Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Vorbericht und Anlagen

zum

Haushaltsplan

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr

1980

E1/D1492

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

für 2
K 450
zb
8906

Universitätsbibliothek Düsseldorf

3681 198 00

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Inhaltsübersicht

	Seite
Vorbericht	5
Übersicht über die Haushaltsstellen und Ansätze für das Modell Unterbilk	12
Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für die Bundesgartenschau 1987	13
Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für die Werkserweiterung Daimler-Benz und Umstrukturierung Großmarkt	14
Anlagen zum Haushaltsplan	17
1. Stellenplan	19
2. Übersicht über	
a) die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	1o7
b) den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	1o8
c) den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	1o9
3. Wirtschaftspläne	
Städtische Häfen (Eigenbetrieb)	111
Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf (Eigenbetrieb)	121
Rheinische Bahngesellschaft AG (Eigengesellschaft)	129
Stadtwerke Düsseldorf AG (Eigengesellschaft)	135
Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (Eigengesellschaft)	149
Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf Gem.AG	155
Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA -	161
Bäderbetriebe	165
Sportpark Niederheid - Hallenbad -	169
Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	173
4. Sonderhaushaltspläne	
Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung	175
Zusatzversorgungskasse	179
Eigenunfallversicherung	183

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Vorbericht

gem. § 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:

			ohne Umschuldung
Rechnungsergebnis 1978		2,275 Mrd. DM	2,247 Mrd. DM
Haushaltsplan 1979		2,523 Mrd. DM	2,43o Mrd. DM
Haushaltsplan (einschl. Nachtrag) 1979		2,5o1 Mrd. DM	2,473 Mrd. DM
Haushaltsplan 198o		2,655 Mrd. DM	2,595 Mrd. DM
davon entfallen auf den	Verwaltungshaushalt	1,784 Mrd. DM	1,784 Mrd. DM
	Vermögenshaushalt	o,871 Mrd. DM	o,811 Mrd. DM

Das Volumen des Haushaltsplanes 198o hat sich damit gegenüber dem Haushaltsplan 1979 um rd. 165 Mio DM erhöht, wenn man die Umschuldungen außer Betracht läßt.

Die wichtigsten "Einnahme- und Ausgabearten", wie sie in den Hauptgruppen der Haushaltssystematik erfaßt werden, haben sich von 1978 bis 198o wie folgt entwickelt:

	1978 (Rechnungsergebnis)		1979 (Haushaltsplan)		198o (Haushaltsplan)	
A. Einnahmen	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
Steuern, allgemeine Zuweisungen	1.o97,742	48,2	1.o84,732	43,o	1.139,572	42,9
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	395,227	17,4	385,67o	15,3	427,752	16,1
Sonst. Finanzeinnahmen	2o3,346	8,9	215,37o	8,5	216,733	8,2
Einnahmen des Vermögenshaushalts	579,1oo	25,5	837,372	33,2	87o,796	32,8
	2.275,415		2.523,144		2.654,853	
B. Ausgaben						
Personalausgaben	443,56o	19,5	462,565	18,3	511,847	19,3
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	427,7o3	18,8	439,541	17,4	487,o65	18,4
Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f. Investitionen)	284,599	12,5	296,273	11,8	331,798	12,5
Sonst. Finanzausgaben	54o,453	23,7	487,393	19,3	453,347	17,o
Ausgaben d. Vermögenshaushalts	579,1oo	25,5	837,372	33,2	87o,796	32,8
	2.275,415		2.523,144		2.654,853	

Bei der Betrachtung des Gesamthaushaltes und speziell des Vermögenshaushaltes muß berücksichtigt werden, daß die für Umschuldungen aufgenommenen Kredite keine echten Einnahmen sind und die Tilgungen aus Umschuldungen keine echten Ausgaben sind. Diese Einnahmen und Ausgaben sind durchlaufende Posten des Haushalts, die von Jahr zu Jahr unterschiedlich hoch sind. Im Rechnungsergebnis 1978 waren 52 Mio DM Umschuldungen enthalten, im Haushaltsplan 1979 waren 93 Mio DM veranschlagt und 198o sind 6o Mio DM vorgesehen. Um diese Beträge müßte man sowohl das Gesamtvolumen als auch das Volumen des Vermögenshaushaltes kürzen. Um die Abstimmungsfähigkeit der einzelnen Darstellungen des Haushaltes zu wahren, wurde an dieser Stelle auf eine Kürzung verzichtet und das Problem nur verbal erläutert.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Zu A. Einnahmen

Der Anteil der Gruppen "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 Einnahmenseite am stärksten ins Gewicht.
Folgende Steuerarten sind dabei ausschlaggebend:

	Rechnungsergebnis 1978		Haushaltsplan 1979		Haushaltsplan 1980	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
Grundsteuer B	81,2	3,6	8o,7	3,2	84,o	3,2
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	482,7	21,2	475,o	18,8	574,5	21,7
Lohnsummensteuer	199,8	8,8	2o2,5	8,o	58,5	2,2
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	261,7	11,5	269,o	1o,7	3oo,o	11,3
		45,1		4o,7		38,4

Der Anteil der Steuern am Gesamtvolumen ist rückläufig. Dies ist durch den Fortfall der Lohnsummensteuer infolge Steuerrechtsänderung ab 1. 1. 198o bedingt. Der Haushaltsansatz 198o umfaßt lediglich noch die Einnahmen für das IV. Quartal 1979, fällig zum 15. 1. 198o.

Durch das "Gesetz zur Änderung des Einkommensteuergesetzes, des Gewerbesteuergesetzes, des Umsatzsteuergesetzes und anderer Gesetze (Steueränderungsgesetz 1979) vom 3o. 11. 1978", BGBl I Seite 1849 ist die Lohnsummensteuer abgeschafft worden. Der Einnahmeausfall soll kompensiert werden durch eine Erhöhung des Hebesatzes der Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital und durch qualitative und quantitative Verbesserungen des Finanzausgleichs, also durch zusätzliche Leistungen des Landes. Die Lohnsummensteuer hätte 198o eine Einnahme von rd. 21o Mio DM gebracht.

Zum teilweisen Ausgleich der Lohnsummensteuer sind folgende Maßnahmen vorgesehen:
a) Es wird vorgeschlagen, den Gewerbesteuerhebesatz von 29o % um 15 % auf 335 % zu erhöhen;
b) der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird im Rahmen des Finanzausgleichs von 14 % auf 15 % erhöht;
c) die Gewerbesteuerumlage wird um ein Drittel von bisher 12o % auf 8o % des Hebesatzes gesenkt;
d) die Stadt erhält in den Jahren 198o bis 1982 einen im Rahmen des Finanzausgleichs sogenannten Spitzenausgleich in Form einer Landeszuweisung.

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 ähnlichen Entgelten und um Mieten und Pachten. Diese Einnahmegruppe schwankt zwischen 17,4 % in 1978 und 16,1 % in 198o.

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 geht von 8,9 % in 1978 über 8,5 % in 1979 auf 8,2 % in 198o zurück. In dieser Gruppe werden u. a. die Zinseinnahmen, die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben, der Ersatz von sozialen Leistungen und Bußgelder erfaßt.

Damit machen die gesamten Einnahmen des Verwaltungshaushalts rd. 67 % 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 1978		Haushaltsplan 1979		Haushaltsplan 1980	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
a) Kredite	152,4	6,7	41o,3	16,3	347,o	13,1
b) Rücklagenentnahmen	2,1	o,1	5,5	o,2	8,5	o,3
c) Einnahmen a.d.Veräuß. v. Sachen d. Anlagevermögens	68,7	3,o	41,5	1,6	62,2	2,4
d) Zuschüsse d. Bundes u. Landes (f. Investitionen)	91,9	4,o	24o,7	9,5	28o,o	1o,5
e) Beiträge	27,6	1,2	18,5	o,7	3o,6	1,2

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

In den im Haushaltsjahr 1980 vorgesehenen Kreditaufnahmen sind 60 Mio DM (1979 : 93 Mio DM, 1978 : 52,6 Mio DM) für die Umschuldung von Darlehen enthalten. Klammert man diesen Betrag aus, so beträgt die Netto-Kreditsumme noch 287,0 Mio DM.

Zu B. Ausgaben

Die Ausgaben sind in vier Hauptgruppen des Verwaltungshaushalts und einer Hauptgruppe des Vermögenshaushalts aufgeteilt.

An erster Stelle sind die Personalausgaben zu nennen, deren Anteil am Gesamtvolumen sich von 19,5 % (1978) über 18,3 % (1979) auf 19,3 % in 1980 entwickelt. Dabei ist zu berücksichtigen, daß der Verwaltungshaushalt 1979 nur eine unzureichende Deckungsreserve für Personalkosten von 18,2 Mio DM enthielt. Der Verwaltungshaushalt 1980 enthält für Personalausgaben eine Deckungsreserve von 37,2 Mio DM.

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 sinkt von 18,8 % in 1978 auf 18,4 % in 1980.

Der Anteil der Gruppe "Zuweisungen und Zuschüsse" entwickelt sich von 12,5 % in 1978 über 11,8 % in 1979 auf 12,5 % in 1980.

	Rechnungsergebnis 1978		Haushaltsplan 1979		Haushaltsplan 1980	
	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. ähnliche Einrichtungen (z.B. Wohlfahrtsverbände)	31,9	1,4	33,4	1,3	38,4	1,4
b) Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. u. private Unternehmen (Rheinbahn, Schauspielhaus u.a.)	79,7	3,5	78,1	3,1	98,5	3,7
c) Zuweisungen an Zweckverbände u. übrige Bereiche (Deutsche Oper am Rhein u.a.)	28,6	1,3	27,9	1,1	31,0	1,2
d) Leistungen der Sozialhilfe	138,4	6,1	149,1	5,9	157,8	6,0

Diese Ausgabengruppe enthält überwiegend soziale Leistungen. (In den Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. und private Unternehmen ist der Zuschuß an die Rhein. Bahngesellschaft AG (1980 = 53,2 Mio DM) enthalten).

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 1978		Haushaltsplan 1979		Haushaltsplan 1980	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
a) Zinsen	127,6	5,6	129,3	5,3	138,4	5,2
b) Gewerbesteuerumlage	202,6	8,9	196,6	7,8	137,2	5,2
c) Landschaftsumlage	68,5	3,0	72,6	2,9	73,2	2,8

Die Entwicklung der Zinsen ist infolge der weiteren Verschuldung der Stadt ansteigend. Die Verbesserung der Konditionen infolge Umschuldung macht sich dabei jedoch positiv bemerkbar.

Infolge der Steuerrechtsänderung wird die Gewerbesteuerumlage ab 1. 1. 1980 um ein Drittel gekürzt (Anteil am Hebesatz bisher 120 v.H. künftig 80 v.H.).

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts bewegen sich zwischen 25,5 % (1978) und 32,2 % (1980) des Gesamtvolumens. Sie sind die stärkste zusammenhängende Ausgabengruppe. Es handelt sich u. a. um folgende Ausgaben:

	Rechnungsergebnis 1978 Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Haushaltsplan 1979 Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Haushaltsplan 1980 Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
a) Zuführung an Rücklagen	2,5	0,1	2,0	0,1	3,3	0,1
b) Erwerb von Grundstücken	96,2	4,2	91,9	3,6	93,8	3,5
c) Erwerb von bewegl. Sachen	25,8	1,1	27,9	1,1	41,7	1,6
d) Baumaßnahmen	250,9	11,0	483,4	19,2	519,8	19,6
e) Tilgung insgesamt	135,2	5,9	178,8	7,1	140,7	5,3
davon Umschuldungen ./.	52,6	./. 2,3	./. 93,0	./. 3,7	./. 60,0	./. 2,3
ordentliche Tilgung	82,6	3,6	85,8	3,4	80,7	3,0
f) Investitionszuschüsse (Wohnungsbau, Wohlfahrtsverbände u.a.)	36,2	1,6	39,4	1,2	52,6	2,0

Auffällig ist der absolute und relative Anstieg der Baumaßnahmen von 11,0 % (1978) über 19,2 % (1979) auf 19,6 % (1980). Dies ist insbesondere durch Großbaumaßnahmen verursacht.

Betrachtet man die Tilgung (ohne Umschuldung) zusammen mit den Zinsen, so ergibt sich folgendes Bild:

	Rechnungsergebnis 1978 Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Haushaltsplan 1979 Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Haushaltsplan 1980 Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
Zinsen u. ordentl Tilgungen	210,2	9,2	215,1	8,7	219,1	8,2

Die Schulden beliefen bzw. belaufen sich

Ende 1978 auf 1.843 Mrd. DM
Ende 1979 auf 1.957 Mrd. DM

Wenn die für 1980 geplanten Darlehen aufgenommen und die zu erwartenden Tilgungen geleistet sein werden, müßte der Schuldenstand Ende 1980 auf rd. 2,16 Mrd. DM angestiegen sein.

2. Dem Vermögenshaushalt konnten im Jahre 1978 141,6 Mio DM aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden. Im Haushaltsplan 1979 wurde eine Zuführung von 88,4 Mio DM veranschlagt. 1980 beträgt die Zuführung 104,4 Mio DM.
Im Verwaltungshaushalt wird die gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der Tilgung und der Geldbeschaffungskosten von 81,2 Mio DM erwirtschaftet. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt enthält ferner die Zuführungen an Rücklagen und Stiftungsvermögen von rd. 3,3 Mio DM. Zur Verbesserung der Finanzierung werden dem Vermögenshaushalt 1980 darüber hinaus 19,9 Mio DM zugeführt.

Wie sich der Zuführungsbetrag in den Jahren 1981 bis 1983 entwickeln könnte, geht aus der Finanzplanung hervor. Allen Prognosen jedoch haftet sehr viel Unsicherheit an. Man sollte daher die vorsichtig geschätzten Ergebnisse nur als Tendenzentwicklung werten. Außerdem steht die freie Spitze des Verwaltungshaushalts in einem Wechselwirkungsverhältnis zum Volumen des Vermögenshaushalts bzw. zum Volumen der aufzunehmenden Kredite, denn die Schuldzinsen belasten den Verwaltungshaushalt und kürzen damit den möglichen Überschuß.

Die Summe der Rücklagen belief sich am 31. 12. 1978 auf rd. 134,8 Mio DM. Ein Teil dieser Rücklagen (19,6 Mio DM) ist jedoch zweckgebunden oder kann nur unter bestimmten Voraussetzungen aufgelöst werden.

Ende 1979 beläuft sich der Bestand der Rücklagen voraussichtlich auf rd. 125,9 Mio DM.

1980 sind Rücklagenentnahmen von 8,5 Mio DM, Rücklagenzuführungen von 3,3 Mio DM vorgesehen.
Der nach § 20 (2) GemHVO vorgeschriebene Mindestbestand der Rücklagen beträgt 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, d.s. rd. 33,9 Mio DM.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

3. Übersicht über die im Haushaltsjahr 1980 geplanten Investitionen (ohne Grunderwerb) und Investitionsförderungsmaßnahmen:

a) Investitionen über 500.000 DM	Ansatz Mio DM	Verpflichtungsermächtigung Mio DM
Bürodienstgebäude	3,200	7,000
Zentrale Datenverarbeitung	4,330	-
Ordnungsamt (Umweltschutz)	1,000	-
Feuerwehr	5,000	9,000
Grundschulen	6,832	3,620
Hauptschulen	8,255	6,180
Realschulen	4,477	10,330
Gymnasien	18,430	7,110
Berufsschulen	5,630	5,260
Sonderschulen	1,410	2,000
Gesamtschule, Kollegschule	2,165	-
Studiengebäude	0,640	0,200
Kunstmuseum	1,291	-
Theaterverwaltung	1,747	0,850
Restaurierungszentrum	1,200	-
Weiterbildungszentrum	0,500	0,500
Benrather Schloß (Restaurierung) u.a.	4,098	7,600
Stadtbild und Denkmalpflege	1,900	2,700
Löbbecke-Museum und Aquarium	0,556	0,800
Städt. Alten- und Pflegeheime	1,276	5,265
Jugendfreizeitheime und -clubs	3,453	3,700
Umbau Eulerstraße 46	1,913	0,560
Kindertagesstätten	2,443	3,248
Freizeitstätten und Bürgerhäuser	0,891	0,700
Einrichtungen der Erziehungshilfe	0,507	0,563
Sportplätze und Turnhallen	5,964	1,200
Rheinstadion	0,763	-
Bäderbetriebe	0,600	-
Park- und Gartenanlagen	7,319	0,820
Bundesgartenschau	1,438	0,500
Kleingärten	1,439	0,621
Vertragsstraßen, Aufschließung usw. (Allg. Bauverwaltung)	3,650	3,400
Planungskosten für Investitionen	1,250	1,500
Sonstige Maßnahmen Hochbauverwaltung	3,440	2,445
Tiefbauverwaltung	5,097	6,300
Wasserbau	12,535	4,160
U-Bahn	113,381	358,150
Wohnungswesen (Hellerhof)	4,000	1,500
Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen	30,100	83,100
Gemeindestraßen	37,916	28,331
Kreisstraßen	8,770	2,115
Bundes- und Landstraßen	110,202	77,835
Straßenbeleuchtung	7,071	0,250
Straßenreinigung	0,991	-
Parkeinrichtungen	6,468	6,200
Kanalisation	36,676	15,663
Bedürfnisanstalten	0,637	-
Müllbeseitigung	14,214	4,530
Marktwesen	25,553	4,800
Friedhöfe und Krematorium	7,635	2,100
Fuhrpark und Zentralbetriebshof	2,880	-
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	13,662	8,520
Sonstiges Grundvermögen	2,810	2,780
Messehallen	3,327	8,000
Philips-Halle	0,170	1,000
Notunterkünfte für Obdachlose	1,305	-
Sonstige Investitionen	7,133	1,009
Investitionen insgesamt	561,540	704,015

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

b) Investitionsförderungsmaßnahmen über 1oo.ooo DM	Mio DM	Mio DM
Wohnungshilfe für die Belegschaft	o,45o	-
Zuschüsse an Schullandheime	o,112	-
Erweiterung der privaten St. Ursula-Schule	o,744	o,186
Zuschuß Sonderhaushaltsplan Kippenberg-Stiftung	o,115	-
Mitfinanzierung von Wohnungen in denkmalgeschützten Bauten	o,75o	-
Förderung der freien Wohlfahrtspflege	1,561	-
Zuschüsse für Abenteurerspielplätze	o,111	-
Baukostenzuschüsse an die Wohlfahrts- und Jugendverbände	2,952	1,9oo
Zuweisung an den Wirtschaftsplan (Krankenanst.)	1,o52	-
Krankenhausumlage gem. FAG	4,3oo	-
Zuschüsse für Sportanlagen	o,6oo	o,3oo
Darlehen für die Errichtung von Kleingartenlauben	o,812	-
Finanzierungsbeitrag an die Bundesgartenschau GmbH	1,ooo	-
Weiterleitung von Zuschüssen für betriebstechnischen Ausbau - U-Bahn -	12,44o	-
Vorzeitige Freimachung Oberbilker Stahlwerk	3,ooo	-
Städt. Aufwendungsbeihilfen	17,15o	1o,5oo
Arbeitgeberdarlehen	2,7oo	1,5oo
Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen	2,5oo	-
Zuschüsse für Sanierungs- und Modernisierungsmaßnahmen	2,5oo	o,5oo
Sonst. Darlehen u. Zuschüsse zur Förderung d. Wohnungsbaues	o,846	o,565
Herstellung zusätzl. Parkeinrichtungen	o,96o	-
Zuschuß Verlagerung Kühlhaus Erzeugergroßm.	1,ooo	o,9oo
Betriebsverlagerungen, Bau von Gewerbehöfen	2,ooo	-
Beseitigung von Baulücken	o,3oo	-
Sonstige Investitionsförderungsmaßn.	o,673	o,619
Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	6o,628	16,97o
Investitionen insgesamt	561,54o	7o4,o15
	622,168	72o,985

Insgesamt weist der Vermögenshaushalt Mittel für Investitionen in Höhe von rd. 561,5 Mio DM (Gruppen 935, 94, 95, 96) und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 6o,6 Mio DM (Gruppen 92, 98) aus.

Diese Beträge sollen in 198o voll kassenwirksam werden. Im übrigen können im Vermögenshaushalt 198o Verpflichtungen in Höhe von 747,2 Mio DM (1979 = 554,2 Mio DM) mit folgender Kassenwirksamkeit eingegangen werden:

1981 Mio DM	1982 Mio DM	1983 Mio DM	1984 ff. Mio DM
423,3	198,5	116,4	8,o

Von den Verpflichtungsermächtigungen entfallen auf

den Bau von Bundes- und Landstraßen	77,8 Mio DM
den U-Bahn-Bau	368,2 Mio DM
die Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen	83,1 Mio DM
	529,1 Mio DM

Diese Verpflichtungen 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 198o vorgesehenen neuen Maßnahmen mit Kosten über 5oo.ooo DM ergeben sich nach den vorliegenden Folgekostenberechnungen folgende Folgekosten:

Maßnahme	Gesamtkosten DM	städtischer Anteil DM	jährliche Folgekosten DM
Sonderschulzentrum Brinckmannstr. 8-1o	2.5oo.ooo	2.5oo.ooo	225.ooo
Schloßallee 1o Umbau und Modernisierung (Gesamtschule)	9oo.ooo	9oo.ooo	81.ooo
Eiskellerstr. Umbau (Sonderschulen)	9oo.ooo	9oo.ooo	81.ooo
Schaffung neuer Lagerräume (Opernhaus)	3.15o.ooo	3.15o.ooo	4o3.543
Umstellung Wärmeversorgung (Altenheim-statt Flehe)	2.o65.ooo	1.548.75o	-
Freizeitpark südlich Schloßpark Benrath	1.7oo.ooo	68o.ooo	237.568
Daueranlage Hellerhof	1.386.ooo	1.234.ooo	128.5o4

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Maßnahme	Gesamtkosten DM	städtischer Anteil DM	jährliche Folgekosten DM
Moltkestr. von Eulerstr. bis Münsterstr.	1.600.000	1.600.000	144.000
Fußgängerbereich Kaiserswerth	2.000.000	600.000	42.000
Leuchtenberger Kirchweg	400.000	200.000	26.099
Volmerswerther Str. von Grimlinghauser Str. bis Aachener Str.	1.250.000	1.250.000	112.500
Rather Str. von Heinrich-Ehrhardt-Str. bis Straßburger Str.	1.560.000	234.000	28.957
Grafenberger Allee von Lichtstr. bis Altenbergstr.	15.000.000	2.250.000	202.500 **
Tiefgarage Grabbeplatz	11.737.194	5.821.994	173.979
Kanalisierung Bergische Landstraße	1.500.000	1.500.000	15.837
Kanalisierung Eckener Straße	4.522.000	481.000	45.882
Kanalisierung Heinsenstraße	563.000	563.000	4.919
Kanalisierung Lichtenbroicher Weg 1. u. 2. BA	742.000	742.000	8.088
Kanalisierung Vennstr. (Kleiner Torfbruch)	1.163.000	1.163.000	10.947
Kanalisierung Christophstr. (A 46) Pumpstat.	1.300.000	-	15.139
Kanalisierung Gerresheimer Landstr./Vennstr.	912.000	912.000	9.713
Kanalisierung Wittlaer Nord, RW-Kanal und Pumpstation	1.500.000	1.500.000	20.672
			2.017.847

* keine Folgekosten, da Unterhaltungsaufwand u. kalk. Kosten voll in die Pflegesätze eingehen

**vorläufige Berechnung

Die Maßnahmen werden z.T. mit erheblichen Bundes- und Landesmitteln gefördert. Zukünftig sollen vorzugsweise solche Maßnahmen durchgeführt werden, die infolge Förderung mit Bundes- und Landesmitteln für die Stadt zu wirtschaftlich vertretbaren Folgekosten führen.

4. Der Finanzplan 1979 bis 1983 stimmt, soweit es sich um das Haushaltsjahr 1980 handelt, mit dem Haushaltsplan-Entwurf überein. Abweichungen zum Haushaltsplan ergeben sich aus der Aufnahme der Veränderungen in den Haushaltsplan aufgrund der Beratungen in den Fachausschüssen, im Finanzausschuß und im Rat.

5. Kassenkredite brauchten in der Vergangenheit nur im Rahmen kurzfristiger Kontokorrentkredite in Anspruch genommen zu werden. Im Haushaltsplan 1980 wurde die Ermächtigung, Kassenkredite aufzunehmen, auf 150 Mio DM erhöht.

Düsseldorf, im Januar 1980

Dr. Landwers
Stadtkämmerer

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht über die Haushaltsstellen und Ansätze für das Modell Unterbilk

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1979 einschl. NHPl. DM	Ansatz 1980 DM	Verpfl.Erm. DM
460	Städt. Kindertagesstätten			
8473	Kindertagesstätte Neußer Str./Lahnweg			
	Einnahmen			
460 361 8473/6	Zuschuß des Landes	-	200.000	
	Ausgaben			
460 950 8473/7	Baukosten	50.000	200.000	1.300.000
465	Städt. Jugendfreizeitheime und -clubs			
8444	Jugendclub Friedrichstadt, Weberstraße			
	Einnahmen			
465 361 8444/2	Zuschuß des Landes	-	100.000	
	Ausgaben			
465 950 8444/3	Baukosten	25.000	100.000	1.000.000
580	Park- und Gartenanlagen			
7537	Bau von Kleinspielfeldern			
	Ausgaben			
580 960 7537/5	Baukosten, prov. Bolzplatz Brückenstraße	61.000	-	-
9540	Kinderspielplatz Martinplatz			
	Ausgaben			
580 950 9540/2	Baukosten	80.000	-	-
9546	Kinderspielplatz Fürstenwall			
	Ausgaben			
580 950 9546/1	Baukosten	120.000	44.000	-
9555	Kinderspielplatz Schwanenmarkt			
	Ausgaben			
580 950 9555/0	Baukosten	143.000	77.000	-
9586	Kinderspielplatz Neußer Str./Lahnweg			
	Ausgaben			
580 950 9586/0	Baukosten	-	144.000	-
615	Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen			
8025	Sanierung Berger Hafen/Zollhafen und Ersatzgebiet			
	Einnahmen			
615 361 8025/0	Zuschuß des Landes	8.000.000	10.500.000	
	Ausgaben			
615 960 8025/5	Baukosten	11.000.000	15.000.000	56.500.000
8054	Sanierung Konkordiastraße			
	Einnahmen			
615 361 8054/4	Zuschuß des Landes	95.000	-	
	Ausgaben			
615 960 8054/9	Baukosten	300.000	1.000.000	2.000.000
621	Wohnungswesen			
8021	Modernisierungsmaßnahmen			
	Ausgaben			
621 987 8021/1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Teilansatz -	250.000	750.000	-
700	Kanalisation			
	Ausgaben			
700 960 8103/0	Sammler Hafengebiet	-	50.000	-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für die Bundesgartenschau 1987

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung 1978 DM	Ansatz 1979 einschl.NHPl. DM	Ansatz 1980 DM	Verpfl.Erm. DM
	Verwaltungshaushalt				
581	Bundesgartenschau 1987				
	Einnahmen				
581 3 171/7	Zuschuß des Landes	-	-	125.000	
	Ausgaben				
581 3 570/4	Ideenwettbewerbe	2.289,97	-	-	
581 3 655/7	Gutachterkosten	-	30.000	-	
581 3 715/4	Zuschuß Bundesgartenschau GmbH	-	-	250.000	
	Ausgaben	2.289,97	30.000	250.000	
	Einnahmen	-	-	125.000	
	Zuschuß	2.289,97	30.000	125.000	
	Vermögenshaushalt				
581	Bundesgartenschau 1987				
9552	Bundesgartenschau				
	Einnahmen				
581 361 9552/5	Zuschuß des Landes	-	105.000	2.005.000	
	Ausgaben				
581 930 9552/9	Stammeinlage Bundesgartenschau GmbH	-	-	37.500	-
581 932 9552/8	Kleingärten, Ersatzgelände	-	-	1.500.000	1.000.000
581 933 9552/2	Kleingärten, Entschädigung und Verlagerung	-	50.000	-	3.000.000
581 940 9552/2	Vorhaltung von Bäumen	-	1.100.000	1.300.000	500.000
581 960 9552/0	Ideenwettbewerbe	-	400.000	100.000	-
581 986 9552/4	Finanzierungsbeitrag an die BGS GmbH	-	-	1.000.000	-
	Ausgaben	-	1.550.000	3.937.500	4.500.000
	Einnahmen	-	105.000	2.005.000	
	Zuschuß	-	1.445.000	1.932.500	
	Zuschuß insgesamt	2.289,97	1.475.000	2.057.500	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für die Werkserweiterung Daimler-Benz und Umstrukturierung Großmarkt

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung 1978 DM	Ansatz 1979 einschl. NHPl. DM	Ansatz 1980 DM	Verpfl.Erm. 1980 DM
590	Kleingärten				
7542	Darlehen für die Errichtung von Kleingartenlauben				
	Ausgaben				
590 920 7542/7	Gewährung von Darlehen (Teilbetrag)	-	760.000	-	-
9563	Ersatzgelände Kleingärten (Erw. Daimler-Benz)				
	Ausgaben				
590 932 9563/3	Grunderwerb	-	3.100.000	-	-
9549	Daueranlage An der Piwipp				
	Einnahmen				
590 361 9549/5	Zuschuß des Landes	-	76.000	-	-
	Ausgaben				
590 950 9549/6	Baukosten	130.000	1.255.000	-	-
590 951 9549/0	Neubau Vereinshaus	-	50.000	450.000	-
		130.000	1.305.000	450.000	-
600	Allgemeine Bauverwaltung				
8629	Freilegungsmaßnahmen				
	Ausgaben				
600 932 8629/4	Grunderwerb	-	-	-	400.000
604	Wasserbau				
8063	Verrohrung Kittelbach				
	Ausgaben				
604 960 8063/8	Baukosten	-	40.000	6.960.000	-
630	Gemeindestraßen				
8064	Maßn.inf. Umstrukt. Großmarkt				
	Ausgaben				
630 960 8064/6	Baukosten	-	330.000	2.000.000	500.000
660	Bundes- und Landstraßen				
8065	Ulmenstraße				
	Ausgaben				
660 960 8065/4	Baukosten	-	400.000	100.000	3.000.000
700	Kanalisation				
8130	Kanalbaumaßn. An der Piwipp				
	Ausgaben				
700 960 8130/8	Baukosten	-	800.000	500.000	-
730	Marktwesen				
8124	Teilumsetzung Großmarkt				
	Einnahmen				
730 361 8124	Zuschuß des Landes	-	5.000.000	10.000.000	-
	Ausgaben				
730 950 8124/0	Baukosten	143.332,65	11.860.000	25.000.000	4.800.000
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr				
8131	Verlagerung Kühlhaus Erzeugergroßmarkt				
	Ausgaben				
791 987 8131/5	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	-	1.500.000	1.000.000	900.000

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung 1978	Ansatz 1979 einschl. NHPl.	Ansatz 1980	Verpfl.Erm. 1980
		DM	DM	DM	DM
881	Sonstiges Grundvermögen				
7865	Maßnahmen i.Z. Werkserweiterung Daimler-Benz				
881 932 7865/8	Freimachungskosten	-	1.440.000	-	-
881 960 7865/0	Änder. an Energieversorgungsanlagen	-	1.000.000	800.000	-
		-	2.440.000	800.000	-
	Summe Ausgaben	273.332,65	22.535.000	36.810.000	9.600.000
	Einnahmen	-	5.076.000	10.000.000	-
	Zuschuß	273.332,65	17.459.000	26.810.000	9.600.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Anlagen

zum Haushaltsplan

gem. §2 GemHVO

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan und Stellenübersichten

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr 1980

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1980 insgesamt	darunter* mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1979	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte								
Oberstadtdirektor	B 10	1				1	1	
Stadtdirektor	B 9	1				1 3)	1	
Kämmerer	B 8	1				1 3)	1	
Beigeordnete	B 8	1				1	1	
Beigeordnete	B 7	7				7	7	
Höherer Dienst								
	B 3	1				2	2	
	B 2	15		3		14	14	
	A 16	22		8		21	20	
	A 15	85		11		84	83	
	A 14	123		25		123	121	
	A 13	91,5		19		81,5	75,5	

1) gem. Stellenobergrenzenverordnung (StOV-Gem) vom 8.12.76

2) gem. VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 BBesG

3) Der Rat der Stadt hat die Eingruppierung des Stelleninhabers in BesGr. B 9 gem. § 4 EingrVO vom 15.7.70 beschlossen.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1980 insgesamt	darunter* mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1979	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979	Vermerke, Erläuterungen
Gehobener Dienst								
	A 13	42		9	11	43	42,5	
	A 12	155 4)		25	43 4)	149	148	
	A 11	293 5)		44	49 5)	304	298	
	A 10	287,5		29	11	282,5	272,5	
	A 9	228		48		211	201	
Mittlerer Dienst								
	A 9	135 6)		91		130	129	
	A 8	261		172		269	262	
	A 7	303		196		302	287	
	A 6	135		79		108	107	
	A 5	89		72		93	89	

* 146 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Art. II Ziff. 2 des Bes.VNG (Techniker)
27 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Art. II § 3, Abs. 1 des 1. Bes.VNG (ADV)

555 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Vorbemerkung Nr. 10 zur Bundesbesoldungsordnung A (Feuerwehr)

4) davon 21 ku gem. § 9 StOV-Gem.

5) davon 3 ku gem. § 9 StOV-Gem.

6) davon 21 ku gem. § 9 StOV-Gem.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1980 insgesamt	darunter* mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1979	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979	Vermerke, Erläuterungen
Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf								
Höherer Dienst	A 16	13		13		13	13	
	A 15	5		4		3	3	
	A 14	2		2		5	4	
	A 13	3		1		3	3	
Gehobener Dienst	A 11	4				2	2	
	A 10	2				2	2	
	A 9	-				1	1	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1980 insgesamt	darunter* mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1979	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979	Vermerke, Erläuterungen
- Städt. Häfen -	B 2	1		1		1	1	
Höherer Dienst	A 15	1		1				
	A 14	2		2		3	3	
Gehobener Dienst	A 12	4		4		3	3	
	A 11	1		1		2	2	
	A 10	1		1		1	1	
Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versicherungseinrichtungen - Zusatzversorgungskasse -								
Höherer Dienst	A 14	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1				-	-	
	A 11	-				1	1	
	A 10	1				1	1	
Mittlerer Dienst	A 6	1				1	1	
- Eigenunfallversicherung -								
Gehobener Dienst	A 13	1				1	1	
	A 11	1				1	1	
	A 10	1				1	1	
insgesamt		2.323	728	861	114	2.274	2.207,5	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1980		Zahl der Stellen 1979		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Angestellte							
BAT I	3		3		2		
Ia	12		8		8		
Ib	45		46		46		
Ib/Ia	3		2		2		
II	81,5		74,5		62,5		
II/Ib	10		10		7		
III/II	10		9		9		
III	103		95		92		
IVa/III	26		25		24		
IVa	285		267		248		
IVb	152		143		140		
IVb/IVa	24		24		19		
Vb	264		262		260		
Vb/IVb	339,5		339,5		312,5		
Vc	401,5		410,5		405,5		
Vc/IVb	3		3		3		

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan **Teil B: Angestellte und Arbeiter**

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1980		Zahl der Stellen 1979		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Vc/Vb	233		206,5		201,5		
VIb	480,5		483,5		477,5		
VIb/Vb	37		39		29		
VIb/Vc	224		212		199		
VII	325		330,5		322,5		
VII/Vb	-		-		-		
VII/Vc	53		52		51		
VII/VIb	373		363,5		342		
VIII	177		182		180		
VIII/VIb	5		4		4		
VIII/VII	124,5		112		111		
IX/IXa	24		19		17		
IX/VII	448,5		445,5		431,5		
X	-		1		1		
b.F. (besondere Festsetzung)	18		17		17		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1980		Zahl der Stellen 1979		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Kr. X	1		1		1		
IX	2		2		2		
VIII	1		1		1		
VII	-		-		-		
VI/VII	1		1		1		
VI	1		1		1		
V/VI	35		35		34		
V	1		2		2		
IV/V	30		30		28		
IV	-		-		-		
III	-		-		-		
III/IV	10		10		10		
II	-		-		-		
I/IV	151		150		138		
I	-		-		-		

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1980		Zahl der Stellen 1979		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
TVK							
A + Zulage Stufe 1	22		22		22		
2	22		22		21		
3	14		14		14		
A	54		41		41		
Arbeiter							
I		81,5		84,5		76,5	
II		86,5		87,5		87,5	
III		1.075		1.065		1.019	
IV		338		340		330	
V		705		694		673	
VI		226		224		224	
VII		23		23		23	
Gebäudereinigung							
Reinigungsstunden		27.956		28.504		26.675,5	
Putzhilfestellen		699		712		667	1 Putzhilfenstelle = 40 Wochenstunden

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1980		Zahl der Stellen 1979		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Kliniken der Landeshauptstadt							
BAT I	2		2		2		
Ia	5		3		3		
Ib/Ia	17		14		14		
II/Ib	73		74		67		
II	4		3		3		
III	-		-		-		
IVa/III	3		3		3		
IVa	3		3		3		
IVb	5		5		5		
Vb	5,5		5,5		5,5		
Vb/IVb	14		15		14		
Vc	6		6		6		
Vc/Vb	5		5		4		
VIb	20		20		20		
VIb/Vb	33		29		27		
VIb/Vc	24		24		22		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1980		Zahl der Stellen 1979		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
VII	10		10		10		
VII/Vc	8		8		8		
VII/VIb	21,5		21,5		20		
VIII/VIb	4		4		4		
VIII/VII	14		14		12		
IX/VII	26		26		26		
IX/VIII	-		-		-		
Kr. IX	2		2		2		
VIII	3		3		3		
VII	8		7		6		
VI/VII	1		1		1		
VI	23		24		23		
V	96		96		84		
IV/V	80		80		72		
IV	5		5		5		
III/IV	224		224		190		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1980 Angestellte	Arbeiter	Zahl der Stellen 1979 Angestellte	Arbeiter	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979 Angestellte	Arbeiter	Erläuterungen
Arbeiter							
I		51		86		74	
II		51		51		44	
III		29		29		28	
IV		2		2		2	
V		17		17		10	
VI		14		13		13	
VII		1		1		1	
Städt. Häfen							
Angestellte							
BAT III	1		1		1		
IVa	1		1		1		
IVa/III	1		1		1		
IVb	2		2		1		
Vb	7		7		7		
Vb/IVb	1		1		1		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1980		Zahl der Stellen 1979		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
BAT Vc	7		7		7		
Vc/Vb	3		3		3		
VIb	11		11		11		
VIb/Vc	1		-		-		
VII	5		5		3		
VII/VIb	7		7		7		
VIII	1		3		3		
IX/VII	1		1		1		
Arbeiter							
III		-		-		-	
IV		25		25		25	
V		16		16		16	
VI		31		31		30	
VII		5		5		5	
Reinigungsstunden wöchentl.				164,5		136	
Putzhilfestellen				4		4	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1980		Zahl der Stellen 1979		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen							
- Zusatzversorgungskasse -							
Angestellte							
BAT Vc/Vb	2		2		2		
VII	1		1		1		
IX/VII	1		1		1		
- Eigenunfallversicherung-							
Angestellte							
BAT II	1		1		1		
Vc/Vb	4		4		4		
VII	1						
VII/VIb	1		1		1		
IX/VII	3		3		3		
	5438	3476	5321	3510	5065	3352	

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			3	7	8	10		1	2		1	2	1				*davon 1 = B 9
010	Rechnungsprüfungsamt					1		2	1	6	2	5	7		2						
020	Hauptverwaltung					1	1	4	16	6		9	15	14	34	2	3	10	2	2	
021	Bürodienstgebäude																1				
023	Reinigung																				
024	Rechtsamt					1		2	2	2		1	1	1	2	1					
025	Presseamt								1				1	1				1			
030	Kämmerei					1		1	2	1	2	5	2	2	1			1			
031	Kassenverwaltung							1	1		1	4	5	1	5	3	17	11	6		
033	Steuerverwaltung						1	1	2		2	1	10	6		1	5	1			
034	Liegenschaftsverwaltung						1				2	7	6	3	5						
050	Standesamt								1		1	2	6	5			1	1	2		
051	Statistisches Amt								1		1		2		1	1	1	1			
052	Wahlamt											1									

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	
053	Lohnsteuerkarten u. Datenerfassung																				
060	Zentrale Datenverarbeitung						1	1	2	2	2	8	9	4	3				1		
061	Fernsprecheinrichtung											1	1			2					
062	Materialverwaltung																				
063	Druckerei/Buchbinderei																				
080	Betriebskrankenkasse							1				1	2		2	1	2	2	1		
081	Zusatzversorgungskasse																				)siehe Sondervermögen mit Sonderrechnung
082	Eigenunfallversicherung																				
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft											1	1	1							

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	
084	Studieninstitut						1	1	3			1	1								
110	Ordnungsamt					1			1	1		3	5	5	5	1	3	7	4	1	
111	Einwohnermeldeamt							1		1	1	3	5	4	1	2	13	12			
112	Straßenverkehrsamt							1			1	2	3	4	5	1	2	1	1	1	
114	Wehrerfassung															1					
115	Veterinäramt						1	1	3												
130	Feuerwehr					1		1	1	2	4	4	12	11	7	90	115	165	63	58	
140	Zivilschutz							1				1			1		1	1	1		
150	Amt für Verteidigungslasten							1				1	1	1	1					1	
200	Schulverwaltung						1	7	1	2	1	2	10	8	5		2	5	2		
210	Grundschulen																				
215	Hauptschulen																				
220	Realschulen																				
230	Höhere Schulen																				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläute-rungen
		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	
240	Berufsschulen													1							
245	Berufsfachschulen																				
270	Sonderschulen																				
280	Gesamtschule													2	1						
292	Bildstelle							1													
293	Pädagogisches Institut						1			1			1								
295	Seminar für werktätige Erziehung																				
300	Kulturpflege							1	1	1		1	2		4						
310	Goethe-Museum													0,5							
313	Heinr.-Heine-Inst.							1		1					1						
315	Verwaltungs- und Wirtschafts-akademie										1			1	1						
316	Studiengebäude																				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläute-rungen
		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	
317	Heine-Gesamt-ausgabe																				
320	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	Stadtgeschicht-liches Museum							1	1	2			1								
326	Naturkundliches Heimatmuseum									1											
327	Dumont-Lindemann-Archiv																				
328	Stadtarchiv							1						1							
330	Theaterverwaltung								1				1								
331	Orchester und Konzerte												1								

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	
335	Musikschule						1			1					1						
341	Restaurierungs-zentrum						1														
350	Volkshochschule								1	3		1	1		5		1		1		
351	Heim-VHS Haus Mickeln																				
352	Stadtbüchereien						1		2		2	3	13	8	1			1			
357	Filminstitut der VHS												1								
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege																				
362	Benrather Schloß																				
363	Schloß Jägerhof																				
364	Orangerie Benrath																				
400	Verwaltung der Sozialhilfe						1	1	1			11	22	52		2	7	8	13	3	

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	
401	Verwaltung der Kriegsopferfürsorge								1			1	1	6			1	1	1		
402	Verwaltung der Vertriebenen-u. Flüchtlingsangelegenheiten													1							
405	Verwaltung der Wohngelder										1					2	2	1			
406	Amt für Wiedergutmachung																				
407	Verwaltung der Jugendhilfe							1	3		4	8	42	79	58	2	6	7	5	1	
408	Versicherungsamt							1			1		2		1		2	2			
409	Lastenausgleichsverwaltung							1	2		1	3	4	5	2	4				1	
430	Städt. Alten- und Pflegeheime								1			1		1							

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

I. Beamte

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	
431	Altenheim Chlodwigstraße																				
434	Tagespflegeheim																				
465	Städt. Jugend-freizeitheime u. -clubs													2	30						
466	Freizeitst.Garath													1	4						
467	Städt. Kinderhilfe-zentrum Eulerstr.												1								
468	Förderungszentrum f.körperbeh.Kinder																				
469	Städt.Einrichtungen d.Erziehungshilfe													13							
500	Allgemeine Gesund-heitspflege				1		1	14	14			1	2		1			1		1	
540	Chem.u. Lebensmittel-untersuchungsamt						1	1	4												
541	Institut für Lebensberatung							2	3	6,5			3	1	4						

Universitätsbibliothek 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	
542	Krankentransportwesen																57	31	15	14	
543	Beschauamt							1	1	1			1					1			
550	Allg.Angelegenheiten d. Leibesübungen						1					2	1		1	1	1				
580	Park- und Gartenanlagen					1		1	2			5	2	2	2			1			
590	Kleingärten																				
600	Allgemeine Bauverwaltung					1		1		5		3	15	15	15	1	3	19	9	3	
601	Hochbauverwaltung					1		2	5	5	2	11	6	3	1	1	1	1	1		
602	Tiefbauverwaltung					1		2	4	5	3	3	13	2	1	1	1	1		1	
603	Brückenbauverwaltung					1		1	2			2									
604	Wasserbauver-								1	1		2	2	3		1	1		1		
605	U-Bahn-Verwaltung						1	2	1			1	4	1	1			1			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläute-rungen
		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	
610	Städtebau und Planung					1		2	6	11	1	1	1								
611	Vermessungs- und Katasteramt						1	1	4		1	12	9	2							
613	Bauaufsichtsamt					1		2	3	4		6	12	1		3	8	4			
614	Umlegungsbehörde								1			2	2								
620	Amt für Wohnungs-wesen							1	2	1	3	2	11	6	7	3	2			1	
675	Straßenreinigung																				
700	Kanalisation					1		4	3	1	2	4	5	3	1	3			2		
701	Bedürfnisanstalten																				
720	Müllbeseitigung																				
730	Marktwesen							1				1				1		1			
750	Friedhöfe, Krematorium							1	1			2	1			1		1	3		

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	
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof					1			1						1		1				
790	Werbeamt						1			2		1		2	1						
791	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							1												1	
841	Messehallen								1							1					
843	Philips-Halle											1									
845	Robert-Schumann-Saal																				
882	Notunterkünfte für Obdachlose									1			1		2						
883	Übergangsheime v. Aussiedlern																				
		1	3*	7	1	15	22	85	123	91,5	42	155	293	287,5	228	135	261	303	135	89	* davon 1 = B 9

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

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.P.	Erläuterungen
001	Gemeindeorgane			5		0,5					1		3	2			15	1			3			4					11,5			1	
010	Rechnungsprüfungsamt			1		1*		4		4	4				1			2			1			1					3				* 1 = III/II
020	Hauptverwaltung		1	1		1	1		2	5	15		17		25		2	8		5	17		29	14	13				16				
021	Hilfsdienstgebäude										1		1								6												
023	Reinigung								1				2				1	1															
024	Rechtsamt												1		2			2						1					6				
025	Presseamt							1							2						3			1					1			1	
030	Kämmerei			2		2											1							1					2				
031	Kassenverwaltung									2	5		9		17			43			15			1			5		1				
032	Hypothekenverwaltung																																
033	Steuerverwaltung									4	6		2		18			3			12			1					7			1	
034	Liegenschaftsverwaltung		1			1		2		3	11		5				1	4			2			1	1				10				
050	Standesamt														3			2			1			21			2						
051	Statistisches Amt		2							1			4		1			5						2			4		3			1	
052	Wahlamt												1					1															
053	Lohnsteuerk. und Datenerfassung																1							5									

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

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
060	Zentrale Datenverarbeitung							3	3	3		10		8	3			1		1	2			6			1		4				
061	Fernsprecheinrichtung							1		3			1	2	1			5		5							17						
062	Materialverwaltung														1						2				2								
063	Druckerei/ Buchbinderei									1	1		4		3									4									
080	Betriebskrankenkasse													3	1		7	3			1			1					1			
081	Zusatzversorgungskasse	)																															
		)	s. Sondervermögen																														
082	Eigenunfallvers.	)																															
083	Sonst. Einrichtungen f.d.Belegschaft									1	1						1	2											1				
084	Studieninstitut					1									2			1											1				
085	Kantine Techn. Verw.gebäude																1																
110	Ordnungsamt										4		1		15		7	38			2			2			2		15,5				
111	Einwohnermeldeamt										3		2		25		3	41			10			2			14		9				
112	Straßenverkehrsamt							1		1	1		2		8		3	74			7			3	46		22		11				
114	Wehrerfassung																	1															
115	Veterinäramt																	1															
130	Feuerwehr												3		1			3		2	1			1					2				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

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
140	Zivilschutz								1		1		4											1					0,5				
150	Amt für Verteidigungslasten										4		2		1			1						1					2				
200	Schulverwaltung								1	1	1			4	52,5		3	29			51,5			19	3		11	1*	11				* 1 = IX/IXa
210	Grundschulen										1					3		1			21		1		49			12*					* 1 = IX/IXa
215	Hauptschulen														1			1			19				5			1					
220	Realschulen																	3			11				4			1					
230	Höhere Schulen																	18			2				2								
240	Berufsschulen														9			10			6				7			1					
245	Berufsfachschulen													2			1							1					2				
270	Sonderschulen																	2	2		2				5			3	6*				* 1 = X/IX
280	Gesamtschule									1					2			2			2				3				1				
292	Bildstelle																								1								
293	Pädagogisches Institut									1								1						1					1				
295	Seminar f. werktätige Erziehung					1							2																				
300	Kulturpflege										1							1			4			1					2,5				
310	Goethe-Museum	1		1		1					1							1			1			1					1				
313	Heine-Archiv					2					2		1								2,5			1					0,5				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

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.P.	Erläuterungen
315	Verwaltungs- und Wirtsch.Akademie																												1	1			
316	Studiengebäude																	1			1												
317	Heine-Gesamtausgabe			1		1											1																
320	Kunstmuseum			1		1					1				1			1			7			4,5	1								
321	Kunsthalle			1		2									3			1			2						1		1			1	
322	Hetjens-Museum			1																	1			1	1								
325	Löbbecke-Museum und Aquarium					1							1	1	1		1	1			1			1									
325	Stadtgeschichtl. Museum												1					1			2			2	3			1	1				
326	Naturkundliches Heimatmuseum														1										1								
327	Dumont-Lindemann-Archiv			1		1							1								1												
328	Stadtarchiv												1		1			1			1												
330	Theaterverwaltung														1		5	2			1			2	1		3						
331	Orchester und Konzerte												1		2		1	1			3			1								10	
335	Musikschule					2*		1		22			44	74										1					1				* 1 = III/II
341	Restaur.Zentrum										2		4		3									1					1				
350	Volkshochschule		1	5		18			1				2	1	5		2	7			3				1				9,5			1	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

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
351	VHS Schloß Mickeln					1												1			1								1				
352	Stadtbüchereien					1		4	1	5	5		1	22,5	6			6,5			1			1					75,5				
356	Kultur- und Bildungszentr. Bilker Str.																																
357	Filminstitut VHS			1						1							2				5			0,5									
360	Allg. Gemeinschaftspflege																																
362	Benrather Schloß														1						1												
363	Schloß Jägerhof																											1					
364	Orangerie Benrath																																
400	Verw.d.Sozialhilfe									4	1		2	14	39		6	23,5	3		8			5	4			3	26,5				
401	Verw.d.Kriegsopferfürsorge									1	3		1	2	4														6				
402	Verw.d.Vertriebenen- u.Flüchtlingsangelegenheiten									1			2	1																			
405	Verw.d.Wohngelder									1	1		8		28																		
406	Amt für Wiedergutmachung														1																		
407	Verw.d.Jugendhilfe			2				3	1	13	3	8	10	49	11		3	12		5	2			2	2				35			1	
408	Versicherungsamt														5									1									
409	Lastenausgleichsamt					6*			1	3	21		4		6		1	3			2			1	1				8				* 6 = III/II

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

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
430	Städt. Alten- u. Pflegeheime				2		1			1	1		2	2	3		2	3	6	3	2			6	8	5			3,5			1	
431	Altenheim Chlodwigstr.																																
460	Städt. Kindertagesstätte										11			19	3		11		8	22			23	76					49				
465	Städt. Jugendfreizeitheime									5				29	1					13	2												
466	Freizeitstätte Garath					1*				1								1			3												* 1 = III/II
467	Städt. Kinderhilfezentrum Bülerstr.			1				1	1	1	1	4	1	24			10	2		21	0,5			2			2,5		2,5				
468	Förderungszentrum für körperbeh. Kinder					1			1			1		10			3	1	11	4				6									
469	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe							1	1	1	3	1		3				1			1												
500	Allg. Gesundheitspflege	1			1	1,5	5			3	2		4	4	1		2	4	6	18	8			42	4				8,5				
540	Chem. u. Lebensmitteluntersuchungsamt													2			7	1		1									0,5				
541	Institut f. Lebensberatung	1	2	4		10,5	2		4					2				2	1		1			3					9				
542	Krankentransportwesen																1	2															
543	Beschauamt														1			2											0,5				
550	Allg. Angel. d. Leibesübungen			1					1		3		5		1		1	3			1			1			14		2				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

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
563	Sportpark Niederheid																										2						
580	Park- und Gartenanlagen			1		4		1		10	4		3	1	1		20	1,5			3			1				2					
590	Kleingärten																1																
600	Allg. Bauverw.									5	3		4		1			10			5			1				8					
601	Hochbauverw.			3		6	1	16		33			18	19	8		17	12		21	5			3	1		1	8					
602	Tiefbauverw.		1	3		2		12		28	1		1	13	8		17	9		25	9			48			14	6,5					
603	Brückenbauverw.		1	1				7		4			1							5				4								
604	Wasserbauverw.							1		3			6		2			2		3				1				1,5				
605	U-Bahn-Verwaltung			2		8		6		14				2			2				1			1				3				
610	Städtebau und Planung		2	2		5		5	1	21							12	2		8	1			6				3				
611	Vermessungs- u. Katasteramt			1		1*		21		42				7	3		19	1		53	1			7			8	3				* 1 = III/II
613	Bauaufsichtsamt			1		1		4		14			2	2	8		2	1		1	3,5			15	6			8				
614	Umlegungsbehörde							1		1							2				1			1				2				
620	Amt für Wohnungswesen							1		5	5		14		2		6	8		1	2			1	2			9				
675	Straßenreinigung																																
700	Kanalisation					3		5	1	6	1		27	10	9		11	4		4	2			1			1	4					
701	Bedürfnisanstalt.																																

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

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
720	Müllbeseitigung																																
730	Marktwesen										2						1	3			7			1					1				
750	Friedhöfe, Krematorien					1		1	1	2			6	1	6		5	4		3	3			1					0,5				
770	Fuhrpark u. Zentralbetriebshof		1	1		1			2		12		12	2	25		11	19			9			7					7				
790	Werbeamt								1	1	1		6	1	1		1	3			2			1					3,5				
791	Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr			1		1				1	1													1									
841	Messehallen														2			3											1				
843	Philipshalle									1			2		1			1			1								1				
845	Robert-Schumann-Saal																	1															
882	Notunterkünfte f. Obdachlose													1										8					2				
883	Übergangsheim v. Aussiedlern														1						1			6									
		3	12	45	3	91,5*	10	103	26	285	152	24	264	339,5	401,5	3	233	480,5	37	224	325		53	373	177	5	124,5	24	448,5			18	* davon 10 = III/II

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	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
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft							1											
430	Städt. Alten- u. Pflegeheime		1	2	1		1		35		30					151			
434	Tagespflegeheim									1									
435	Städt. Altenwohnheim "Haus Morp"																		
460	Städt. Kindertagesstätten													7					
467	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr.													2					
500	Allgemeine Gesundheitspflege													1					
			1	2	1		1	1	35	1	30			10		151			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	TV.K A + Z St. 1	A + Z St. 2	A + Z St. 3	A	Erläuterungen
331	Orchester und Konzerte	22	22	14	54	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe I	II	III	IV	V	VI	VII	Erläuterungen
001	Gemeindeorgane	1							
020	Hauptverwaltung								
021	Bürodienstgebäude			2					
023	Reinigung		Reinigungsstunden wöchentlich: 27.956 = 699 Putzhilfenstellen						
034	Liegenschaftsverwaltung					1			
061	Fernsprecheinrichtungen						1		
063	Druckerei/ Buchbinderei		2	12	7		12		
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft					2	3		
116	Beschauamt		1			1	1		
130	Feuerwehr					4	3		
140	Zivilschutz					1	1		
200	Schulverwaltung					1			
210	Grundschulen			2		5			
230	Höhere Schulen					1			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe I	II	III	IV	V	VI	VII	Erläuterungen
245	Berufsfachschulen	1		2					
270	Sonderschulen	3		1					
280	Gesamtschulen						1		
310	Goethe-Museum			1					
313	Heine-Institut			1					
320	Kunstmuseum			9	2	2			
321	Kunsthalle			2		2			
322	Hetjens-Museum			1	1				
323	Löbbecke-Museum u. Aquarium			5	2	5	4		
325	Stadtgesch. Museum					2			
326	Naturkundliches Heimatmuseum			1		1			
328	Stadtarchiv			2					
330	Theaterverwaltung	2	42		6	5	7		
334	Tonhalle			3					

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe I	II	III	IV	V	VI	VII	Erläuterungen
335	Musikschule		0,5						
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln			4					
352	Stadtbüchereien		2	10	4	2	1		
356	Kultur- u. Bildungszentrum Bilker Str.			1					
360	Allg. Gemeinschaftspflege			3		1			
362	Benrather Schloß			3		1			
363	Schloß Jägerhof			1					
430	Städt. Alten- u. Pflegeheime	47	17	17	3	6	5		
465	Städt. Jugendfreizeitheime	0,5		1					
467	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr.	2	2	6	1		3		
500	Allg. Gesundheitspflege					1			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe I	II	III	IV	V	VI	VII	Erläuterungen
550	Allg. Angelegenheiten der Leibesübungen	1		27	19	9	4		
563	Sportpark Niederheid			2	1				
580	Park- und Gartenanlagen		5	141	49	97	57	2	
601	Hochbauverwaltung				10	30	17	5	
602	Tiefbauverwaltung			29	41	26			
604	Wasserbauverwaltung					2			
611	Vermessungs- und Katasteramt			1	5	36			
675	Straßenreinigung			243		134			
700	Kanalisation		1	14	127	56	31	1	
701	Bedürfnisanstalten	24		2		2			
720	Müllbeseitigung			304	3	113			
730	Marktwesen			13	3	6	2		
750	Friedhöfe, Krematorium		2	173	25	22	16		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe I	II	III	IV	V	VI	VII	Erläuterungen
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof		12	31	26	128	54	15	
790	Werbeamt				1				
841	Messehallen			4	2		2		
843	Philipshalle			1			1		
		81,5	86,5	1.075	338	705	226	23	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 1980	Zahl der Stellen 1979	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979	Erläuterungen
Stadtassistent	A 5	89	108	102	
Feuerwehrmann	A 5	59	59	51	
Stadtinspektor	A 9	106	97	96	
Städt. Sozialinsp.	A 9	4	5	4	
Städt. Forstinsp.	A 9	-	-	-	
Stadtbauoberinsp.	A 10	1	1	1	
Stadtvermessungs-oberinspektor	A 10	-	-	-	
Brandoberinspektor	A 10	1	1	-	
Brandrat	A 13	2	1	2	
Städt. Baurat	A 13	2	5	2	
Städt. Rechtsrat	A 13	2	2	2	
Städt. Kustos	A 13	3	3	3	
Städt. Medizinalrat	A 13	1	1	1	
Städt. Chemierat	A 13	-	-	-	
Städt. Vet. Rat	A 13	-	1	-	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit**

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 1980	Zahl der Stellen 1979	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1979	Erläuterungen
Städt. Oberbaurat	A 14	-	-	-	
Verw. Rat	A 13	2	1	2	
Bibliotheksinsp.	A 9	1	1	1	
Städt. Pharmazierätin	A 13	1	1	1	
insgesamt		274	287	268	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 1980	Beschäftigt am 1.10.1979	Erläuterungen
1. Höherer Dienst				
Brandreferendare	Anwärterbezüge	-	-	
2. Gehobener Dienst				
Stadtinspektoranwärter	"	90	104	
Brandinspektoranwärter	"	3	3	
3. Mittlerer Dienst				
Stadtassistentenanwärter	"	110	123	
Feuerwehrmannanwärter	"	30	24	
4. Auszubildende für Angestelltenberufe				
Kommunaler Verwaltungsdienst	Ausbildungsvergütung	50	51	
Bürogehilfin	"	40	44	
Vermessungstechniker	"	15	15	
Landkartentechniker	"	2	2	
Assistent an Bibliotheken	"	8	8	
5. Auszubildende für gewerbliche Berufe				
Kfz.-Schlosser	"	19	19	
Gärtner	"	24	24	
Forstwirte	"	5	5	
Druckformhersteller	"	1	1	
Blechschlosser	"	2	2	
Maler u. Lackierer	"	1	1	
Lackierer	"	1	1	
Holzmechaniker	"	1	1	
Elektroanlagen-Installateur	"	1	1	

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 1980	Beschäftigt am 1.10.1979	Erläuterungen
6. Sonstige Nachwuchskräfte				
Medizinalassistenten	Assistentenentgelt	5	6	
Praktikanten des Sozial- u. Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	125	117	
Praktikanten der med. Hilfsberufe	"	11	5	
Vorschul- u. FOS-Praktikanten	"	25	18	
Krankenpflegeschüler (innen)	Ausbildungsvergütung	50	44	
Krankenpflegehilfeschüler(innen)	"	40	29	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(in 1.000 DM)

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres :	1981	1982	1983	1984 ff
1	2	3	4	5
1977 (in Anspruch gen.)	13.978 *)			
1978 (in Anspruch gen.)	80.071	12.961 **)		
1979 (Hpl.einschl.Nachtrag)	89.642	29.064	28.050 ***)	
1980 (Haushaltsplan)	424.262	198.473	116.425	8 .025
Summe	607.953	240.498	144.475	8 .025

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	268.327	269.730	269.836

*) 1981 ff
**) 1982 ff
***) 1983 ff

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(in 1.000 DM)

		Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
1.	Schulden aus Krediten von		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.188	13.596
1.2	Land	80.165	76.769
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	4.957	4.982
1.4	Zweckverbände und dgl.	-	-
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	177.159	179.357
1.6	Kreditmarkt	1.565.786	1.682.402
1.9	Summe 1	1.843.255	1.957.106
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	1.825	1.926
4.2	aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(in 1.000 DM)

Art	Stand 1.1.1979	Voraussichtlicher Stand 1.1.1980
1. Allgemeine Rücklage	115.139	115.139
2. Sonderrücklagen		
2.01 Selbstversicherungsrücklage	2.132	2.132
2.02 Sonderausgleichsrücklage "Eigenunfallversicherung"	186	186
2.03 Grabunterhaltungsrücklage	2.527	2.532
2.04 Rücklage "Instandsetzung der Kriegsgräber"	135	221
2.05 Rücklage "Förderung des Kleingartenwesens"	365	350
2.06 Rücklage "Altenerholungsmaßnahmen"	469	469
2.07 Gebührenausgleichsrücklage "Straßenreinigung"	353	-
2.08 Gebührenausgleichsrücklage "Kanalisation"	9.195	3.174
2.09 Gebührenausgleichsrücklage "Müllbeseitigung"	3.540	-
2.10 Gebührenausgleichsrücklage "Marktwesen"	416	1.390
2.11 Rücklage Unterstützung hilfsbedürftiger Künstler	303	303
Summe 2	19.621	10.757
Summe 1 und 2	134.760	125.896

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	DM
1979	1.757.689.068
1978	1.662.803.344
1977	1.662.869.531
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.694.453.981
hiervon 2 v.H.	33.889.080

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 24. 1. 1980 gem. § 4 EigVO:

a) Erfolgsplan

Aufwendungen	14.850.000 DM
Erträge	14.850.000 DM

b) Finanzplan

Einnahmen	11.500.000 DM
Ausgaben	11.500.000 DM

c) Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Jahre 1980 zur Finanzierung der Ausgaben im Finanzplan erforderlich ist -

d) Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 4.780.000 DM

e) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1980 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen 3.000.000 DM

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Aufwendungen	Ansatz 1980 DM	Ansatz *) 1979 DM	Rechnung 1978 DM
I. Betriebsaufwand			
1. Werft- und Bootsbetrieb			
Personalaufwand	540.000	475.000	492.270
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	800.000	680.000	699.735
	1.340.000	1.155.000	1.192.005
2. Kranbetrieb			
Personalaufwand	1.000.000	1.000.000	912.707
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	850.000	1.025.000	656.770
	1.850.000	2.025.000	1.569.477
3. Bahnbetrieb			
Personalaufwand	1.500.000	1.500.000	1.397.378
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	1.320.000	1.500.000	1.333.845
	2.820.000	3.000.000	2.731.223
4. Lagerhäuser u. -plätze			
Personalaufwand	30.000	65.000	38.017
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	210.000	130.000	219.527
	240.000	195.000	257.544
5. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand			
Personalaufwand	1.770.000	1.750.000	1.531.568
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	550.000	675.000	501.736
	2.320.000	2.425.000	2.033.304
Gesamter Betriebsaufwand	8.570.000	8.800.000	7.783.553
zu übertragen:	8.570.000	8.800.000	7.783.553

*) einschl. Nachtrag

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

A. Erfolgsplan

Erträge	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM *)	Rechnung 1978 DM
I. Betriebsertrag			
1. Werft- und Bootsbetrieb	2.450.000	2.400.000	2.321.041
2. Kranbetrieb	2.350.000	2.300.000	2.443.636
3. Bahnbetrieb	3.300.000	3.350.000	3.044.314
4. Lagerhäuser u. -plätze	5.400.000	5.200.000	4.906.448
5. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsertrag	100.000	100.000	-
Gesamter Betriebsertrag	13.600.000	13.350.000	12.715.439
zu übertragen:	13.600.000	13.350.000	12.715.439

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Aufwendungen

	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Rechnung 1978 DM
Übertrag:	8.570.000	8.800.000	7.783.553
II. Geschäftsaufwand			
1. Allgemeine Verwaltung			
Personalaufwand	770.000	565.000	679.666
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	260.000	220.000	243.220
	1.030.000	785.000	922.886
2. Werbung	10.000	10.000	7.452
3. Aufwand zum Grundstücksertrag			
Personalaufwand	90.000	95.000	79.342
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	140.000	100.000	151.961
	230.000	195.000	231.303
4. Gemeinsamer Restaufwand	30.000	130.000	30.214
5. Gesamter Versorgungsaufwand	1.000.000	980.000	916.906
Gesamter Geschäftsaufwand	2.300.000	2.110.000	2.108.761
III. Finanzaufwand			
1. Abschreibungen vom Anlagevermögen	2.500.000	2.500.000	2.271.130
2. Andere Abschreibungen einschl. Umlaufvermögen	10.000	12.000	12.709
3. Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen	460.000	468.000	458.657
4. Zinsaufwand	960.000	900.000	919.623
Gesamter Finanzaufwand	3.930.000	3.880.000	3.662.119
V. Außergewöhnlicher Aufwand	50.000	30.000	518.121
IV. Jahresgewinn	-	-	-
Summe I - IV	14.850.000	14.810.000	14.072.554
Nachrichtlich: Personalaufwand (ohne Versorgungsaufwand)	5.700.000	5.450.000	5.130.948

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Erträge

	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Rechnung 1978 DM
Übertrag:	13.600.000	13.350.000	12.715.439
II. Geschäftsertrag			
1. Grundstücksertrag	210.000	200.000	180.059
2. Sonstiger Geschäftsertrag	10.000	10.000	8.447
Gesamter Geschäftsertrag	220.000	210.000	188.506
III. Finanzertrag			
Zinsertrag	20.000	10.000	2.980
IV. Außergewöhnlicher Ertrag	1.010.000	1.240.000	871.000
V. Jahresverlust	-	-	294.629
Summe I - V	14.850.000	14.810.000	14.072.554

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Städtische Häfen

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1980 DM
1	Abschreibungen	2.510.000
2	Kapitalrückzahlungen	5.000
3	Landeszuschuß zu Pos. 230	890.000
4	Landeszuschuß zu Pos. 231	840.000
5	Landeszuschuß zu Pos. 232	2.450.000
6	Landeszuschuß zu Pos. 233	280.000
7	Landeszuschuß zu Pos. 234	840.000
8	Abdeckung des Jahresverlustes 1978	295.000
9	Grundstücksveräußerungen im Sanierungsgebiet	3.390.000
		11.500.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

B. Finanzplan

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1980 DM	Verpfl. Ermächtg. DM	Fälligkeit der Verpflichtg.-Ermächtg. Jahr	DM
1	Erneuerungen u. Erweiterungen von Anlagen u. Einrichtungen				
101	Betriebs- u. Geschäftsinventar	50.000	-	-	-
121	Erneuerung der landseitigen Kranbahnschienen an den Verladebrücken I u. III	200.000	-	-	-
129	Energiesparende Maßnahmen an Wohn- u. Dienstgebäuden	200.000	-	-	-
130	Errichtung einer Spillanlage VB I u. III	100.000	-	-	-
199	Allgem. Erneuerungen u. Erweiterungen von Anlagen u. Einrichtungen	100.000	-	-	-
2	Naubauprojekte				
214	Gleisanlagen für Erweiterungsgelände Wesermünder Str. Gesamtkosten 800.000 DM	-	200.000	1981	200.000
	Umstrukturierung des Haupthafens				
230	Ausbau des Westufers Gesamtkosten 9.000.000 DM Rate 1978 1.720.000 DM Rate 1979 3.680.000 DM	2.900.000	700.000	1981	700.000
231	Uferausbau Hafenbecken C (Ostseite) Ersatzgebiet III Gesamtkosten 1.400.000 DM Rate 1979 200.000 DM	1.000.000	100.000	1981	100.000
232	Uferausbau Hafenbecken B (Ostseite) Ersatzgebiet II Gesamtkosten 6.400.000 DM Rate 1979 1.000.000 DM	3.500.000	1.900.000	1981	1.900.000
233	Uferausbau Hafenbecken B (Ostseite) Ersatzgebiet I Gesamtkosten 1.350.000 DM Rate 1979 950.000 DM	400.000	-	-	-
234	Uferausbau Hafenbecken Lausward II Ersatzgebiet IV Gesamtkosten 2.480.000 DM Rate 1979 200.000 DM	1.000.000	1.280.000	1981	1.280.000
235	Errichtung eines Wohn- u. Betriebsgebäudes Gesamtkosten 1.000.000 DM	400.000	600.000	1981	600.000
239	Herrichtung von Ersatzgrundstücken einschl. Aufbauten f. Verlagerungszwecke	300.000	-	-	-
3	Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden				
301	Erwerbs- u. Freimachungskosten von Grundstücken	200.000	-	-	-
4	Tilgungen	450.000	-	-	-
5	Planungskosten	200.000	-	-	-
6	Arbeitgeberdarlehen	30.000	-	-	-
8	Verlustvortrag aus 1978	295.000	-	-	-
9	Betriebsbedingte unvorhergesehene Maßnahmen	175.000	-	-	-
		11.500.000	4.780.000	1981	4.780.000

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

StellenÜbersicht

Über die Angestellten und ständigen Arbeiter bei den Städt. Häfen

1. Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Soll 1980	Soll 1979	Ist 30. 6. 1979
III	1	1	1
IVa/III	1	1	1
IVa	1	1	1
IVb	2	2	1
Vb/IVb	1	1	1
Vb	7	7	7
Vc	7	7	7
Vc/Vb	3	3	3
VIb	11	11	11
VIb/Vc	1	-	-
VII/VIb	7	7	7
VII	5	5	3
VIII	1	3	3
IX/VII	1	1	1
	49	5o	47

2. Arbeiter

Lohngruppe	Soll 1980	Soll 1979	Ist 30. 6. 1979
VII	4	5	4
VI	36	38	37
V	19	15	19
IV	16	17	12
III	2	2	6
	77	77	78

Zuzüglich 136 Reinigungsstunden wöchentlich

3. Nachrichtlich

Stellenplan für die Beamten der Städt. Häfen

Besoldungsgruppe	Soll 1980	Soll 1979	Ist 30. 6. 1979
Höherer Dienst			
B 2	1	1	1
A 15	1	-	-
A 14	2	3	3
Gehobener Dienst			
A 12	4	3	3
A 11	1	2	2
A 1o	1	1	1
	1o	1o	1o

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1980 der Städt. Häfen

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan 1980 ist mit Gesamtaufwendungen und -erträgen von jeweils 14.850.000 DM ausgeglichen. Der Ausgleich ist möglich durch die Aufdeckung von stillen Reserven von 960.000 DM aus der Veräußerung von Grundstücken im Sanierungsgebiet Berger Hafen/Zollhafen.

Dem Betriebs- und Geschäftsaufwand von insgesamt 10.870.000 DM stehen Betriebs- und Geschäftserträge von 13.820.000 DM gegenüber, so daß sich ein Betriebsrohertrag von 2.950.000 DM ergibt. Das entspricht einer Verbesserung zu 1979 um 290.000 DM. In den genannten Aufwandgruppen sind 6.700.000 DM Personal- und Versorgungsaufwendungen enthalten.

Das Gesamtergebnis wird letztlich durch den hohen Finanzaufwand von 3.930.000 DM beeinflußt. Darin enthalten sind alleine 3.470.000 DM für Abschreibungen und Zinsen. Der Rest entfällt auf Grundsteuerbelastungen.

Durch die Umstrukturierungs- und Sanierungsmaßnahmen sind vor allem im Kran- und Bahnbetrieb Rationalisierungen vorgesehen, so daß damit gerechnet wird, daß die Betriebsverluste in den nächsten Jahren sukzessive abgebaut werden können.

Finanzplan

Der Finanzplan wird im wesentlichen durch die Baumaßnahmen in den Ersatzgebieten zum Sanierungsgebiet bestimmt. Von dem Gesamtvolumen von 11.500.000 DM entfallen hierauf alleine 9.500.000 DM. Zu ihrer Finanzierung sind auf der Einnahmenseite Landeszuschüsse in Höhe von 5.300.000 DM ausgewiesen. Weitere Deckungsmittel von rd. 3.400.000 DM ergeben sich aus Grundstücksveräußerungen im Sanierungsgebiet. Die sonstigen Ausgabeansätze werden durch Einnahmen aus laufenden Abschreibungen finanziert. Eine Aufnahme von Darlehen ist nicht notwendig.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

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

der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 24. 1. 1980 gemäß § 6 GemKHBVO:

a) Erfolgsplan

Aufwendungen		67.973.600 DM
Erträge	62.202.600 DM	
Entnahme aus Rücklagen	328.000 DM	
Bilanzverlust	5.443.000 DM	67.973.600 DM

b) Vermögensplan

Einnahmen	7.277.600 DM
Ausgaben	7.277.600 DM

c) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1980 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen 7.000.000 DM

Zu Erfolgsplan 1980

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

12.0 Lebensmittel	500.000 DM
12.1 Medizinischer Bedarf	1.000.000 DM

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erfolgsplan 1980

	Bezeichnung	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Rechnung 1978 DM
1.	Erträge aus stationärer Behandlung	46.950.000	46.740.000	44.678.529
2.	Erträge aus sonstigen gesondert berechenbaren Leistungen nach § 6 BPflV	1.500.000	1.500.000	1.419.726
3.	Erträge aus Ambulanz	1.140.000	1.125.000	590.854
4.	Erstattungen der Ärzte	1.200.000	800.000	1.135.105
5.	Rückvergütungen, Vergütungen und Sachbezüge	1.276.000	1.146.000	1.119.110
6.	Sonstige ordentliche Erträge	284.000	232.000	266.920
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 14	356.000	353.500	188.643
8.	Bestandsänderungen, aktivierte Eigenleistungen	13.000		12.711
	Summe 1. - 8.	52.719.000	51.896.500	49.411.598
9.	Löhne und Gehälter	32.054.000	30.729.000	28.966.421
10.	Gesetzliche Sozialabgaben	4.486.000	4.294.000	3.641.096
11.	Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	3.206.000	2.769.000	2.828.469
	Summe 9. - 11.	39.746.000	37.792.000	35.435.986
12.	Sachaufwendungen			
12.0	Lebensmittel	2.115.000 *	2.115.000	1.926.419
12.1	Medizinischer Bedarf	6.730.000 *	6.425.000	6.281.633
12.2	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.250.000	1.850.000	1.842.495
12.3	Wirtschaftsbedarf	2.673.000	2.562.000	2.219.292
12.4	Verwaltungsbedarf	728.000	1.009.000	852.582
12.5	Zentrale Verwaltungsdienste	310.000	469.000	281.146
12.6	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer bis zu 3 Jahren	730.000	674.000	696.112
12.7	Instandhaltung, Instandsetzung	1.383.000	1.390.000	1.612.540
12.8	Steuern, Abgaben, Versicherungen	433.000	451.000	375.357
12.9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.000	258.000	199.525
	Summe 12.0 - 12.9	17.786.000	17.203.000	16.287.301
13.	Zwischenergebnis	4.813.000	3.098.500	2.311.689
14.	Erträge aus Fördermitteln nach KHG	6.988.600	3.685.600	3.649.345
15.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten nach § 12 Abs. 1 und § 13 KHG	1.192.000		1.192.994
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Ausgleichsposten nach § 12 Abs. 1 KHG	1.296.000		1.252.702
17.	Erträge aus Beteiligungen und Finanzanlagen			
18.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	7.000		7.988
19.	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			
20.	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen			
21.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			
22.	Erträge aus der Einstellung von Forderungen nach dem KHG			
23.	Außerordentliche Erträge nach § 17 Abs. 1 BPflV			
24.	Sonstige außerordentliche Erträge			3.029
	Summe 14. - 24.	9.483.600	3.685.600	6.115.158
25.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital	1.377.000	1.637.000	1.613.225
26.	Auflösung des Ausgleichspostens nach § 12 Abs. 1 KHG			
27.	Auflösung des Ausgleichspostens nach § 13 KHG			
28.	Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	5.654.600	2.591.465	1.816.794
29.	Zuführung zu Ausgleichsposten nach § 12 Abs. 1 KHG	182.000		422.487
30.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführungen zu Wertberichtigungen	3.200.000		3.244.951
31.	Aufwendungen nach § 11 KHG und Investitionskostenanteile im Sinne des § 17 Abs. 4 KHG		200.000	
32.	Außerordentliche Aufwendungen nach § 17 Abs. 1 BPflV			
33.	Aufwendungen aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Wertberichtigungen zu Gegenständen des Anlagevermögens			
34.	Sonstige außerordentliche Aufwendungen, soweit nicht unter Nr. 32 und 33	28.000	2.000	78.775
	Summe 25. - 34.	10.441.600	4.430.465	7.176.232
35.	Jahresfehlbetrag	5.771.000	3.843.365	3.372.763
36.	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	328.000		493.471
37.	Bilanzverlust	5.443.000	3.843.365	2.879.292

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Vermögensplan 1980

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1980 DM
Einnahmen		
I.	**Innenfinanzierung**	
1.	Veräußerung von Anlagegütern	5.000
	Summe I	5.000
II.	**Außenfinanzierung**	
1.	Fördermittel nach dem KHG	
1.0	Fördermittel nach § 9 KHG	3.717.900
1.1	Fördermittel nach § 10 KHG	1.937.600
1.2	Fördermittel nach § 12 KHG	566.000
	Summe II 1.	6.220.600
2.	Investitionszuschüsse der Stadt Düsseldorf	
2.0	Rampe Wohnheim I B	25.000
2.1	Hauseingangselemente Wohnheim I B	75.000
2.2	Planungskosten B und G	50.000
2.3	Umbau Kinderklinik für die stationäre Versorgung der kinderneurologischen Patienten G	300.000
2.4	Tilgungen, die nicht nach § 12 KHG gefördert werden	602.000
	Summe II 2.	1.052.000
	Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt	7.277.600
Ausgaben		
I.	**Betriebsbauten**	
1.	Umbau Kinderklinik für die stationäre Versorgung der kinderneurologischen Patienten G	300.000
2.	Überdachung Krankenwagenvorfahrten G und B	125.000
3.	Dacheindeckung Bettenbau B	190.000
4.	Dacheindeckung Werkstatt B	20.000
5.	Fußboden Speisesaal und Kellerflur B	45.000
6.	Asphaltbelag Wirtschaftshof B	90.000
7.	Fensterfassade Behandlungsbau B	472.000
8.	Planungskosten	50.000
	Summe I	1.292.000
II.	**Wohnbauten**	
1.	Rampe Wohnheim I B	25.000
2.	Hauseingangselemente Wohnheim I B	75.000
	Summe II	100.000
III.	**Technische Anlagen**	
1.	Lüftungsanlage C-Ambulanz und Flure Behandlunsbau B	75.000
2.	Flurabschlußtüren B	25.000
3.	Narkosegasabsaugung und Druckluftentnahmestellen in den OP-Bereichen B	40.000
4.	Neutralisationsanlage B	40.000
5.	Warmwasserkessel B	95.000
6.	Erweiterung Rufanlage für Kinderklinik G	15.000
7.	Erweiterung Fernsprechanlage G	15.000
	Summe III	305.000

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1980 DM
IV.	**Einrichtungen und Ausstattungen**	
1.	Ganzkörper-Computer-Tomograph	2.470.000
2.	Sonstige ärztl. Geräte, med. Einrichtungen	1.160.000
3.	Wirtschaftsgüter	162.000
4.	Güter des Verwaltungsbedarfs	68.000
5.	Technische Geräte	16.000
	Summe IV	3.876.000
V.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**	
1.	Tilgungen, die nach § 12 KHG gefördert werden	566.000
2.	Tilgungen, die nicht nach § 12 KHG gefördert werden	602.000
	Summe V	1.168.000
VI.	**Verbindlichkeiten nach dem KHG**	
1.	Noch nicht zweckentsprechend verwendete Fördermittel nach § 1o KHG	536.600
	Summe VI	536.600
	Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt	7.277.600

Die Ausgaben Nr. IV.2. bis IV.5. sind gegenseitig deckungsfähig.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht

über die Beamten und Angestellten der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf

Besoldungs-gruppe	Soll 1979	Ist 30.6.79	Soll 1980
I. Beamte			
Höherer Dienst			
A 16	13	13	13
A 15	3	3	5
A 14	5	4	2
A 13	3	3	3
Gehobener Dienst			
A 11	2	2	4
A 10	2	2	2
A 9	1	1	-
	29	28	29

Vergütungs-gruppe	Soll 1979	Ist 30.6.79	Soll 1980
II. Angestellte			
I	2	2	2
Ia	3	3	5
Ib/Ia	14	14	17
II/Ib	74	67	73
II	3	3	4
III	-	-	-
IVa/III	3	3	3
IVa	3	3	3
IVb	5	5	5
Vb/IVb	15	14	14
Vb	5,5	7	5,5
Vc/Vb	5	4	5
Vc	6	6	6
VIb/Vb	29	27	33
VIb/Vc	24	22	24
VIb	20	20	20
VII/Vc	8	9	8
VII/VIb	21,5	20	21,5
VII	10	10	10
VIII/VIb	4	4	4
VIII/VII	14	12	14
IX/VII	26	26	26
Kr. IX	2	2	2
Kr. VIII	3	3	3
Kr. VII	7	6	8
Kr. VI/VII	1	1	1
Kr. VI	24	23	23
Kr. V	96	84	96
Kr. IV/V	80	72	80
Kr. IV	5	5	5
Kr. III/IV	224	190	224
	737	667	745

Stellenübersicht

über die Arbeiter der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf

Lohngruppe	Soll 1979	Ist 30.6.79	Soll 1980
VII	1	4	1
VI	13	17	14
V	17	9	17
IV	2	4	2
III	29	24	29
II	51	44	51
I	86	66	51
	199	168	165

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Kliniken der Stadt

Erfolgsplan

Im Streitverfahren der Kliniken der Stadt gegen die zuständige Landesbehörde auf Festsetzung des Pflegesatzes hat das Verwaltungsgericht Düsseldorf noch keinen Kammertermin angesetzt. Es muß davon ausgegangen werden, daß auch noch 1980 ein Pflegesatz berechnet wird, der erheblich unter dem kostendeckenden Pflegesatz liegt. Hierdurch bedingt ist der im Erfolgsplan ausgewiesene Jahresfehlbetrag wesentlich höher als in den Vorjahren.

In dem veranschlagten Bilanzverlust von	5.443.000 DM
sind durch das Streitverfahren bedingte Einnahmeausfälle von rd.	3.150.000 DM
enthalten. Der anteilige betriebsbedingte Bilanzverlust beträgt somit	2.293.000 DM
Er setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:	
Nach § 18 Bundespflegesatzverordnung	
ungedeckter Betrag für Instandhaltung und Instandsetzung	673.000 DM
Abzug für Minderbelegung im Pflegesatz durch die im	
Krankenhaus Gerresheim unter 75 % liegende Bettenbenutzung	612.000 DM
Unterdeckung bei den Wohnheimen	620.000 DM
Sonstiges	388.000 DM

Vermögensplan

Zur Finanzierung der Ausgaben des Vermögensplanes werden von den nach den Bestimmungen des Krankenhausfinanzierungsgesetzes zu erwartenden Fördermittel für Investitionen in Höhe von insgesamt 6.220.600 DM folgende Beträge aufgewandt:

Fördermittel § 9 KHG (mittelfristige Anlagegüter)	3.717.000 DM
Fördermittel § 1o KHG (kurzfristige Anlagegüter)	1.401.000 DM
Fördermittel § 12 KHG (Darlehenstilgung)	566.000 DM

Der nicht verausgabte Betrag in Höhe von 536.600 DM unterliegt der Zweckbestimmung der Wiederbeschaffung kurzfristiger Anlagegüter (§1o KHG) und wird für zu erwartende größere Ersatzbeschaffungen späterer Jahre zurückgestellt. Zur weiteren Finanzierung der Ausgaben sind neben diesen Förderbeträgen Investitionszuschüsse der Stadt Düsseldorf für die unter Nr. II 2 aufgeführten Maßnahmen erforderlich.

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

Erträge	Ansatz 1980 1000 DM	Ansatz 1979 1000 DM	Ist 1978 1000 DM
1. Umsatzerlöse (nach Abzug der Mehrwertsteuer)			
a) aus Personenbeförderung	128.080	130.380	128.378
b) Sonstige Umsatzerlöse	1.530	1.420	1.422
c) Ausgleichszahlungen Dritter	11.030	9.790	9.589
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.870	4.340	3.886
3. Erträge aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Gewinnabführungsverträgen	220	20	336
4. Erträge aus Nießbrauch am städtischen Vermögen	18.660	15.550	15.551
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	70	80	261
6. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	680	520	419
7. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	720	1.010	1.085
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	-	1.840	-
9. Sonstige Erträge	12.140	12.270	11.388
10. Erträge aus Zuwendungen der Stadt Düsseldorf	61.340	58.800	50.350
Summe Erträge	238.340	236.020	222.665

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Bahngesellschaft AG

plan

Aufwendungen	Ansatz 1980 1000 DM	Ansatz 1979 1000 DM	Ist 1978 1000 DM
1. Löhne und Gehälter	128.870	125.690	118.405
2. Soziale Abgaben	20.080	18.950	17.858
3. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	12.770	13.260	10.867
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	17.160	18.990	17.756
5. Abschreibungen auf andere Gegenstände des Umlaufvermögens	100	100	112
6. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	150	150	154
7. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	39.660	37.790	34.157
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.680	5.190	5.611
9. Steuern a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	430	360	428
b) Sonstige Steuern (einschl. Lastenausgleichs-Vermögensabgabe)	200	3.010	3.311
10. Einstellung in Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	303
11. Sonstige Aufwendungen	13.240	12.530	13.703
Summe Aufwendungen	238.340	236.020	222.665
Summe Erträge	238.340	236 020	222.665
Jahresergebnis	-	-	-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

		Ansatz 1980 1000 DM
Einnahmen		
1. Aus 1979 übertragne Finanzierungsmittel		2.184
2. Abschreibungen		17.160
3. Investitionszuschüsse		
3.1 Bund/Land		
Betriebstechnische Ausrüstung Stadtbahn (GVFG)	19.990	
Sonstige	12.264	32.254
3.2 Stadt Düsseldorf		
Stationäre Anlagen Stadtbahn	1.641	
Stadtbahnfahrzeuge	1.843	3.484
3.3 Stadt Neuss		51
4. Darlehen		20.000
		75.133

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Bahngesellschaft AG

plan

		Ansatz 1980 1000 DM
Ausgaben		
1. Straßenbahnbetrieb		
Werkstätten		6.605
Gleisbau		4.694
Stromversorgung		3.298
2. Omnibusbetrieb		
Fahrzeugbeschaffung		19.737
Werkstätten		780
3. Betrieblicher Hochbau		2.835
4. Gemeinsame Investitionen		1.311
5. Liegenschaften		483
6. Betriebstechnische Ausrüstung Stadtbahn		
6.1 Stationäre Anlagen		
Betriebsstufe 1	12.403	
Uni-Linie	380	
Ausbau Bw-Heerdt	3.624	
Wendeanlage Bereich Neuss Hbf	1.714	18.121
6.2 Fahrzeuge		
12 Stadtbahnwagen "B"	7.407	
Umbau GT 8 S	2.792	
Arbeits- u. Bergungsfahrzeuge	350	10.549
7. Aktivierte Eigenleistungen		2.270
8. Arbeitgeberdarlehen		500
9. Schuldentilgung		3.950
		75.133

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

C. Stellenübersicht der Angestellten
der Rheinischen Bahngesellschaft AG

Vergütungsgruppe BAT	Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1978	Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1979
Außertariflich	5	5
I	1	1
Ia	6	7
Ib	7	6
II	2o	24
III	19	13
IVa	13	13
IVb	47	43
Vb	71	76
Vc	8o	77
VIb	11o	113
VII	71	65
VIII	2	4
Auszubildende	12	11
	464	458

D. Stellenübersicht der Lohnempfänger
der Rheinischen Bahngesellschaft AG

Lohngruppe	Bezeichnung	Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1978	Zahl der besetzten Stellen per 30.6.1979
VII	Vorhandwerker	81	83
VII	Spezialhandwerker	171	2o6
VI	Vorhandwerker	21	13
VI	Qualifizierte Handwerker	3o6	266
V	Vorhandwerker / Vorarbeiter	13	12
V	Handwerker	239	249
IV	Angelernte Handwerker	134	163
III	Angelernte Arbeiter	1o8	96
II	Ungelernte Arbeiter	9	2o
I	Raumpflegerinnen	36	27
	Auszubildende	9o	96
F III	Omnibus- und Straßenbahn-Einmannfahrer	1.462	1.438
F II	Omnibus- und Straßenbahnfahrer, die nicht oder nicht überwiegend als Einmannfahrer tätig sind	156	15o
F I	Sonstiges Verkehrspersonal (Kontrollschaffner u.a.)	9o	131
		2.916	2.95o

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 1980

	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Ergebnis 1978 DM
1. Umsatzerlöse *	731.472.600,—	708.061.000,—	668.021.438,52
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-	-	21.840.846,90
3. andere aktivierte Eigenleistungen	11.900.000,—	12.800.000,—	10.842.813,95
4. Gesamtleistung	743.372.600,—	720.861.000,—	700.705.099,37
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten) sowie für bezogene Waren	362.603.600,—	352.888.900,—	342.552.852,27
6. Rohertrag	380.769.000,—	367.972.100,—	358.152.247,10
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	71.700,—	71.700,—	71.720,—
8. Erträge aus Beteiligungen	10.400,—	7.600,—	10.993,75
9. Erträge aus den anderen Finanzanlagen	257.000,—	248.000,—	303.716,96
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.046.000,—	1.271.000,—	1.320.571,59
11. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	119.246,37
12. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	482.470,—
13. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	880,—
14. sonstige Erträge	36.036.800,—	42.022.100,—	64.186.504,41
	418.190.900,—	411.592.500,—	424.648.350,18
15. Löhne und Gehälter	141.226.000,—	137.219.600,—	133.628.624,89
16. soziale Abgaben	20.883.700,—	19.855.400,—	19.784.119,95
17. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	15.036.000,—	13.027.300,—	13.269.209,17
18. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	92.500.000,—	91.000.000,—	88.090.486,66
19. Verluste aus Wertminderung oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten	-	-	979.269,81
20. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	2.760.706,59
21. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.800,000,—	56.700.000,—	54.904.311,66
22. Steuern a) vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen	33.383.100,—	31.909.500,—	33.410.153,55
b) sonstige	103.400,—	100.300,—	149.422,67
23. Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil	2.000.000,—	2.000.000,—	1.170.291,—
24. Konzessionsabgabe	25.000.000,—	28.000.000,—	34.707.230,83
25. sonstige Aufwendungen	22.258.700,—	22.507.100,—	29.789.934,07
26. Jahresüberschuß	10.000.000,—	9.273.300,—	12.004.589,33
27. Einstellungen aus dem Jahresüberschuß in offene Rücklagen: in die sonstige freie Rücklage	-	-	1.108.430,64
28. Bilanzgewinn	10.000.000,—	9.273.300,—	10.896.158,69

* Ausgleichsabgabe nicht enthalten.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stadtwerke Düsseldorf

8. Finanz-

Einnahmen	Ansätze 1980 DM	DM
1. Vortrag an Planmitteln zum 1. 1. 1980 (gemäß 1. Nachtrag 1979)		65.000
2. Abschreibungen a) auf Anlagesachvermögen	92.500.000	
b) auf Disagio	600.000	93.100.000
3. Zuführung zu den Rücklagen Bareinlage des Aktionärs		-
4. Zuführung zu den Rückstellungen a) Bauzuschüsse		
für Netzerweiterungen	6.850.000	
für Abnehmeranschlüsse	2.700.000	
aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm	3.500.000	
b) für Pensionsverpflichtungen	1.500.000	14.850.000
5. Kapitalrückzahlung Tilgung gewährter Darlehen		400.000
6. Darlehen Aufnahme für Investitionen		72.300.000
7. sonstige Eigenmittel erwartete Zahlungen nach dem Investitionszulagengesetz		2.000.000
Zu übertragen:		182.715.000

Aktiengesellschaft

plan 1980

Ausgaben	Ansätze 1980 DM	DM
1. Gemeinsame Anlagen		
a) gemeinsame Anlagen der Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung		
237 100 allgemeine Ausgaben für die Fortleitungsbetriebe, Zentral- und Lehrwerkstatt	600.000	
b) gemeinsame Anlagen für alle Werke		
230 000 allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen	900.000	
230 003 Erweiterung Verwaltungsgebäude Luisenstraße Bausumme: 24.500.000 DM bish. Bereitstellung: 1.000.000 DM	3.000.000	
230 010 Büromaschinen - EDV - Anlagen -	420.000	
236 010 Gemein- und Regiekostenzuschläge	5.750.000	
238 000 Grunderwerb	4.950.000	
238 100*Erweiterungen und Erneuerungen der Telefon-, Fernsteuer- und Fernmeldeanlagen einschl. des Kabelnetzes und Korrosionsschutzanlagen	1.700.000	
238 700 Erneuerungen und Ergänzung des Kraftwagenbestandes	550.000	
	17.870.000	
Summe gemeinsame Anlagen		17.870.000
2. Elektrizitätsversorgung		
a) Erzeugung		
241 000 unvorhergesehene Ausgaben für Kraftwerksanlagen	860.000	
241 013 Erneuerung von Kraftwerksanlagen infolge Verschleiß und Lebensdauerüberschreitung	3.000.000	
241 104 Veränderung in Kraftwerk Flingern für den Einsatz als Schwerpunkt Bausumme: 2.110.000 DM bish. Bereitstellung: 1.280.000 DM	415.000	
242 116 Maßnahmen aus Auflagen gemäß Wasserhaushalt-Gesetz (WHG)	700.000	
242 117 Verbesserung der Rauchgasentstaubungsanlagen und Vermeidung anderer Emissionen der Kraftwerke entsprechend der BIMSCHG	500.000	
242 118 Brandschutzmaßnahmen im Kraftwerk Lausward Blöcke A-D Bausumme: 840.000 DM bish. Bereitstellung: 615.000 DM	130.000	
242 122 Schallminderungsmaßnahmen Kraftwerke gemäß BIMSCHG	500.000	
Zu übertragen:	5.605.000	17.870.000

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Einnahmen		Ansätze 1960 DM
	Übertrag:	182.715.000

Zu übertragen: 182.715.000

Ausgaben		Ansätze 1960 DM	DM
	Übertrag	5.605.000	17.870.000
242 123	Erweiterung und Verbesserung allgemeiner Anlagen in Kraftwerken	2.800.000	
242 21o	Bau oder Beteiligung an Anlagen zur Strombeschaffung für die Stadtwerke Düsseldorf AG	2.000.000	
	Zwischensumme Elektrizitätsversorgung, Erzeugung	1o.4o5.ooo	
b) Verteilung			
244 1oo	allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Umspannanlagen	3ßo.ooo	
244 1o3*	Umstellung 1o kV	8oo.ooo	
244 15o	Neubau und Erweiterungen von Umspannanlagen	1.ooo.ooo	
245 1oo*	Kabelnetzerweiterungen	1o.6oo.ooo	
245 11o	Werstener Kreuz A 46, Umbau von Leitungen Bausumme: 4.5oo.ooo DM bish.Bereitstellung : -	3.ooo.ooo	
245 125	Einspeisung zusätzlicher Leistungen in das 11o kV-Netz	1.ooo.ooo	
245 151*	Verlegung von Hochspannungskabeln 25 kV und 11o kV	2.ooo.ooo	
245 153	Umbau 11o kV Freileitung Flingern - Bundesbahn (Mast 6o)	35o.ooo	
245 2oo*	Abnehmeranschlüsse Strom	2.ooo.ooo	
245 3oo	allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Stromnetzanlagen	45o.ooo	
245 3o1	Rationalisierung und Automatisierung des Stromnetzes Bausumme: 15.4oo.ooo DM bish.Bereitstellung: 5.5oo.ooo DM	-	
245 32o*	Neubau und Erneuerungen von Netzstationen und Verteilerschaltanlagen	3.ooo.ooo	
246 1oo*	Beschaffung von Zählern, Strom- und Spannungswandlern, TF-Empfängern	2.5oo.ooo	
	Zwischensumme Elektrizitätsversorgung, Verteilung	27.18o.ooo	
	Summe Elektrizitätsversorgung		37.585.ooo
3. Gasversorgung a) Verteilung			
255 1oo*	Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen Gas einschl. Druckregleranlagen	9.ooo.ooo	
255 1o2*	Leitungsanlegungen Gasrohrnetz durch Straßenbaumaßnahmen	2.ooo.ooo	
255 117	Gasversorgung Heiterhof Bausumme: 2.5oo.ooo DM bish. Bereitstellung: 1.7oo.ooo DM	-	
255 2oo*	Abnehmeranschlüsse - Gas -	1.3oo.ooo	
255 2o1*	Erneuerung von Abnehmeranschlüssen Gas	3oo.ooo	
255 2o2*	Gasdruckreglerbeschaffung und -einbau (Abnehmerbereich)	2oo.ooo	
255 3oo	weiterer Ausbau der Fernwirkanlage	1oo.ooo	
256 1oo*	Beschaffung von Gas-, Meßeinrichtungen, Mengenumwertern, Codedruckern	1.ooo.ooo	
		17.3oo.ooo	
	Summe Gasversorgung		17.3oo.ooo
	Zu übertragen:		69.355.ooo

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Einnahmen		Ansätze 1980 DM
	Übertrag:	182.715.000
	Zu übertragen:	182.715.000

Ausgaben			DM	Ansätze 1980 DM
	Übertrag:			69.355.000
4.	Wasserversorgung			
	a) Gewinnung			
260 000	Sicherungsmaßnahmen Bausumme: bish. Bereitstellung !	600.000 DM 500.000 DM	-	
261 000	allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Wasserwerksanlagen		450.000	
261 005	Fernwirkanlage Wasserwerk Bausumme: bish. Bereitstellung !	4.000.000 DM 500.000 DM	-	
261 007	Aufwendungen zur Erfüllung von Auflagen in den Schutzzonen I und II Wasserwerk Flehe Bausumme: bish. Bereitstellung !	650.000 DM 400.000 DM	-	
261 050	Reaktivierungsanlage für Aktivkohle Bausumme: bish. Bereitstellung?	7.100.000 DM 6.950.000 DM	-	
	Zwischensumme Wasserversorgung, Gewinnung		450.000	
	b) Speicherung			
264 102	Neubau Hochbehälter V Auf der Hardt Gausumme: bish. Bereitstellung?	15.000.000 DM 1.500.000 DM	7.000.000	
	Zwischensumme Wasserversorgung, Speicherung		7.000.000	
	c) Verteilung			
265 100*	Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen Wasser		9.000.000	
265 102*	Leitungsverlegungen Wasserrohrnetz durch Stadtbaumaßnahmen		2.000.000	
265 110	Wasserversorgung Hellerhof Bausumme: bish. Bereitstellung !	2.200.000 DM 1.500.000 DM	-	
265 133	Erneuerung Wasserrohrleitung Eldenhauser Str. - Wettmann Bausumme: bish. Bereitstellung :	800.000 DM 400.000 DM	-	
265 200*	Abnehmeranschlüsse Wasser		1.100.000	
265 201	Erneuerungen von Abnehmeranschlüssen Wasser		1.800.000	
266 100*	Wasserzählerbeschaffung		400.000	
	Zwischensumme Wasserversorgung, Verteilung		14.300.000	
	Summe Wasserversorgung			21.750.000
	Zu übertragen:			91.105.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Einnahmen		Ansätze 1980 DM
	Übertrag:	182.715.000
	Zu übertragen:	182.715.000

Ausgaben			Ansätze 1980 DM	DM
	Übertrag:			91.105.000
5. Fernwärmeversorgung				
a) Erzeugung				
271 000	allgemeine Ausgaben für die Erweiterungen und Erneuerungen von Fernwärmeerzeugungsanlagen		800.000	
271 200	Fernwärmeversorgung Innenstadt II b Bausumme: 45.800.000 DM bish. Bereitstellung: 28.100.000 DM		11.600.000	
	Zwischensumme Fernwärmeversorgung, Erzeugung		12.400.000	
b) Verteilung				
275 101*	Rohrnetzerneuerungen Fernwärme		2.500.000	
275 102*	Umlegungen von Fernwärmeleitungen durch U-Bahnbau		500.000	
275 111	Fernwärme-Verteilungsleitungen und Übergabestationen Gerath		100.000	
275 124	Fernwärmeversorgung Innenstadt II Bausumme: 37.200.000 DM bish. Bereitstellung: 27.300.000 DM		-	
275 127	Fernwärmeversorgung Innenstadt II 2. Bauabschnitt Bausumme: 25.500.000 DM bish. Bereitstellung: 14.300.000 DM		8.200.000	
275 151	allgemeine Planungsmittel Fortleitung Fernwärme		100.000	
275 200	Stichleitungen und Übergabestationen Innenstadt II		100.000	
276 100*	Beschaffung von Warmwasser- und Wärmemengenzählern		150.000	
	Zwischensumme Fernwärmeversorgung, Verteilung		11.650.000	
	Summe Fernwärmeversorgung			24.050.000
6. Stadtbad Flingern				
280 000	allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen		100.000	
283 001	Sanierungsmaßnahmen für alle Flachdächer Bausumme: 250.000 DM bish. Bereitstellung: 125.000 DM		125.000	
			225.000	
	Summe Stadtbad Flingern			225.000
	Zu übertragen:			115.380.000

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Einnahmen		Ansätze 1980 DM
	Übertrag	182.715.000
		182.715.000

Ausgaben		Ansätze 1980 DM	DM
	Übertrag:		115.380.000
7.	Tilgungen und sonstige Ansätze		
a)	Tilgungen		
236 000	Darlehenstilgungen	59.200.000	
b)	Sonstige Ausgabenansätze		
232 001	Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter u.a.	1.000.000	
233 000	Beteiligung bei der EVN	-	
236 002	Abschreibungen auf erhaltene Bauzuschüsse	6.550.000	
236 003	Disagio für aufzunehmende Darlehen	500.000	
		8.050.000	
	Summe Tilgungen und sonstige Ansätze		67.250.000
8.	freie Planmittel zum 31. 12. 1980		85.000
			182.715.000

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.

lwB

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

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. Erfolgsplan

	Aufwendungen	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 *) DM	Ist 1978 DM
A 1	Löhne und Gehälter	3.o83.ooo	2.95o.ooo	2.932.855,37
A 2	Soziale Abgaben	515.ooo	497.ooo	457.696,95
A 3	Aufwendungen für Altersversorgung u. Unterstützung	62o.ooo	555.ooo	53o.731,—
A 4	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	2.6o2.ooo	2.181.ooo	1.979.968,39
A 5	Abschreibungen			
5.1	planmäßige auf Anlagen	697.ooo	699.ooo	796.735,99
5.2	nach § 6 b EStG	-	-	16o.562,—
5.3	Sonderabschreibungen	-	-	44.473,—
5.4	AfS Mineralgewinnungsrecht	3oo.ooo	3oo.ooo	318.21o,—
A 6	Wertberichtigungen auf Finanzanlagen	-	-	27.919,37
A 7.1	Verlust aus Wertminderungen oder des Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-	-	12.4o8,99
A 7.2	Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	1.422,—
A 8	Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	763.ooo	787.ooo	813.777,65
A 9	Steuern:			
9.1	vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	1.68o.ooo	1.26o.ooo	2.o13.672,79
9.2	sonstige	3.ooo	37.ooo	17.144,31
9.3	Lastenausgleichs-Vermögensabgabe	-	-	2.617,6o
A 1o	Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	679.53o,—
A 11	Sonstiger Aufwand	675.ooo	645.ooo	614.o26,11
A 12	Gewinn	294.ooo	-	46o.113,45
		11.194.ooo	9.911.ooo	11.872.753,77

*) einschl. Nachtrag

	Erträge	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 *) DM	Ist 1978 DM
E 1	Umsatzerlöse			
	1) Bahnbetrieb	5.o36.ooo	3.494.ooo	3.945.623,33
	2) Erbbauzins u. Mieten	2.443.ooo	2.443.ooo	2.359.381,54
	3) Wohnhaussiedlung	1.471.ooo	1.461.ooo	1.441.45o,83
	4) Parkhaus Karlplatz	648.ooo	648.ooo	648.ooo,—
	5) Eisen-Kieswerk D'dorf GmbH & Co.	475.ooo	475.ooo	476.545,98
	6) Betrieb Fichtenstraße	331.ooo	526.ooo	617.642,o6
	7) Bünger Vermögensverwaltung GmbH	21o.ooo	21o.ooo	21o.465,44
	8) Sonstiges	-	-	9.579,45
E 2	Aktivierte Eigenleistung	5o.ooo	5o.ooo	23.181,61
E 3	Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3o.ooo	3o.ooo	3o.331,57
E 4	Erträge aus Beteiligungen	4oo.ooo	4oo.ooo	4o3.364,o1
E 5	Zinsen u. ähnl. Erträge	4o.ooo	38.ooo	11o.o79,39
E 6	Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens u. aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	876.797,69
E 7	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-	-	1.216,—
E 8	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	247.8o7,66
E 9	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	-	-	-
E 1o	Sonstige Erträge	6o.ooo	6o.ooo	46o.296,45
E 11	Verlust	-	76.ooo	-
		11.194.ooo	9.911.ooo	11.872.753,77

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

8. Finanz-

	Einnahmen	DM
F E 1.1	Planmittelbestand 1. 1. 1980	2.847.000
1.2	Gewinn 1980 zur Verlustabdeckung 1979	76.000
F E 2	Abschreibungen	
2.1	planmäßige auf Anlagen	697.000
2.2	AfS Mineralgewinnungsrecht	300.000
2.3	auf Disagio	1.000
F E 3.1	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	3.000
3.2	Darlehensrückzahlung Hüller	45.000
F E 4	Grundstücksverkäufe	1.800.000
F E 5	Darlehensaufnahme	800.000
		6.569.000

plan 1980

	Ausgaben	DM
F A 1	Lehrbetrieb	
1.1	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000
1.2	Betriebseinrichtung, Werkzeuge, Geräte	7.000
F A 2	Wohn- und Geschäftsgebäude	
2.1	Sanierungsmaßnahmen	50.000
F A 3	Verwaltung	
3.1	Einrichtung, Büromaschinen, Fahrzeugpark	40.000
F A 4	Beteiligungen	
4.1	Düsseldorfer Hotelgesellschaft mbH Kaufpreis: 1.950.000 DM, letzte Rate	650.000
F A 6	Bauvorhaben	
6.1	Bibliothek Westfalenstraße Baukosten: 3,0 Mio DM	3.000.000
6.2	Grunderwerb	2.500.000
F A 7	Darlehenstilgungen	298.000
F A 8	Planmittelbestand 31. 12. 1980	14.000
		6.569.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Angestellte

IDR

Vergütungsgruppe	Zahl der besetzten Stellen am 3o. 6. 1979
I b	2
II	2
III	2
IV a	-
IV b	2
V b	13
V c	1
VI b	1o
VII	2o
VIII	7
IX a	1
	6o

Lohnempfänger

Lohngruppe	
I	3
III	8
IV	4
V	4
VII	2
	21

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

der Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf

Gemeinnützige Aktiengesellschaft

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

A. Erfolgsplan 1980

	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Ist 1978 DM
1. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	18.860.000	18.070.000	18.398.591
2. Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	329.000	377.000	129.925
3. Aktivierte Eigenleistung	50.000	-	54.900
Gesamtleistung	19.239.000	18.447.000	18.583.416
4. Betriebkosten (ohne Grundsteuer)	4.767.000	4.372.000	4.615.156
5. Instandhaltungskosten	4.430.000	4.410.000	4.270.680
6. Pachtzins	6.520.000	6.100.000	6.509.287
7. HGA + VA	108.000	382.000	382.267
Rohertrag	3.414.000	3.183.000	2.806.026
8. Sonstige Erträge	-	-	200.929
	3.414.000	3.183.000	3.006.955
9. Verwaltungskosten	2.000.000	1.800.000	1.788.253
10. AfA auf AV + UV	147.000	150.000	135.225
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	200.000	104.000	388.357
12. Steuern (incl. Grundsteuer)	585.000	548.000	572.672
13. Sonstige Aufwendungen (incl. Erbbauzins)	29.000	29.000	55.671
14. Jahresüberschuß	453.000	552.000	66.776

Anlage zum Erfolgsplan 1980

	Pachtvertrag DM	Großwohneinheiten DM	Eigenvermietung DM	Gesamt DM
1. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	17.200.000	1.230.000	430.000	18.860.000
2. Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	-	-	179.000) 150.000)	329.000
3. Aktivierte Eigenleistung	-	-	50.000	50.000
Gesamtleistung	17.200.000	1.230.000	809.000	19.239.000
4. Betriebskosten (ohne Grundsteuer)	4.400.000	300.000	67.000	4.767.000
5. Instandhaltungskosten	4.000.000	400.000	30.000	4.430.000
6. Pachtzins	6.120.000	400.000	-	6.520.000
7 HGA + VA	108.000	-	-	108.000
Rohertrag	2.572.000	130.000	712.000	3.414.000
8. Sonstige Erträge	-	-	-	-
	2.572.000	130.000	712.000	3.414.000
9. Verwaltungskosten (pers.+sächl.)	1.970.000	20.000	10.000	2.000.000
10. AfA auf AV + UV	60.000	-	87.000	147.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	-	198.000	200.000
12. Steuern (incl. Grundsteuer)	536.000	35.000	14.000	585.000
13. Sonstige Aufwendungen (einschl. Erbbauz.)	-	-	29.000	29.000
14. Jahresüberschuß	4.000	75.000	374.000	453.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

8. Finanz-

Einnahmen

I. Eigenmittel

1. Abschreibungen	147.000 DM
2. Jahresüberschuß 1980	453.000 DM
3. Zuführung zu den	
a) Rücklagen (Gewinn 79)	40.000 DM
b) Rückstellungen	75.000 DM
4. Tilgung auf gewährte Darlehen	11.000 DM

II. Hypotheken

1. Citadell-/Schulstraße	
(nominell 3.920.000 DM)	
(Valuta - DM)	2.000.000 DM
2. Aldekerkstraße	
(nominell 4.902.400 DM)	
(Valuta 31. 12. 78 = 1.500.000 DM)	2.000.000 DM
3. Schloßparkstraße	
(nominell 527.000 DM)	
(Valuta - DM)	340.000 DM

III. Öffentl. Mittel

1. Citadell-/Schulstraße	
(nominell 1.400.209 DM)	
(Valuta 31.12.78 = 296.689 DM)	
(davon Zuschüsse 296.689 DM)	420.000 DM
2. Aldekerkstraße	
(nominell 4.307.500 DM)	
(Valuta 31.12.78 = 1.278.450 DM)	
(davon Zuschüsse 126.000 DM)	1.116.000 DM
3. Schloßparkstraße	
(nominell 1.147.960 DM)	
(Valuta - DM)	
(davon Zuschüsse - DM)	345.000 DM
	7.047.000 DM

plan 1980

Ausgaben

I. Grunderwerb		- DM
II. Bau- und Baunebenkosten		
1. Citadell-/Schulstraße		
(gepl. Baukosten	5.935.000 DM)	
(Ausgaben 31.12.78	225.000 DM)	2.500.000 DM
2. Aldekerkstraße		
(gepl. Baukosten	9.727.400 DM)	
(Ausgaben 31.12.78)	2.830.000 DM)	3.500.000 DM
3. Schloßparkstraße		
(gepl. Baukosten	1.674.960 DM)	
(Ausgaben	- DM)	650.000 DM
III. Tilgungen von Darlehen		50.000 DM
IV. Gewährung von Darlehen		15.000 DM
V. Freie Planmittel		332.000 DM
		7.047.000 DM

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

Über die Stellen der Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf Gemeinnützige Aktiengesellschaft

Büro	Soll	Ist (Stand 30. 6. 1979)
B 3	1	1
BAT III	2	1
BAT IVa	2	1
BAT IVb	12	12
BAT Vb	1	1
BAT VIb (davon 2 halbtags)	2 2/2	2 2/2
BAT VII	1	1
Zwischensumme:	21 2/2	19 2/2
Hausmeister		
BAT VIb	1	1
BAT VIII	1	1
Summe:	23 2/2	21 2/2
Ledigenheim, Eisenstr. 49		
BAT VIb	1	1
BMT-G III	2	2
BMT-G I	2	2
Summe:	5	5

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

Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA -

A. E r f o l g s p l a n

	Ansatz 1980 DM
Aufwendungen für die Durchführung von Messen und Ausstellungen	64.451.000
Personalaufwand	22.165.000
Abschreibungen, Zinsen und Steuern	17.555.000
übrige Aufwendungen und Erträge (einschl. Jahresergebnis)	2.909.000
Gesamtleistung	107.080.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

B. Finanzplan

	Ansatz 1980 DM
Mittelherkunft	
Liquiditätsüberschuß aus Vorjahr	12.573.000
Eigenmittel aus verdienten Abschreibungen und Jahresergebnis	9.416.000
Mittel aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	7.500.000
Erhaltene Anzahlungen	6.500.000
Leistungen für künftige Messen	2.500.000
Sonstiges	105.000
	38.594.000
Mittelverwendung	
Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen Neue Messe	19.800.000
Allgemeine Investitionen	3.447.000
Tilgung erhaltener Darlehen	8.897.000
Sonstiges	6.450.000
	38.594.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

der Bäderbetriebe

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Bäder-

betriebs-

A. Erfolgs-

plan

Aufwand

	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Ergebnis 1978 DM
1. Ausgaben für den Badebetrieb			
Personalaufwand	12.491.000,—	12.881.000,—	12.359.787,16
Betriebsaufwand	4.282.000,—	3.951.000,—	3.965.913,22
Unterhaltungsaufwand	2.501.000,—	3.033.000,—	2.266.453,51
	19.274.000,—	19.865.000,—	18.592.153,91
2. Geschäftsaufwand			
Versicherungen, Werbung, Steuern u.a.	249.000,—	210.000,—	219.396,80
3. Betriebsführungskosten	336.000,—	359.000,—	330.324,38
4. Kosten der Finanzierung			
Abschreibung	2.500.000,—	2.500.000,—	2.421.623,11
Zinsen	2.305.000,—	2.390.000,—	3.006.945,53
	4.805.000,—	4.890.000,—	5.428.568,64
	24.664.000,—	25.324.000,—	24.570.643,73

B. Finanz-

plan

Einnahmen

	DM
I. Abschreibungen	2.500.000,—
II. **Mittel des Verwaltungshaushaltes**	
a) für Ersatzleistungen	14.913.000,—
b) für Zinsen	2.305.000,—
III. **Mittel des Vermögenshaushaltes**	
1. für Investitionen a) aus Darlehen	600.000,—
2. für Tilgungen und Darlehen a) aus Eigenmitteln	1.375.000,—
	21.693.000,—

Ertrag

	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Ergebnis 1978 DM
1. Einnahmen aus dem Badebetrieb			
Schwimmbäder	3.300.000,—	3.700.000,—	3.733.146,81
Reinigungsbäder	80.000,—	80.000,—	99.737,70
Heilbäder	1.400.000,—	1.300.000,—	1.300.617,74
Badeeintritten, Leihgebühren u. sonstiges	146.000,—	195.000,—	132.181,34
	4.926.000,—	5.275.000,—	4.958.681,59
2. Geschäftsertrag			
Überschuß aus Vermietung und Verpachtung	120.000,—	123.000,—	125.613,69
3. Jahresfehlbetrag	19.718.000,—	19.926.000,—	19.486.428,45
	24.664.000,—	25.324.000,—	24.570.643,73
nachrichtlich:			
Jahresfehlbetrag	19.718.000,—	19.926.000,—	19.486.428,45
Abschreibungen ./.	2.500.000,—	2.500.000,—	2.421.623,11
Zinsen ./.	2.305.000,—	2.390.000,—	3.006.945,53
Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan	14.913.000,—	14.436.000,—	14.057.859,81

plan

Ausgaben

	DM
I. **Investitionen**	
1. allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen	500.000,—
2. Hallenfreibad Benrath Einrichtungen Kraftbrainingsraum	100.000,—
II. Tilgung von Darlehen	1.375.000,—
III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages	19.718.000,—
	21.693.000,—

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

Über die Stellen der Angestellten und Arbeiter der Städtischen Bäder

1. Angestellte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 1980	Zahl der Stellen 1979
AT	1	1
Ia	1	1
III	3	2
IVa/III1b	1	1
IVa	2	2
IVb	3	4
Vb	8	6
Vb	-	1 KW
Vc	1	1
Vc	1 KW	1 KW
VIb/Vc	12	11
VIb	2	26
VII/VIb	19	35
VII	-	21
VIII/VII	1	2
VIII	1	5
IX/VII	3,5	4
	59,5	124

2. Arbeiter

Lohngruppe	Zahl der Stellen 1980	Zahl der Stellen 1979
VII	-	9
VII/VII+5% +1o% VZ	9	-
VI	-	13
V	-	41
V/VI	28	-
V/VI	3 KW	-
V/VI+1o% VZ	24	-
V/VII	3o	8
IV	9	18
IV	1 KW	-
III	4	91
III/IV	87	-
III/IV	4 KW	-
II	-	47
II/III	24,5	-
II/III	5,5 KW	-
	229,o	227

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

für den Sportpark Niederheid - Hallenbad

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sportpark Niederheid –

A. E r f o l g e –

Ausgaben

	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Ergebnis 1978 DM
1. Ausgaben für Badebetrieb			
Personalaufwand	975.000,—	868.000,—	937.028,84
Betriebsaufwand	308.000,—	313.000,—	288.520,55
Unterhaltungsaufwand	79.000,—	95.000,—	82.032,37
	1.362.000,—	1.276.000,—	1.307.581,76
2. Geschäftsaufwand			
Werbung u.ä.	7.000,—	5.000,—	2.988,90
3. Betriebsführungskosten	27.000,—	25.000,—	26.332,12
4. Kosten der Finanzierung			
Abschreibungen	350.000,—	350.000,—	344.123,28
Zinsen	20.000,—	14.000,—	14.684,47
	370.000,—	364.000,—	358.807,75
	1.766.000,—	1.670.000,—	1.695.711,13

B. F i n a n z –

Einnahmen

	Ansatz DM
I. Abschreibungen	350.000,—
II. Mittel des Verwaltungshaushaltes	
a) für Ersatzleistungen	1.150.000,—
b) für Zinsen	20.000,—
III. Mittel des Vermögenshaushaltes	
1. für Investitionen a) aus Darlehen	50.000,—
2. für Tilgung von Darlehen a) aus Eigenmitteln	4.000,—
	1.574.000,—

Hallenbad

p l a n

Einnahmen

	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Ergebnis 1978 DM
1. Einnahmen aus dem Badebetrieb			
Schwimmbäder	223.000,—	223.000,—	215.345,61
Badezusätze, Leihgebühren und sonstiges	7.800,—	7.800,—	7.685,65
	230.800,—	230.800,—	222.991,26
2. Geschäftsertrag			
Erträge aus Verpachtung und Verpachtung	5.200,—	5.200,—	5.208,—
3. Sonstiger Ertrag	10.000,—	10.000,—	9.240,—
4. Jahresfehlbetrag	1.520.000,—	1.424.000,—	1.458.271,87
	1.766.000,—	1.670.000,—	1.695.711,13
nachrichtlich:			
Jahresfehlbetrag	1.520.000,—	1.424.000,—	1.458.271,87
Abschreibungen	./. 350.000,—	./. 350.000,—	./. 344.123,28
Zinsen	./. 20.000,—	./. 14.000,—	./. 14.684,47
Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan	1.150.000,—	1.060.000,—	1.099.464,12

p l a n

Ausgaben

	Ansatz DM
I. Investitionen	
allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen	50.000,—
II. Tilgung von Darlehen	4.000,—
III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages	1.520.000,—
	1.574.000,—

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht über die Stellen

der Angestellten und Arbeiter des Hallenbades Sportpark Niederheid

1. Angestellte

Verg.-Gruppe	Zahl der Stellen 1980	1979
Vb	1	1
VIb	-	2
VII	-	3
	1	6

2. Arbeiter

Lohngruppe	Zahl der Stellen 1980	1979
VII/VII+5% +1o% VZ	1	-
V/VI	1	-
V/VI+1o% VZ	2	-
V/VII	2	3
IV	2	-
III	-	5
III/IV	5,5	-
III/IV	o,5 KW	-
II	-	3
II/III	1	-
II/III	3 KW	-
	18	11

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1980

Ausgaben	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Rechnung 1978 DM
1. Unterhaltungsaufwand			
a) Personalkosten	33.000,—	36.000,—	29.739,10
b) Kosten für die lfd. Unterhaltung	1.985.000,—	85.000,—	1.570.175,09
c) Gebühren aus Nutzungsverträgen	4.810,—	4.810,—	4.810,—
d) Kosten für die Reinigung der Brücke	35.117,—	33.553,—	33.553,—
2. Finanzaufwand			
a) Zinsen für vorgelegte Betriebsmittel	894,—	975,—	805,42
b) Zinsen nach § 6 des Gesellschaftsvertrages	1.330,—	1.330,—	1.330,—
	2.060.151,—	161.668,—	1.640.412,61

Einnahmen	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Rechnung 1978 DM
1. Finanzertrag			
Zinsen für das Gesellschafterguthaben	23.863,—	15.989,—	33.675,08
2. Vorschüsse der Gesellschafterinnen	-	-	1.469.000,—
3. Jahresfehlbetrag	2.036.288,—	145.679,—	137.737,53
	2.060.151,—	161.668,—	1.640.412,61

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Sonderhaushaltsplan
der
Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung
für das
Haushaltsjahr 1980

Festgesetzt durch Beschluß des Kuratoriums vom 11. 1.1980:

Verwaltungshaushalt	
Einnahmen und Ausgaben	264.642 DM
Vermögenshaushalt	
Einnahmen und Ausgaben	115 002 DM
Verpflichtungsermächtigungen	43.500 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 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Rechnung 1978 DM	Erläuterungen
o17	Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung				
	Verwaltungshaushalt				
	Einnahmen				
o17 2 o62/7	Zuschuß der Stadt	25o.641	18o.2oo	143.813,5o	
o17 2 13o/5	Einnahmen aus Fotoarbeiten	5oo	25o	515,—	
o17 2 15o/o	Einnahmen aus Schallplatten	2oo	1.6oo	-	
o17 2 151/8	Einnahmen aus Publikationen	3oo	-	-	
o17 2 171/2	Landesbeihilfe	12.ooo	1	4.ooo,—	Zu o17 2 171/2: Mehreinnahmen wachsen der Ausgabe bei o17 2 664/1 zu.
o17 2 177/1	Einnahmen aus Schenkungen	1	1	534,—	Zu o17 2 177/1:
o17 2 17o/4	Bundeszuschüsse	-	-	1.764,—	Mehreinnahmen wachsen den Ausgaben bei o17 2 521/1 zu.
o17 2 131/3	Einnahmen aus dem Verkauf von Faksimiles	1.ooo	-	-	
	Einnahmen:	264.642	182.o52	15o.626,5o	
	Ausgaben				
o17 2 52o/3	Unterhaltung der Sammlung	1o.ooo	13.ooo	8.166,33	
o17 2 521/1	Ergänzung und Erweiterung der Sammlung	3o.ooo	24.ooo	./. 76,—	Zu o17 2 521/1:
o17 2 522/o	Faksimile-Herstellung	1o.ooo	-	-	Siehe o17 2 177/1 der Einnahmen. Übertragbar.
o17 2 57o/o	Ergänzung der Bibliothek	2o.ooo	15.ooo	18.983,89	Zu o17 2 57o/o: Siehe o17 2 171/2. Übertragbar.
o17 2 65o/o	Reisekosten sowie Kosten für Teilnahme an Tagungen u. Kongressen	1o.ooo	8.ooo	7.527,66	
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 u.Buchbindereiarbeiten	34o	1.ooo	-	
o17 2 653/6	Zeitungen und Zeitschriften	2.3oo	2.3oo	1.774,22	
o17 2 654/4	Vortrags-Veranstaltungen	6.ooo	6.ooo	4.949,5o	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	2.ooo,—	
o17 2 656/o	Für Sonderausstellungen	97.ooo	69.5oo	77.494,32	o17 2 656/o und
o17 2 657/9	Fotoarbeiten	3.ooo	2.5oo	1.993,3o	o17 2 658/7 sind
o17 2 658/7	Werbung u. Druck von Postkarten	36.8o2	24.8o2	13.869,46	gegenseitig deckungsfähig.
o17 2 659/5	Werkvertrag	7.ooo	7.ooo	6.975,—	
o17 2 66o/9	Verfügungsfonds des Vorstandes	1.2oo	1.ooo	1.o24,27	
o17 2 661/7	Vereinsbeiträge	5oo	45o	445,—	
o17 2 662/5	Für Zwecke des Kuratoriums	2.ooo	2.ooo	2.o18,49	
o17 2 664/1	Pädagogische Museumsarbeit	26.ooo	3.ooo	3.481,o6	
	Ausgaben:	264.642	182.o52	15o.626,5o	
	Einnahmen:	264.642	182.o52	15o.626,5o	
	Gleicht sich aus:	-	-	-	
	Vermögenshaushalt				
	Einnahmen				
o17 2 345/6	Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen				
o17 2 36o/o	Zuschuß des Bundes	-	-	3.ooo,—	
o17 2 361/8	Landesbeihilfe	1	1	43.4oo,—	Zu o17 2 361/8:
o17 2 362/6	Zuschuß der Stadt	115.ooo	86.999	1oo.13o,84	Mehreinnahmen wachsen
o17 2 367/7	Einnahmen aus Schenkungen	1	1	-	den Ausgaben bei
	Einnahmen:	115.oo2	87.oo1	146.53o,84	o17 2 935/7 zu.
	Ausgaben				
o17 2 935/7	Ergänzung u.Erweiterung d.Sammlung	115.oo1	87.ooo	146.53o,84	Verpflichtungsermächtigung 43.5oo
o17 2 936/5	Erwerb einer Sammlung	1	1	-	
	Ausgaben:	115.oo2	87.oo1	146.53o,84	Kassenwirksamkeit 198o
	Einnahmen:	115.oo2	87.oo1	146.53o,84	
	Gleicht sich aus:	-	-	-	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sonderhaushaltsplan
der
Zusatzversorgungskasse der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das
Haushaltsjahr 1980

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 24. 1. 1980:

im Verwaltungshaushalt:

in der Einnahme auf	60.118.700 DM
in der Ausgabe auf	60.118.700 DM

im Vermögenshaushalt:

in der Einnahme auf	19.789.900 DM
in der Ausgabe auf	19.789.900 DM

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1979 DM	Rechnung 1978 DM	Erläuterungen
o15	Zusatzversorgungskasse				Verfügungsberechtigt: Amt 11/7 Zusatzversorgungskasse
	Verwaltungshaushalt - Einnahmen				
o15 2 15o/o	Beiträge der Weiterversicherten	3.7oo	5.5oo	5.63o	Mehreinnahmen bei
o15 2 151/9	Umlagen für Angestellte	21.647.ooo	19.736.3oo	17.4o8.o81,75	Hst. o15 2 15o - 156
o15 2 152/7	Umlagen für Arbeiter	2o.8o8.ooo	19.381.8oo	16.884.353,o1	o15 2 2o2 u. o15 2 2o5
o15 2 153/5	Nachzahlungen	12o.ooo	8o.ooo	133.978,32	wachsen den Ausgaben bei
o15 2 154/3	Überleitungen von anderen ZV-Kassen	29o.ooo	3oo.ooo	4o8.4o2,45	Hst. o15 2 428 u.
o15 2 155/1	Schadenersatzansprüche	1.ooo	1.ooo	-	o15 2 654 zu.
o15 2 156/o	Abtretung von Lebensversicherungen	-	5.ooo	116.572,46	
o15 2 162/4	Verwaltungskostenanteile von der Stadtverwaltung	5o.ooo	45.ooo	52.489,47	
o15 2 165/9	Verwaltungskostenanteile von den übrigen Mitgliedern	35.ooo	33.ooo	36.657,65	
o15 2 2o2/7	Zinsen von der Stadtverwaltung	11.473.ooo	11.o9o.ooo	11.354.438,19	
o15 2 2o5/1	Zinsen von den übrigen Mitgliedern	5.691.ooo	4.284.ooo	4.641.531,73	
	Summe Einnahmen:	6o.118.7oo	54.961.6oo	51.o42.135,o3	
	- Ausgaben -				
o15 2 428/3	Versorgungsleistungen	47.1oo.ooo	43.823.ooo	38.233.136,3o	
o15 2 49o/9	Persönliche Ausgaben	392.ooo	36o.ooo	29o.3o7,92	
o15 2 52o/4	Unterhaltung des Mobiliars	1.ooo	1.ooo	49,28	
o15 2 521/2	Beschaffung von Mobiliar	4.ooo	4.ooo	894,54	
o15 2 522/o	Beschaffung von Büromaschinen	1.ooo	1.ooo	-	
o15 2 54o/9	Energieversorgung	6.ooo	4.ooo	2.694,53	
o15 2 65o/2	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	3.ooo	3.ooo	2.32o,9o	
o15 2 651/o	Mikroverfilmung	1.ooo	1.ooo	-	
o15 2 652/9	Gebühr für Pflichtprüfung	-	-	17.172,—	
o15 2 653/7	Gebühr für Inserate	4.ooo	4.ooo	4.345,—	
o15 2 654/5	Beitragserstattungen, Überleitungen, Umlageabsetzungen	542.ooo	396.ooo	363.o97,58	
o15 2 661/8	Vereinsbeiträge	4.ooo	4.ooo	2.495,—	
o15 2 673/3	Verwaltungskosten	138.8oo	127.ooo	96.658,o3	
o15 2 86o/2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	11.921.9oo	1o.233.6oo	12.o28.963,95	
	Summe Ausgaben:	6o.118.7oo	54.961.6oo	51.o42.135,o3	
	Summe Einnahmen:	6o.118.7oo	54.961.6oo	51.o42.135,o3	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	-	-	-	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 1980	Ansatz 1979	Rechnung 1978	Erläuterungen
015	Zusatzversorgungskasse				
	Vermögenshaushalt - Einnahmen -				
015 2 300/7	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	11.921.900	10.233.600	12.028.963,95	Mehreinnahmen bei den Hst.015 2 300 015 2 322 u. 015 2 325 wachsen den Ausgaben bei Hst. 015 2 910 zu.
015 2 310/4	Rücklagenentnahme	-	-	6.024.575,74	
015 2 322/8	Tilgungen von der Stadtverwaltung	6.123.000	6.066.000	5.750.621,08	
015 2 325/2	Tilgungen von den übrigen Mitgliedern	1.745.000	1.376.000	1.195.839,23	
015 2 330/9	weggefallene Nr.	-	-	-	
	Summe Einnahmen	19.789.900	17.675.600	25.000.000,—	
	- Ausgaben -				
015 2 900/5	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	-	-	-	Die Ausgaben bei den Hst. 015 2 910 015 2 922 u.015 2 925 sind gegenseitig deckungsfähig.
015 2 910/2	Rücklagenzuführung	1.789.900	6.675.600	-	
015 2 922/6	Darlehen an die Stadt	10.000.000	7.000.000	14.000.000	
015 2 925/0	Darlehen an die übrigen Mitglieder	8.000.000	4.000.000	11.000.000	
015 2 930/7	weggefallene Nr.	-	-	-	
015 2 935/8	Beschaffung von Büromaschinen	-	-	-	
	Summe Ausgaben	19.789.900	17.675.600	25.000.000	
	Summe Einnahmen	19.789.900	17.675.600	25.000.000	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	-	-	-	

Begründung:

Zu den Haushaltsstellen 015 2 151/9 und 015 2 152/7

Aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens von Prof. Dr. G. Heubeck vom 1. 9. 1978 hat der Kassenausschuß der Zusatzversorgungskasse den Umlagesatz für die Zeit vom 1. 1. 1979 - 31. 12. 1981 auf 6,5 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der pflichtversicherten Arbeitnehmer festgesetzt. Der höhere Ansatz in 1980 gegenüber dem Ansat von 1979 ist auf das weitere Anwachsen der Zahl der Pflichtversicherten zurückzuführen. Außerdem sind mit Wirkung vom 1. 3. 1979 die Gehälter und Löhne der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes allgemein um 4 v.H. erhöht worden. Diese Gehalts- und Lohnerhöhungen führen zwangsläufig auch zu höheren Einnahmen bei der Umlage der ZVK.

Zu den Haushaltsstellen 015 2 202/7 und 015 2 205/1

Das Kassenvermögen der ZVK ist im Haushaltsjahr 1979 angewachsen. Aufgrund der derzeit günstigen Kapitalmarktlage konnten die Einnahmenüberschüsse der Kasse zu günstigen Zinsen angelegt werden. Hierdurch bedingt sind die Ansätze bei den Zinsen der Stadtverwaltung und der übrigen Mitglieder gegenüber dem Vorjahr entsprechend höher.

Zu Haushaltsstelle 015 2 428/3

Die Zahl der Leistungsfälle der ZVK nimmt von Jahr zu Jahr weiter zu. Außerdem sind die Versorgungsbezüge der Versorgungsrentenberechtigten mit Wirkung vom 1. 3. 1979 um 3,7 v.H. erhöht worden.

Zu Haushaltsstelle 015 2 654/5

Der höhere Ansatz in 1980 gegenüber dem Vorjahr ist insbesondere darauf zurückzuführen, daß die der Kasse angeschlossenen Arbeitgeber in einem größeren Umfang als bisher Umlagen, die für das Vorjahr geleistet worden sind, wieder abgesetzt haben. Diese Umlageabsetzungen kommen dadurch zustande, daß ein Arbeitnehmer Anfang eines neuen Jahres aus dem Arbeitsverhältnis ausscheidet und die im Dezember des Vorjahres erhaltene Weihnachtszuwendung wieder zurückzahlen muß.

Zu Haushaltsstelle 015 2 860/2

Der Überschuß der Einnahmen im Verwaltungshaushalt gegenüber den Ausgaben wird dem Vermögenshaushalt zugeführt.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sonderhaushaltsplan

der

Eigenunfallversicherung der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das

Haushaltsjahr 1980

Festgestellt

	DM
im Verwaltungshaushalt:	
in der Einnahme auf	5.218.969
in der Ausgabe auf	5.218.969
im Vermögenshaushalt:	
in der Einnahme auf	13.369
in der Ausgabe auf	13.369

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 1980	Ansatz 1979	Rechnung 1978	Erläuterungen
016	Sonderhaushaltsplan Eigenunfallversicherung				
	Verwaltungshaushalt				Verfügungsberechtigt Amt 35/07
	Einnahmen				
016 2 062/2	Beitrag der Stadt	4.051.449	3.525.997	3.495.700	
016 2 159/9	Vermischte Einnahmen	30	30	97	
016 2 162/9	Beitragsumlage	251.840	264.234	361.609	
016 2 163/7	Beitrag Oper und Unterbacher See	128.259	134.192	113.286	
016 2 164/5	Ersatzleistungen von Krankenkassen	30.000	30.000	44.084	
016 2 165/3	Beitrag Nowea, Bäder, St.Sparkasse, Schauspiel GmbH, Kliniken der Landeshauptstadt Df. usw.	638.074	686.878	447.063	
016 2 167/0	Regresse	100.000	100.000	201.492	
016 2 168/8	Beiträge priv. Haushaltungen	10.000	-	-	
016 2 207/0	Zinsen der Rücklage	9.317	8.585	8.586	
	Summe Einnahmen	5.218.969	4.749.916	4.671.917	
	Ausgaben				
016 2 490/3	Persönliche Ausgaben	570.000	505.100	456.479	
016 2 520/9	Beschaffung von Mobiliar	6.000	4.000	3.634	
016 2 521/7	Unterhaltung der Elektroanlagen	500	500	-	
016 2 522/5	Unterhaltung des Mobiliars	500	500	-	
016 2 523/3	Beschaffung von Elektrogeräten	500	500	-	
016 2 524/1	Beschaffung von Büromaschinen	4.000	1.500	3.487	
016 2 540/3	Energie	9.000	9.000	6.521	
016 2 560/8	Beschaffung von Schutzkleidung	350	50	-	
016 2 570/5	Verwaltungskostenbeitrag AOK	1.200	1.200	602	
016 2 650/7	Verwaltungsausgaben	115.000	110.000	90.981	
016 2 652/3	Kosten der Selbstverwaltungsorgane	84.250	3.400	1.922	
016 2 664/7	Beitrag an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der öffentl. Hand	40.000	30.000	24.046	
016 2 669/8	Vermischte Ausgaben	800	800	193	
016 2 780/5	Kosten der Unfallverhütung	70.000	70.000	68.035	
016 2 781/3	Leistungen für die Versicherten	4.303.500	4.000.000	4.001.373	
016 2 860/7	Zuführung an den Vermögenshaushalt	13.369	13.366	14.644	
	Summe Ausgaben	5.218.969	4.749.916	4.671.917	
	Summe Einnahmen	5.218.969	4.749.916	4.671.917	
	Gleicht sich aus	-	-	-	
	Vermögenshaushalt				
	Einnahmen				
016 2 300/1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	13.369	13.366	14.644	
	Ausgaben				
016 2 910/1	An die Rücklage	13.369	13.366	14.644	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf