilfe mit Bundesbeteiligung	182
Tbc-Hilfe ohne Bundesbeteiligung	182
Tbc-Hilfe für Zugewanderte	186

U

U-Bahn-Verwaltung	264, 626
Umlegungsbehörde	270, 634
Universität	136
Unterbringung von Aussiedlern	192, 476
Unterhaltssicherungsgesetz, Leistungen n.d.	222
Unterhaltung der Gebäude	258
Unterhaltung des Mobiliars	258
Unternehmen, Sonst. wirtschaftliche	314
Untersuchungsamt, Chemisches u. Lebensmittel-	240, 552

V

Veranstaltungen, Aufwendungen für heimatstädt. u. sonstige gemeinschafts- fördernde	164
Verfügunsmittel	72
Vergnügungssteuer	322
Verkehrsverein, Zuschuß an den	298
Verkehrswerbung	298
Vermessungs- und Katasteramt	266, 634
Vermögenshaushalt	331
Vermögenshaushalt, Zuführung an den	328, 840
Versicherungsamt	174
Verwaltung der Jugendhilfe	172, 474
Verwaltung d. Kriegsofferfürsorge	170
Verwaltung der Sozialhilfe	168
Verwaltung der Vertriebenen- und Flüchtlingsangelegenheiten	170
Verwaltung des Wohngeldes	172
Verwaltungs- u. Wirtschaftsakademie	136
Veterinäramt	104
Viehhof	286, 790
Volkshochschule	158, 458
Vorbericht	V 5

W

Wahlamt	88, 334
Wahlfreie Lehrgänge an berufsbildenden Schulen	128
Wasserversorgung	302
Wasserbauverwaltung	262, 622
Weiterbildungszentrum	466
Wehrerfassung	102
Werbewesen	298
Wiedergutmachung, Amt für	172
Wilhelm-Schiffer-Stiftung	320, 840
Wirtschaftliche Unternehmen, Sonstige	314
Wirtschaftsakademie, Verwaltungs- und Wirtschaftsförderung	136
Wirtschaftspläne	V 61
Wissenschaftspflege, Allgemeine	132
Wohlfahrtspflege, Förderung d. freien	218, 526
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	314, 822
Wohnungswesen	272, 636
Wohnungswesen, Amt für	270, 636
Wohlfahrts- u. Jugendverbände, Bau- und Betriebskostenzuschuß a. d.	220, 532

Z

Zentralbetriebshof, Fuhrpark und	294, 800
Zentrale Datenverarbeitung	90, 344
Zinsen und Geldanlagen	326
Zivilschutz	350
Zuführung zw. Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	328, 840
Zugewanderte, Sozialhilfe für	184
Zusatzversorgungskasse, Sonderhpl.	V 121
Zuschuß an die Deutsche Oper am Rhein	150
Zuschuß an die Schauspiel GmbH	154

