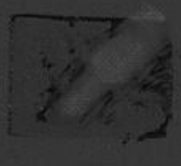


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# Vorbericht und Anlagen

zum

# Haushaltsplan

## der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr

# 1978

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# Vorbericht und Anlagen

zum

# Haushaltsplan

## der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr

# 1978

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

03
jur z
450

Zb
8906

Universitätsbibliothek
Düsseldorf

0301

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# Inhaltsübersicht


| | Seite |
|---|---|
| Vorbericht | 5 |
| Anlagen zum Haushaltsplan | 11 |
| 1. Stellenplan | 13 |
| 2. Übersicht über | |
| a) die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 69 |
| b) den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) | 7o |
| c) den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 71 |
| 3. Wirtschaftsplan | |
| Städtische Häfen (Eigenbetrieb) | 73 |
| Städtische Krankenanstalten (Eigenbetrieb) | 83 |
| Rhein. Bahngesellschaft AG (Eigengesellschaft) | 91 |
| Stadtwerke Düsseldorf AG (Eigengesellschaft) | 97 |
| Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (Eigengesellschaft) | 111 |
| Städt. Wohnungsges. Düsseldorf Gem. AG. | 117 |
| Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA - | 123 |
| Bäderbetriebe | 127 |
| Sportpark Niederheid - Hallenbad | 13o |
| Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft | 133 |
| 4. Sonderhaushaltspläne der | |
| Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung | 135 |
| Zusatzversorgungskasse | 139 |
| Eigenunfallversicherung | 143 |




Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# Vorbericht

gemäß § 3 Gemeindehaushaltsverordnung

"Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden,

1. wie sich die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,

2. wie sich die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,

3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,

4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht,

5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind."

---

1. Das Volumen des Haushalts zeigt folgende Entwicklung:

| | |
|---|---|
| Rechnungsergebnis 1976 | 2,127 Mrd. DM, |
| Haushaltsplan 1977 | 2,083 Mrd. DM, |
| Haushaltsplan 1977 einschl. Nachtrag | 2,263 Mrd. DM, |
| Haushaltsplan 1978 | 2,174 Mrd. DM, |
| davon entfallen auf | |
| den Verwaltungshaushalt | 1,568 Mrd. DM, |
| den Vermögenshaushalt | 0,606 Mrd. DM. |

Das Rechnungsergebnis 1976 enthält auch die Einnahmen und Ausgaben bis zum 30. 6. 1976 für den Bereich Monheim, der aufgrund des Gesetzes über Gebietsänderungen im Neuordnungsraum Düsseldorf vom 1.6.1976 mit Wirkung vom 1. 7. 1976 ausgegliedert wurde. Insoweit ist ein Vergleich der Haushaltsjahre 1976 bis 1978 nur mit dieser Einschränkung möglich.

Die wichtigsten "Einnahme- und Ausgabearten", wie sie in den Hauptgruppen der Haushaltssystematik erfaßt werden, haben sich von 1976 bis 1978 wie folgt entwickelt:

| | 1976 (Rechnungsergebnis) | | 1977 (Haushaltsplan) | | 1978 (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 | 989,363 | 46,5 | 929,510 | 44,6 | 1.008,620 | 46,4 |
| Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb | 389,449 | 18,3 | 400,215 | 19,2 | 369,371 | 17,0 |
| Sonst. Finanzeinnahmen | 193,541 | 9,1 | 165,804 | 8,0 | 190,200 | 8,7 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | 555,064 | 26,1 | 587,908 | 28,2 | 606,115 | 27,9 |
| | 2.127,417 | | 2.083,437 | | 2.174,306 | |
| **B. Ausgaben** | | | | | | |
| Personalausgaben | 437,546 | 20,6 | 452,526 | 21,7 | 417,484 | 19,2 |
| Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand | 390,324 | 18,3 | 401,836 | 19,3 | 419,841 | 19,3 |
| Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f.Investitionen) | 205,753 | 9,7 | 206,029 | 9,9 | 279,716 | 12,8 |
| Sonst. Finanzausgaben | 538,730 | 25,3 | 435,138 | 20,9 | 451,150 | 20,8 |
| Ausgaben d. Vermögenshaushalts | 555,064 | 26,1 | 587,908 | 28,2 | 606,115 | 27,9 |
| | 2.127,417 | | 2.083,437 | | 2.174,306 | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Zu A. Einnahmen

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 Gesicht.
Folgende Steuerarten sind dabei ausschlaggebend:

| | Rechnungsergebnis 1976 | | Haushaltsplan 1977 | | Haushaltsplan 1978 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % |
| Grundsteuer B | 77,5 | 3,6 | 72,1 | 3,5 | 77,o | 3,5 |
| Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital | 417,8 | 19,6 | 35o,o | 16,8 | 397,o | 18,3 |
| Lohnsummensteuer | 189,9 | 8,9 | 2oo,o | 9,6 | 2o3,5 | 9,4 |
| Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 246,3 | 11,6 / 43,7 | 255,o | 12,2 / 42,1 | 275,o | 12,6 / 43,8 |

In dem Ansatz der Grundsteuer B schlagen sich die neuen Einheitswerte und das Auslaufen der Steuervergünstigungen nach dem 2. Wohnungsbaugesetz (WoBauG) nieder.

Die Ansätze der Gewerbesteuer sind im wesentlichen beeinflußt durch das langsame Wachstum des Bruttosozialproduktes sowie durch die geänderte Veranlagungspraxis der Finanzämter. Die Veranlagungen werden jetzt zeitnäher durchgeführt. Für die Stadt bedeutet diese Entwicklung, daß die Nachzahlungen früher als erwartet eingehen und die Vorauszahlungen gleichzeitig der wirtschaftlichen Situation angepaßt werden.

Bei der Errechnung der Lohnsummensteuer wurden die zu erwartenden Lohn- und Gehaltsverbesserungen berücksichtigt.

Nach dem Entwurf des Steueränderungsgesetzes 1977 sind jedoch Ausfälle bei der Gewerbe- und der Lohnsummensteuer zu erwarten. So ist bei der Gewerbesteuer mit Wenigereinnahmen von 6,7 Mio DM, bei der Lohnsummensteuer von 11,1 Mio DM zu rechnen. Diese Ausfälle sind jedoch in den Haushaltsplanansätzen 1978 berücksichtigt .

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 18,3 % in 1976 über 19,2 % in 1977 auf 17,o % in 1978 zurück. Hier macht sich bemerkbar, daß die Einnahmen und Ausgaben der Städt. Krankenanstalten künftig nicht mehr über den Haushalt, sondern über einen Wirtschaftsplan abgewickelt werden.

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 schwankt zwischen 9,1 % in 1976 und 8,7 % in 1978. In dieser Gruppe werden u. a. die Zinseinnahmen, die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben, der Ersatz von sozialen Leistungen und Bußgelder erfaßt.

Die Veränderungen dieser Einnahmen gegenüber den Vorjahren werden wesentlich beeinflußt durch die Entwicklung der Konzessionsabgaben 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:

| | Rechnungsergebnis 1976 | | Haushaltsplan 1977 | | Haushaltsplan 1978 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % |
| a) Kredite | 2o1,9 | 9,5 | 255,8 | 12,3 | 267,4 | 12,3 |
| b) Rücklagen-Entnahmen | 11,1 | o,5 | 42,1 | 2,o | 11,4 | o,5 |
| c) Einnahmen a.d. Veräuß. v. Sachen d. Anlagevermögens | 47,5 | 2,2 | 57,1 | 2,7 | 56,5 | 2,6 |
| d) Zuschüsse d. Bundes u. Landes (f. Investitionen) | 69,2 | 3,3 | 12o,9 | 5,8 | 151,1 | 6,9 |
| e) Beiträge | 16,6 | o,8 | 12,o | o,6 | 16,8 | o,8 |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Der Regierungspräsident hat anläßlich der Genehmigung der Haushaltssatzung 1976 die vorgesehene Kreditaufnahme auf einen Betrag von 260 Mio DM begrenzt. Die für das Hj. 1978 vorgesehenen Darlehensaufnahmen übersteigen diesen Betrag relativ geringfügig.

Zu B. Ausgaben

Die Ausgaben sind in vier Hauptgruppen des Verwaltungshaushaltes und einer Hauptgruppe des Vermögenshaushaltes aufgeteilt.
An erster Stelle sind die Personalausgaben zu nennen, deren Anteil am Gesamtvolumen von 21,7 % (1977) auf 19,2 % in 1978 sinkt. Der Rückgang ist darauf zurückzuführen, daß die bisher für die Krankenanstalten im Verwaltungshaushalt veranschlagten Personalkosten (rd. 34,3 Mio DM) zukünftig über den Wirtschaftsplan abgewickelt werden.

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; 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 steigt von 18,3 % in 1976 auf 19,3 % in 1977 und 1978.

Der Anteil der Gruppe "Zuweisungen und Zuschüsse" steigt von 9,7 % (1976) auf 12,8 % in 1978. Diese Gruppe enthält folgende Untergruppen:

| | Rechnungsergebnis 1976 | | Haushaltsplan 1977 | | Haushaltsplan 1978 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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) | 27,3 | 1,3 | 28,6 | 1,4 | 31,9 | 1,5 |
| b) Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. u. private Unternehmen (Rheinbahn, Schauspielhaus u.a.) | 27,6 | 1,3 | 26,9 | 1,3 | 72,3 | 3,3 |
| c) Zuweisungen an Zweckverbände u. übrige Bereiche (Deutsche Oper am Rhein u.a.) | 23,3 | 1,1 | 22,8 | 1,1 | 26,o | 1,2 |
| d) Leistungen der Sozialhilfe | 119,1 | 5,6 | 121,5 | 5,8 | 142,o | 6,5 |

Diese Ausgabengruppe enthält also überwiegend soziale Leistungen. Der Zuschuß an die Rheinische Bahngesellschaft AG, der 1976 und 1977 auf den Vermögenshaushalt übernommen wurde, konnte 1978 wieder im Verwaltungshaushalt ausgewiesen werden. (Im Vermögenshaushalt wird nur noch der Zuschuß - Anteilsfinanzierung - für die Fahrzeugbeschaffung zum Stadtbahn-Vorlaufbetrieb in Höhe von 1,7 Mio DM veranschlagt.) Dadurch ist der Anteil der "Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. und private Unternehmen" am Gesamtvolumen von 1,3 % (1976) auf 3,3 % (1978) gestiegen. Auffällig ist ferner der weitere Anstieg der Leistungen der Sozialhilfe. Der Anteil der übrigen Untergruppen der Gruppe "Zuweisungen und Zuschüsse" ist relativ konstant geblieben.

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

| | Rechnungsergebnis 1976 | | Haushaltsplan 1977 | | Haushaltsplan 1978 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % |
| a) Zinsen | 129,4 | 6,1 | 146,8 | 7,o | 141,4 | 6,5 |
| b) Gewerbesteuerumlage | 168,7 | 7,9 | 145,1 | 7,o | 164,3 | 7,6 |
| c) Landschaftsumlage | 59,o | 2,8 | 58,3 | 2,8 | 68,6 | 3,2 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Bei der Entwicklung der Zinsen macht sich die Verbesserung der Konditionen auf dem Kapitalmarkt sowie die Zurückhaltung der Stadt bei den Darlehensaufnahmen bemerkbar.
Die Mehreinnahmen insbesondere bei der Gewerbesteuer bedingen entsprechend höhere Umlagen.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts bewegen sich zwischen 26,1 % (1976) und 27,9 % (1978) des Gesamtvolumens. Sie sind die stärkste zusammenhängende Ausgabengruppe. Es handelt sich u. a. um folgende Ausgaben:

| | Rechnungsergebnis 1976 | | Haushaltsplan 1977 | | Haushaltsplan 1978 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 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 | 11,3 | o,5 | 2,3 | o,1 | 1,7 | o,1 |
| b) Erwerb von Grundstücken | 62,o | 2,9 | 74,6 | 3,6 | 75,5 | 3,5 |
| c) Erwerb von bewegl. Sachen | 34,7 | 1,6 | 32,o | 1,5 | 29,6 | 1,4 |
| d) Baumaßnahmen | 296,7 | 14,o | 326,9 | 15,7 | 345,o | 15,9 |
| e) Tilgung | 71,7 | 3,4 | 74,o | 3,6 | 74,3 | 3,4 |
| f) Investitionszuschüsse (Wohnungsbau, Wohlfahrtsverbände u.a.) | 25,8 | 1,2 | 25,9 | 1,2 | 42,7 | 1,9 |

Auffällig ist der absolute und relative Anstieg der Baumaßnahmen von 14,o % (1976) über 15,7 % (1977) auf 15,9 % (1978).

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

| | Rechnungsergebnis 1976 | | Haushaltsplan 1977 | | Haushaltsplan 1978 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % |
| Zinsen u. Tilgungen | 2o1,1 | 9,5 | 22o,8 | 1o,6 | 215,4 | 9,9 |

Die Schulden beliefen bzw. belaufen sich

Ende 1976 auf 1,866 Mrd. DM
Ende 1977 auf 1,962 Mrd. DM

Wenn die für 1978 geplanten Darlehen aufgenommen und die zu erwartenden Tilgungen geleistet sein werden, müßte der Schuldenstand Ende 1978 auf rd. 2,155 Mrd. DM angestiegen sein.

2. Dem Vermögenshaushalt konnten im Jahre 1976 181,1 Mio DM aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden. 1977 wurde eine Zuführung von 84,4 Mio DM veranschlagt. 1978 beträgt die Zuführung nur noch 76,3 Mio DM. Damit wird im Verwaltungshaushalt die gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der Tilgung und der Geldbeschaffungskosten erwirtschaftet. Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltsplanes reichen damit gerade aus, die auf gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen beruhenden Ausgaben zu decken.

Wie sich dieser Zuführungsbetrag in den Jahren 1979 bis 1981 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.



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Die Summe der R ü c k l a g e n belief sich am 31. 12. 1976 auf rd. 124,6 Mio DM. Der größte Teil dieser Rücklagen ist jedoch zweckgebunden oder kann nur unter bestimmten Voraussetzungen aufgelöst werden. In diesem Rücklagenbestand ist u. a. die Rücklage für den Neubau der Tonhalle (15,o Mio DM) enthalten und die Rücklagen der früheren Gebührenhaushalte (13,5 Mio DM).

Ende 1977 beläuft sich der Bestand der Rücklagen voraussichtlich auf rd. 126,5 Mio DM.

1978 sind Rücklagenentnahmen von 11,4 Mio DM vorgesehen, davon für den Bau der Tonhalle 6,3 Mio DM.

Der nach § 2o (2) GemHVO vorgeschriebene Mindestbestand der Rücklagen beträgt 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, d.s. rd. 31,1 Mio DM.

3. Übersicht über die im Haushaltsjahr 1978 geplanten Investitionen (ohne Grunderwerb) und Investitionsförderungsmaßnahmen:

| a) Investitionen | | Mio DM |
|---|---|---|
| Bürodienstgebäude | | 2,ooo |
| Zentrale Datenverarbeitung | | o,765 |
| Feuerwehr | | 5,3o8 |
| Grundschulen | | 7,452 |
| Hauptschulen | | 9,842 |
| Realschulen | | 2,4o8 |
| Gymnasien | | 6,291 |
| Berufsschulen | | 2,815 |
| Sonderschulen | | 4,632 |
| Gesamtschule, Kollegschule | | 2,158 |
| Tonhalle | | 7,425 |
| Heimvolkshochschule Schloß Mickeln | | 1,97o |
| Benrather Schloß (Restaurierung) u. a. | | 2,28o |
| Allg. Heimatpflege und Denkmalschutz | | o,6oo |
| Löbbecke-Museum und Aquarium | | o,879 |
| Stadtbüchereien | | 1,379 |
| Verwaltung der Jugendhilfe | | 1,199 |
| Städt. Alten- und Pflegeheime | | 8,556 |
| Obdachlosenhilfe | | 1,3oo |
| Jugendfreizeitheime und -clubs | | 3,488 |
| Umbau Eulerstraße 46 | | 1,517 |
| Kindertagesstätten | | 2,483 |
| Sportplätze und Turnhallen | | 8,131 |
| Rheinstadion | | 1,755 |
| Eisstadion | | o,556 |
| Park- und Gartenanlagen | | 5,791 |
| Förderung von Sanierungsmaßnahmen | | 1o,ooo |
| Vertragsstraßen, Aufschließung usw. | | 2,6oo |
| Planungskosten für Investitionen | | 2,2oo |
| Sonstige Maßnahmen Hochbauverwaltung | | 4,13o |
| Tiefbau | | 5,53o |
| Wasserbau | | 3,125 |
| U-Bahn | | 55,53o |
| Wohnungswesen | | 4,44o |
| Gemeindestraßen und Kreisstraßen | 3o,232 Mio DM | |
| Land- und Bundesstraßen | 83,o84 Mio DM | 113,316 |
| Straßenbeleuchtung | | 7,28o |
| Straßenreinigung | | o,75o |
| Parkeinrichtungen | | 6,546 |
| Kanalisation | | 4o,742 |
| Müllbeseitigung | | 1o,532 |
| Friedhöfe und Krematorium | | 2,661 |
| Fuhrpark, Zentralbetriebshof | | 1,197 |
| Wohn- und Geschäftsgrundstücke | | 5,1oo |
| Förderung der Land- und Forstwirtschaft (Wegebau) | | o,5oo |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

b) Investitionsförderungsmaßnahmen

| | Mio DM |
|---|---|
| Wohnungshilfe für die Belegschaft | o,45o |
| Förderung der freien Wohlfahrtspflege | o,484 |
| Zuschüsse an Wohlfahrts- und Jugendverbände | 1,419 |
| Zuschüsse für Sportanlagen | o,672 |
| Zuweisungen Zweckverband Unterbacher See | o,35o |
| Arbeitgeberdarlehen | 2,ooo |
| Darlehen und Zuschüsse zur Förderung des Wohnungsbaues | 1,546 |
| Städt. Aufwendungsbeihilfen | 18,76o |
| Flughafen Düsseldorf GmbH - Kapitalerhöhung, Darlehen usw. | 7,568 |
| Zuweisung an die Rhein. Bahngesellschaft AG | 1,7oo |
| Erweiterung der privaten St.-Ursula-Schule | o,465 |
| Zuweisung Wirtschaftsplan Krankenanstalten | o,877 |
| Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen | 2,ooo |
| Mitfinanz. von Wohnungen in denkmalgeschützten Bauten | o,85o |
| Zuschüsse zur Sanierung/Modernisierung (Wohnungswesen) | o,5oo |
| Zuschuß für den Ausbau des Tennis Stadions Rolander Weg I. BA | o,683 |
| Ablösung Anspruch Rhein.-Berg. Wasserverband | o,52o |
| Weiterleitung von Zuschüssen f. betriebstechn. Ausrüstung (Stadtbahn) | 6,2oo |
| Rhein.Westf. Elektrizitätswerke - Kapitalerhöhung | 23,114 |

Insgesamt weist der Vermögenshaushalt für Investitionen der Stadt Mittel in Höhe von rd. 375 Mio DM aus (Gruppen 935, 94, 95, 96).

Dieser Betrag wird in 1978 voll kassenwirksam. Im übrigen können im Vermögenshaushalt 1978 Verpflichtungen in Höhe von 582,8 Mio DM (1977: 57o,2) mit folgender Kassenwirksamkeit eingegangen werden:

| 1979 Mio DM | 198o Mio DM | 1981 Mio DM | 1982 ff. Mio DM |
|---|---|---|---|
| 266,4 | 125,o | 1o6,o | 85,4 |

Von den Verpflichtungsermächtigungen entfallen alleine auf die Projekte:

| | |
|---|---|
| U-Bahn, Baulos 1 S | 229,6 Mio DM |
| Tieferlegung Bundesbahnstrecke Rath-Eller | 11o,o Mio DM |

Diese Verpflichtungsermächtigungen belasten die Stadt in den kommenden Jahren jedoch nur zum geringen Teil, da sich an der Finanzierung der Vorhaben Bund und Land bis zu 9o % beteiligen.

Durch die im Vermögenshaushalt 1978 vorgesehenen neuen Maßnahmen mit Kosten über 3.ooo.ooo DM entstehen folgende Folgekosten:

| Maßnahme | Gesamtkosten DM | städtischer Anteil DM | Folgekosten DM |
|---|---|---|---|
| Stadtbahn Hauptbahnhof-Kaiserswerth, Baulos 1 H | 65.6oo.ooo | 7.4oo.ooo | 629.ooo |
| Stadtbahnstrecke 23 - Werstener Straße - Universität (Teilstrecke aus 233) | 9.99o.ooo | 1.62o.ooo | 13o.o5o |
| Stellwerk Hauptbahnhof Baulos 3 H | 15.6oo.ooo | 2.9oo.ooo | 246.5oo |
| Verkehrsrechner Steuerbereich VII einschl. Außenanlagen | 4.668.549 | 7oo.349 | 219.5oo |
| Vennhauser Allee (Unterführung DB-Strecke Düsseldorf-Hilden) | 17.5oo.ooo | 2.625.ooo | 342.138 |
| A 46 (Süd-Süd) *) | | | |
| Tieferlegung DB-Strecke Rath-Eller | 186.oo4.ooo | 15.o61.9o2 | 1.536.6o4 |
| Heinrich-Ehrhard-Brücke | 38.2oo.ooo | 6.132.6oo | 7o8.644 |
| Rückhaltebecken Kaiserswerth | 3.77o.ooo | 3.66o.ooo | 68.786 |
| | | | 3.881.222 |

*) keine Folgekosten für die Stadt, da Übernahme der Baulast durch den Bund.

Fast alle Maßnahmen werden mit Bundes- und Landesmitteln gefördert. Die städtischen Anteile an den Gesamtkosten und die Folgekosten sind daher relativ niedrig. Zukünftig sollen vorzugsweise solche Maßnahmen durchgeführt werden, die infolge der Förderung mit Bundes- und Landesmitteln für die Stadt zu wirtschaftlich vertretbaren Folgekosten führen.

4. Der Finanzplan 1977 bis 1981 ist, soweit es sich um das Haushaltsjahr 1978 handelt, mit dem Haushaltsplan identisch.
5. Kassenkredite brauchten in der Vergangenheit nur im Rahmen kurzfristiger Kontokorrentkredite in Anspruch genommen zu werden.

Düsseldorf, im Januar 1978

Dr. Landwers
Stadtkämmerer



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# Anlagen

# zum Haushaltsplan

gem. § 2 GemHVO



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# Stellenplan und Stellenübersichten der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 1978

Stellenplan Teil A: Beamte

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# Stellenplan Teil A: Beamte

## I. Gemeindeverwaltung

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 1978 insgesamt | darunter ** mit Zulage | ausgesondert 1) | ausgesondert 2) | Zahl der Stellen 1977 * | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1977 * | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Wahlbeamte** | | | | | | | | |
| Oberstadtdirektor | B 1o | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Stadtdirektor | B 8 | 1 3) | | | | 1 3) | 1 | |
| Kämmerer | B 8 | 1 3) | | | | 1 3) | 1 | |
| Beigeordnete | B 8 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Beigeordnete | B 7 | 7 | | | | 6 | 6 | |
| **Höherer Dienst** | | | | | | | | |
| | B 3 | 2 | | | | 3 | 3 | |
| | B 2 | 9 | | 2 | | 9 | 9 | |
| | A 16 | 24 | | 6 | | 24 | 24 | |
| | A 15 | 8o | | 13 | | 79 | 78 | |
| | A 14 | 113 | | 2o | | 113 | 111 | |
| | A 13 | 89 | | 2o | | 79 | 76 | |
| **Gehobener Dienst** | | | | | | | | |
| | A 13 | 43 | | 9 | 11 | 44 | 43 | |
| | A 12 | 153 | | 18 | 47 | 166 | 162 | |
| | A 11 | 315 5) | | 56 | 57 | 323 | 3o5 | |
| | A 1o | 265,5 | | 3o | 7 | 256 | 231 | |
| | A 9 | 2o7 | | 38 | | 159 | 128 | |
| **Mittlerer Dienst** | A 9 | 133 6) | | 84 | | 135 | 134 | |
| | A 8 | 273 | | 178 | | 259 | 246 | |
| | A 7 | 3o1 | | 199 | | 3o5 | 298 | |
| | A 6 | 112 | | 79 | | 9o | 89 | |
| | A 5 | 1o1 | | 72 | | 87 | 85 | |

1) gem. Stellenobergrenzen-Verordnung (StOV-Gem) v. 8.12.76

2) gem.VO zu § 5 Abs. 6 S. 3 BBesG a.F.

3) Der Rat der Stadt hat die Eingruppierung des Stelleninhabers in BesGr. B 9 gem. § 4 EingrVO beschlossen

4) davon 26 ku gem. § 9 StOV-Gem.

5) davon 9 ku gem. § 9 StOV-Gem.

** 6 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Fußnote 11 zu BesGr. A 14 (Schulräte)
156 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Art. II Ziff. 2 des Bes.VNG (Techniker)
3o Beamte erhalten eine Amtszulage gem.Art. II. § 3, Abs. 1 des 1. BesVNG (ADV)
584 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Vorbemerkung Nr. 1o zur Bundesbesoldungsordnung A (Feuerwehr)

6) davon 28 ku gem. § 9 StOV-Gem.



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 1978 insgesamt | darunter ** mit Zulage | ausgesondert 1) | ausgesondert 2) | Zahl der Stellen 1977 * | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1977 * | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Städt. Krankenanstalten - | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | A 16 | 12 | | 12 | | 11 | 1o | |
| | A 15 | 3 | | 3 | | 5 | 5 | |
| | A 14 | 6 | | 5 | | 6 | 6 | |
| | A 13 | 2 | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | - | | | | 2 | 2 | |
| | A 11 | 2 | | | | 2 | 2 | |
| | A 1o | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | A 9 | 2 | | | | 3 | 3 | |
| - Städt. Häfen - | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | A 16 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| | A 14 | 1 | | 1 | | 1 | 1 | |
| | A 13 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | |
| Gehobener Dienst | A 12 | 2 | | 2 | | 2 | 2 | |
| | A 11 | 3 | | 3 | | 3 | 3 | |
| | A 1o | 1 | | 1 | | 1 | - | |
| Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versicherungseinrichtungen - Zusatzversorgungskasse | | | | | | | | |
| Höherer Dienst | A 14 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A 11 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | A 1o | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Mittlerer Dienst | A 6 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | A 5 | 1 | | | | | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Laufbahngruppen | Besoldungs-gruppe | Zahl der Stellen 1978 insgesamt | darunter ** mit Zulage | ausgesondert 1) | ausgesondert 2) | Zahl der Stellen 1977 * | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1977 * | Vermerke, Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - Eigenunfallversicherung - | | | | | | | | |
| Gehobener Dienst | A 13 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | A 11 | 1 | | | | 1 | 1 | |
| | A 1o | 1 | | | | 1 | 1 | |
| Mittlerer Dienst | | | | | | - | - | |
| | | 2.277,5 | 776 | 854 | 122 | 2.188 | 2.077 | |

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

**Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter**

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

# Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

## I. Gemeindeverwaltung

| Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 1978 | | Zahl der Stellen 1977 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1977 | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| **Angestellte** | | | | | | | |
| BAT I | 2 | | 2 | | 2 | | |
| Ia | 8 | | 8 | | 7 | | |
| Ib | 41 | | 37 | | 37 | | |
| Ib/Ia | 1 | | 1 | | 1 | | |
| II | 59,5 | | 51 | | 49 | | |
| II/Ib | 11 | | 1o | | 9 | | |
| III/II | 8 | | 7 | | 7 | | |
| III | 89 | | 9o | | 88 | | |
| IVa/III | 2o | | 18 | | 17 | | |
| IVa | 239 | | 224 | | 217 | | |
| IVb | 124 | | 132 | | 117 | | |
| IVb/IVa | 22 | | 19 | | 17 | | |
| Vb | 257 | | 245 | | 235 | | |
| Vb/IVb | 334,5 | | 283,5 | | 259,5 | | |
| Vc | 374 | | 367 | | 351 | | |
| Vc/IVb | 4 | | 4 | | 4 | | |
| Vc/Vb | 226 | | 216 | | 2o1 | | |
| VIb | 48o | | 487,5 | | 462,5 | | |
| VIb/Vb | 31 | | 3o | | 2o | | |
| VIb/Vc | 22o | | 2o2 | | 184 | | |
| VII | 343 | | 338,5 | | 322,5 | | |
| VII/Vb | - | | - | | - | | |
| VII/Vc | 3o | | 32 | | 32 | | |
| VII/VIb | 352 | | 352 | | 326 | | |
| VIII | 184,5 | | 182 | | 17o | | |
| VIII/VIb | 4 | | 3 | | - | | |

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

## Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

# Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

## I. Gemeindeverwaltung

| Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 1978 | | Zahl der Stellen 1977 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1977 | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| VIII/VII | 112 | | 113 | | 1o9 | | |
| IXa | 21 | | 24 | | 24 | | |
| IX/VII | 437 | | 434 | | 411 | | |
| X | 1 | | - | | - | | |
| b.F. (besondere Festsetzung) | 19 | | 19 | | 17 | | |
| Kr. X | 1 | | 1 | | 1 | | |
| IX | 2 | | 2 | | 2 | | |
| VIII | 1 | | - | | - | | |
| VII | - | | - | | - | | |
| VI/VII | 1 | | 1 | | - | | |
| VI | - | | - | | - | | |
| V/VI | 34 | | 28 | | 27 | | |
| V | 3 | | 2 | | 2 | | |
| IV/V | 29 | | 2o | | 14 | | |
| IV | - | | - | | - | | |
| III | - | | - | | - | | |
| III/IV | 12 | | 11 | | 1o | | |
| II | - | | - | | - | | |
| I/IV | 143 | | 1o7 | | 1o2 | | |
| I | - | | - | | - | | |

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Vergütungsgruppe<br>Lohngruppe<br>Sondertarif | Zahl der Stellen 1978 | | Zahl der Stellen 1977 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1977 | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| **TVK** | | | | | | | |
| A + Zulage Stufe 1 | 22 | | 22 | | 19 | | |
| 2 | 22 | | 21 | | 18 | | |
| 3 | 14 | | 14 | | 12 | | |
| A | 41 | | 41 | | 4o | | |
| **Arbeiter** | | | | | | | |
| I | | 92,5 | | 89 | | 1o7 | |
| II | | 93,5 | | 127 | | 85 | |
| III | | 1o51 | | 1o62 | | 1o3o | |
| IV | | 339 | | 391 | | 381 | |
| V | | 68o | | 586 | | 582 | |
| VI | | 222 | | 236 | | 22o | |
| VII | | 23 | | 8 | | 13 | |
| **Gebäudereinigung** | | | | | | | |
| Reinigungsstunden wöchentlich | | 28.491,5 | | 28.656 | | 27.o8o | |
| Putzhilfenstellen | | 712 | | 716 | | 677 | 1 Putzhilfenstelle = 4o Wochenstunden |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

## II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 1978 | | Zahl der Stellen 1977 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1977 | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| - Städt. Krankenanstalten - | | | | | | | |
| BAT I | 2 | | 2 | | 2 | | |
| Ia | 3 | | 2 | | 2 | | |
| Ib/Ia | 13 | | 14 | | 11 | | |
| II/Ib | 69 | | 68 | | 62 | | |
| III | 1 | | 1 | | 1 | | |
| IVa/III | 3 | | 3 | | 3 | | |
| IVa | 2 | | 1 | | 1 | | |
| IVb | 5 | | 5 | | 5 | | |
| Vb | 6 | | 5 | | 5 | | |
| Vb/IVb | 13 | | 14 | | 13 | | |
| Vc | 6 | | 8 | | 6 | | |
| Vc/Vb | 4 | | 2 | | 3 | | |
| VIb | 21 | | 21 | | 19 | | |
| VIb/Vb | 22 | | 22 | | 2o | | |
| VIb/Vc | 22 | | 22 | | 18 | | |
| VII | 1o | | 1o | | 8 | | |
| VII/Vc | 8 | | 9 | | 9 | | |
| VII/VIb | 2o | | 18 | | 17 | | |
| VIII/VIb | 4 | | 4 | | 4 | | |
| VIII/VII | 14 | | 14 | | 11 | | |
| IX/VII | 23 | | 23 | | 23 | | |
| IX/VIII | - | | 1 | | - | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Vergütungsgruppe<br>Lohngruppe<br>Sondertarif | Zahl der Stellen 1978 | | Zahl der Stellen 1977 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1977 | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| Kr. IX | 2 | | 2 | | 2 | | |
| VIII | 3 | | 3 | | 3 | | |
| VII | 7 | | 7 | | 7 | | |
| VI/VII | 1 | | 1 | | 1 | | |
| VI | 24 | | 24 | | 22 | | |
| V | 96 | | 96 | | 86 | | |
| IV/V | 78 | | 73 | | 58 | | |
| IV | 5 | | 5 | | 5 | | |
| III/IV | 224 | | 229 | | 194 | | |
| **Arbeiter** | | | | | | | |
| I | | 90 | | 157 | | 88 | |
| II | | 51 | | 11 | | 44 | |
| III | | 29 | | 31 | | 27 | |
| IV | | 2 | | 4 | | 6 | |
| V | | 17 | | 16 | | 9 | |
| VI | | 13 | | 10 | | 18 | |
| VII | | 1 | | 1 | | 1 | |
| - Städt. Häfen - | | | | | | | |
| **Angestellte** | | | | | | | |
| BAT III | 1 | | 1 | | 1 | | |
| IVa | 1 | | 2 | | - | | |
| IVa/III | 1 | | - | | 1 | | |
| IVb | 2 | | 3 | | 2 | | |
| Vb | 7 | | 7 | | 6 | | |
| Vb/IVb | 1 | | - | | - | | |
| Vc | 4 | | 3 | | 7 | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 1978 | | Zahl der Stellen 1977 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1977 | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| Vc/Vb | 3 | | 3 | | 2 | | |
| VIb | 14 | | 16 | | 12 | | |
| VIb/Vc | - | | - | | - | | |
| VII | 5 | | 7 | | 7 | | |
| VII/VIb | 7 | | 7 | | 7 | | |
| VIII | 3 | | 3 | | 3 | | |
| IX/VII | 1 | | 2 | | 1 | | |
| **Arbeiter** | | | | | | | |
| III | | - | | - | | 4 | |
| IV | | 25 | | 26 | | 21 | |
| V | | 16 | | 44 | | 16 | |
| VI | | 31 | | 1o | | 38 | |
| VII | | 5 | | 3 | | 5 | |
| Reinigungsstunden wöchentlich | | 164,5 | | 164,5 | | 136 | |
| Putzhilfenstellen | | 4 | | 4 | | 4 | |
| Rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen | | | | | | | |
| - Zusatzversorgungskasse - | | | | | | | |
| **Angestellte** | | | | | | | |
| BAT Vc | - | | - | | - | | |
| Vc/Vb | 2 | | 2 | | 2 | | |
| VII | - | | - | | - | | |
| IX/VII | 1 | | - | | - | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Vergütungsgruppe<br>Lohngruppe<br>Sondertarif | Zahl der Stellen 1978 | | Zahl der Stellen 1977 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1977 | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| - Eigenunfallversicherung - | | | | | | | |
| Angestellte | | | | | | | |
| BAT II | 1 | | 1 | | 1 | | |
| III | - | | - | | - | | |
| VIb | 1 | | 1 | | 1 | | |
| VIb/Vc | - | | - | | - | | |
| Vc | 2 | | - | | - | | |
| VII | 2 | | 2 | | 2 | | |
| VII/VIb | - | | 2 | | 2 | | |
| IX/VII | 3 | | 2 | | 2 | | |
| insgesamt | 5.152,5 | 3.497 | 4.974,5 | 3.532 | 4.623,5 | 3.376 | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

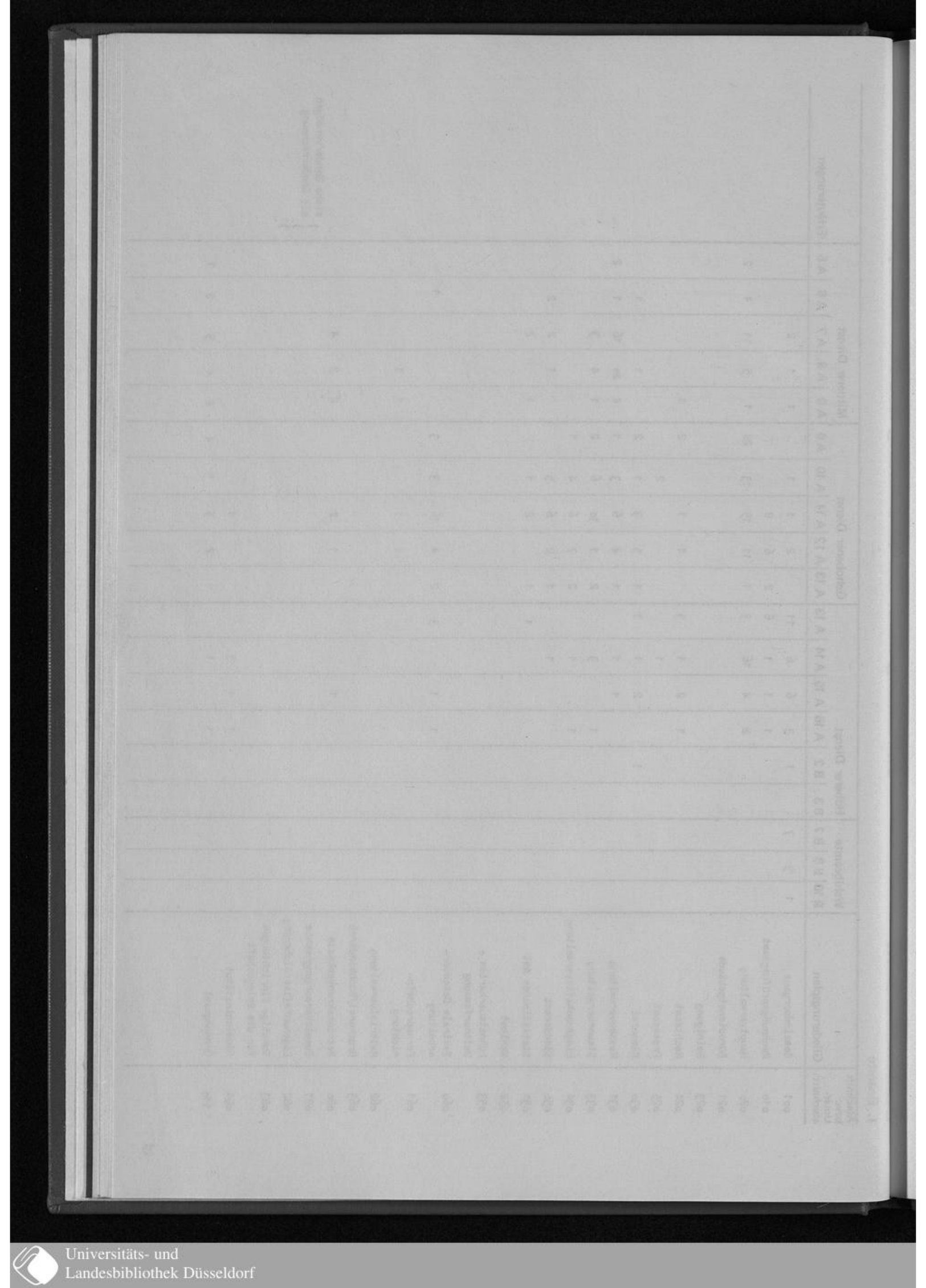
Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

# Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

## I. Beamte

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 10 | B 8 | B 7 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 001 | Gemeindeorgane | 1 | 3 | 7 | | 1 | 3 | 6 | 6 | 11 | | 2 | 1 | 1 | | 1 | 1 | 2 | | | |
| 010 | Rechnungsprüfungsamt | | | | | | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 6 | 8 | | | | | | | | |
| 020 | Hauptverwaltung | | | | | | 2 | 4 | 16 | 3 | 1 | 11 | 15 | 13 | 28 | 1 | 5 | 11 | 1 | 2 | |
| 021 | Bürodienstgebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 023 | Reinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | Rechtsamt | | | | | | 1 | 2 | 1 | 3 | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | | | | |
| 025 | Presseamt | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | | | | |
| 030 | Kämmerei | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | | 1 | | 1 | | |
| 031 | Kassenverwaltung | | | | | | | 1 | 1 | | 1 | 4 | 6 | 3 | 1 | 4 | 20 | 16 | 1 | 2 | |
| 033 | Steuerverwaltung | | | | | | 1 | | 3 | | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | | | |
| 034 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | 7 | 6 | 4 | 1 | | | | | | |
| 050 | Standesamt | | | | | | | | 1 | | 1 | 2 | 6 | 5 | | | 1 | 2 | 2 | | |
| 051 | Statistisches Amt | | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 1 | | 1 | | 2 | | | |
| 052 | Wahlamt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 053 | Lohnsteuerkarten + Datenerfassung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 060 | Zentrale Datenverarbeitung | | | | | | 1 | 1 | | 3 | 2 | 4 | 16 | 3 | 3 | | | | 1 | | |
| 061 | Fernsprecheinrichtung | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | | | |
| 062 | Materialverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 063 | Druckerei/Buchbinderei | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 080 | Betriebskrankenkasse | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | | | 2 | 2 | 4 | | | |
| 081 | Zusatzversorgungskasse | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ) siehe Sondervermögen mit Sonderrechnung |
| 082 | Eigenunfallversicherung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ) |
| 083 | Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ) |
| 084 | Studieninstitut | | | | | | 1 | 1 | 3 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 110 | Ordnungsamt | | | | | | 1 | | 1 | | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | |

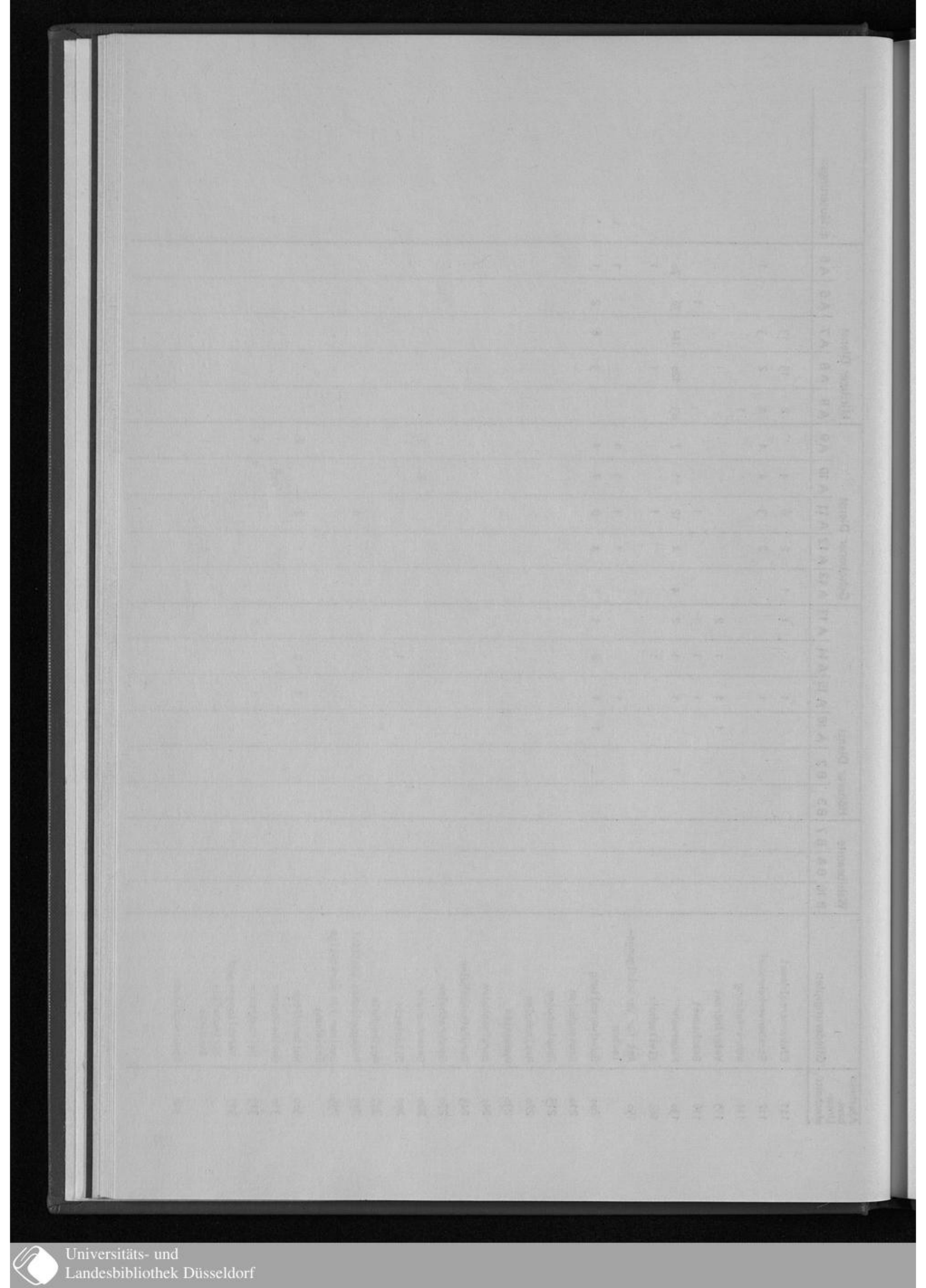


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 10 | B 8 | B 7 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 111 | Einwohnermeldeamt | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | | 2 | 15 | 13 | | | |
| 112 | Straßenverkehrsamt | | | | | | | 1 | | | | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | | 1 | |
| 114 | Wehrerfassung | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 115 | Veterinäramt | | | | | | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | | | | |
| 116 | Beschauamt | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | |
| 130 | Feuerwehr | | | | | 1 | | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 11 | 7 | 83 | 120 | 144 | 76 | 70 | |
| 140 | Zivilschutz | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | 1 | |
| 150 | Amt für Verteidigungs-lasten | | | | | | | 1 | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | 1 | |
| 200 | Schulverwaltung | | | | | | 1 | 1 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 7 | 4 | | 3 | 6 | 2 | 1 | |
| 210 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 215 | Hauptschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 220 | Realschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 230 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 240 | Berufsschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 245 | Berufsfachschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 270 | Sonderschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | Gesamtschule | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | | | | | |
| 292 | Bildstelle | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 335 | Musikschule | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | Pädagogisches Institut | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 295 | Seminar für werktätige Erziehung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | Kulturpflege | | | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 2 | | 2 | | | | | | |
| 310 | Goethe-Museum | | | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | | | | |
| 313 | Heine-Archiv | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| 315 | Verwaltungs- und Wirtschafts-Akademie | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | |
| 316 | Studiengebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 10 | B 8 | B 7 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 32o | Kunstmuseum | | | | | | | 1 | 2 | 4 | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| 321 | Kunsthalle | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | |
| 322 | Hetjens-Museum | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | | | 1 | | | |
| 323 | Löbbecke Museum und Aquarium | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 325 | Stadtgeschichtliches Museum | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 326 | Naturkundliches Heimatmuseum Benrath | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 327 | Dumont-Lindemann-Archiv | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 328 | Stadtarchiv | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 33o | Theaterverwaltung | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 331 | Orchester und Konzerte | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 332 | Robert-Schumann-Saal | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35o | Volkshochschule | | | | | | | | 1 | 3 | 1 | | 2 | | 2 | | 1 | | 1 | | |
| 352 | Stadtbüchereien | | | | | | | | 2 | | 2 | 2 | 15 | 8 | | | | 1 | | | |
| 36o | Allgemeine Gemeinschaftspflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | Benrather Schloß | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 363 | Schloß Jägerhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 364 | Orangerie Benrath | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4oo | Verwaltung der Sozialhilfe | | | | | 1 | | 1 | | | 2 | 9 | 22 | 43 | 7 | 1 | 7 | 2 | 5 | 11 | |
| 4o1 | Verwaltung der Kriegsopferfürsorge | | | | | | | 1 | | | | 1 | 2 | 6 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| 4o2 | Verwaltung der Vertriebenen- u. Flüchtlingsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | |
| 4o5 | Verwaltung der Wohngelder | | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | 2 | 1 | | | |
| 4o6 | Amt für Wiedergutmachung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 10 | B 8 | B 7 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 407 | Verwaltung der Jugendhilfe | | | | | | | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 45 | 80 | 68 | 2 | 6 | 1 | 2 | 4 | |
| 408 | Versicherungsamt | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | | | 1 | 2 | 2 | | | |
| 409 | Lastenausgleichs-verwaltung | | | | | | | 1 | 2 | | 1 | 4 | 4 | 4 | 10 | 7 | | | | | |
| 430 | Städt. Alten- und Pflegeheime | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 431 | Altenheim Chlodwigstr. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 432 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | |
| 465 | Städt. Jugendfreizeit-heime u. -clubs | | | | | | | | | | | | | 4 | 16 | | | | | | |
| 466 | Freizeitst. Garath | | | | | | | | | | | | | | 6 | | | | | | |
| 467 | Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 468 | Förderungszentrum f. körperbeh. Kinder | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 469 | Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | |
| 500 | Allgemeine Gesundheits-pflege | | | | 1 | | 1 | 14 | 13 | 1 | | | 3 | 3 | | 1 | | | | 1 | |
| 540 | Chem. u. Lebensmittel-untersuchungsamt | | | | | | 1 | 1 | 4 | | | | | | | | | | | | |
| 541 | Institut für Lebensbe-ratung | | | | | | | 2 | 3 | 11 | | | 3 | 1 | 4 | | | | | | |
| 542 | Krankentransportwesen | | | | | | | | | | | | | | | | 57 | 55 | 2 | 2 | |
| 550 | Allg. Angelegenheiten d. Leibesübungen | | | | | | 1 | | | | | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | |
| 580 | Park- und Gartenanlagen | | | | | | 1 | 2 | 1 | | | 3 | 6 | 3 | 2 | | | | | | |
| 590 | Kleingärten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 600 | Allgemeine Bauverwaltung | | | | | | 1 | 1 | | 3 | 1 | 4 | 10 | 14 | 14 | 1 | 1 | 14 | 7 | 1 | |
| 601 | Hochbauverwaltung | | | | | 1 | | 2 | 4 | 6 | 1 | 12 | 7 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | | | | Gehobener Dienst | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | B 10 | B 8 | B 7 | B 3 | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13 | A 13 | A 12 | A 11 | A 10 | A 9 | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 602 | Tiefbauverwaltung | | | | | 1 | | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | | 1 | 1 | | 1 | 1 | |
| 603 | Brückenbauverwaltung | | | | | 1 | | 1 | 2 | | | 2 | 1 | | | | | | | | |
| 604 | Wasserbauverwaltung | | | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | |
| 605 | U-Bahn-Verwaltung | | | | | | | 3 | 1 | | | 2 | 3 | 1 | | | | | 1 | | |
| 610 | Städtebau und Planung | | | | 1 | | | 2 | 6 | 5 | | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
| 611 | Vermessungs- und Katasteramt | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 12 | 10 | 3 | | | | | | | |
| 613 | Bauaufsichtsamt | | | | | | 1 | 2 | 3 | 5 | | 7 | 16 | 1 | | 3 | 8 | 9 | | | |
| 614 | Umlegungsbehörde | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | |
| 620 | Amt für Wohnungswesen | | | | | | | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 7 | 5 | 3 | 2 | | 1 | 1 | |
| 675 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | Kanalisation | | | | | 1 | | 4 | 1 | 3 | 3 | 5 | 6 | 2 | | 3 | 1 | | 1 | | |
| 701 | Bedürfnisanstalten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | Marktwesen | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | |
| 740 | Schlachthof, Viehhof und Fleischgroßmarkt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Friedhöfe, Krematorium | | | | | | | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | 1 | | | | | |
| 770 | Fuhrpark und Zentralbetriebshof | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | 2 | | 1 | | | | |
| 790 | Werbeamt | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 2 | | | | | | |
| 791 | Sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 840 | Rheinhalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841 | Messehallen | | | | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 843 | Philips-Halle | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| | | 1 | 3 | 7 | 2 | 9 | 24 | 80 | 113 | 89 | 43 | 153 | 315 | 265,5 | 207 | 133 | 273 | 301 | 112 | 101 | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

## II. Angestellte

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | I | Ia | Ib | Ib/Ia | II | II/Ib | III | IVa/III | IVa | IVb | IVb/IVa | Vb | Vb/IVb | Vc | Vc/IVb | Vc/Vb | VIb | VIb/Vb | VIb/Vc | VII | VII/Vb | VII/Vc | VII/VIb | VIII | VIII/VIb | VIII/VII | IX | IX/VII | IX/VIII | X | b.F. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Gemeindeorgane | | 1 | 1 | | 4 | | | | | | | 2 | 1 | 16 | | | 1 | | | 2 | | | 4 | | | | | 10,5 | | | | |
| 010 | Rechnungsprüfungsamt | | | 1 | | 1* | | 2 | | 4 | 4 | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 3 | | | | *1=III/II |
| 020 | Hauptverwaltung | | | 1 | | 1 | 1 | | 2 | 4 | 17 | | 15 | 1 | 17 | | 2 | 11 | | 5 | 20 | | 30 | 14 | 13 | | | | 19 | | | | |
| 021 | Bürodienstgebäude | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 023 | Reinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 024 | Rechtsamt | | | | | 1* | | | | | | | 1 | | 2 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 6 | | | | *1=III/II |
| 025 | Presseamt | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | | |
| 030 | Kämmerei | | | 2 | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | |
| 031 | Kassenverwaltung | | | | | | | | | | 7 | | 8 | | 15 | | | 38 | | | 18 | | | 1 | | | 6 | | 1 | | | | |
| 032 | Hypothekenverwaltung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 033 | Steuerverwaltung | | | | | | | | 1 | 4 | 8 | | 2 | | 17 | | | 4 | | | 13 | | | 2 | | | | | 7 | | 1 | | |
| 034 | Liegenschaftsverwaltung | | | | | | | 3 | | 4 | 9 | | 6 | | | | 1 | 4 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | | 10 | | | | |
| 050 | Standesamt | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | 1 | | | 20 | 2 | | 3 | | | | | | |
| 051 | Statistisches Amt | | 2 | | | | | | | 2 | 1 | | 3 | | 2 | | | 4 | | | | | | 2 | | | 4 | | 3 | | 1 | | |
| 052 | Wahlamt | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 053 | Lohnsteuerk. + Dat.Erf. | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 060 | Zentrale Datenverarbeitung | | | | | | | 2 | | 3 | | 6 | | 9 | | | | 1 | | 1 | 1 | | | 6 | | | | | 4 | | | | |
| 061 | Fernsprecheinrichtung | | | | | | | 1 | | 3 | | | 1 | 2 | 2 | | | 2 | | 6 | | | | | | | 17 | | | | | | |
| 062 | Materialverwaltung | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | | | 2 | | | | 3 | | | | | | | | |
| 063 | Druckerei/Buchbinderei | | | | | | | | | 1 | 1 | | 3 | | 3 | | | 1 | | | | | | 3 | | | | | | | | | |
| 080 | Betriebskrankenkasse | | | | | | | | | | | | | 3 | 2 | | 6 | 2 | | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 081 | Zusatzversorgungskasse | ) | s. Sondervermögen mit Sonderrechnung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 082 | Eigenunfallvers. | ) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 083 | Sonstige Einrichtungen f.d.Belegschaft | ) | | 1 | | 1 | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 084 | Studieninstitut | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | 0,5 | | | | |
| 085 | Kantine Techn. Verw.gebäude | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 110 | Ordnungsamt | | | | | | | | | | 2 | | 4 | | 13 | | 4 | 41 | | 1 | 3 | | | 2 | | | 3 | | 12 | | | | |

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | I | Ia | Ib | Ib/Ia | II | II/Ib | III | IVa/III | IVa | IVb | IVb/IVa | Vb | Vb/IVb | Vc | Vc/IVb | Vc/Vb | VIb | VIb/Vb | VIb/Vc | VII | VII/Vb | VII/Vc | VII/VIb | VIII | VIII/VIb | VIII/VII | IX | IX/VII | IX/VIII | X | b.F. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | Einwohnermeldeamt | | | | | | | | | 1 | 2 | | 2 | | 9 | | 2 | 57 | | | 15 | | | 2 | 5 | | 4 | | 9 | | | | |
| 112 | Straßenverkehrsamt | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | | 1 | | 8 | | 2 | 68 | | | 14 | | | 1 | 47 | | 22 | | 14 | | | | |
| 114 | Wehrerfassung | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 115 | Veterinäramt | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 116 | Beschauamt | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 2 | | | | | | | | 0,5 | | | | |
| 130 | Feuerwehr | | | | | | | | | | | | 3 | | 1 | | | 3 | | 2 | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | |
| 140 | Zivilschutz | | | | | | | | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | |
| 150 | Amt für Verteidigungslasten | | | | | | | | | | 4 | | 2 | | 1 | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 3 | | | | |
| 200 | Schulverwaltung | | | | | | | | | 2 | 1 | | | 3 | 48 | | 2 | 26,5 | | | 51 | | | 19 | 2,5 | | 7 | | 13 | | | | |
| 210 | Grundschulen | | | | | | | | | | 1 | | | 31 | | 4 | | 1 | | | 21 | | | | 49 | | | 11 | | | | | |
| 215 | Hauptschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 28 | | | | 6 | | | 1 | | | | | |
| 220 | Realschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | 3 | | | 11 | | | | 4 | | | 1 | | | | | |
| 230 | Gymnasien | | | | | | | | | | | | | | | | | 18 | | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | |
| 240 | Berufsschulen | | | | | | | | | | | | | | 7 | | | 10 | | | 6 | | | | 7 | | | 2 | | | | | |
| 245 | Berufsfachschulen | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | | |
| 270 | Sonderschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | 2 | | 2 | | | | 5 | | | 3 | 6 | | 1 | | |
| 230 | Gesamtschule | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 2 | | | 1 | | | | 3 | | | | 1 | | | | |
| 292 | Bildstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 293 | Pädagogisches Institut | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 295 | Seminar f.werktätige Erziehung | | | | | 1 | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | Kulturpflege | | | 1 | | 2 | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 1,5 | | | 1 | 1 | | | | 3 | | | | |
| 310 | Goethe-Museum | | 1 | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | 0,5 | | | | |
| 313 | Heine-Archiv | | | | | 2 | | | | | 2 | | | | | | | | | | 1,5 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 315 | Verwaltungs-und Wirtsch.Akademie | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 316 | Studiengebäude | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 320 | Kunstmuseum | | | | | 1 | | | | | 2 | | 1 | | 3 | | | 1 | | | 6 | | | 4 | 1 | | | | 1 | | 2 | | |
| 321 | Kunsthalle | | | 1 | | 2 | | | | | | | | | 2 | | | 2 | | | 2 | | | | | | 1 | | 0,5 | | 1 | | |
| 322 | Hetjens-Museum | | | 1 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 323 | Löbbecke-Museum und Aquarium | | | | | | | | | | | | 2 | | 1 | | 1 | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | |
| 325 | Stadtgeschichtl. Museum | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | 1 | | | 2 | | | 2 | | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | |
| 326 | Naturkundliches Heimatmuseum | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | I | Ia | Ib | Ib/Ia | II | II/Ib | III | IVa/III | IVa | IVb | IVb/IVa | Vb | Vb/IVb | Vc | Vc/IVb | Vc/Vb | VIb | VIb/Vb | VIb/Vc | VII | VII/Vb | VII/Vc | VII/VIb | VIII | VIII/VIb | VIII/VII | IX | IX/VII | IX/VIII | X | b.F. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 327 | Dumont-Lindemann-Archiv | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 328 | Stadtarchiv | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 330 | Theaterverwaltung | | | | | | | | | | | | | | 1 | | 5 | 2 | | | 1 | | | 2 | 1 | | 3 | | | | | | |
| 331 | Orchester und Konzerte | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | | | 3 | | | 3 | | | | | | | | 0,5 | | | 10 | |
| 332 | Robert-Schumann-Saal | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | Musikschule | | | | | 1 | | 1 | | 15 | | | 44 | 82 | | | 1 | | | | | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 350 | Volkshochschule | | 1 | 4 | | 13 | | | 1 | | | | 2 | 1 | 5 | | 4 | 7 | | | 8 | | | | 2 | | | | 7,5 | | | 1 | |
| 352 | Stadtbüchereien | | | | | 1 | | 3 | 1 | 4 | 5 | | 1 | 18,5 | 5 | | | 7,5 | | | 1 | | | 1 | | | | | 73 | | | 1 | |
| 356 | Palais Wittgenstein | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 360 | Allg.Gemeinschaftpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 362 | Benrather Schloß | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 363 | Schloß Jägerhof | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 364 | Orangerie Benrath | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | Verw.d.Sozialhilfe | | | | | | | | | 3 | 1 | | 2 | 12 | 42 | | 6 | 10 | 3 | | 12 | | | 1 | 3 | | | | 26,5 | | | | |
| 401 | Verw.der Kriegsopferfürsorge | | | | | | | | | 1 | | | 1 | 6 | 8 | | | 1 | | | | | | 4 | | | | | 6 | | | | |
| 402 | Verw.d.Vertriebenen-u.Flüchtlingsangelegenheiten | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 405 | Verw.d.Wohngelder | | | | | | | | | 1 | 1 | | 8 | | 28 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 406 | Amt für Wiedergutmachung | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 407 | Verw.d.Jugendhilfe | 1 | | 2 | | | | | 1 | 9 | 2 | 9 | 8 | 34 | 8 | | 4 | 9 | | 6 | 4 | | | 4 | 2 | | | | 33 | | | | |
| 408 | Versicherungsamt | | | | | | | | | | | | | | 4 | | | | | | | | | 2 | | | | | | | | | |
| 409 | Lastenausgleichsverwaltung | | | | | 5* | | | 1 | 4 | 15 | | 4 | | 7 | | 1 | 1 | | | 4 | | | 1 | 1 | | | | 8 | | | | *5=III/II |
| 430 | Städt.Alten- u. Pflegeheime | | | 1 | 1 | | 1 | | | 1 | 1 | | 2 | 3 | 3 | | 2 | 2 | 8 | 3 | 3 | | | 5 | 7 | 4 | | | 3 | | | 1 | |
| 431 | Altenheim Clodwigstr. | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | 7 | | | | | 2 | | | | |
| 432 | Obdachlosenhilfe | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | 6 | | | | | | | | | |
| 433 | Unterbringung v. Aussiedlern | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 435 | Städt.Altenwohnh. "Haus Morp" | | | | | | | | | | | | | | 2 | | 34 | | | 52 | | | | 60 | | | | | 44 | | | | |
| 460 | Städt.Kindertagesstätte | | | | | | | | | | 3 | | | 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | I | Ia | Ib | Ib/Ia | II | II/Ib | III | IVa/III | IVa | IVb | IVb/IVa | Vb | Vb/IVb | Vc | Vc/IVb | Vc/Vb | VIb | VIb/Vb | VIb/Vc | VII | VII/Vb | VII/Vc | VII/VIb | VIII | VIII/VIb | VIII/VII | IX | IX/VII | IX/VIII | X | b.F. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 465 | Städt. Jugendfreizeitheime | | | | | | | | | 4 | | | | 23 | | | | 1 | | 9 | | | | | | | | | | | | | |
| 466 | Freizeitstätte Garath | | | | | 1* | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | 3 | | | | | | | | | | | | 1*=III/II Flb |
| 467 | Städt.Kinderhilfezentrum Eulerstr. | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 1 | 5 | 1 | 19 | | | 8 | 2 | | 15 | | | | 9 | | | 3 | | 2 | | | | |
| 468 | Förderungszentrum für körperbeh. Kinder | | | | | | | 1 | | | | 1 | | 11 | | | 3 | 1 | 11 | 4 | | | | 6 | | | | | | | | | |
| 469 | Städt.Einrichtungen der Erziehungshilfe | | | | | | | 1 | | 1 | | | | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 500 | Allg.Gesundheitspflege | | | 1 | | 1,5 | 6 | | | | 2 | | 5 | 5 | 6 | | 1 | 4 | 6 | 11 | 9 | | | 44 | 4 | | | | 8 | | | | |
| 540 | Chem.u.Lebensmittelunters.Amt | | | | | | | | | | | | | 2 | | | 7 | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | |
| 541 | Inst.f.Lebensberatung | 1 | 2 | 3 | | 4 | 2 | | 4 | | | 1 | | 2 | 1 | | | 2 | 1 | | | | | 3 | | | | | 8 | | | | |
| 542 | Krankentransportwesen | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 550 | Allg.Angel. d.Leibesübungen | | | 1 | | | | | 1 | | 3 | | 4 | | 1 | | 1 | 3 | | | 3 | | | 1 | | | 13 | | 2 | | | | |
| 580 | Park- u. Gartenanlagen | | | 1 | | 2 | | | | 7 | 1 | | 5 | | 1 | | 21 | 3 | | | 3 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 590 | Kleingärten | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 591 | Sportpark Niederheid | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | | |
| 600 | Allg.Bauverw. | | | | | | | | | 4 | | | 3 | | | | 1 | 6 | | | 4 | | | 1 | | | | | 8 | | | | |
| 601 | Hochbauverw. | | 1 | 2 | | 5 | 1 | 16 | | 35 | | | 18 | 18 | 5 | | 18 | 17 | | 23 | 5 | | | 3 | 1 | | 1 | | 7 | | | | |
| 602 | Tiefbauverw. | | | 4 | | 1 | | 8 | | 31 | 2 | | | 11 | 7 | | 17 | 9 | | 22 | 9 | | | 46 | | | 14 | | 6,5 | | | | |
| 603 | Brückenbauverw. | | | 3 | | | | 7 | | 1 | | | 1 | | | | | | | 5 | | | | 5 | | | | | | | | | |
| 604 | Wasserbauverw. | | | | | | | 1 | | 2 | | | 4 | | | | | 1 | | 2 | | | | 1 | | | | | 1,5 | | | | |
| 605 | U-Bahn-Verwaltung | | | 2 | | 5 | | 5 | | 7 | | | 2 | 2 | | | 2 | | | 1 | 1 | | | 1 | | | | | 2 | | | | |
| 610 | Städtebau und Planung | | | 4 | | 2 | | 7 | | 14 | | | | | | | 10 | 1 | | 6 | 1 | | | 5 | | | | | 3 | | | | |
| 611 | Vermessungs- und Katasteramt | | | 1 | | | | 18 | | 38 | | | 1 | 3 | 2 | | 15 | 1 | | 42 | 1 | | | 8 | | | 9 | | 3 | | | | |
| 613 | Bauaufsichtsamt | | | 1 | | 1 | | 2 | | 7 | | | 3 | 3 | 8 | | 1 | 5 | | | 4 | | | 2 | 5 | | | 1* | 8 | | | | *1 = IX/IXa |
| 614 | Umlegungsbehörde | | | | | | | | | 2 | | | | | | | 2 | | | | 1 | | | 1 | | | | | 2,5 | | | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan | I | Ia | Ib | Ib/Ia | II | II/Ib | III | IVa/III | IVa | IVb | IVb/IVa | Vb | Vb/IVb | Vc | Vc/IVb | Vc/Vb | VIb | VIb/Vb | VIb/Vc | VII | VII/Vb | VII/Vc | VII/VIb | VIII | VIII/VIb | VIII/VII | IX | IX/VII | IX/VIII | X | b.F. | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | Amt für Wohnungswesen | | | | | | | 2 | | 4 | 7 | | 13 | | 5 | | 6 | 6 | | 2 | 2 | | | 1 | 1 | | | | 9 | | | | |
| 675 | Straßenreinigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | Kanalisation | | | | | 3 | | 4 | 1 | 6 | | | 26 | 10 | 10 | | 8 | 9 | | 1 | 1 | | | 2 | | | | | 4 | | | | |
| 701 | Bedürfnisanstalten | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 720 | Müllbeseitigung | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 730 | Marktwesen | | | | | | | | | | 1 | | | | | | 2 | 3 | | | 7 | | | 1 | | | | | 1 | | | | |
| 740 | Schlachthof, Viehhof u. Fleischgroßmarkt | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 750 | Friedhöfe, Krematorien | | | | | 1 | | 2 | 1 | 1 | | | 6 | | 6 | | 4 | 2 | | | 8 | | | 3 | | | | | 1 | | | | |
| 770 | Fuhrpark u. Zentralbetriebshof | | | | | 1 | | 1 | 2 | | 7 | | 15 | 2 | 19 | | 12 | 20 | | | 12 | | | 7 | | | | | 7 | | | | |
| 790 | Werbeamt | | | | | | | | 1 | 1 | 1 | | 6 | | | | 1 | 2 | | | 2 | | | 1 | | | | | 4,5 | | | | |
| 791 | Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 840 | Rheinhalle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 841 | Messehallen | | | | | | | | | 1 | | | | | 2 | | | 3 | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 843 | Philipshalle | | | | | | | | | 1 | 1 | | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | | 1 | | | | 1 | | | | |
| | | 2 | 8 | 41 | 1 | 67,5* | 11 | 89 | 20 | 239 | 124 | 22 | 257 | 334,5 | 374 | 4 | 226 | 480 | 31 | 220 | 343 | | 30 | 352 | 184,5 | 4 | 112 | 21* | 437 | | 1 | 19 | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | Kr XI | Kr X | Kr IX | Kr VIII | Kr VII | Kr VI/VII | Kr VI | Kr V/VI | Kr V | Kr IV/V | Kr IV | Kr III | Kr III/IV | Kr II | Kr I/IV | Kr I/III | Kr I | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 430 | Städt. Alten- u. Pflegeheime | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 34 | 1 | 29 | | | | | 143 | | | |
| 434 | Tagespflegeheim | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 435 | Städt. Alten-wohnheim "Haus Morp" | | | | | | | | | 1 | | | | 2 | | | | | |
| 460 | Städt. Kindertages-stätten | | | | | | | | | | | | | 7 | | | | | |
| 467 | Städt. Kinderhilfe-zentrum Eulerstr. | | | | | | | | | | | | | 2 | | | | | |
| 500 | Allgemeine Gesundheits-pflege | | | | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | | 34 | 3 | 29 | | | 12 | | 143 | | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | TV. K A + Z St. 1 | A + Z St. 2 | A + Z St. 3 | A | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 331 | Orchester und Konzerte | 22 | 22 | 14 | 41 | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

## III. Arbeiter

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | Lohngruppe I | II | III | IV | V | VI | VII | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | |
| 020 | Hauptverwaltung | | | 1 | | | | | |
| 021 | Bürodienstgebäude | | | 1 | | | | | |
| 023 | Reinigung | | Reinigungsstunden wöchentlich: | | 28.491,5 = 712 | Putzhilfenstellen | | | |
| 061 | Fernsprecheinrichtungen | | | | 1 | | 1 | | |
| 063 | Druckerei/Buchbinderei | | 3 | 12 | 7 | | 13 | | |
| 083 | Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft | | | | | 2 | 2 | | |
| 116 | Beschauamt | | 1 | | | 1 | 1 | | |
| 130 | Feuerwehr | | | | | 4 | 3 | | |
| 140 | Zivilschutz | | | | | 1 | 1 | | |
| 200 | Schulverwaltung | | | | | 1 | | | |
| 210 | Grundschulen | | | 3 | | 4 | | | |
| 230 | Gymnasien | | | 1 | | 1 | | | |
| 240 | Berufsschulen | | | 2 | | | | | |
| 245 | Berufsfachschulen | 1 | | 3 | | | | | |
| 270 | Sonderschulen | 3 | | 1 | | | | | |
| 313 | Heine-Archiv | | | 1 | | | | | |
| 320 | Kunstmuseum | | | 8 | 3 | 2 | | | |
| 321 | Kunsthalle | | | 2 | | 2 | | | |
| 322 | Hetjens-Museum | | | 1 | 1 | | | | |
| 323 | Löbbecke-Museum und Aquarium | | | 3 | 2 | 4 | 4 | | |
| 325 | Stadtgesch. Museum | | | | | 2 | | | |
| 326 | Naturkundliches Heimat-museum Benrath | | | | | 1 | | | |
| 328 | Stadtarchiv | | | 1 | | | | | |
| 330 | Theaterverwaltung | 2 | 42 | | 8 | 5 | 7 | | |
| 334 | Tonhalle | | | 3 | | | | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | Lohngruppe I | II | III | IV | V | VI | VII | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 335 | **Musikschule** | | o,5 | | | | | | |
| 352 | Stadtbüchereien | | 2 | 1o | 4 | 1 | 1 | | |
| 356 | **Palais Wittgenstein** | | | 1 | | | | | |
| 36o | Allg. Gemeinschafts-pflege | | | 3 | | 1 | | | |
| 362 | Benrather Schloß | | | 3 | | 1 | | | |
| 363 | Schloß Jägerhof | | | 1 | | | | | |
| 43o | Städt. Alten- u. Pflegeheime | 53 | 22 | 15 | 1 | 5 | 5 | | |
| 435 | Altenh. "Haus Morp" | 4 | 1 | | 1 | 1 | | | |
| 465 | Städt. Jugendfreizeit-heime | o,5 | | 1 | | | | | |
| 467 | Städt. Kinderhilfe-zentrum Eulerstr. | 2 | 2 | 6 | 1 | | 3 | | |
| 5oo | Allg. Gesundheitspflege | | | | | 1 | | | |
| 55o | Allg. Angelegenheiten d. Leibesübungen | 1 | | 23 | 19 | 9 | 4 | | |
| 58o | Park- u. Gartenanlagen | | 5 | 133 | 48 | 94 | 53 | 2 | |
| 591 | Sportpark Niederheid | | | 3 | | | | | |
| 6o1 | Hochbauverwaltung | | | | 1o | 31 | 16 | 5 | |
| 6o2 | Tiefbauverwaltung | | | 29 | 43 | 26 | | | |
| 6o4 | Wasserbauverwaltung | | | | | 2 | | | |
| 611 | Vermessungs- u. Katasteramt | | | 1 | 5 | 3o | | | |
| 675 | Straßenreinigung | | | 24o | | 132 | | | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Abschnitt bzw. Unter-abschnitt | Gliederungsplan | Lohngruppe I | II | III | IV | V | VI | VII | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7oo | Kanalisation | | 1 | 14 | 122 | 52 | 32 | 1 | |
| 7o1 | Bedürfnisanstalten | 25 | | 2 | | 2 | | | |
| 72o | Müllbeseitigung | | | 3oo | 3 | 85 | | | |
| 73o | Marktwesen | | | 17 | 6 | 7 | 2 | | |
| 75o | Friedhöfe, Krematorium | | 2 | 172 | 25 | 19 | 16 | | |
| 77o | Fuhrpark und Zentralbetriebshof | | 12 | 3o | 26 | 151 | 55 | 15 | |
| 79o | Werbeamt | | | | 1 | | | | |
| 841 | Messehallen | | | 3 | 2 | | 2 | | |
| 843 | Philipshalle | | | 1 | | | 1 | | |
| | | 92,5 | 93,5 | 1o51 | 339 | 68o | 222 | 23 | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

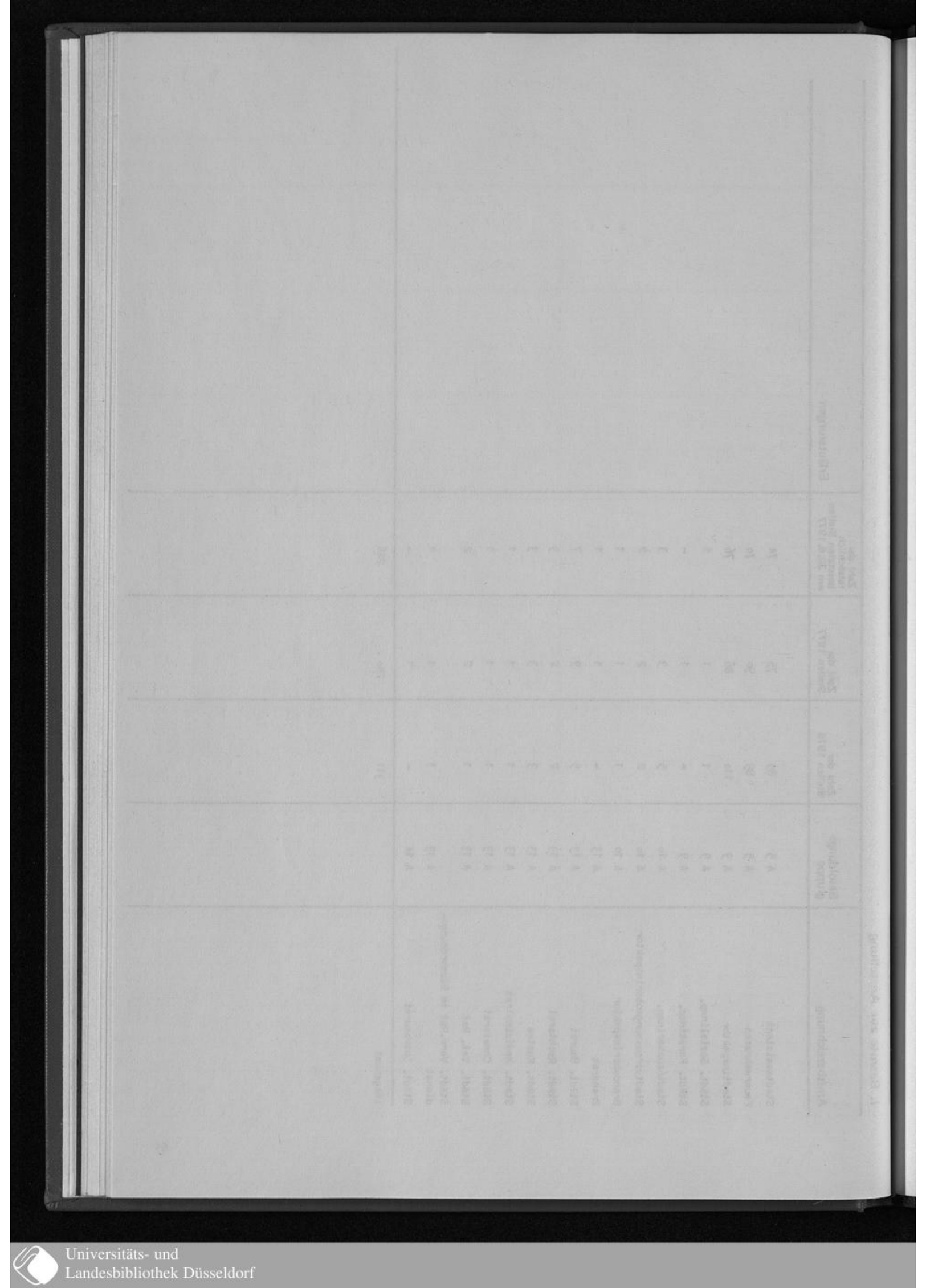
Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf



## I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 1978 | Zahl der Stellen 1977 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1977 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| Stadtassistent | A 5 | 89 | 75 | 74 | |
| Feuerwehrmann | A 5 | 89 | 9o | 7o | |
| Stadtinspektor | A 9 | 11o | 86 | 76 | |
| Städt. Sozialinsp. | A 9 | 1 | 1 | 1 | |
| Städt. Forstinsp. | A 9 | - | 1 | - | |
| Stadtbauoberinsp. | A 1o | 5 | 3 | 3 | |
| Stadtvermessungsoberinspektor | A 1o | 2 | 2 | 2 | |
| Brandoberinspektor | A 1o | 1 | 1 | 1 | |
| Brandrat | A 13 | - | 1 | 1 | |
| Städt. Baurat | A 13 | 5 | 9 | 7 | |
| Städt. Rechtsrat | A 13 | 2 | 2 | 3 | |
| Städt. Kustos | A 13 | 3 | 3 | 3 | |
| Städt. Medizinalrat | A 13 | 1 | 1 | 1 | |
| Städt. Chemierat | A 13 | 1 | 1 | 1 | |
| Städt. Vet. Rat | A 13 | 1 | 2 | 2 | |
| Städt. Verw.Rat im Raumordnungsdienst | A 13 | 1 | 1 | 1 | |
| Städt. Oberbaurat | A 14 | - | 1 | - | |
| insgesamt | | 311 | 28o | 246 | |



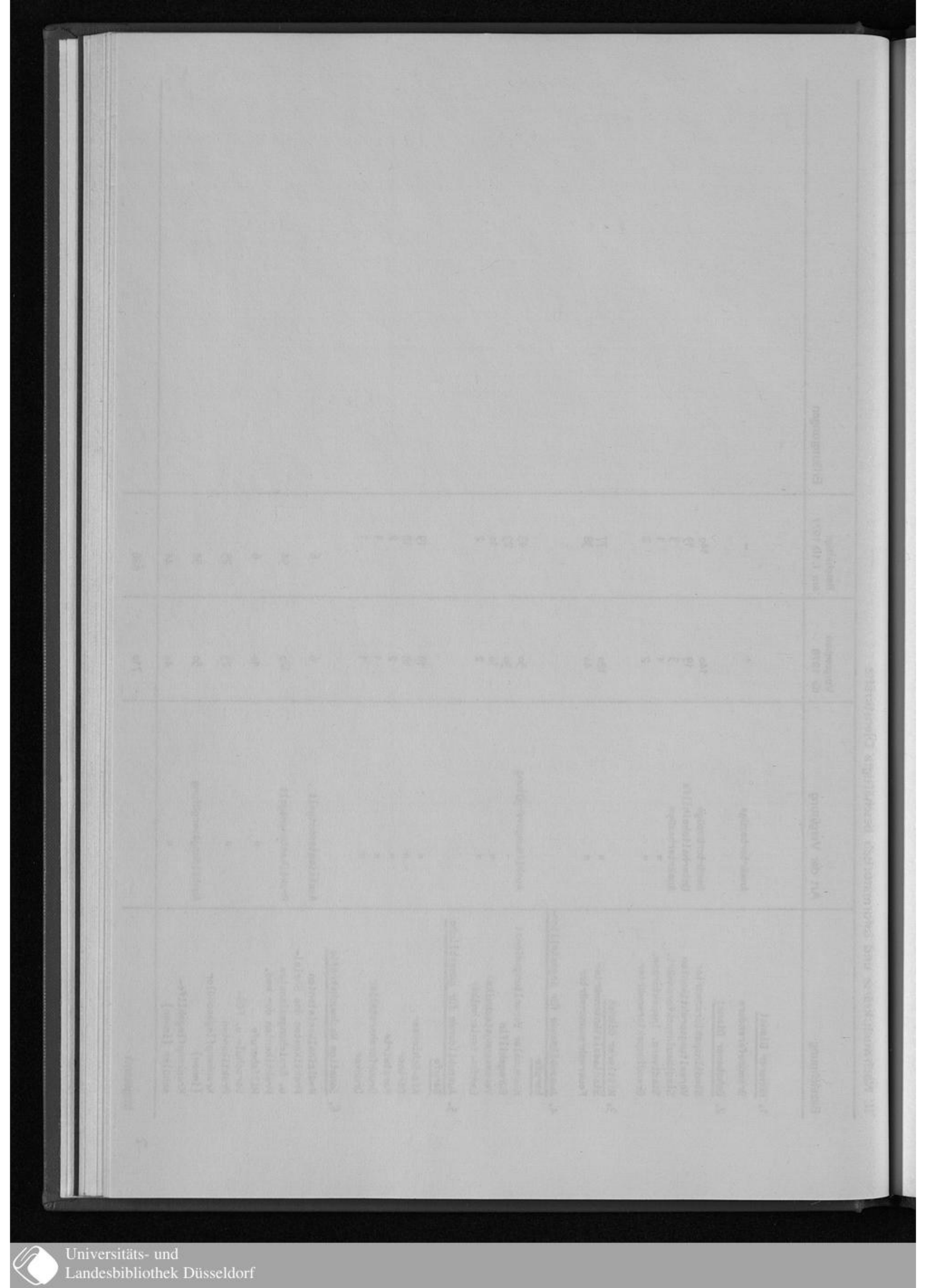
Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 1978 | Beschäftigt am 1.10.1977 | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|
| 1. Höherer Dienst | | | | |
| Brandreferendare | Anwärterbezüge | 1 | - | |
| 2. Gehobener Dienst | | | | |
| Stadtinspektoranwärter | Anwärterbezüge | 14o | 14o | |
| Verwaltungspraktikanten | Unterhaltsbeihilfe | 19 | 19 | |
| Stadtbauinspektoranwärt. | Anwärterbezüge | 3 | 3 | |
| Stadtverm. Inspektoranw. | " | 1 | 1 | |
| Brandinspektoranwärter | " | 2 | 2 | |
| 3. Mittlerer Dienst | | | | |
| Stadtassistentanwärter | " | 12o | 77 | |
| Feuerwehrmannanwärter | " | 4o | 38 | |
| 4. Auszubildende für Angestelltenberufe | | | | |
| Kommunaler Verwaltungsdienst | Ausbildungsvergütung | 5o | 43 | |
| Bürogehilfin | " | 3o | 23 | |
| Vermessungstechniker | " | 1o | 1o | |
| Landkartentechniker | " | 2 | 2 | |
| 5. Auszubildende für gewerbliche Berufe | | | | |
| Kfz-Schlosser | " | 19 | 19 | |
| Gärtner | " | 18 | 18 | |
| Forstwirte | " | 2 | 2 | |
| Druckformhersteller | " | 1 | 1 | |
| Drucker | " | 1 | 1 | |
| 6. Sonstige Nachwuchskräfte | | | | |
| Medizinalassistenten | Assistentenentgelt | 6 | 6 | |
| Praktikanten des Sozial- u. Erziehungsdienstes | Praktikantenentgelt | 12o | 94 | |
| Praktikanten der med. Hilfsberufe | " | 1o | 6 | |
| Vorschul- u. FOS-Praktikanten | " | 25 | 25 | |
| Krankenpflegeschüler (innen) | Ausbildungsvergütung | 5o | 54 | |
| Krankenpflegehilfeschüler (innen) | " | 4o | 44 | |
| insgesamt | | 71o | 628 | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(in 1.000 DM)

| Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 ff |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1975 (in Anspruch gen.) | 19.331 *) | | | |
| 1976 (in Anspruch gen.) | 8.090 | 25.333 **) | | |
| 1977 (Haushaltsplan einschl. Nachtrag) | 48.460 | 15.520 | 28.950 ***) | |
| 1978 (Haushaltsplan) | 266.414 | 125.041 | 105.950 | 85.450 |
| Summe | 342.295 | 165.894 | 134.900 | 85.450 |
| Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 260.640 | 262.420 | 248.080 | |

*) 1979 ff
**) 1980 ff
***) 1981 ff



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

1ooo DM

| | | Stand zu Beginn des Vorjahres | Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres |
|---|---|---|---|
| 1. | Schulden aus Krediten von | | |
| 1.1 | Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 18.263 | 17.136 |
| 1.2 | Land | 11o.275 | 122.117 |
| 1.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | 4.o84 | 5.293 |
| 1.4 | Zweckverbände und dgl. | - | - |
| 1.5 | sonstigem öffentlichen Bereich | 183.5o3 | 174.173 |
| 1.6 | Kreditmarkt | 1.55o.743 | 1.643.3o5 |
| 1.9 | Summe 1 | 1.866.868 | 1.962.o24 |
| 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 | 1.78o | 1.739 |
| 4.2 | aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | - | - |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

1ooo DM

| Art | Stand 1.1.1977 | Voraussichtlicher Stand 1.1.1978 |
|---|---|---|
| 1. Allgemeine Rücklage | 118.786 | 113.715 |
| 2. Sonderrücklagen | | |
| 2.o1 Selbstversicherungsrücklage | 2.133 | 2.132 |
| 2.o2 Sonderausgleichsrücklage "Eigenunfallversicherung" | 16o | 172 |
| 2.o3 Grabunterhaltungsrücklage | 2.746 | 2.581 |
| 2.o4 Rücklage "Instandsetzung der Kriegsgräber" | 86 | 145 |
| 2.o5 Rücklage "Förderung des Kleingartenwesens" | 19o | 2o5 |
| 2.o6 Rücklage "Altenerholungsmaßnahmen" | 476 | 469 |
| 2.o7 Gebührenausgleichsrücklage "Straßenreinigung" | - | - |
| 2.o8 Gebührenausgleichsrücklage "Kanalisation" | - | 11.127 |
| 2.o9 Gebührenausgleichsrücklage "Müllabfuhr" | - | 3.191 |
| 2.1o Gebührenausgleichsrücklage "Marktwesen" | - | 267 |
| 2.9 Summe 2 | 5.791 | 2o.289 |
| Summe 1 und 2 | 124.577 | 134.oo4 |

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

| | |
|---|---|
| 1977 | 1.633.755.987 |
| 1976 | 1.572.353.411 |
| 1975 | 1.47o.446.552 |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 1.558.851.983 |
| hiervon 2 v.H. | 31.177.o4o |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

# W i r t s c h a f t s p l a n

der Städtischen Häfen (Eigenbetrieb)

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 15.12.1977 gem. § 4 EigVO:

a) Erfolgsplan

| | | |
|---|---|---|
| Aufwandseite | | 13.500.000 DM |
| Ertragseite | | |
| Erträge | 12.630.000 DM | |
| Verlust | 870.000 DM | 13.500.000 DM |

b) Finanzplan

| | |
|---|---|
| Einnahmen | 5.900.000 DM |
| Ausgaben | 5.900.000 DM |

c) Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Jahre 1978 zur Finanzierung der Ausgaben im Finanzplan erforderlich ist 3.990.000 DM

d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 6.700.000 DM

e) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1978 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen 3.000.000 DM



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Aufwendungen | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Rechnung 1976 DM |
|---|---|---|---|
| I. Betriebsaufwand | | | |
| 1. Werft- u. Schleppbetrieb | | | |
| Personalaufwand | 330.000 | 260.000 | 412.598 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 650.000 | 610.000 | 723.629 |
| | 980.000 | 870.000 | 1.136.227 |
| 2. Kranbetrieb | | | |
| Personalaufwand | 1.160.000 | 1.210.000 | 1.093.430 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 770.000 | 780.000 | 566.880 |
| | 1.930.000 | 1.990.000 | 1.660.310 |
| 3. Bahnbetrieb | | | |
| Personalaufwand | 1.410.000 | 1.600.000 | 1.400.373 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 1.140.000 | 1.460.000 | 1.078.920 |
| | 2.550.000 | 3.060.000 | 2.479.293 |
| 4. Lagerhäuser und -plätze | | | |
| Personalaufwand | 100.000 | 110.000 | 95.403 |
| Fremdlieferungen u.-leistungen u.a. | 185.000 | 190.000 | 298.317 |
| | 285.000 | 300.000 | 393.720 |
| 5. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand | | | |
| Personalaufwand | 1.620.000 | 1.500.000 | 1.615.816 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 520.000 | 500.000 | 562.806 |
| | 2.140.000 | 2.000.000 | 2.178.622 |
| Gesamter Betriebsaufwand | 7.885.000 | 8.220.000 | 7.848.172 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

A. Erfolgsplan

| Erträge | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Rechnung 1976 DM |
|---|---|---|---|
| I. Betriebsertrag | | | |
| 1. Werft- u. Schleppbetrieb | 2.360.000 | 2.300.000 | 2.232.142 |
| 2. Kranbetrieb | 2.200.000 | 2.200.000 | 2.181.090 |
| 3. Bahnbetrieb | 2.830.000 | 2.830.000 | 2.717.322 |
| 4. Lagerhäuser und -plätze | 4.950.000 | 4.870.000 | 4.640.280 |
| 5. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsertrag | 10.000 | 40.000 | 2.396 |
| Gesamter Betriebsertrag | 12.350.000 | 12.240.000 | 11.773.230 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Aufwendungen | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Rechnung 1976 DM |
|---|---|---|---|
| **II. Geschäftsaufwand** | | | |
| 1. Allgemeine Verwaltung | | | |
| Personalaufwand | 630.000 | 620.000 | 465.166 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 230.000 | 230.000 | 192.970 |
| | 860.000 | 850.000 | 658.136 |
| 2. Werbung | 10.000 | 10.000 | 12.091 |
| 3. Aufwand z. Grundstücksertrag | | | |
| Personalaufwand | 50.000 | 100.000 | 47.407 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 90.000 | 90.000 | 96.119 |
| | 140.000 | 190.000 | 143.526 |
| 4. Gemeinsamer Restaufwand | 130.000 | 130.000 | 107.962 |
| 5. Gesamter Versorgungsaufwand | 1.000.000 | 950.000 | 905.933 |
| Gesamter Geschäftsaufwand | 2.140.000 | 2.130.000 | 1.827.648 |
| **III. Finanzaufwand** | | | |
| 1. Abschreibungen v. Anlagevermögen | 1.900.000 | 1.850.000 | 1.757.848 |
| 2. Andere Abschreibungen | 2.000 | 9.000 | 81.507 |
| 3. Steuern v. Einkommen, Ertrag und Vermögen | 408.000 | 451.000 | 513.001 |
| 4. Zinsaufwand | 1.135.000 | 1.150.000 | 822.785 |
| 5. Abschreibungen Finanzanlagen | - | - | 127.678 |
| Gesamter Finanzaufwand | 3.445.000 | 3.460.000 | 3.302.819 |
| **IV. Außergewöhnlicher Aufwand** | 30.000 | 30.000 | 1.529.852 |
| **V. Jahresgewinn** | - | - | - |
| Summe I - IV | 13.500.000 | 13.840.000 | 14.508.491 |
| Nachrichtlich: Personalaufwand (ohne Versorgungsaufwand) | 5.300.000 | 5.400.000 | 5.130.193 |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

| Erträge | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Rechnung 1976 DM |
|---|---|---|---|
| II. Geschäftsertrag | | | |
| 1. Grundstücksertrag | 180.000 | 180.000 | 178.967 |
| 2. Sonstiger Geschäftsertrag | 10.000 | 10.000 | 18.869 |
| Gesamter Geschäftsertrag | 190.000 | 190.000 | 197.836 |
| III. Finanzertrag | | | |
| Zinsertrag | 25.000 | 20.000 | 23.902 |
| Investitionsprämie | - | 335.000 | 311.397 |
| Gesamter Finanzertrag | 25.000 | 355.000 | 335.299 |
| IV. Außergewöhnlicher Ertrag | 65.000 | 105.000 | 1.674.841 |
| V. Jahresverlust | 870.000 | 950.000 | 527.285 |
| Summe I - V | 13.500.000 | 13.840.000 | 14.508.491 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Einnahmen Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1978 DM |
|---|---|---|
| 1 | Abschreibungen | 1.900.000 |
| 2 | Kapitalrückzahlungen | 10.000 |
| 3 | Darlehen | 3.990.000 |
| | | 5.900.000 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

B. Finanzplan

Ausgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1978 DM | Verpfl. Ermächtg. DM | Fälligkeit der Verpfl.-Ermächtig. Jahr | DM |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erneuerung u. Erweiterungen von Anlagen u. Einrichtungen | | | | |
| 101 | Betriebs- u. Geschäftsinventar | 50.000 | - | - | - |
| 102 | Ersatzbeschaffung eines Dienst-Pkw | 15.000 | - | - | - |
| 117 | Generalüberholung der Verladebrücke I<br>Gesamtkosten 400.000 DM<br>Bereitgestellt 1977 20.000 DM | 380.000 | - | - | - |
| 120 | Erneuerung der Schleifleitung Heerdt | 350.000 | - | - | - |
| 121 | Erneuerung der landseitigen Kranbahnschienen a.d. Verladebrücken I u. III | 200.000 | - | - | - |
| 122 | Erneuerung der Werftbeleuchtung Heerdt | 50.000 | - | - | - |
| 123 | Gleiserneuerung (300 m) mit Straßenbefestigung u. Entwässerung am Hafenbecken A | 160.000 | - | - | - |
| 124 | Umbau des Kranes 33 von Kontroller- auf Schützensteuerung | 70.000 | - | - | - |
| 125 | Erweiterung des Werftmeisterbüros u.d. Kranführer-Aufenthaltsräume im Werftbezirk 3/4 | 70.000 | - | - | - |
| 126 | Straßensanierung im Haupthafen | 250.000 | - | - | - |
| 199 | Allgem. Erneuerungen und Erweiterungen von Anlagen und Einrichtungen | 100.000 | - | - | - |
| 2 | Neubauprojekte | | | | |
| 202 | Erschließung des Mineralölumschlagplatzes der Stadtwerke AG<br>Gesamtkosten 2.160.000 DM<br>Bereitgestellt 1974 1.200.000 DM<br>1975 745.875 DM | 120.000 | - | - | - |
| 207 | Ausbau Hamburger Straße<br>Gesamtkosten 1.000.000 DM<br>Bereitgestellt 1976 300.000 DM<br>1977 300.000 DM | 400.000 | - | - | - |
| 210 | Bau einer Werftstraße im Bereich der Verladebrücken I. u. III | 105.000 | - | - | - |
| 211 | Bau einer Lagerhalle | 1.200.000 | - | - | - |
| | Umstrukturierung des Haupthafens | | | | |
| 230 | Ausbau des Westufers<br>Gesamtkosten 8.300.000 DM | 1.600.000 | 6.700.000 | 1979<br>1980<br>1981 | 3.800.000<br>2.200.000<br>700.000 |
| 4 | Tilgung | 455.000 | | | |
| 5 | Planungskosten | 200.000 | - | - | - |
| 9 | Unvorhergesehene Maßnahmen und Verfügungsüberschuß | 125.000 | - | - | - |
| | | 5.900.000 | 6.700.000 | | 6.700.000 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

## Stellenübersicht

über die Beamten und Angestellten der Städtischen Häfen

| Besoldungsgruppe | Gemeindebeamte Soll 1977 | Ist 30.6.1977 | Soll 1978 | Vergütungsgruppe BAT | Angestellte Soll 1977 | Ist 30.6.1977 | Soll 1978 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Höherer Dienst | | | | IVa/III | - | 1 | 1 |
| A 16 | 1 | 1 | 1 | III | 1 | 1 | 1 |
| A 14 | 1 | 1 | 1 | IVa | 2 | - | 1 |
| A 13 | 2 | 2 | 2 | IVb | 3 | 2 | 2 |
| | | | | Vb | 7 | 6 | 7 |
| Gehobener Dienst | | | | Vb/IVb | 1 | 1 | 1 |
| A 12 | 2 | 2 | 2 | Vc | 3 | 4 | 4 |
| A 11 | 3 | 3 | 3 | Vc/Vb | 3 | 2 | 3 |
| A 1o | 1 | - | 1 | VIb | 16 | 12 | 14 |
| | | | | VII | 7 | 7 | 5 |
| | | | | VII/VIb | 7 | 7 | 7 |
| | | | | VIII | 3 | 3 | 3 |
| | | | | IX/VII | 2 | 1 | 1 |
| | 1o | 9 | 1o | | 54 | 49 | 5o |

## Stellenübersicht

über die ständigen Arbeiter der Städtischen Häfen

| Lohngruppe | Soll 1977 | Ist 30.6.1977 | Soll 1978 |
|---|---|---|---|
| VII | 3 | 5 | 5 |
| VI | 1o | 38 | 31 |
| V | 44 | 16 | 16 |
| IV | 26 | 21 | 25 |
| III | - | 4 | - |
| II | - | - | - |
| | 83 | 84 | 77 |

(Zuzüglich 4 Putzhilfestellen, 164,5 Reinigungsstunden wöchentlich)



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erläuterungen

zum Wirtschaftsplan der Städt. Häfen

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist bei Aufwendungen von 13.5oo.ooo DM und Erträgen von 12.63o.ooo DM einen Verlust von 87o.ooo DM aus.

Die Aufwendungen setzen sich wie folgt zusammen:

| | |
|---|---|
| I. Betriebsaufwand | 7.885.ooo DM |
| II. Geschäftsaufwand | 2.14o.ooo DM |
| III. Finanzaufwand | 3.445.ooo DM |
| IV. Außergewöhnlicher Aufwand | 3o.ooo DM |
| | 13.5oo.ooo DM |

Die Positionen Betriebs- und Geschäftsaufwand betragen zusammen 1o.o25.ooo DM. Dieser Betrag umfaßt:

| | |
|---|---|
| Fremdlieferungen u. -leistungen | 3.725.ooo DM |
| Personalaufwand | 5.3oo.ooo DM |
| Versorgungsaufwand | 1.ooo.ooo DM |
| | 1o.ooo.ooo DM |

Die Höhe des Finanzaufwands (Zinsaufwand und Abschreibungen) ist - wie im vergangenen Jahr - von wesentlicher Bedeutung für den hohen Verlustausweis. Der Ansatz des Zinsaufwands liegt - durch verzögerte Darlehensaufnahmen - mit 1.135.ooo DM um 15.ooo DM unter der Veranschlagung 1977; die Abschreibungen erhöhten sich aufgrund der durchgeführten Investitionsmaßnahmen um rd. 4o.ooo DM auf 1.9o2.ooo DM.

Die Betriebserträge konnten gegenüber dem Vorjahr um 11o.ooo DM erhöht werden. Hierzu trugen vor allem Neuabschlüsse verschiedener Mietverträge bei Lagerhäusern und -plätzen bei, wodurch Mehreinnahmen von rd. 8o.ooo DM erwartet werden.

Der Jahresverlust 1978 liegt mit 87o.ooo DM um 8o.ooo DM unter dem veranschlagten Verlust für das Jahr 1977. Hierbei ist aber zu berücksichtigen, daß im Jahre 1977 noch 335.ooo DM Investitionsprämie veranschlagt werden konnten, so daß rein rechnerisch die Ergebnisverbesserung aufgrund von Ertragssteigerungen gegenüber dem Wirtschaftsjahr 1977 sogar 415.ooo DM beträgt.

Finanzplan

Die im Finanzplan enthaltenen Investitionen und Tilgungen von insgesamt 5.9oo.ooo DM werden durch Darlehen (3.99o.ooo DM) und Abschreibungen (1.91o.ooo DM) finanziert.

Die Investitionen unterteilen sich in Erneuerungen und Erweiterungen von Anlagen und Einrichtungen $ (1.695.ooo DM), Neubauprojekte (1.825.ooo DM) und Umstrukturierung des Haupthafens (1.6oo.ooo DM). Die Investitionen zur Umstrukturierung und Freimachung von Berger- und Zollhafen beginnen 1978 mit dem Ausbau des Westufers. Für diese Maßnahme ist ein Zuschußantrag beim Regierungspräsidenten gestellt worden.



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# W i r t s c h a f t s p l a n

der Städtischen Krankenanstalten Düsseldorf (Eigenbetrieb)

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 13. 12. 1977 gemäß § 6 GemKHBV:

a) Erfolgsplan

| | | |
|---|---|---|
| Aufwandseite | | 58.014.618 DM |
| Ertragsseite | | |
| Erträge | 55.413.775 DM | |
| Verlust | 2.600.843 DM | 58.014.618 DM |

b) Vermögensplan

| | |
|---|---|
| Einnahmen | 4.344.352 DM |
| Ausgaben | 4.344.352 DM |

c) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1978 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen 7.000.000 DM



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erfolgsplan 1978

Aufwand

| Kontengruppe | Bezeichnung | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Rechnung 1976 DM |
|---|---|---|---|---|
| 60 | Löhne und Gehälter | 29.704.000 | 28.247.680 | 27.786.873,85 |
| 61 | Gesetzliche Sozialabgaben | 4.270.000 | 3.319.900 | 3.426.850,73 |
| 62 | Aufwendungen für Altersversorgung | 2.494.000 | 2.561.100 | 4.095.809,76 |
| 63 | Beihilfen und Unterstützungen | 200.000 | 215.100 | 161.330,37 |
| 64 | Sonstige Personalaufwendungen | 365.410 | 361.530 | 745.231,69 |
| 65 | Lebensmittel | 2.160.000* | 2.051.000 | 1.996.499,01 |
| 66 | Medizinischer Bedarf | 6.248.000* | 6.365.000 | 5.571.871,35 |
| 67 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.418.060,83 |
| 68 | Wirtschaftsbedarf | 2.287.120 | 1.777.120 | 1.663.680,53 |
| 69 | Verwaltungsbedarf | 797.362 | 736.786 | 646.540,59 |
| 70 | Zentrale Verwaltungsdienste | 403.400 | 392.100 | 48.600,-- |
| 71 | Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer bis zu 3 Jahren | 562.000 | 513.600 | 456.001,78 |
| 72 | Instandhaltung, Instandsetzung | 1.580.000 | 2.307.000 | 2.179.279,61 |
| 73 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 511.058 | 476.458 | 362.542,99 |
| 74 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.702.603 | 1.029.000 | 1.093.457,20 |
| 75 | Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten | 2.990.565 | - | - |
| 78 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 237.100 | 241.501 | 174.506,89 |
| 79 | Außerordentliche Aufwendungen | 2.000 | 2.000 | 205,55 |
| | | 58.014.618 | 52.096.875 | 51.827.342,73 |

Ertrag

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 40 | Erträge aus stationären Behandlungen | 47.100.000 | 45.270.000 | 42.316.606,16 |
| 41 | Erträge aus sonst. ges. berechenbaren Leistungen (§ 6 BPflV) | 1.500.000 | 1.480.000 | 1.481.072,76 |
| 42 | Erträge aus Ambulanz | 1.000.000 | 1.000.000 | 914.738,20 |
| 43 | Erstattungen der Ärzte | 750.000 | 750.000 | 524.859,63 |
| 44 | Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge | 1.006.300 | 1.022.800 | 1.263.435,33 |
| 46 | Erträge aus Fördermitteln nach KHG | 3.941.675 | 1.029.000 | 1.093.457,20 |
| 47 | Öffentliche Zuweisungen | 67.000 | 73.000 | 71.019,50 |
| 51 | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 2.433,55 |
| 57 | Sonstige ordentliche Erträge | 48.800 | 44.501 | 48.092,06 |
| 85 | Jahresfehlbetrag | 2.600.843 | 1.427.574 | 4.111.628,34 |
| | | 58.014.618 | 52.096.875 | 51.827.342,73 |

*Zu Lasten kommender Wirtschaftsjahre dürfen Aufträge in folgender Höhe über den Ansatz hinaus erteilt werden:

65 - Lebensmittel 500.000 DM
66 - Medizinischer Bedarf 1.000.000 DM



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Städtische Krankenanstalten Düsseldorf

Vermögensplan 1978

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1978 DM |
|---|---|---|
| **Einnahmen** | | |
| I. | **Innenfinanzierung** | |
| 1. | Veräußerung von Anlagegütern | 5.000 |
| | Summe I | 5.000 |
| II. | **Außenfinanzierung** | |
| 1. | Fördermittel nach § 9 KHG | |
| 1.01 | Erneuerung Dacheindeckung Bettenbau B | 80.000 |
| 1.02 | Erneuerung Dacheindeckung Werkstatt B | 20.000 |
| 1.03 | Erneuerung Fußboden Speisesaal und Kellerflur B | 45.000 |
| 1.04 | Überdachung Krankenwagenvorfahrten G und B | 125.000 |
| 1.05 | Erneuerung Asphaltbelag Wirtschaftshof B | 90.000 |
| 1.06 | Umbau Lüftungsanlage C-Ambulanz und Flure Behandlungsbau B | 75.000 |
| 1.07 | Erneuerung der Lüftungsgeräte im Säuglingszimmer B | 30.000 |
| 1.08 | Einbau einer Rohrpoststation im Lager G | 7.000 |
| 1.09 | Erneuerung der Fensterfassade im Behandlungsbau B | 472.000 |
| | Summe II 1. | 944.000 |
| 2. | Fördermittel nach § 10 KHG | |
| 2.01 | Röntgeneinrichtungen | 424.500 |
| 2.02 | Laboreinrichtungen | 148.500 |
| 2.03 | Ärztl. Geräte, med. Einrichtungen | 542.500 |
| 2.04 | Betten, Möbel, sonst. Krankenhauseinrichtungen | 238.000 |
| 2.05 | Haus- und Küchengeräte | 40.000 |
| 2.06 | Besonderer Apothekenbedarf | 35.000 |
| 2.07 | Kraftfahrzeuge | 25.000 |
| 2.08 | Büromaschinen | 4.500 |
| 2.09 | Techn. Betriebseinrichtungen | 40.000 |
| 2.10 | Nachrichtentechnische Geräte | 32.000 |
| 2.11 | EDV-Mietkosten | 200.000 |
| | Summe II 2. | 1.730.000 |
| 3. | Fördermittel nach § 12 KHG | |
| 3.01 | Tilgungsanteil nach § 12 KHG | 788.565 |
| | Summe II 3. | 788.565 |
| 4. | Investitionszuschüsse der Stadt Düsseldorf | |
| 4.01 | Erneuerung der Klimageräte aufgrund von Chlorschäden G | 120.000 |
| 4.02 | Erneuerung der Brunnenwasserleitung in Kunststoff G | 60.000 |
| 4.03 | Umbau Fensteranlage Schwesternheime B | 100.000 |
| 4.04 | Erneuerung der Hauseingangselemente in den Schwesternheimen B | 75.000 |
| 4.05 | Tilgungen, die nach § 12 KHG nicht gefördert werden | 521.787 |
| | Summe II 4. | 876.787 |
| | Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt | 4.344.352 |
| **Ausgaben** | | |
| I. | **Geförderter Bereich im Sinne des KHG** | |
| 1. | Mittelfristige Anlagegüter | |
| 1.01 | Erneuerung Dacheindeckung Bettenbau B | 80.000 |
| 1.02 | Erneuerung Dacheindeckung Werkstatt B | 20.000 |
| 1.03 | Erneuerung Fußboden Speisesaal und Kellerflur B | 45.000 |
| 1.04 | Überdachung Krankenwagenvorfahrten G und B | 125.000 |
| 1.05 | Erneuerung Asphaltbelag Wirtschaftshof B | 90.000 |
| 1.06 | Umbau Lüftungsanlage C-Ambulanz und Flure Behandlungsbau B | 75.000 |
| 1.07 | Erneuerung der Lüftungsgeräte im Säuglingszimmer B | 30.000 |
| 1.08 | Einbau einer Rohrpoststation im Lager G | 7.000 |
| 1.09 | Erneuerung der Klimageräte aufgrund von Chlorschäden G | 120.000 |
| 1.10 | Erneuerung der Brunnenwasserleitung in Kunststoff G | 60.000 |
| 1.11 | Erneuerung der Fensterfassade im Behandlungsbau B | 472.000 |
| | | 1.124.000 |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1978 DM |
|---|---|---|
| 2. | Kurzfristige Anlagegüter | |
| 2.01 | Röntgeneinrichtungen | 424.500 |
| 2.02 | Laboreinrichtungen | 148.500 |
| 2.03 | Ärztl. Geräte, med. Einrichtungen | 547.500 |
| 2.04 | Betten, Möbel, sonst. Krankenhauseinrichtungen | 238.000 |
| 2.05 | Haus- und Küchengeräte | 40.000 |
| 2.06 | Besonderer Apothekenbedarf | 35.000 |
| 2.07 | Kraftfahrzeuge | 25.000 |
| 2.08 | Büromaschinen | 4.500 |
| 2.09 | Techn. Betriebseinrichtungen | 40.000 |
| 2.10 | Nachrichtentechn. Geräte | 32.000 |
| 2.11 | EDV-Mietkosten | 200.000 |
| | Summe I 2. | 1.735.000 |
| II. | Nichtgeförderter Bereich (Wohnbauten) | |
| 1. | Mittelfristige Anlagegüter | |
| 1.01 | Umbau Fensteranlage Schwesternheime B | 100.000 |
| 1.02 | Erneuerung der Hauseingangselemente in den Schwesternheimen B | 75.000 |
| | Summe II 1. | 175.000 |
| III. | Ausgaben für Tilgungsleistungen | |
| 1. | Tilgungen, die nach § 12 KHG gefördert werden | 788.565 |
| 2. | Tilgungen, die nach § 12 KHG nicht gefördert werden (Wohnheime) | 521.787 |
| | Summe III | 1.310.352 |
| | Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt | 4.344.352 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

## Stellenübersicht

über die Beamten und Angestellten der Städt. Krankenanstalten

| Besoldungsgruppe | Soll 1977 | Ist 30.6.1977 | Soll 1978 |
|---|---|---|---|
| **I Beamte** | | | |
| Höherer Dienst | | | |
| A 16 | 11 | 1o | 12 |
| A 15 | 5 | 5 | 3 |
| A 14 | 6 | 6 | 6 |
| A 13 | - | - | 2 |
| Gehobener Dienst | | | |
| A 13 | 2 | 2 | - |
| A 11 | 2 | 2 | 2 |
| A 1o | 1 | 1 | 1 |
| A 9 | 3 | 3 | 2 |
| | 3o | 29 | 28 |

| Vergütungsgruppe | Soll 1977 | Ist 3o.6.1977 | Soll 1978 |
|---|---|---|---|
| **II Angestellte** | | | |
| BAT I | 2 | 2 | 2 |
| BAT Ia | 2 | 2 | 3 |
| BAT Ib/Ia | 14 | 11 | 13 |
| BAT II/Ib | 68 | 62 | 69 |
| BAT III | 1 | 1 | 1 |
| BAT IVa/III | 3 | 3 | 3 |
| BAT IVa | 1 | 1 | 2 |
| BAT IVb | 5 | 5 | 5 |
| BAT Vb/IVb | 14 | 13 | 13 |
| BAT Vb | 5 | 5 | 6 |
| BAT Vc/Vb | 4 | 3 | 4 |
| BAT Vc/ | 6 | 6 | 6 |
| BAT VIb/Vb | 22 | 2o | 22 |
| BAT VIb/Vc | 22 | 18 | 22 |
| BAT VIb | 21 | 19 | 21 |
| BAT VII/Vc | 9 | 9 | 8 |
| BAT VII/VIb | 18 | 17 | 2o |
| BAT VII | 1o | 8 | 1o |
| BAT VIII/VIb | 4 | 4 | 4 |
| BAT VIII/VII | 14 | 11 | 14 |
| BAT IX/VII | 24 | 23 | 23 |
| Kr. IX | 2 | 2 | 2 |
| Kr. VIII | 3 | 3 | 3 |
| Kr. VII | 7 | 7 | 7 |
| Kr. VI/VII | 1 | 1 | 1 |
| Kr. VI | 24 | 22 | 24 |
| Kr. V | 96 | 86 | 96 |
| Kr. IV/V | 73 | 58 | 78 |
| Kr. IV | 5 | 5 | 5 |
| Kr. III/IV | 229 | 194 | 224 |
| | 7o9 | 621 | 711 |
| Auszubildende | 89 | 61 | 89 |

## Stellenübersicht

über die Arbeiter der Städt. Krankenanstalten

| Lohngruppe | Soll 1977 | Ist 3o.6.1977 | Soll 1978 |
|---|---|---|---|
| VII | | 1 | 1 |
| VI | | 18 | 13 |
| V | | 9 | 17 |
| IV | | 6 | 2 |
| III | | 27 | 29 |
| II | | 44 | 51 |
| I | | 88 | 9o |
| | 229 | 193 | 2o3 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Städt. Krankenanstalten

## A. Allgemeines

Die im Wirtschaftsplan aufgeführten Ansätze für das Wirtschaftsjahr 1978 sind bei einigen Positionen nicht unmittelbar mit den Ansätzen 1977 bzw. dem Rechnungsergebnis 1976 zu vergleichen. Durch Umstellung von der bisherigen Form des Haushaltsplanes auf den jetzt vorliegenden Wirtschaftsplan haben sich zwangsläufig durch die geänderten gesetzlichen Bestimmungen Veränderungen der Ansätze ergeben. So ist z.B. der in der Vergangenheit zentral im Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt - UA 91o - veranschlagte Schuldendienst jetzt in voller Höhe im Wirtschaftsplan enthalten. Allein durch diese Änderung ist eine Mehrbelastung von rd. 1,2 Mio DM entstanden. Außerdem sind im Hinblick auf die Eigenbetrieblichkeit der Städtischen Krankenanstalten bereits im Haushaltsplan 1977 die nicht unmittelbar zum Krankenhaus gehörenden Aufwendungen (Versorgungsbezüge DRK-Schwestern, Haus Morp, Altbau Benrath u.a.) ausgegliedert worden.

## B. Erfolgsplan

Als Differenz zwischen Aufwand und Ertrag weist der Entwurf des Erfolgsplanes einen Verlust von 2.6oo.843 DM aus. Im wesentlichen ist dieser Verlust auf eine Erhöhung der Zinsleistungen für die Wohnheime der Städtischen Krankenanstalten um 751.ooo DM, die in der Vergangenheit im UA 91o veranschlagt waren, und eines durch § 18 Bundespflegesatzverordnung (BPflV) ungedeckten Betrages für Instandhaltung und Instandsetzung von 1.343.ooo DM begründet. Außerdem muß durch die unter 75 % liegende Bettennutzung im Krankenhaus Gerresheim der in der BPflV vorgeschriebene Abzug für Minderbelegung im Krankenhauspflegesatz hingenommen werden.

## C. Vermögensplan

Zur Deckung der im Vermögensplan aufgeführten Ausgaben sind nach den Bestimmungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes (KHG) folgende Fördermittel zu erwarten:

| | |
|---|---|
| § 9 KHG (Mittelfristige Anlagegüter) | 944.ooo DM |
| § 1o KHG (Kurzfristige Anlagegüter) | 1.73o.ooo DM |
| § 12 KHG (Darlehnstilung) | 788.565 DM |

Neben diesen Förderbeträgen sind zur weiteren Finanzierung der Ausgaben die unter II. 4. aufgeführten Investitionszuschüsse der Stadt Düsseldorf erforderlich. Bei der Erneuerung der Klimageräte und der Brunnenwasserleitung ist eine Förderung nach dem KHG ausgeschlossen, da es sich bei diesen Maßnahmen um Instandhaltung und Instandsetzung im Sinne des Krankenhausfinanzierungsrechts handelt. Die übrigen Investitionszuschüsse betreffen Wohnbauten, deren Förderung nach § 4 Abs. 3 KHG ebenfalls ausgeschlossen ist.



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# W i r t s c h a f t s p l a n

der Rheinischen Bahngesellschaft AG

(Eigengesellschaft)



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Rheinische Bahngesellschaft AG

A. Erfolgs-plan

| Aufwendungen | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | IST 1976 DM |
|---|---|---|---|
| 1. Löhne und Gehälter | 120.450.000 | 110.490.000 | 110.491.000 |
| 2. Soziale Abgaben | 18.040.000 | 17.460.000 | 16.455.000 |
| 3. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 12.620.000 | 11.050.000 | 11.988.000 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 17.600.000 | 17.500.000 | 18.084.000 |
| 5. Abschreibungen auf andere Gegenstände des Umlaufvermögens | 150.000 | - | 129.000 |
| 6. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 140.000 | - | 161.000 |
| 7. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren | 33.560.000 | 33.800.000 | 30.732.000 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 5.770.000 | 6.040.000 | 6.300.000 |
| 9. Steuern | | | |
| a) von Einkommen, Ertrag u. Vermögen | 3.350.000 | 3.750.000 | 3.018.000 |
| b) Sonstige Steuern (einschl. Lastenausgleichs-Vermögensabgabe) | 140.000 | 300.000 | 143.000 |
| 10. Sonstige Aufwendungen | 14.180.000 | 13.600.000 | 13.861.000 |
| Summe Aufwendungen | 226.000.000 | 214.030.000 | 211.362.000 |
| Summe Erträge | 181.000.000 | 178.330.000 | 176.362.000 |
| 11. Jahresfehlbetrag | 45.000.000 | 35.700.000 | 35.000.000 |
| 12. Kapitalzuführung der Stadt Düsseldorf zum Verlustausgleich | 45.000.000 | 30.000.000 | 35.000.000 |
| 13. Ungedeckter Jahresverlust | - | 5.700.000 | - |

| Erträge | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | IST 1976 DM |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse (nach Abzug der Mehrwertsteuer) | | | |
| a) aus Personenbeförderung | 136.200.000 | 134.910.000 | 132.748.000 |
| b) sonstige Umsatzerlöse | 1.390.000 | 1.380.000 | 1.288.000 |
| c) Ausgleichszahlungen | 12.500.000 | 11.560.000 | 9.388.000 |
| | 150.090.000 | 147.850.000 | 143.424.000 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 5.070.000 | 5.240.000 | 4.820.000 |
| 3. Erträge aus Finanzanlagen einschl. Beteiligungen | 20.000 | 20.000 | 21.000 |
| 4. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 40.000 | 60.000 | 72.000 |
| 5. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 790.000 | 620.000 | 785.000 |
| 6. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 965.000 |
| 7. Sonstige Erträge | 14.420.000 | 13.970.000 | 15.760.000 |
| 8. RWE-Dividende | 10.570.000 | 10.570.000 | 10.575.000 |
| Summe Erträge | 181.000.000 | 178.330.000 | 176.362.000 |





Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Rheinische

8. Finanz-

| | Ansatz 1978 DM |
|---|---|
| **Einnahmen** | |
| 1. Abschreibungen | 17.740.000 |
| 2. Investitionszuschüsse von Bund, Land und Gemeinden | 1.790.000 |
| 3. Kapitalzuführung der Stadt Düsseldorf | |
| a) zur Anteilfinanzierung der Fahrzeugbeschaffung für den Stadtbahn-Vorlaufbetrieb 1.700.000 | |
| b) zum Verlustausgleich 45.000.000 | 46.700.000 |
| | 66.230.000 |



Bahngesellschaft AG

plan

| | Ansatz 1978 DM |
|---|---|
| **Ausgaben** | |
| 1. Straßenbahnbetrieb | |
| Fahrzeugbeschaffung | 2.969.000 |
| Werkstätten | 344.000 |
| Gleisbau | 3.937.000 |
| Stromversorgung | 1.090.000 |
| 2. Omnibusbetrieb | 400.000 |
| 3. Betrieblicher Hochbau | 2.433.000 |
| 4. Liegenschaften | 242.000 |
| 5. Gemeinsame Investitionen | 575.000 |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen | 2.640.000 |
| 7. Arbeitgeberdarlehen | 500.000 |
| 8. Schuldentilgung | 5.500.000 |
| 9. Jahresfehlbetrag des Erfolgsplans | 45.000.000 |
| | 66.230.000 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

C. Stellenübersicht der Angestellten

der Rheinischen Bahngesellschaft AG

| Vergütungsgruppe BAT | Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1976 | Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1977 |
|---|---|---|
| Außertariflich | 6 | 5 |
| Ia | 6 | 6 |
| Ib | 8 | 7 |
| II | 14 | 19 |
| III | 16 | 19 |
| IVa | 21 | 13 |
| IVb | 4o | 46 |
| Vb | 75 | 72 |
| Vc | 81 | 85 |
| VIb | 9o | 1o7 |
| VII | 95 | 71 |
| VIII | 14 | 1o |
| Auszubildende | 12 | 12 |
| | 478 | 472 |

D. Stellenübersicht der Lohnempfänger

der Rheinischen Bahngesellschaft AG

| Lohngruppe | Bezeichnung | Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1976 | Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1977 |
|---|---|---|---|
| VII | Vorhandwerker | 47 | 69 |
| VII | Spezialhandwerker | 7o | 1o5 |
| VI | Vorhandwerker | 53 | 35 |
| VI | Qualifizierte Handwerker | 352 | 353 |
| V | Vorhandwerker/Vorarbeiter | 13 | 13 |
| V | Handwerker | 318 | 27o |
| IV | Vorarbeiter | 1 | 1 |
| IV | Angelernte Handwerker | 146 | 132 |
| III | Angelernte Arbeiter | 15o | 132 |
| II | Ungelernte Arbeiter | 8 | 7 |
| I | Raumpflegerinnen | 41 | 36 |
| | Auszubildende | 73 | 9o |
| F III | Omnibus- und Straßenbahn-Einmannfahrer | 1.531 | 1.494 |
| F II | Omnibus- und Straßenbahnfahrer, die nicht überwiegend als Einmannfahrer tätig sind | 1o6 | 13o |
| F I | Sonstiges Verkehrspersonal (Kontrollschaffner u.a.) | 13o | 1o7 |
| | | 3.o39 | 2.974 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# W i r t s c h a f t s p l a n

der Stadtwerke Düsseldorf AG (Eigengesellschaft)



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stadtwerke Düsseldorf Aktiengesellschaft

A. Erfolgsplan 1978

| | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Ergebnis 1976 DM |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse | 686.746.900,— | 651.082.000,— | 613.890.985,99 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 12.210.000,— | 12.942.000,— | 12.959.809,38 |
| 3. Gesamtleistung | 698.956.900,— | 664.024.000,— | 626.850.795,37 |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten) sowie für bezogene Waren | 343.534.900,— | 315.090.600,— | 291.956.052,97 |
| 5. Rohertrag | 355.422.000,— | 348.933.400,— | 334.894.742,40 |
| 6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 71.000,— | 93.700,— | 71.720,— |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 8.700,— | 8.700,— | 8.656,— |
| 8. Erträge aus den anderen Finanzanlagen | 226.700,— | 70.000,— | 219.941,06 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 841.900,— | 155.000,— | 1.353.525,89 |
| 10. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | - | - | 470.868,94 |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 84.388,35 |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | - | - | 4.427.474,31 |
| 13. sonstige Erträge | 40.127.600,— | 19.468.900,— | 45.266.265,91 |
| | 396.698.600,— | 368.729.700,— | 386.797.582,86 |
| 14. Löhne und Gehälter | 132.558.600,— | 126.544.900,— | 124.101.683,63 |
| 15. soziale Abgaben | 18.961.200,— | 16.818.800,— | 17.769.551,11 |
| 16. Aufwendung für Altersversorgung und Unterstützung | 14.058.800,— | 11.010.900,— | 13.545.146,36 |
| 17. Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielle Anlagewerte | 89.000.000,— | 77.000.000,— | 84.388.853,10 |
| 18. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten | - | - | 605.952,68 |
| 19. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 320.000,— | 360.000,— | 3.922.625,24 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 56.500.000,— | 58.800.000,— | 53.197.152,77 |
| 21. Steuern | | | |
| a) vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen | 33.331.400,— | 33.091.600,— | 20.611.229,76 |
| b) sonstige | 91.600,— | 91.700,— | 93.141,10 |
| 22. Lastenausgleichsvermögensabgabe | - | 1.234.900,— | 3.815.983,83 |
| 23. Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil | 1.050.000,— | - | 95.108,28 |
| 24. Konzessionsabgabe | 20.000.000,— | 14.357.300,— | 32.799.380,— |
| 25. sonstige Aufwendungen | 19.744.600,— | 18.679.200,— | 20.865.371,03 |
| 26. Jahresüberschuß | 11.082.400,— | 10.740.400,— | 10.986.403,97 |
| 27. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr | - | - | 427.527,07 |
| 28. Entnahmen aus offenen Rücklagen: aus der Rücklage für die Lastenausgleichsvermögensabgabe | - | 823.200,— | 3.404.363,30 |
| | 11.082.400,— | 11.563.600,— | 14.818.294,34 |
| 29. Einstellung aus dem Jahresüberschuß in offene Rücklagen: in die sonstige freie Rücklage | - | - | 5.490.671,31 |
| 30. Bilanzgewinn | 11.082.400,— | 11.563.600,— | 9.327.623,03 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stadtwerke Düsseldorf
Aktiengesellschaft
B. Finanz - plan 1978

| Einnahmen | | Ansätze 1978 DM |
|---|---|---|
| | DM | |
| 1. Vortrag an Planmitteln zum 1.1.1978 (gemäß 1. Nachtrag 1977) | | 141.000 |
| 2. Abschreibungen | | |
| a) auf Anlagesachvermögen | 89.000.000 | |
| b) auf Disagio | 759.000 | 89.759.000 |
| 3. Zuführung zu den Rücklagen Dareinlage des Aktionärs | | - |
| 4. Zuführung zu den Rückstellungen | | |
| a) Baukostenzuschüsse | | |
| für Netzerweiterungen | 8.300.000 | |
| für Abnehmeranschlüsse | 2.400.000 | |
| aus dem Infrastrukturprogramm | - | |
| b) für Pensionsverpflichtungen | 1.500.000 | 12.200.000 |
| 5. Kapitalrückzahlung Tilgung gewährter Darlehen | | 400.000 |
| 6. Darlehen Aufnahme für Investitionen | | 42.100.000 |
| 7. sonstige Eigenmittel erwartete Zahlungen nach dem Investitionszulagengesetz | | 1.050.000 |
| Zu übertragen: | | 145.650.000 |



| Ausgaben | Ansätze 1978 DM | DM |
|---|---|---|
| 1. Gemeinsame Anlagen | | |
| a) gemeinsame Anlagen der Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung | | |
| 237 100 allgemeine Ausgaben für die Fortleitungsbetriebe, Zentral- u. Lehrwerkstatt | 500.000 | |
| b) gemeinsame Anlagen für alle Werke | | |
| 230 000 allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen | 700.000 | |
| 232 000 Wohnraumbeschaffung für Mitarbeiter | 100.000 | |
| 236 010 Gemein- und Regiekostenzuschläge | 5.000.000 | |
| 238 000 Grunderwerb | 500.000 | |
| 238 100 Erweiterungen und Erneuerungen der Telefon-, Fernsteuer- und Fernmeldeanlagen, einschl. des Kabelnetzes und Korrosionsschutzanlagen | - | |
| 238 700 Erneuerung und Ergänzung des Kraftwagenbestandes | 500.000 | |
| | 7.600.000 | |
| Summe gemeinsame Anlagen | | 8.100.000 |
| 2. Elektrizitätsversorgung | | |
| a) Erzeugung | | |
| 241 000 unvorhergesehene Ausgaben für Kraftwerksanlagen | 795.000 | |
| 241 011 Heizöllager einschl. Zuleitungen zum Kraftwerk Lausward<br>Bausumme: 10.000.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 9.000.000 DM | - | |
| 241 012 Erweiterung Heizöltanklager Kraftwerk Lausward 3. Baustufe<br>Bausumme: 1.900.000 DM<br>bish. Bereitstellung: - | - | |
| 241 013 Erneuerung von Kraftwerksanlagen infolge Verschleiß und Lebensdauerüberschreitung | 2.500.000 | |
| 241 102 langfristige Sicherung der Stromerzeugungsanlagen | 1.000.000 | |
| 241 104 Veränderungen in Kraftwerk Flingern für den Einsatz als Schwerpunkt<br>Bausumme: 1.300.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 900.000 DM | - | |
| 241 105 Wirbelschichtfeuerung Kraftwerk Flingern II | 50.000 | |
| 242 102 Reserveteile für Gasturbinenanlage und 300 MW-Block Kraftwerk Lausward<br>Bausumme: 6.510.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 3.260.000 DM | 2.250.000 | |
| 242 110 Umstellung der Blöcke A-C auf Funktionsgruppensteuerung sowie Modifizierung der Feuerungsanlagen Kraftwerk Lausward<br>Bausumme: 29.150.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 27.250.000 DM | 750.000 | |
| 242 111 Leittechnische Einrichtungen für die Kühlwasserversorgung des Kraftwerkes Lausward | 200.000 | |
| 242 116 Maßnahmen aus Auflagen gemäß Wasserhaushalt-Gesetz (WHG) | - | |
| Zu übertragen: | 7.545.000 | 8.100.000 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Einnahmen | Ansätze 1978 DM |
|---|---|
| Übertrag: | 145.650.000 |
| Zu übertragen: | 145.650.000 |



| Ausgaben | Ansätze 1978 DM | DM |
|---|---|---|
| Übertrag: | 7.545.000 | 8.100.000 |
| 242 117 Verbesserung der Rauchgasentstaubungsanlagen und Vermeidung anderer Emissionen der Kraftwerke entsprechend d. BIMSCHG | 500.000 | |
| 242 118 Brandschutzmaßnahmen im Kraftwerk Lausward Blöcke A-D<br>Bausumme: 700.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 265.000 DM | 50.000 | |
| 242 122 Schallminderungsmaßnahmen Kraftwerke gemäß BIMSCHG | 100.000 | |
| 242 123 Erweiterung und Verbesserung allgemeiner Anlagen in den Kraftwerken | 2.200.000 | |
| Zwischensumme<br>Elektrizitätsversorgung, Erzeugung | 10.395.000 | |
| b) Verteilung | | |
| 243 201 Erweiterung der Schaltanlagen im Kraftwerk Flingern<br>Bausumme: 2.300.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 1.750.000 DM | 550.000 | |
| 244 100 allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Umspannanlagen | 360.000 | |
| 244 150 Neubau und Erweiterungen von Umspannanlagen | 2.000.000 | |
| 245 100* Kabelnetzerweiterungen | 14.500.000 | |
| 245 125 Einspeisung zusätzlicher Leistung in das 110 kV-Netz<br>Bausumme: 15.000.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 1.000.000 DM<br>(Variante II für 1978 kein Ansatz) | 500.000 | |
| 245 151* Verlegung von Hochspannungskabeln 25 kV und 110 kV | 1.800.000 | |
| 245 152* Kooperation der Strombeschaffung der Stadtwerke Duisburg-Düsseldorf-Köln – Verlegung eines 110 kV-Kabels auf Düsseldorfer Stadtgebiet – | 25.000.000 | |
| 245 200* Abnehmeranschlüsse Strom | 2.000.000 | |
| 245 300 allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Stromnetzanlagen | 1.350.000 | |
| 245 301 Rationalisierung und Automatisierung des Stromnetzes<br>Bausumme: 15.400.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 2.500.000 DM | 2.000.000 | |
| 245 310 Aufstockung Betriebsgebäude Betriebshof Vlattenstraße 10<br>Bausumme: 1.500.000 DM<br>bish. Bereitstellung: – | 1.500.000 | |
| 246 100 Beschaffung von Zählern, Strom- und Spannungswandlern, TV-Empfängern | 2.600.000 | |
| Zwischensumme<br>Elektrizitätsversorgung, Verteilung | 54.160.000 | |
| Summe Elektrizitätsversorgung | | 64.555.000 |
| 3. Gasversorgung<br>a) Verteilung | | |
| 255 100* Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen Gas einschl. Druckregleranlagen | 10.000.000 | |
| 255 102* Leitungsumlegungen Gasrohrnetz durch Stadtbaumaßnahmen<br>Bausumme: 10.000.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 2.000.000 DM | 1.000.000 | |
| 255 112 Gas-MD-Leitung Oberkassel Ersatz Luegallee<br>Bausumme: 600.000 DM<br>bish. Bereitstellung: – | – | |
| 255 117 Gasversorgung Hellerhof<br>Bausumme: 2.500.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 1.200.000 DM | 500.000 | |
| 255 120 Gas-HD-Schiene Nord-Bilk<br>Bausumme: 5.700.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 4.900.000 DM | – | |
| Zu übertragen: | 11.500.000 | 72.655.000 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Einnahmen | | Ansätze 1978 DM |
|---|---|---|
| | Übertrag: | 145.650.000 |

Zu übertragen: 145.650.000



| Ausgaben | | Ansätze 1978 DM | DM |
|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 11.500.000 | 72.655.000 |
| 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 | 955.000 | |
| 256 100* | Beschaffung von Gas-Meßeinrichtungen, Mengenumwertern, Gasdruckern | 1.000.000 | |
| | | 14.155.000 | |
| | Summe Gasversorgung | | 14.155.000 |
| 4. Wasserversorgung | | | |
| a) Gewinnung | | | |
| 260 000 | Sicherungsmaßnahmen<br>Bausumme: 600.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 400.000 DM | 100.000 | |
| 261 000 | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Wasserwerksanlagen | 450.000 | |
| 261 005 | Fernwirkanlage Wasserwerk<br>Bausumme: 4.000.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 200.000 DM | 300.000 | |
| 261 007 | Aufwendungen zur Erfüllung von Meßnahmen in den Schutzzonen I und II Wasserwerk Flehe<br>Bausumme: 650.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 400.000 DM | - | |
| 261 050 | Reaktivierungsanlage für Aktivkohle<br>Bausumme: 6.950.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 6.100.000 DM | 850.000 | |
| 261 054 | Erneuerung von Meß- und Regelarmaturen Wasseraufbereitung Flehe<br>Bausumme: 200.000 DM<br>bish. Bereitstellung: - | 200.000 | |
| | Zwischensumme Wasserversorgung, Gewinnung | 1.900.000 | |
| b) Speicherung | | | |
| 264 102 | Neubau Hochbehälter V Auf der Hardt<br>Bausumme: 11.000.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 500.000 DM | - | |
| | Zwischensumme Wasserversorgung, Speicherung | - | |
| c) Verteilung | | | |
| 265 100* | Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen Wasser | 7.500.000 | |
| 265 102* | Leitungsumlegungen Wasserrohrnetz durch Stadtbaumaßnahmen<br>Bausumme: 10.000.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 2.000.000 DM | 1.000.000 | |
| 268 110 | Wasserversorgung Hellerhof<br>Bausumme: 1.500.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 1.000.000 DM | 500.000 | |
| 265 120 | Wasserquerverbindung Oberkasseler Brücke bis Johannstraße NW 800<br>Bausumme: 3.400.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 2.000.000 DM | 1.000.000 | |
| Zu übertragen: | | 11.900.000 | 86.810.000 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Einnahmen | Ansätze 1978 DM |
|---|---|
| Übertrag: | 145.650.000 |
| Zu übertragen: | 145.650.000 |



| Ausgaben | Ansätze 1978 DM | DM |
|---|---|---|
| Übertrag: | 11.300.000 | 86.810.000 |
| 265 121 Hauptwasserrohrleitung Bilk-Innenstadt<br>Bausumme: 2.300.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 2.000.000 DM | - | |
| 265 130 Erwerb des Wasserversorgungsgebietes Mettmann | 3.600.000 | |
| 265 131 Wasserversorgung Industriegebiet Mettmann-Ost<br>Bausumme: 1.000.000 DM<br>bish. Bereitstellung: - | 500.000 | |
| 265 132 Erneuerung Wasserleitung Nordstraße - Mettmann<br>Bausumme: 600.000 DM<br>bish. Bereitstellung: - | - | |
| 265 200* Abnehmeranschlüsse Wasser | 1.100.000 | |
| 265 201* Erneuerungen von Abnehmeranschlüssen Wasser | 1.300.000 | |
| 266 100* Wasserzähler-Beschaffung | 400.000 | |
| Zwischensumme Wasserversorgung, Verteilung | 16.300.000 | |
| Summe Wasserversorgung | | 103.800.000 |
| 5. Fernwärmeversorgung | | |
| a) Erzeugung | | |
| 271 000 allgemeine Ausgaben für die Erweiterungen und Erneuerungen von Fernwärmeerzeugungsanlagen | 440.000 | |
| 271 200 Fernwärme-Erzeugung Lausward II. Baustufe<br>Bausumme: 14.200.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 50.000 DM | 550.000 | |
| Zwischensumme Fernwärmeversorgung, Erzeugung | 990.000 | |
| b) Verteilung | | |
| 275 101* Rohrnetzerneuerungen Fernwärme | 500.000 | |
| 275 102* Umlegungen von Fernwärmeleitungen durch U-Bahn-Bau | 500.000 | |
| 275 111 Fernwärme-Verteilungsleitungen und Übergabestationen Garath | 200.000 | |
| 275 124 Fernwärmeversorgung Innenstadt II<br>Bausumme: 37.200.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 22.800.000 DM | - | |
| 275 127 Fernwärmeversorgung Innenstadt II 2. Bauabschnitt<br>Bausumme: 19.000.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 1.500.000 DM | 3.000.000 | |
| 275 151 allgemeine Planungsmittel Fortleitung Fernwärme | 100.000 | |
| 275 200 Stichleitungen und Übergabestationen Innenstadt II<br>Bausumme: 1.100.000 DM<br>bish. Bereitstellung: 500.000 DM | 500.000 | |
| Zu übertragen: | 5.790.000 | 105.610.000 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Einnahmen | Ansätze 1978 DM |
|---|---|
| Übertrag: | 145.650.000 |
| | 145.650.000 |



| Ausgaben | | Ansätze 1978 DM | DM |
|---|---|---|---|
| | Übertrag: | 3.730.000 | 105.610.000 |
| 276 100 | Beschaffung von Warmwasser- und Wärmemengenzählern | 100.000 | |
| | Zwischensumme Fernwärmeversorgung, Verteilung | 4.300.000 | |
| | Summe Fernwärmeversorgung | | 34.890.000 |
| 6. Bäderbetriebe (Stadtbad Flingern) | | | |
| 280 000 | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen | 100.000 | |
| | Summe Bäderbetriebe | | 100.000 |
| 7. Tilgungen und sonstige Ansätze | | | |
| a) Tilgungen | | | |
| 236 000 | Darlehenstilgungen | 27.200.000 | |
| b) sonstige Ausgabenansätze | | | |
| 232 001 | Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter u.ä. | 800.000 | |
| 233 000 | Beteiligung bei der EVN | - | |
| 236 002 | Abschreibungen auf erhaltene Bauzuschüsse | 5.350.000 | |
| 236 003 | Disagio für aufzunehmende Darlehen | 400.000 | |
| | | 6.550.000 | |
| | Summe Tilgungen und sonstige Ansätze | | 33.750.000 |
| 8. Freie Planmittel zum 31.12.1978 | | | 300.000 |
| | | | 145.650.000 |

Der Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf Aktiengesellschaft ist ermächtigt:

a) bei Vorhaben, deren Bauzeit sich über mehrere Jahre erstreckt, Aufträge bis zur Höhe der genannten Bausumme 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.



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# W i r t s c h a f t s p l a n

der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG

(Eigengesellschaft)



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

A. E r f o l g s -

| | Aufwendungen | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | IST 1976 DM |
|---|---|---|---|---|
| A 1 | Löhne und Gehälter | 3.008.000,— | 3.399.000,— | 3.171.714,24 |
| A 2 | Soziale Abgaben | 537.000,— | 504.000,— | 466.577,61 |
| A 3 | Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 527.000,— | 533.000,— | 504.168,43 |
| A 4 | Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc. | 3.672.000,— | 1.263.000,— | 3.153.435,16 |
| A 5 | Abschreibungen | | | |
| A 5.1 | normale auf Anlagen | 770.000,— | 852.000,— | 882.318,60 |
| A 5.2 | nach EStG § 6b | - | - | 1.089.068,72 |
| A 5.3 | Sonderabschreibungen | - | - | 207.518,50 |
| A 6 | Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | - | - | 13.989,75 |
| A 7.1 | Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens | - | - | 7.120,98 |
| A 7.2 | Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | - | - | 7.039,— |
| A 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 875.000,— | 1.064.000,— | 1.075.361,92 |
| A 9 | Steuern: | | | |
| A 9.1 | vom Einkommen, Ertrag und Vermögen | 1.147.000,— | 1.080.000,— | 1.937.617,49 |
| A 9.2 | Sonstige | 3.000,— | 3.000,— | 2.682,20 |
| A 9.3 | Lastenausgleichs-Vermögensabgabe | 3.000,— | 6.000,— | 8.868,60 |
| A 10 | Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil | - | - | 242.737,18 |
| A 11 | Sonstiger Aufwand | 633.000,— | 585.000,— | 610.654,51 |
| A 12 | Rekultivierungsrückstellung | 100.000,— | 100.000,— | 100.000,— |
| A 13 | Gewinn | - | - | 470.870,77 |
| | | 11.275.000,— | 9.379.000,— | 13.951.743,46 |





| | Erträge | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | IST 1976 DM |
|---|---|---|---|---|
| E 1 | Umsatzerlöse | | | |
| | 1. Bahnbetrieb | 4.548.000,— | 3.558.000,— | 3.398.096,93 |
| | 2. Erbbauzins und Mieten | 1.704.000,— | 1.939.000,— | 1.764.617,11 |
| | 3. Wohnhausmieten | 1.466.000,— | 1.438.000,— | 1.465.657,79 |
| | 4. Parkhaus Karlplatz | 648.000,— | 1.251.000,— | 1.360.385,29 |
| | 5. Elbase Dosierklassenwerk K. Töpfer GmbH | 300.000,— | 250.000,— | 316.968,96 |
| | 6. Betrieb Fichtenstraße | 2.040.000,— | 557.000,— | 1.219.380,56 |
| | 7. Rünger Vermögensverwaltung | 20.000,— | 20.000,— | 20.357,72 |
| E 2 | Aktivierte Eigenleistung | 50.000,— | 50.000,— | 50.655,04 |
| E 3 | Erträge aus Beteiligungen | 205.000,— | 205.000,— | 419.184,36 |
| E 4 | Zinsen und ähnliche Erträge | 38.000,— | 5.000,— | 176.320,71 |
| E 5 | Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | - | - | 299.345,48 |
| E 6 | Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | - | - | - |
| E 7 | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 181.448,— |
| E 8 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | - | - | 1.089.068,72 |
| E 9 | Sonstige Erträge | - | - | |
| E 10 | Außerordentliche Erträge | - | - | 236.409,19 |
| E 11 | Verlust | 256.000,— | 106.000,— | - |
| | | 11.275.000,— | 9.379.000,— | 13.951.743,46 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

## B. Finanz-

| Einnahmen | | | DM |
|---|---|---|---|
| F E 1 | Planmittelbestand 1.1.1978 | | |
| F E 1.1 | aus Finanzplan 1977 | 1.000,— DM | |
| 1.2 | aus Nachrechnung 1976 | 2.84o.9o8,37 DM | 2.841.9o8,37 |
| F E 2 | Abschreibungen | | |
| 2.1 | planmäßige auf Anlagen | | 77o.ooo,— |
| 2.2 | außerplanmäßige auf Anlagen | | - |
| 2.3 | auf Finanzanlagen | | - |
| 2.4 | auf Disagio | | 3.34o,2o |
| F E 3.1 | Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen | | 2.5oo,— |
| 3.2 | Darlehensrückzahlung | | 45.ooo,— |
| F E 4 | Stadt Düsseldorf | | |
| | Zuführung zum Eigenkapital 4. Rate | | 4oo.ooo,— |
| F E 5 | Auflösung Rekultivierungsrückstellung | | 3oo.ooo,— |
| F E 6 | Kassenvorschuß | | 232.ooo,— |
| | | | 4.594.748,57 |





| Ausgaben | | DM |
|---|---|---|
| F A 1 | Bahnbetrieb | |
| 1.1 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 6o.ooo,— |
| 1.2 | Betriebseinrichtungen, Werkzeuge, Geräte | 18.ooo,— |
| F A 2 | Wohn- und Geschäftsgebäude | |
| 2.1 | Sanierungsmaßnahmen | 5o.ooo,— |
| F A 3 | Verwaltung | |
| 3.1 | Einrichtung, Büromaschinen, Fahrzeugpark | 15.ooo,— |
| F A 4 | Beteiligungen | |
| 4.1 | NOWEA: Erhöhung Anteil am Gesellschafts-Kapital 1,6 Mio DM 4. Rate | 4oo.ooo,— |
| 4.2 | Töpfer Dosierkieswerk Kaufpreis 1,o Mio DM 4. Rate | 14o.ooo,— |
| F A 6 | Bauvorhaben | |
| 6.1 | Bibliothek und Künstlerateller Westfalenstr. Baukosten 3,o Mio DM 1. Rate | 1.5oo.ooo,— |
| 6.2 | Rekultivierung Elbsee, gesamt 7oo.ooo DM, 1. Rate | 3oo.ooo,— |
| F A 7 | Darlehenstilgungen | 5o9.ooo,— |
| F A 8 | Verlust 1978 | 256.ooo,— |
| F A 9 | Rückzahlung Kassenvorschuß 1977 | 1.345.ooo,— |
| F A 1o | Planmittelbestand 31.12.1978 | 1.749,57 |
| | | 4.594.748,57 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht über die Angestellten

der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG

| Vergütungsgruppe BAT | Zahl der besetzten Stellen 30. Juni 1977 |
|---|---|
| II | 3 |
| III | 2 |
| IVa | 1 |
| IVb | 2 |
| Vb | 1o |
| Vc | 3 |
| VIb | 8 |
| VII | 21 |
| VIII | 9 |
| IXa | 1 |
| | 6o |

Stellenübersicht für die Lohnempfänger

| Lohngruppe | Zahl der besetzten Stellen 30. Juni 1977 |
|---|---|
| I | 9 |
| III | 8 |
| IV | 4 |
| V | 5 |
| VII | 1 |
| | 27 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# W i r t s c h a f t s p l a n

der Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf

Gemeinnützige Aktiengesellschaft



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

A. Erfolgsplan 1978

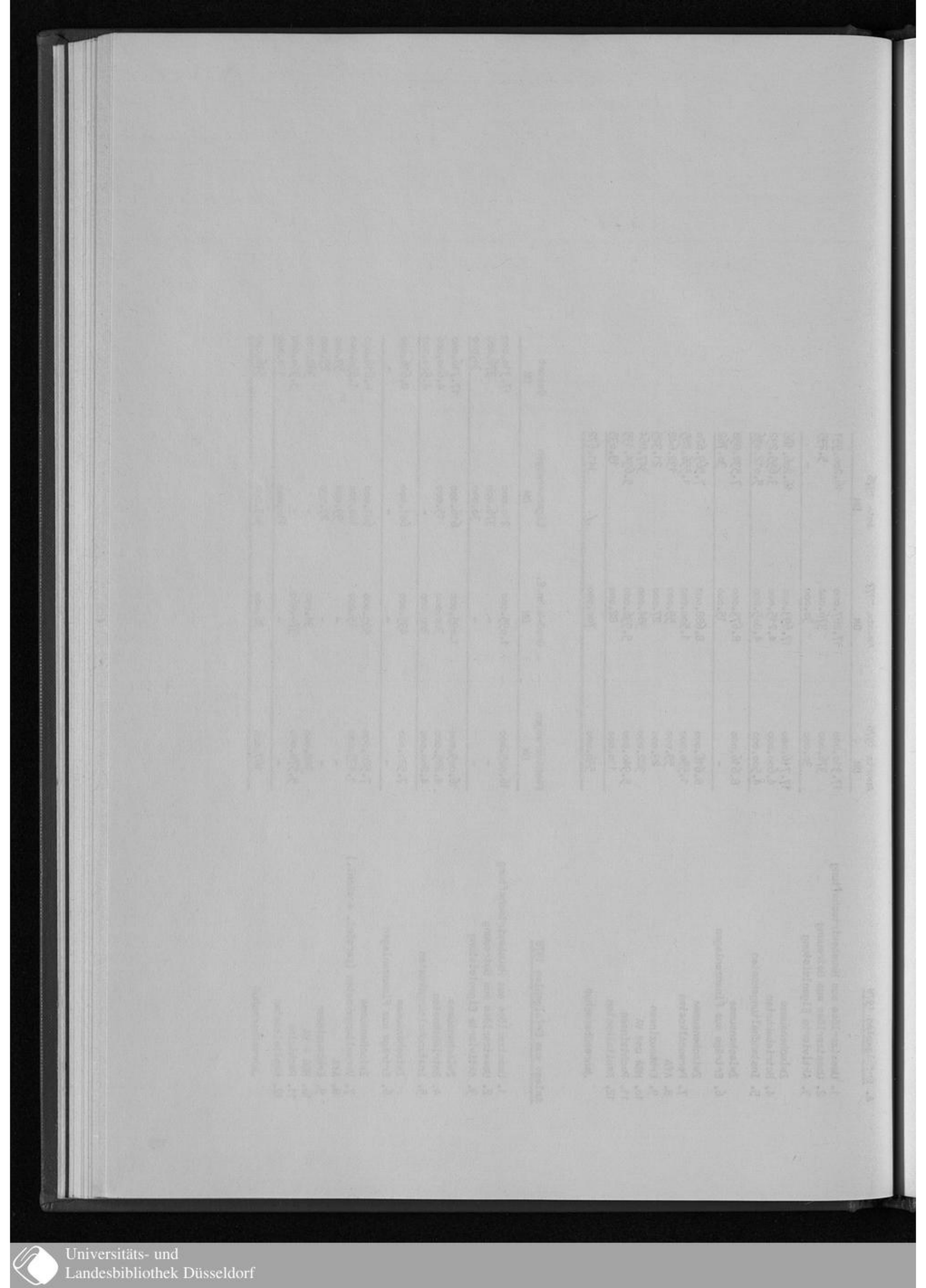
| | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Ist- 1976 DM |
|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung | 17.310.000 | 17.287.000 | 16.200.951 |
| 2. Umsatzerlöse aus Betreuung | 376.000 | 376.000 | 5.235 |
| 3. Aktivierte Eigenleistung | 30.000 | 30.000 | - |
| Zwischensumme | 17.716.000 | 17.693.000 | 16.206.186 |
| 4. Betriebskosten | 4.600.000 | 4.215.000 | 3.655.232 |
| 5. Instandhaltungskosten | 4.500.000 | 4.805.000 | 5.012.096 |
| Zwischensumme | 8.616.000 | 8.673.000 | 7.538.858 |
| 6. Erträge aus Finanzanlagen | - | 15.000 | 30.762 |
| Zwischensumme | 8.616.000 | 8.688.000 | 7.569.620 |
| 7. Personalkosten | 1.550.000 | 1.500.000 | 1.556.285 |
| 8. AfA | 59.000 | 59.000 | 132.648 |
| 9. Erbbauzinsen | 29.000 | 27.000 | 21.325 |
| 10. HGA und VA | 382.000 | 384.000 | 347.864 |
| 11. Pachtzinsen | 5.940.000 | 5.936.000 | 5.634.135 |
| 12. Kapitalkosten | 110.000 | 82.000 | 19.035 |
| Jahresüberschuß | 546.000 | 700.000 | ./. 141.672 |

Anlage zum Erfolgsplan 1978

| | Pachtvermögen DM | Groß-Wohn.E. DM | Eigenvermögen DM | Gesamt DM |
|---|---|---|---|---|
| 1. Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung | 16.005.000 | 1.095.000 | 210.000 | 17.310.000 |
| 2. Umsatzerlöse aus Betreuung | - | -. | 376.000 | 376.000 |
| 3. Aktivierte Eigenleistung | - | - | 30.000 | 30.000 |
| Zwischensumme | 16.005.000 | 1.095.000 | 616.000 | 17.716.000 |
| 4. Betriebskosten | 4.285.000 | 300.000 | 15.000 | 4.600.000 |
| 5. Instandhaltungskosten | 4.200.000 | 300.000 | - | 4.500.000 |
| Zwischensumme | 7.520.000 | 495.000 | 601.000 | 8.616.000 |
| 6. Erträge aus Finanzanlagen | - | - | - | - |
| Zwischensumme | 7.520.000 | 495.000 | 601.000 | 8.616.000 |
| 7. Verwaltungskosten (persönl. + sächl.) | 1.435.000 | 15.000 | 100.000 | 1.550.000 |
| 8. AfA | - | - | 59.000 | 59.000 |
| 9. Erbbauzinsen | - | - | 29.000 | 29.000 |
| 10. HGA + VA | 348.000 | 34.000 | - | 382.000 |
| 11. Pachtzins | 5.570.000 | 370.000 | - | 5.940.000 |
| 12. Kapitalkosten | - | - | 110.000 | 110.000 |
| Jahresüberschuß | 167.000 | 76.000 | 303.000 | 546.000 |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

B. Finanzplan 1978

| Ausgaben | DM | Einnahmen | DM |
|---|---|---|---|
| Gerhart-Hauptmann-Straße | 2.700.000 | Hypotheken | 8.200.000 |
| Citadellstraße | 5.000.000 | öffentl. Mittel | 7.100.000 |
| Aldekerkstraße | 8.600.000 | Zuschüsse | 1.000.000 |
| | 16.300.000 | | 16.300.000 |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

# Stellenübersicht 1978

## Büro

| | Soll | Ist (Stand 30.6.77) |
|---|---|---|
| B 3 | 1 | 1 |
| BAT III | 1 | - |
| BAT IVa | 1 | 1 |
| BAT IVb | 12 | 11 |
| BAT Vb | 1 | 2 |
| BAT VI (halbtags) | 2 | 2 |
| BAT VII | 1 | 1 |
| BAT VIII | 1 | 1 |
| Zwischensumme: | 20 | 19 |

## Hausmeister

| | | |
|---|---|---|
| BAT VII | 2 | 2 |
| BAT VIII | 1 | 1 |
| Summe: | 23 | 22 |

## Ledigenheim Eisenstraße 49

| | | |
|---|---|---|
| BAT VIb | 1 | 1 |
| BMT-G III | 4 | 4 |
| BMT-G I | 3 | 3 |
| Summe: | 8 | 8 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# W i r t s c h a f t s p l a n

der Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA -

## A. Erfolgsplan

| | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Ist 1976 DM |
|---|---|---|---|
| Aufwendungen für die Durchführung von Messen und Ausstellungen | 49.665.000 | 47.067.000 | 37.938.000 |
| Personalaufwand | 18.293.000 | 16.130.000 | 15.249.000 |
| Abschreibungen, Zinsen und Steuern | 17.139.000 | 16.117.000 | 16.850.000 |
| Übrige Aufwendungen und Erträge (einschl. Jahresergebnis) | 3.311.000 | 4.262.000 | 402.000 |
| Gesamtleistung | 88.408.000 | 83.576.000 | 70.439.000 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

## B. Finanzplan

| | Ansatz 1978 DM |
|---|---|
| **Mittelherkunft** | |
| Eigenmittel aus verdienten Abschreibungen und Jahresergebnis | 15.017.000 |
| Mittel aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen | 7.900.000 |
| Erhaltene Anzahlungen | 3.100.000 |
| Sonstiges | 117.000 |
| | 26.134.000 |
| **Mittelverwendung** | |
| Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen Neue Messe | 6.040.000 |
| Allgemeine Investitionen | 1.578.000 |
| Tilgung erhaltener Darlehen | 15.916.000 |
| Leistungen für zukünftige Messen | 1.150.000 |
| Sonstiges | 1.450.000 |
| | 26.134.000 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# W i r t s c h a f t s p l a n

der Bäderbetriebe



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Bäder-

A. Erfolgs-

| Aufwand | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Ergebnis 1976 DM |
|---|---|---|---|
| **1. Ausgaben für den Badebetrieb** | | | |
| Personalaufwand | 12.982.000,-- | 12.387.000,-- | 12.291.407,57 |
| Betriebsaufwand | 4.414.000,-- | 4.227.500,-- | 3.475.142,28 |
| Unterhaltungsaufwand | 2.520.000,-- | 3.296.700,-- | 2.994.428,75 |
| | 19.916.000,-- | 19.911.200,-- | 18.767.978,60 |
| **2. Geschäftsaufwand** | | | |
| Versicherungen, Werbung, Steuern u.a. | 213.000,-- | 162.000,-- | 173.024,09 |
| **3. Betriebsführungskosten** | 358.700,-- | 377.100,-- | 354.993,32 |
| **4. Kosten der Finanzierung** | | | |
| Abschreibungen | 2.090.000,-- | 1.910.000,-- | 2.147.947,86 |
| Zinsen | 2.704.300,-- | 2.337.100,-- | 2.384.649,59 |
| | 4.794.300,-- | 4.247.100,-- | 4.492.597,45 |
| | 25.282.000,-- | 24.697.400,-- | 23.788.593,46 |

betriebs-

plan

| Ertrag | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Ergebnis 1976 DM |
|---|---|---|---|
| **1. Erträge aus dem Badebetrieb** | | | |
| Schwimmbäder | 3.800.000,-- | 3.727.000,-- | 3.701.739,49 |
| Reinigungsbäder | 100.000,-- | 130.000,-- | 106.993,35 |
| Heilbäder | 1.730.000,-- | 1.566.000,-- | 1.622.416,99 |
| Badezutaten, Leihgebühren u. sonstiges | 140.000,-- | 140.000,-- | 129.696,43 |
| | 5.770.000,-- | 5.593.000,-- | 5.560.846,26 |
| **2. Geschäftsertrag** | | | |
| Überschuß aus Vermietung u. Verpachtung | 140.000,-- | 140.000,-- | 130.768,50 |
| **3. Jahresfehlbetrag** | 19.372.000,-- | 18.964.400,-- | 18.096.978,70 |
| | 25.282.000,-- | 24.697.400,-- | 23.788.593,46 |
| nachrichtlich: | | | |
| Jahresfehlbetrag | 19.372.000,-- | 18.964.400,-- | 18.096.978,70 |
| Abschreibungen ./. | 2.090.000,-- | ./. 1.910.000,-- | ./. 2.147.947,86 |
| Zinsen ./. | 2.704.300,-- | ./. 2.337.100,-- | ./. 2.384.649,59 |
| Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan | 14.577.700,-- | 14.717.300,-- | 13.564.381,25 |

B. Finanz-

plan

| Einnahmen | DM |
|---|---|
| I. Vortrag an Planmitteln zum 1.1.1978 (gem. Abrechnung 1976) | 579.700,-- |
| II. Abschreibungen | 2.090.000,-- |
| III. Mittel des Verwaltungshaushaltes | |
| a) für Ersatzleistungen | 14.577.700,-- |
| b) für Zinsen | 2.704.300,-- |
| IV. Mittel des Vermögenshaushaltes | |
| 1. für Tilgungen von Darlehen | |
| a) aus Eigenmitteln | 1.289.800,-- |
| | 21.241.500,-- |

| Ausgaben | DM |
|---|---|
| I. Investitionen | |
| 1. allgemeine Ausgaben für Erweiterungen u. Erneuerungen | 450.000,-- |
| II. Tilgung von Darlehen | 1.289.800,-- |
| III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages | 19.372.000,-- |
| IV. Freie Planmittel zum 31.12.1978 | 129.700,-- |
| | 21.241.500,-- |





Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sportpark Niederheid –

A. Erfolgs-

Ausgaben

| | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Ergebnis 1976 DM |
|---|---|---|---|
| **1. Ausgaben für den Badebetrieb** | | | |
| Personalaufwand | 850.000,— | 853.600,— | 512.873,95 |
| Betriebsaufwand | 302.000,— | 385.400,— | 140.856,41 |
| Unterhaltungsaufwand | 160.000,— | 256.900,— | 78.021,36 |
| | 1.312.000,— | 1.495.900,— | 731.753,72 |
| **2. Geschäftsaufwand** | | | |
| Versicherung, Werbung, Steuern u.a. | 3.800,— | 20.000,— | 1.793,65 |
| **3. Betriebsführungskosten** | 31.700,— | 39.900,— | 15.198,80 |
| **4. Kosten der Finanzierung** | | | |
| Abschreibungen | 342.000,— | - | 334.229,23 |
| Zinsen | 8.600,— | - | - |
| | 350.600,— | - | 334.229,23 |
| | 1.698.100,— | 1.555.800,— | 1.082.975,40 |

B. Finanz-

Einnahmen

| | DM |
|---|---|
| I. Abschreibungen | 342.000,— |
| **II. Mittel des Verwaltungshaushaltes** | |
| a) für Ersatzleistungen | 1.091.900,— |
| b) für Zinsen | 8.600,— |
| **III. Mittel des Vermögenshaushaltes** | |
| 1. für Investitionen | |
| a) aus Darlehen | 90.000,— |
| 2. für Tilgung von Darlehen | |
| a) aus Eigenmitteln | 1.500,— |
| | 1.534.000,— |



Hallenbad

plan

Einnahmen

| | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Ergebnis 1976 DM |
|---|---|---|---|
| **1. Erträge aus dem Badebetrieb** | | | |
| Schwimmbäder | 242.500,— | 260.000,— | 116.020,38 |
| Badezutaten, Leihgebühren und sonstiges | 7.900,— | 8.800,— | 3.362,83 |
| | 250.400,— | 268.800,— | 119.383,21 |
| **2. Geschäftsertrag** | | | |
| Erträge aus Vermietung und Verpachtung | 5.200,— | - | 3.472,— |
| **3. Jahresfehlbetrag** | 1.442.500,— | 1.287.000,— | 960.120,19 |
| | 1.698.100,— | 1.555.800,— | 1.082.975,40 |

nachrichtlich:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Jahresfehlbetrag | | 1.442.500,— | 1.287.000,— | 960.120,19 |
| Abschreibungen | ./. | 342.000,— | - | ./. 334.229,23 |
| Zinsen | ./. | 8.600,— | - | - |
| Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan | | 1.091.900,— | 1.287.000,— | 625.890,96 |

plan

Ausgaben

| | DM |
|---|---|
| **I. Investitionen** | |
| allgemeine Ausgaben für Erweiterungen u. Erneuerungen | 90.000,— |
| II. Tilgung von Darlehen | 1.500,— |
| III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages | 1.442.500,— |
| | 1.534.000,— |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

## Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

### Wirtschaftsplan 1978

| Ausgaben | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Ist 1976 DM |
|---|---|---|---|
| 1. Unterhaltungsaufwand | | | |
| a) Personalkosten | 36.800,— | 35.500,— | 32.605,82 |
| b) lfd. Unterhaltung | 85.000,— | 85.000,— | 48.863,04 |
| c) Gebühren aus Nutzungsverträgen | 4.810,— | 4.810,— | 4.810,— |
| d) Reinigung der Brücke | 32.170,— | 30.000,— | 29.755,78 |
| 2. Finanzaufwand | | | |
| a) Zinsen für vorgelegte Betriebsmittel | 996,— | 1.153,— | 1.059,65 |
| b) Zinsen nach § 6 des Gesellschaftsvertrages | 1.330,— | 1.596,— | 1.596,— |
| | 161.106,— | 158.059,— | 118.690,29 |

| Einnahmen | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Ist 1976 DM |
|---|---|---|---|
| 1. Finanzertrag | | | |
| Zinsen für das Gesellschafterguthaben | 16.026,— | 19.302,— | 20.449,70 |
| 2. Jahresfehlbetrag | 145.080,— | 138.757,— | 98.240,59 |
| | 161.106,— | 158.059,— | 118.690,29 |

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# Sonderhaushaltsplan
# der
# Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung
# für das
# Haushaltsjahr 1978

Festgesetzt durch Beschluß des Kuratoriums vom 1o. 11. 1977:

| | |
|---|---|
| Verwaltungshaushalt | |
| Einnahmen und Ausgaben | 169.25o DM |
| Vermögenshaushalt | |
| Einnahmen und Ausgaben | 8o.oo1 DM |
| Verpflichtungsermächtigungen | 53.332 DM |

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



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Buchungs-stelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Rechnung 1976 DM | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| o17 | Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung | | | | |
| | Verwaltungshaushalt | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| o17 2 o62/7 | Zuschuß der Stadt | 168.998 | 136.923 | 52.oo1,75 | |
| o17 2 13o/5 | Einnahmen aus Fotoarbeiten | 25o | 4oo | 294,71 | |
| o17 2 171/2 | Landesbeihilfe | 1 | 1 | 2.ooo,-- | Zu o17 2 171/2: Mehreinnahmen wachsen den Ausgaben bei o17 2 57o/o zu. |
| o17 2 177/1 | Einnahmen aus Schenkungen | 1 | 1 | 52.5o8,-- | Zu o17 2 177/1: Mehreinnahmen wachsen den Ausgaben bei o17 2 521/1 zu. |
| | Einnahmen: | 169.25o | 137.325 | 1o6.8o4,46 | |
| | Ausgaben | | | | |
| o17 2 52o/3 | Unterhaltung der Sammlung | 13.ooo | 7.ooo | 1.432,65 | |
| o17 2 521/1 | Ergänzung und Erweiterung der Sammlung | 2o.ooo | 2o.ooo | 16.337,o2 | Zu o17 2 521/1: Siehe o17 2 177/1 der Einnahmen. Übertragbar. |
| o17 2 57o/o | Ergänzung der Bibliothek | 15.ooo | - | - | Zu o17 2 57o/o: Siehe o17 2 171/2. |
| o17 2 65o/o | Reisekosten sowie Kosten für Teilnahme an Tagungen und Kongressen | 8.ooo | 7.ooo | 4.92o,75 | |
| o17 2 651/o | Transportkosten | 5oo | 5oo | - | o17 2 651/o, o17 2 652/8 und o17 2 653/6 sind gegenseitig deckungsfähig. |
| o17 2 652/8 | Drucksachen und Buchbindereiarbeiten | 1.ooo | 1.ooo | - | |
| o17 2 653/6 | Zeitungen und Zeitschriften | 2.3oo | 2.2oo | 1.568,o1 | |
| o17 2 654/4 | Vortrags-Veranstaltungen | 5.ooo | 4.5oo | 5.314,7o | o17 2 654/4 und o17 2 662/5 sind gegenseitig deckungsfähig. |
| o17 2 655/2 | Für Forschungszwecke und wissenschaftliche Veröffentlichungen | 2.ooo | 2.ooo | 72,76 | |
| o17 2 656/o | Für Sonderausstellungen | 7o.ooo | 65.ooo | 55.667,48 | o17 2 656/o und o17 2 658/7 sind gegenseitig deckungsfähig. |
| o17 2 657/9 | Fotoarbeiten | 2.ooo | 1.7oo | 1.584,77 | |
| o17 2 658/7 | Werbung und Druck von Postkarten | 17.ooo | 16.ooo | 18.668,31 | |
| o17 2 659/5 | Werkvertrag | 7.ooo | 7.ooo | - | |
| o17 2 66o/9 | Verfügungsfonds des Vorstandes | 1.ooo | 1.ooo | 782,35 | |
| o17 2 661/7 | Vereinsbeiträge | 45o | 425 | 395,-- | |
| o17 2 662/5 | Für Zwecke des Kuratoriums | 2.ooo | 2.ooo | 6o,66 | |
| o17 2 664/1 | Pädagogische Museumsarbeit | 3.ooo | - | - | |
| | Ausgaben: | 169.25o | 137.325 | 1o6.8o4,46 | |
| | Einnahmen: | 169.25o | 137.325 | 1o6.8o4,46 | |
| | Gleicht sich aus: | - | - | - | |
| | Vermögenshaushalt | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| o17 2 36o/o | Zuschuß des Bundes | - | - | - | |
| o17 2 361/8 | Landesbeihilfe | - | - | - | |
| o17 2 362/6 | Zuschuß der Stadt | 8o.ooo | 1oo.ooo | 84.955,98 | |
| o17 2 367/7 | Einnahmen aus Schenkungen | 1 | 1 | 23.ooo,-- | |
| | Einnahmen: | 8o.oo1 | 1oo.oo1 | 1o7.955,98 | |
| | Ausgaben | | | | |
| o17 2 935/7 | Ergänzung und Erweiterung der Sammlung | 8o.ooo | 1oo.ooo | 1o7.955,98 | Verpflichtungsermächtigung 53.332 DM Kassenwirksamkeit 1979 |
| o17 2 936/5 | Erwerb einer Sammlung | 1 | 1 | - | |
| | Ausgaben: | 8o.oo1 | 1oo.oo1 | 1o7.955,98 | |
| | Einnahmen: | 8o.oo1 | 1oo.oo1 | 1o7.955,98 | |
| | Gleicht sich aus: | - | - | - | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

# Sonderhaushaltsplan

der

# Zusatzversorgungskasse der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das

# Haushaltsjahr 1978

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 15. 12. 1977:

im Verwaltungshaushalt:

| | | |
|---|---|---|
| in der Einnahme auf | 49.424.700 | DM |
| in der Ausgabe auf | 49.424.700 | DM |

im Vermögenshaushalt:

| | | |
|---|---|---|
| in der Einnahme auf | 14.885.100 | DM |
| in der Ausgabe auf | 14.885.100 | DM |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Buchungs-stelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Rechnung 1976 DM | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| o15 | Zusatzversorgungskasse | | | | Verfügungsberechtigt: Amt 11/7 Zusatzversorgungskasse |
| | Verwaltungshaushalt - Einnahmen | | | | |
| o15 2 15o/o | Beiträge der Weiterversicherten | 6.5oo | 1o.ooo | 14.665,-- | Mehreinnahmen bei Hst. o15 2 15o - 157 o15 2 2o2 u. o15 2 2o5 wachsen den Ausgaben bei Hst. o15 2 428 u. o15 2 654 zu. |
| o15 2 151/9 | Umlagen für Angestellte | 16.997.ooo | 17.518.632 | 18.145.886,43 | |
| o15 2 152/7 | Umlagen für Arbeiter | 17.198.ooo | 18.454.715 | 18.457.877,87 | |
| o15 2 153/5 | Nachzahlungen | 2o.ooo | 3o.ooo | 145.636,51 | |
| o15 2 154/3 | Überleitungen von anderen ZV-Kassen | 3oo.ooo | 1.31o.ooo | 545.986,47 | |
| o15 2 155/1 | Schadensersatzansprüche | 1.ooo | 1.ooo | - | |
| o15 2 156/o | Abtretung von Lebensversicherungen | 5.ooo | 5.ooo | 112.o35,87 | |
| o15 2 157/2 | Abfindungen von anderen ZV-Kassen | - | - | 1.3o1.456,-- | |
| o15 2 162/4 | Verwaltungskostenanteile von der Stadtverwaltung | 53.5oo | 53.63o | 53.293,61 | |
| o15 2 165/9 | Verwaltungskostenanteile von den übrigen Mitgliedern | 37.7oo | 36.o5o | 37.416,65 | |
| o15 2 2o2/7 | Zinsen von der Stadtverwaltung | 9.435.ooo | 9.681.4oo | 1o.6o7.5o7,64 | |
| o15 2 2o5/1 | Zinsen von den übrigen Mitgliedern | 5.o23.ooo | 3.119.7oo | 3.34o.476,27 | |
| o15 2 28o/9 | Zuführung vom Vermögenshaushalt | 348.ooo | 2.583.o2o | - | |
| | Summe Einnahmen | 49.424.7oo | 52.8o3.147 | 52.762.238,32 | |
| | - Ausgaben - | | | | |
| o15 2 428/3 | Versorgungsleistungen | 4o.477.ooo | 37.5o1.ooo | 31.859.21o,65 | Die Ausgaben bei Hst. o15 2 428 u. o15 2 654 sind gegenseitig deckungsfähig. Wenigerausgaben fließen der Hst. o15 2 86o zu. |
| o15 2 49o/9 | Persönliche Ausgaben | 333.ooo | 365.ooo | 288.937,56 | |
| o15 2 52o/4 | Unterhaltung des Mobiliars | 1.ooo | 1.ooo | - | |
| o15 2 521/2 | Beschaffung von Mobiliar | 4.ooo | 4.ooo | 461,23 | |
| o15 2 522/o | Beschaffung von Büromaschinen | - | 1.2oo | 1.464,54 | |
| o15 2 54o/9 | Energieversorgung | 4.ooo | 3.7oo | 1.696,57 | |
| o15 2 65o/2 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 3.ooo | 3.ooo | 771,86 | |
| o15 2 651/o | Mikroverfilmung | 1.ooo | 1.ooo | - | |
| o15 2 652/9 | Gebühr für Pflichtprüfung | 2o.ooo | - | - | |
| o15 2 653/7 | Gebühr für Inserate | 2.ooo | 2.ooo | 699,-- | |
| o15 2 654/5 | Beitragserstattungen, Überleitungen, Umlageabsetzungen | 315.ooo | 1.155.ooo | 597.588,18 | |
| o15 2 661/8 | Vereinsbeiträge | 2.ooo | 2.ooo | 1.544,-- | |
| o15 2 673/3 | Verwaltungskosten | 135.8oo | 125.8oo | 118.158,75 | |
| o15 2 86o/2 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 8.126.9oo | 13.638.447 | 19.891.7o5,98 | |
| | Summe Ausgaben | 49.424.7oo | 52.8o3.147 | 52.762.238,32 | |
| | Summe Einnahmen | 49.424.7oo | 52.8o3.147 | 52.762.238,32 | |
| | Zuschuß | - | - | - | |
| | Überschuß | - | - | - | |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Buchungs-stelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Rechnung 1976 DM | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| o15 | Zusatzversorgungskasse | | | | |
| | Vermögenshaushalt - Einnahmen - | | | | |
| o15 2 3oo/7 | Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt | 8.126.9oo | 13.638.447 | 19.891.7o5,98 | Mehreinnahmen bei den |
| o15 2 31o/4 | Rücklagenentnahme | - | - | 516.156,44 | Hst. o15 2 3oo |
| o15 2 322/8 | Tilgungen von der Stadtverwaltung | 5.337.9oo | 5.231.9oo | 4.915.642,34 | o15 2 322 u. o15 2 32 |
| o15 2 325/2 | Tilgungen von den übrigen Mitgliedern | 1.42o.3oo | 9o8.3oo | 92o.412,74 | wachsen den Ausgaben |
| o15 2 33o/9 | weggefallene Nr. | - | 2.588.o2o | - | Hst. o15 2 91o zu. |
| | Summe Einnahmen | 14.885.1oo | 22.366.667 | 26.243.917,5o | |
| | - Ausgaben - | | | | |
| o15 2 9oo/5 | Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 348.ooo | 2.583.o2o | - | Die Ausgaben bei den |
| o15 2 91o/2 | Rücklagenzuführung | 8.537.1oo | 11.19o.627 | 5.242.416,35 | Hst. o15 2 91o |
| o15 2 922/6 | Darlehen an die Stadt | 4.ooo.ooo | 4.ooo.ooo | 13.ooo.ooo,— | o15 2 922 u. o15 2 93 |
| o15 2 925/o | Darlehen an die übrigen Mitglieder | 2.ooo.ooo | 2.ooo.ooo | 8.ooo.ooo,— | sind gegenseitig |
| o15 2 93o/7 | weggefallene Nr. | - | 2.588.o2o | - | deckungsfähig. |
| o15 2 935/8 | Beschaffung von Büromaschinen | - | 5.ooo | 1.5o1,15 | |
| | Summe Ausgaben | 14.885.1oo | 22.366.667 | 26.243.917,5o | |
| | Summe Einnahmen | 14.885.1oo | 22.366.667 | 26.243.917,5o | |
| | Zuschuß | - | - | - | |
| | Überschuß | - | - | - | |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

# Sonderhaushaltsplan

# der

# Eigenunfallversicherung der Landeshauptstadt Düsseldorf

# für das

# Haushaltsjahr 1978

Festgestellt

| | DM |
|---|---|
| im Verwaltungshaushalt: | |
| in der Einnahme auf | 4.503.394 |
| in der Ausgabe auf | 4.503.394 |
| im Vermögenshaushalt: | |
| in der Einnahme auf | 14.644 |
| in der Ausgabe auf | 14.644 |



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

| Buchungs-stelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz 1978 DM | Ansatz 1977 DM | Rechnung 1976 DM | Erläuterungen |
|---|---|---|---|---|---|
| o16 | Sonderhaushaltsplan der Eigenunfallversicherung | | | | |
| | Verwaltungshaushalt | | | | Verfügungsberechtigt Amt 35/07 |
| | Einnahmen | | | | |
| o16 2 o62/2 | Beitrag der Stadt | 3.448.395 | 3.2o3.528 | 2.893.918 | |
| o16 2 159/9 | Vermischte Einnahmen | 3o | 3o | 421 | |
| o16 2 162/9 | Beitragsumlage | 361.6o9 | 324.253 | 336.o26 | |
| o16 2 163/7 | Beitrag Oper und Unterbacher See | 113.286 | 111.o23 | 114.3o7 | |
| o16 2 164/5 | Ersatzleistungen von Krankenkassen | 25.ooo | 25.ooo | 7o.462 | |
| o16 2 165/3 | Beitrag Nowea, Bäder, St.Sparkasse, Schauspiel-GmbH u.a. | 447.o63 | 4o4.164 | 4o7.935 | |
| o16 2 167/o | Beiträge priv. Haush., Regresse | 1oo.ooo | 1oo.ooo | 185.48o | |
| o16 2 2o7/o | Zinsen der Rücklage | 8.o11 | 9.478 | 8.977 | |
| | Summe Einnahmen | 4.5o3.394 | 4.177.476 | 4.o17.526 | |
| | Ausgaben | | | | |
| o16 2 49o/3 | Persönliche Ausgaben | 436.ooo | 4o9.ooo | 4o6.139 | |
| o16 2 52o/9 | Beschaffung von Mobiliar | 4.ooo | 4.ooo | 5.94o | |
| o16 2 521/7 | Unterhaltung der Elektroanlagen | 5oo | 5oo | - | |
| o16 2 522/5 | Unterhaltung des Mobiliars | 5oo | 1.ooo | - | |
| o16 2 523/3 | Beschaffung von Elektrogeräten | 5oo | 1.ooo | - | |
| o16 2 524/1 | Beschaffung von Büromaschinen | 3.55o | 1.5oo | 1.224 | |
| o16 2 54o/3 | Energie | 9.ooo | 8.ooo | 5.625 | |
| o16 2 56o/8 | Beschaffung von Schutzkleidung | 3oo | - | - | |
| o16 2 57o/5 | Verwaltungskostenbeitrag AOK | 1.2oo | 1.2oo | 917 | |
| o16 2 65o/7 | Verwaltungsausgaben | 1oo.ooo | 85.ooo | 98.523 | |
| o16 2 652/3 | Kosten der Selbstverwaltungsorgane | 2.4oo | 2.ooo | 1.969 | |
| o16 2 664/7 | Beitrag an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der öffentlichen Hand | 3o.ooo | 22.ooo | 19.4o7 | |
| o16 2 669/8 | Vermischte Ausgaben | 8oo | 8oo | 118 | |
| o16 2 78o/5 | Kosten der Unfallverhütung | 5o.ooo | 3o.ooo | 32.883 | |
| o16 2 781/3 | Leistungen für die Versicherten | 3.85o.ooo | 3.6oo.ooo | 3.434.155 | |
| o16 2 86o/7 | Zuführung an den Vermögenshaushalt | 14.644 | 11.476 | 1o.626 | |
| | Summe Ausgaben | 4.5o3.394 | 4.177.476 | 4.o17.526 | |
| | Summe Einnahmen | 4.5o3.394 | 4.177.476 | 4.o17.526 | |
| | Gleicht sich aus | - | - | - | |
| | Vermögenshaushalt | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| o16 2 3oo/1 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 14.644 | 11.476 | 1o.626 | |
| | Ausgaben | | | | |
| o16 2 91o/1 | An die Rücklage | 14.644 | 11.476 | 1o.626 | |



Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf