Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Vorbericht und Anlagen

zum

Haushaltsplan

der

Landeshauptstadt Düsseldorf

für

das Haushaltsjahr

1981

81/01499

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

jur z
k 450
zb
8906

Universitätsbibliothek Düsseldorf

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)	151
Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf Gem.AG	157
Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA -	163
Bäderbetriebe	167
Sportpark Niederheid - Hallenbad -	171
Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH	175
Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	181
4. Sonderhaushaltspläne	
Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung	183
Zusatzversorgungskasse	187
Eigenunfallversicherung	193

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

V o r b e r i c h t

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 1979		2,427 Mrd.DM	2,399 Mrd.DM
Haushaltsplan 1980		2,655 Mrd.DM	2,595 Mrd.DM
Haushaltsplan (einschl.Nachtrag) 1980		2,794 Mrd.DM	2,734 Mrd.DM
Haushaltsplan 1981		2,800 Mrd.DM	2,709 Mrd.DM
davon entfallen auf den	Verwaltungshaushalt	1,872 Mrd.DM	1,872 Mrd.DM
	Vermögenshaushalt	0,928 Mrd.DM	0,837 Mrd.DM

Das Volumen des Haushaltsplans 1981 hat sich damit gegenüber dem Haushaltsplan 1980 um rd. 114 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 1979 bis 1981 wie folgt entwickelt:

	1979 (Rechnungsergebnis)		1980 (Haushaltsplan)		1981 (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	1.124.057	46,3	1.139.572	42,9	1.167.430	41,7
Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb	405,127	16,7	427,752	16,1	484.681	17,3
Sonst. Finanzeinnahmen	231.330	9,5	216.733	8,2	219.682	7,8
Einnahmen des Vermögenshaushalts	666.383	27,5	870.796	32,8	928.396	33,2
	2.426.897		2.654.853		2.800.189	
B. Ausgaben						
Personalausgaben	469.835	19,3	511.847	19,3	544.200	19,4
Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	467.515	19,3	487.065	18,4	492.478	17,6
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	294.862	12,1	331.798	12,5	369.055	13,2
Sonst. Finanzausgaben	528.302	21,8	453.347	17,0	466.060	16,6
Ausgaben des Vermögenshaushalts	666.383	27,5	870.796	32,8	928.396	33,2
	2.426.897		2.654.853		2.800.189	

Bei der Betrachtung des Gesamthaushalts und speziell des Vermögenshaushalts 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 1979 waren 28,2 Mio DM Umschuldungen enthalten, im Haushaltsplan 1980 waren 60 Mio DM veranschlagt und 1981 sind 91 Mio DM vorgesehen. Um diese Beträge müßte man sowohl das Gesamtvolumen als auch das Volumen des Vermögenshaushalts kürzen. Um die Abstimmungsfähigkeit der einzelnen Darstellungen des Haushalts zu wahren, wurde 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 1979		Haushaltsplan 198o		Haushaltsplan 1981	
	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %	Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts %
Grundsteuer B	84,7	3,5	84,o	3,2	93,7	3,3
Gewerbesteuer nach Ertrag und Kapital	5o1,o	2o,6	574,5	21,7	644,9	23,o
Lohnsummensteuer	2o6,7	8,5	58,5	2,2	-	-
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	265,7	1o,9 / 43,5	3oo,o	11,3 / 38,4	314,7	11,2 / 37,5

Der Anteil der Steuern am Gesamtvolumen ist rückläufig. Dies ist insbesondere 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 sowie durch qualitative Verbesserungen des Finanzausgleichs, wie Anhebung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (von 14 % auf 15 %), Senkung der Gewerbesteuerumlage um ein Drittel (von 12o % auf 8o % des Hebesatzes) sowie Gewährung eines sogenannten Lohnsummensteuer-Spitzenausgleichs von 58.729 Mio DM auf die Dauer von 3 Jahren (198o - 1982).

Die Lohnsumnensteuer hätte 198o eine Einnahme von rd. 212 Mio DM erbracht. Der Haushaltsplan 198o konnte durch die genannten Verbesserungen im Finanzausgleich sowie durch Anhebung des Gewerbesteuerhebesatzes von 29o v.H. auf 335 v.H. ausgeglichen werden. Darüber hinaus standen im Jahre 198o für den Ausgleich des Haushaltsplans aus der Abwicklung der Lohnsummensteuer noch die Einnahmen von 58,5 Mio DM für das IV. Quartal 1979, fällig am 15.1.198o, zur Verfügung.

Der Ausfall dieses Betrages sowie die erheblichen Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr, insbesondere bei den Personalkosten, dem Schuldendienst sowie den Zuweisungen an die Rheinische Bahngesellschaft AG, machen eine Anhebung der Realsteuerhebesätze im Haushaltsplan 1981 erforderlich. Unter Beachtung des mit der Verordnung vom 9.12.1952 - Hebesatzverordnung - (GS.NW S. 598) vorgeschriebenen Kopplungsverhältnisses der einzelnen Steuerarten zueinander müssen daher die Hebesätze für das Haushaltsjahr 1981 neu festgesetzt werden.

Bei der Grundsteuer B und der Gewerbesteuer werden durch Anhebung der Hebesätze um 26 bzw. 35 Punkte Mehreinnahmen von 8,2 bzw. 5o,5 Mio DM - insgesamt 58,7 Mio DM - erzielt.

Bei der Berechnung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde der Haushaltsansatz im Landesetat 198o zugrunde gelegt. Entsprechend den Steuerschätzungen sind für das Jahr 1981 Mehreinnahmen von 2,7 % zu erwarten. Hier macht sich die Änderung des Lohn- und Einkommensteuertarifs ab 1.1.1981 nachteilig für die Stadt bemerkbar. Im übrigen wurde davon ausgegangen, daß der Schlüssel der Stadt am Aufkommen (o,o485o46) im Jahre 1981 unverändert bleibt.

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 16,7 % in 1979 und 17,3 % in 1981.

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 9,5 % in 1979 über 8,2 % in 198o auf 7,8 % in 1981 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:

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

	Rechnungsergebnis 1979		Haushaltsplan 1980		Haushaltsplan 1981	
		Anteil am Volumen d. Haushalts		Anteil am Volumen d. Haushalts		Anteil am Volumen d. Haushalts
	Mio DM	%	Mio DM	%	Mio DM	%
a) Kredite	254,7	1o,5	347,o	13,1	352,3	12,6
b) Rücklagenentnahmen	7,6	o,3	8,5	o,3	o,3	-
c) Einnahmen a.d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens	66,4	2,7	62,2	2,4	75,9	2,7
d) Zuschüsse d. Bundes und Landes (f.Investitionen)	153,6	6,3	28o,o	1o,5	345,2	12,3
e) Beiträge u. ähnliche Entgelte	24,1	1,o	3o,6	1,2	28,1	1,o

In den im Haushaltsjahr 1981 vorgesehenen Kreditaufnahmen sind 91 Mio DM (1979 = 28,2 Mio DM, 198o = 6o Mio DM) für die Umschuldung von Darlehen enthalten. Klammert man diesen Betrag aus, so beträgt die Netto-Kreditsumme noch 261,3 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 19,3 % (1979 und 198o) auf 19,4 % in 1981 erhöht. Der Verwaltungshaushalt 1981 enthält für Personalausgaben eine Deckungsreserve von 31,2 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 19,3 % in 1979 über 18,4 % in 198o auf 17,6 % in 1981.

Der Anteil der Gruppe "Zuweisungen und Zuschüsse" steigt von 12,1 % in 1979 über 12,5 % in 198o auf 13,2 % in 198o.

	Rechnungsergebnis 1979		Haushaltsplan 1980		Haushaltsplan 1981	
		Anteil am Volumen d. Haushalts		Anteil am Volumen d. Haushalts		Anteil am Volumen d. Haushalts
	Mio DM	%	Mio DM	%	Mio DM	%
a) Zuschüsse an soziale u. ähnl. Einrichtungen (z.B. Wohlfahrtsverbände)	36,4	1,5	38,4	1,4	4o,7	1,5
b) Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. u. private Unternehmen (Rheinbahn, Schauspielhaus u.a.)	84,5	3,5	98,5	3,7	127,3	4,5
c) Zuweisungen an Zweckverbände u. übrige Bereiche (Deutsche Oper am Rhein u.a.)	32,3	1,3	35,1	1,3	36,5	1,3
d) Leistungen der Sozialhilfe	139,8	5,8	157,8	6,o	162,2	5,8

Diese Ausgabengruppe enthält überwiegend soziale Leistungen. In den Zuweisungen an öffentl.wirtschaftl. und private Unternehmen ist der Zuschuß an die Rhein. Bahngesellschaft AG v. 88,3 Mio DM enthalten. Dieser Ausgabe stehen jedoch Einnahmen aus der Umlage von anderen Gebietskörperschaften von 26,o Mio DM gegenüber, so daß die Netto-Zuweisung 62,3 Mio DM beträgt.
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 1979		Haushaltsplan 1980		Haushaltsplan 1981	
		Anteil am Volumen d. Haushalts		Anteil am Volumen d. Haushalts		Anteil am Volumen d. Haushalts
	Mio DM	%	Mio DM	%	Mio DM	%
a) Zinsen	126,9	5,2	138,4	5,2	162,o	5,8
b) Gewerbesteuerumlage	2o5,5	8,5	137,2	5,2	139,4	5,o
c) Landschaftsumlage	72,4	3,o	73,2	2,8	77,5	2,8

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Die Entwicklung der Zinsen ist infolge der weiteren Verschuldung der Stadt ansteigend. Ferner macht sich das derzeit hohe Zinsniveau am Kapitalmarkt nachteilig bemerkbar.

Infolge der Steuerrechtsänderung wurde die Gewerbesteuerumlage ab 1.1.198o um ein Drittel gekürzt. Bei der Landschaftsumlage muß für das Jahr 1981 mit einer Erhöhung des Umlagesatzes gerechnet werden.

Die Ausgaben des V e r m ö g e n s h a u s h a l t s schwanken zwischen 27,5 % (1979) und 33,2 % (1981) des Gesamtvolumens. Sie sind die stärkste zusammenhängende Ausgabengruppe. Es handelt sich u.a. um folgende Ausgaben:

	Rechnungsergebnis 1979		Haushaltsplan 198o		Haushaltsplan 1981	
		Anteil am Volumen d. Haushalts		Anteil am Volumen d. Haushalts		Anteil am Volumen d. Haushalts
	Mio DM	%	Mio DM	%	Mio DM	%
a) Zuführung an Rücklagen	1,5	o,1	3,3	o,1	2,5	o,1
b) Gewährung von Darlehen	8,7	o,4	7,9	o,3	14,9	o,5
c) Erwerb von Grundstücken	68,6	2,8	93,8	3,5	83,9	3,o
d) Erwerb von beweglichen Sachen	27,9	1,1	41,7	1,6	37,8	1,4
e) Baumaßnahmen	381,9	15,7	519,8	19,6	553,7	19,8
f) Tilgung insgesamt	111,5	4,6	14o,7	5,3	174,3	6,2
davon Umschuldungen	-28,2	-1,2	-6o,9	-2,3	-91,o	-3,3
ordentliche Tilgung	83,3	3,4	8o,7	3,o	83,3	2,9
g) Investitionszuschüsse (Wohnungsbau, Wohlfahrtsverbände u.a.)	42,9	1,8	52,6	2,o	53,7	1,9

Auffällig ist der Anstieg der Baumaßnahmen, Dies ist insbesondere durch Großbaumaßnahmen verursacht.

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

	Rechnungsergebnis 1979		Haushaltsplan 198o		Haushaltsplan 1981	
		Anteil am Volumen d. Haushalts		Anteil am Volumen d. Haushalts		Anteil am Volumen d. Haushalts
	Mio DM	%	Mio DM	%	Mio DM	%
Zinsen und ordentliche Tilgungen	21o,2	8,6	219,1	8,2	245,2	8,7

Die Schulden beliefen bzw. belaufen sich

Ende 1979 auf 1,874 Mrd. DM
Ende 198o auf 1,979 Mrd. DM

Wenn die für 1981 geplanten Darlehen aufgenommen und die zu erwartenden Tilgungen geleistet sein werden, müßte der Schuldenstand Ende 1981 auf rd. 2,16 Mrd.Dm angestiegen sein.

2. Dem Vermögenshaushalt konnten im Jahre 1979 123,3 Mio DM aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden. Im Haushaltsplan 198o wurde eine Zuführung von 1o4,4 Mio DM veranschlagt. 1981 beträgt die Zuführung noch 87,o Mio DM.

Im Verwaltungshaushalt wird die gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der Tilgung und der Geldbeschaffungskosten von 83,5 Mio DM erwirtschaftet. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt enthält ferner die Zuführungen an Rücklagen und Stiftungsvermögen usw. von rd. 3,5 Mio DM. Die Einnahmen des Verwaltungshaushaltes reichen damit lediglich aus, die auf gesetzlichen und vertraglichen Verpflichtungen beruhenden Ausgaben zu decken.

Wie sich der Zuführungsbetrag in den Jahren 1982 bis 1984 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 31.12.1979 auf rd. 128,7 Mio DM. Ein Teil dieser Rücklagen (Sonderrücklagen von 13,6 Mio DM) ist jedoch zweckgebunden oder kann nur unter bestimmten Voraussetzungen aufgelöst werden.

Ende 198o beläuft sich der Bestand der Rücklagen voraussichtlich auf rd. 125,1 Mio DM.
Der nach § 2o (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. 35,3 Mio DM.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

3. Übersicht über die im Haushaltsjahr 1981 geplanten Investitionen (ohne Umschuldung) und Investitionsförderungsmaßnahmen

a) Investitionen über 500.000 DM	Ansatz Mio DM	Verpflichtungsermächtigung Mio DM
Bürodienstgebäude	4,377	-
Zentrale Datenverarbeitung	2,030	-
Feuerwehr	8,795	1,330
Schulverwaltung	0,605	-
Grundschulen	5,300	2,414
Hauptschulen	7,257	4,410
Realschulen	8,248	14,370
Gymnasien	8,010	5,530
Berufsschulen	4,468	3,540
Sonderschulen	1,535	2,410
Gesamtschule, Kollegschule	0,840	-
Studiengebäude	0,547	-
Kunstmuseum	0,910	-
Löbbecke Museum und Aquarium	0,674	-
Theaterverwaltung	1,761	1,600
Restaurierungszentrum	0,500	-
Weiterbildungszentrum	0,500	2,000
Benrather Schloß (Restaurierung) u.a.	3,618	3,000
Stadtbild und Denkmalpflege	2,918	3,050
Städt. Alten- und Altenkrankenheime	5,114	4,500
Jugendfreizeitheime und -clubs	4,595	1,219
Städt. Kindertagesstätten	2,407	3,153
Freizeitstätten und Bürgerhäuser	0,691	1,060
Sportplätze und Turnhallen	9,356	0,760
Rheinstadion	0,855	-
Eisstadion	0,600	-
Bäderbetriebe	0,795	-
Park- und Gartenanlagen	2,437	0,085
Bundesgartenschau	2,360	2,670
Kleingärten	2,122	-
Vertragsstraßen, Aufschließung usw. (Allg. Bauverwaltung)	3,900	2,700
Planungskosten für Investitionen	0,950	1,500
Sonst. Maßnahmen Hochbauverwaltung	6,203	5,000
Tiefbauverwaltung	7,517	5,500
Wasserbauverwaltung	5,555	-
U-Bahn	169,284	351,700
Wohnungswesen (Hellerhof)	4,800	1,000
Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen	42,462	46,600
Gemeindestraßen	44,698	56,692
Kreisstraßen	4,437	0,015
Bundes- und Landstraßen	99,920	74,921
Straßenbeleuchtung	6,970	1,150
Straßenreinigung	1,000	-
Parkeinrichtungen	5,868	4,200
Kanalisation	34,820	29,385
Müllbeseitigung	17,099	0,700
Marktwesen	9,197	-
Friedhöfe und Krematorium	4,520	3,878
Fuhrpark und Zentralbetriebshof	2,874	0,285
Wohn- und Geschäftsgrundstücke	5,000	5,000
Sonstiges Grundvermögen	7,699	7,896
Messehallen	1,068	10,048
Philips-Halle	1,708	0,200
Notunterkünfte für Obdachlose	1,300	-
Übergangsheime für Aussiedler	1,563	-
Sonstige Investitionen (unter 500.000 DM)	6,868	0,805
Investitionen insgesamt	591,505	666,276

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

b) Investitionsförderungsmaßnahmen über 1oo.ooo DM	Mio DM	Mio DM
Wohnungshilfe für die Belegschaft	o,45o	-
Erweiterung der privaten St.Ursula-Schule	o,93o	o,186
Zuschuß Sonderhaushaltsplan Kippenberg-Stiftung	o,127	o,o75
Investitionen privater Theater usw.	o,48o	-
Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (Beihilfen, Darlehen, usw.)	o,356	-
Mitfinanzierung von Wohnungen in denkmalgeschützten Bauten	o,15o	-
Förderung der freien Wohlfahrtspflege	3,13o	1,7oo
Zuschüsse f. Abenteuerspielplätze	o,11o	-
Baukostenzuschüsse an die Wohlfahrts- und Jugendverbände	2,465	o,527
Zuweisung an den Wirtschaftsplan (Kliniken)	1,484	-
Krankenhausumlage gem. FAG	3,5oo	-
Zuschüsse für Sportanlagen	o,6oo	o,3oo
Darlehen für die Errichtung von Kleingartenlauben	1,963	-
Bundesgartenschau (Gewährung von Darlehen)	o,65o	2,715
U-Bahn-Verwaltung - Investitionszuschüsse u.a.	17,5o2	-
Begrünung von Innenhöfen	o,5oo	o,1oo
Städt. Aufwendungsbeihilfen	17,3oo	1o,25o
Arbeitgeberdarlehen	2,5oo	1,5oo
Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen	1,5oo	o,5oo
Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen	o,5oo	o,25o
Sonst. Maßnahmen zur Förderung des Wohnungsbaues	2,846	1,565
Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen	o,436	-
Betriebsverlagerungen, Bau von Gewerbehöfen	1,ooo	-
Gewährung von Darlehen a.d. Flughafen Düsseldorf GmbH	7,447	-
Beseitigung von Baulücken	o,3oo	-
Sonst. Investitionsförderungsmaßnahmen (unter 1oo.ooo DM)	o,312	o,o3o
Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt	68,538	19,698
Investitionen insgesamt	591,5o5	666,276
	66o,o43	685,974

Insgesamt weist der Vermögenshaushalt Mittel für Investitionen in Höhe von rd. 591,5 Mio DM (Gruppen 935, 94, 95, 96) und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 68,5 Mio DM (Gruppen 92, 98) aus.

Diese Beträge sollen in 1981 voll kassenwirksam werden. Im übrigen können im Vermögenshaushalt 1981 Verpflichtungen von 715,o Mio DM (198o - 747,2 Mio DM) mit folgender Kassenwirksamkeit eingegangen werden:

1982 Mio DM	1983 Mio DM	1984 Mio DM	1985 ff. Mio DM
414,o	182,8	8o,9	37,3

Von den Verpflichtungen entfallen auf	
den Bau von Bundes- und Landstraßen	74,9 Mio DM
den U-Bahn-Bau	351,7 Mio DM
die Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen	46,6 Mio DM
	473,2 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 1981 vorgesehenen neuen Maßnahmen mit Kosten über 5oo.ooo DM ergeben sich nach den vorliegenden Berechnungen folgende Folgekosten:

Maßnahme	Gesamtkosten DM	städt.Anteil DM	jährliche Folgekosten DM
Carschhaus (Erweiterung Wilhelm-Marx-Haus einschl. Tiefgarage)	27.662.774	26.296.774	2.487.ooo
Hauptschulen			
Aachener Straße - Umbau u.Modernisierung	2.775.ooo	2.29o.ooo	2o6.1oo
Lindenstr. 14o - Umbau Turnhalle-Gymnastik-Halle	92o.ooo	72o.ooo	64.8oo

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Maßnahme	Gesamtkosten DM	städtischer Anteil DM	jährliche Folgekosten DM
Realschulen			
Franklinstraße - Umbau	8.827.000	7-527.000	677.430
Gymnasien			
Brucknerstraße	9.700.000	7.900.000	711.000
Ellerstraße	9.500.000	7.700.000	693.000
Altenkrankenheim Jahnstraße	13.993.000	2.775.600	max. 125.000
Kindertagesstätte Sternstr. 35	1.810.000	936.000	330.180
Dauerkleingartenanlage Neusser Weg	2.916.000	2.758.000	143.084
Anschluß städt. Gebäude an die Fernwärme (Alte Messe und Ehrenhof)	4.950.000	4.950.000	./. 118.164
Straßenbau			
Ausbau der Straße Am Kleinforst	8.000.000	8.000.000	817.184
Fußgängerbereich Eller 1. BA	8.000.000	4.400.000	430.395
Ronsdorfer Straße von Königsberger Straße bis Höxter Weg	18.000.000	2.700.000	315.888
Umgestaltung Hbf-Westseite	50.000.000	7.500.000	877.465
Volmerswerther Straße von Hellriegelstr. bis Volmerswerther Deich	500.000	500.000	45.000
Vorlaufstrecke Erkrather Str.	30.000.000	4.500.000	526.479
Zufahrt Friedhof Gerresheim	2.000.000	2.000.000	200.247
Brückenbauwerke in Hellerhof	12.395.000	3.719.000	350.432
Unterführung Südring/Aderkirchweg	6.000.000	900.000	81.000
Innerer Ring	55.259.000	8.288.850	969.758
Kanalisation			
Cronenberger Weg, Wiesdorfer Str., Mergelgasse	1.023.000	1.023.000	9.547
Paulsmühlenstraße	573.000	573.000	5.782
Werkserweiterung Mannesmann	5.150.000	995.000	49.337
Kaiserswerther Markt	500.000	500.000	4.406
Pumpstation mit Rechenanlage Kläranlage Süd	870.000	870.000	15.032
Zuleitungsammler West KA Nord	11.500.000	6.880.000	88.691
			10.106.073

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 1980 bis 1984 stimmt, soweit es sich um das Haushaltsjahr 1981 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.

Düsseldorf, im Februar 1981

Dr. Landwers
Stadtkämmerer

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht über die Haushaltsstellen und Ansätze für das Modell Unterbilk

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung 1979 DM	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1981 DM	Verpfl.Erm. DM
460	Städt. Kindertagesstätten				
8473	Kindertagesstätte Neußer Str./Lahnweg				
	Einnahmen				
460 361 8473/6	Zuschuß des Landes	-	-	400.000	
	Ausgaben				
460 950 8473/7	Baukosten	-	50.000	500.000	1.000.000
465	Städt. Jugendfreizeitheime und -clubs				
8444	Jugendclub Friedrichstadt, Weberstraße				
	Einnahmen				
465 361 8444/2	Zuschuß des Landes	-	-	-	
	Ausgaben				
465 950 8444/3	Baukosten	-	100.000	-	-
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	69.000	-	-
9586	Kinderspielplatz Neußer Str./Lahnweg				
	Ausgaben				
580 950 9586/0	Baukosten	-	144.000	-	-
615	Stadtsanierungs- u. -entwicklungsmaßnahmen				
8025	Sanierung Berger Hafen/Zollhafen und Ersatzgebiet				
	Einnahmen				
615 361 8025/0	Zuschuß des Landes	5.199.164	30.500.000	14.400.000	
	Ausgaben				
615 960 8025/5	Baukosten	11.000.000	39.800.000	20.500.000	23.300.000
8054	Sanierung Konkordiastraße				
	Einnahmen				
615 361 8054/4	Zuschuß des Landes	32.837	-	-	
	Ausgaben				
615 960 8054/9	Baukosten	128.058	50.000	100.000	1.000.000
621	Wohnungswesen				
8021	Modernisierungsmaßnahmen				
	Ausgaben				
621 987 8021/1	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen - Teilansatz -	258.077	750.000	-	-
700	Kanalisation				
	Ausgaben				
700 960 8103/0	Hafenkanalisation	-	-	500.000	6.950.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für die Bundesgartenschau 1987

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung bis 1979 DM	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1981 DM	Verpfl.Erm. DM
	Verwaltungshaushalt				
581	Bundesgartenschau 1987				
	Einnahmen				
581 3 100/8	Schutzgebühr für die Teilnahme am Wettbewerb	6.750,—	-	-	
581 3 171/7	Zuschuß des Landes	-	125.000	-	
		6.750	125.000	-	
	Ausgaben				
581 3 570/4	Ideenwettbewerb	2.289,97	-	-	
581 3 650/6	Öffentlichkeitsarbeit	-	-	25.000	
581 3 655/7	Gutachterkosten	25.000,—	3.000	-	
581 3 656/5	Kosten für Fachberatung	-	7.000	-	
581 3 715/4	Zuschuß Bundesgartenschau GmbH	-	289.500	1.385.000,	
	Ausgaben	27.289,97	299.500	1.410.000	
	Einnahmen	6.750,—	125.000,	-	
	Zuschuß	20.539,97	174.500	1.410.000	
	Vermögenshaushalt				
581	Bundesgartenschau 1987				
9552	Bundesgartenschau				
	Einnahmen				
581 327 9552/8	Rückzahlung von Darlehen	-	-	100.000	
581 345 9552/8	Erlös aus dem Verkauf von Bäumen	-	-	2.400.000	
581 361 9552/5	Zuschuß des Landes	-	210.000	4.500.000	
		-	210.000	7.000.000	
	Ausgaben				
581 927 9552/7	Gewährung von Darlehen	-	-	650.000	
581 930 9552/9	Stammeinlage Bundesgartenschau GmbH	-	45.000	-	2.715.000
581 931 9552/3	Zuführung zum Eigenkapital der BGS-GmbH	-	120.000	5.940.000	-
581 932 9552/8	Kleingärten, Ersatzgelände	-	1.500.000	1.000.000	3.000.000,
581 933 9552/2	Kleingärten, Entschädigung und Verlagerung	5.300,—	-	1.000.000	-
581 934 9552/7	Grunderwerb, Freimachung, Verlagerung	-	-	1.000.000	-
581 940 9552/2	Vorhaltung von Bäumen	1.100.000,—	1.300.000	1.000.000	-
581 941 9552/7	Herrichtung von Ersatzkleingärten (Planung)	-	-	2.260.000	2.670.000
581 960 9552/0	Ideenwettbewerbe	400.000,—	116.986	100.000	-
581 986 9552/4	Finanzierungsbeitrag an die BGS-GmbH	-	-	-	
	Ausgaben	1.505.300,—	3.081.986	11.950.000	8.385.000
	Einnahmen	-	210.000	7.000.000	
	Zuschuß	1.505.300	2.871,986	4.950.000	
	Zuschuß insgesamt	1.525.839,97	3.046.486	6.360.000	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

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

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Rechnung bis 1979 DM	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1981 DM	Verpfl.Erm. 1981 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)				
	Einnahmen				
590 361 9563/0	Zuschuß des Landes	-	1.661.200,	884.750,	
	Ausgaben				
590 932 9563/3	Grunderwerb	3.100.000,--	300.000.	-	-
9549	Daueranlage An der Piwipp				
	Einnahmen				
590 361 9549/5	Zuschuß des Landes	76.000,--	99.560,	53.100,	
	Ausgaben				
590 950 9549/6	Baukosten	1.385.000,--	-	-	-
590 951 9549/0	Neubau Vereinshaus	-	500.000,	-	-
		1.385.000,--	500.000.	-	-
600	Allgemeine Bauverwaltung				
8629	Freilegungsmaßnahmen				
	Ausgaben				
600 932 8629/4	Grunderwerb	-	-	-	-
604	Wasserbau				
8063	Verrohrung Kittelbach				
	Einnahmen				
604 361 8063/3	Zuschuß des Landes	-	2.325.500,	1.238.500	
	Ausgaben				
604 960 8063/8	Baukosten	30.569,08	6.960.000,	-	-
630	Gemeindestraßen				
8064	Maßn.inf.Umstrukt. Großmarkt				
	Einnahmen				
630 361 8064/1	Zuschuß des Landes	-	1.993.370	1.061.650,	
	Ausgaben				
630 960 8064/6	Baukosten	330.000,--	2.000.000,	600.000.	2.000.000
660	Bundes- und Landstraßen				
8065	Ulmenstraße				
	Ausgaben				
660 960 8065/4	Baukosten	400.000,--	1.100.000	600.000	-
700	Kanalisation				
8130	Kanalbaumaßn. An der Piwipp				
	Einnahmen				
700 361 8130/3	Zuschuß des Landes	-	249.000	132.700	
	Ausgaben				
700 960 8130/8	Baukosten	800.000,--	200.000	-	-

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung bis 1979 DM	Ansatz 1980 DM	Ansatz 1981 DM	Verpfl.Erm. 1981 DM
730	Marktwesen				
8124	Teilumsetzung Großmarkt				
	Einnahmen				
730 361 8124	Zuschuß des Landes	1.101.225,—	6.129.570	3.264.500	
	Ausgaben				
730 950 8124/0	Baukosten	12.003.332,65	28.000.000,—	9.197.000	-
8173	Verlagerung Kühlhaus Erzeugergroßmarkt				
	Einnahmen				
730 361 8173/7	Zuschuß des Landes	-	1.262.400.	672.400	
	Ausgaben				
730 987 8173/0	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen	-	2.500.000.	-	-
881	Sonstiges Grundvermögen				
	Einnahmen				
881 361 7865/5	Zuschuß des Landes	-	1.279.400,	681.400	-
	Ausgaben				
7865	Maßnahmen i.Z. Werkerweiterung Daimler-Benz				
881 932 7865/8	Freimachungskosten	1.440.000,—	-	-	-
881 960 7865/0	Änder. an Energieversorgungsanlagen	1.000.000,—	2.000.000,	-	-
		2.440.000,—	-	-	-
	Summe Ausgaben	21.248.901,73	43.500.000,	10.397.000,	-
	Einnahmen	1.177.225,—	15.000.000,	7.989.000	-
	Zuschuß	20.071.676,73	28.560.000,	2.408.000.	-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Anlagen

zum Haushaltsplan

gem. §2 GemHVO

Stellenplan und Stellenübersichten
der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Haushaltsjahr 1981

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan und Stellenübersichten

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr 1981

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1981 insgesamt	darunter* mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1980	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte								
Oberstadtdirektor	B 10	1				1	1	1) gem. Stellenobergrenzenverordnung (StOV-Gem) vom 8.12.76
Stadtdirektor	B 9	1				1	1	
Kämmerer	B 8	1				1	1	2) gem. VO zu § 25 Abs. 4 Nr. 2 BBesG
Beigeordnete	B 8	1				1	1	
Beigeordnete	B 7	8				7	7	
Höherer Dienst								
	B 3	1				1	1	
	B 2	15		3		15	15	
	A 16	23		9		22	22	
	A 15	84		11		85	85	
	A 14	128		25		123	118	
	A 13	91,5		19		91,5	87,5	

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1981 insgesamt	darunter* mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1980	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980	Vermerke, Erläuterungen
Gehobener Dienst								
	A 13	47		12	11	42	41	
	A 12	156 3)		30	40	155	152	
	A 11	289 4)		40	45	293	287	
	A 10	286,5		24	11	287,5	276,5	
	A 9	177		13		228	208	
Mittlerer Dienst								
	A 9	141		93		135	134	
	A 8	273		172		261	255	
	A 7	305		196		303	297	
	A 6	139,5 5)		78		135	134	
	A 5	89		72		89	88	

* 135 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Art.II Ziff.2 des Bes. VNG (Techniker)
32 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Art.II § 3, Abs. 1 des Bes. VNG (ADV)
602 Beamte erhalten eine Amtszulage gem. Vorbemerkung Nr. 10 zur Bundesbesoldungsordnung A (Feuerwehr)

3) davon 20 ku gem. § 9 StOV-Gem.

4) davon 3 ku gem. § 9 StOV-Gem.

5) davon 15 ku gem. § 9 StOV-Gem.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 1981 insgesamt	darunter* mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1980	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980	Vermerke, Erläuterungen
Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf								
Höherer Dienst	A 16	13		13		13	13	
	A 15	5		4		5	5	
	A 14	4		2		2	2	
	A 13	1		1		3	3	
Gehobener Dienst	A 11	4			1	4	4	
	A 10	2				2	2	
Städt. Häfen								
Höherer Dienst	A 16	1		1		1	1	
	A 15	1		1		1	1	
	A 14	2		2		2	2	
Gehobener Dienst	A 12	4		4		4	4	
	A 11	1		1		1	1	
	A 10	1		1		1	1	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 1981 insgesamt	darunter* mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1980	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980	Vermerke, Erläuterungen
Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versicherungseinrichtungen								
Zusatzversorgungskasse								
Höherer Dienst	A 14	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1				1	1	
	A 10	1				1	1	
	A 9	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		2.304,5	769	827	108	2.323	2.258	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1981		Zahl der Stellen 1980		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980		
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Erläuterungen
Angestellte							
BAT I	3		3		2		
Ia	13		12		12		
Ib	47		45		43		
Ib/Ia	3		3		3		
II	85,5		81,5		74		
II/Ib	10		10		7,5		
III/II	8		10		8		
III	117		103		102		
IVa/III	26		26		24		
IVa	288		285		257		
IVb	254		152		146,5		
IVb/IVa	22		24		24		
Vb	273		264		257		
Vb/IVb	296,5		339,5		316		
Vc	368,5		401,5		395,5		
Vc/IVb	3		3		3		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1981		Zahl der Stellen 1980		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Vc/Vb	253		233		228		
VIb	472		480,5		467		
VIb/Vb	36		37		29		
VIb/Vc	224,5		224		200		
VII	314		325		315,5		
VII/Vc	42		53		53		
VII/VIb	374		373		352,5		
VIII	124		177		169,5		
VIII/VIb	5		5		5		
VIII/VII	103,5		124,5		122		
IX/IXa	22		24		24		
IX/VII	503		448,5		424,5		
b.F. (besondere Festsetzung)	18		18		16		

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1981		Zahl der Stellen 1980		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980		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		1		1		
IV/V	30		30		24		
IV	-		-		-		
III	-		-		-		
III/IV	11		10		10		
II	-		-		-		
I/IV	156		151		144		
I	-		-		-		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe / Lohngruppe / Sondertarif	Zahl der Stellen 1981		Zahl der Stellen 1980		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
TVK							
A + Zulage Stufe 1	22		22		20		
2	23		22		20		
3	18		14		14		
A	53		54		50		
Arbeiter							
I		80,5		81,5		81,5	
II		86,5		86,5		82,5	
III		1.052,5		1.075		1.047	
IV		338		338		333	
V		708		705		687	
VI		228		226		219	
VII		23		23		23	
Gebäudereinigung							
Reinigungsstunden		28.277,5		27.956		26.970,5	
Putzhilfestellen		707		699		674	1 Putzhilfenstelle = 40 Wochenstunden

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1981		Zahl der Stellen 1980		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Kliniken der Landeshauptstadt							
BAT I	2		2		2		
Ia	5		5		2		
Ib/Ia	17		17		17		
II/Ib	74		73		63		
II	3		4		4		
III/II	1		-		-		
IVa/III	3		3		3		
IVa	2		3		3		
IVb	5		5		5		
Vb	5,5		5,5		5,5		
Vb/IVb	15		14		12		
Vc	3		6		6		
Vc/Vb	8		5		5		
VIb	21		20		20		
VIb/Vb	32		33		25		
VIb/Vc	24		24		21		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1981		Zahl der Stellen 1980		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
VII	9		10		7		
VII/Vc	8		8		8		
VII/VIb	20,5		21,5		19,5		
VIII/VIb	4		4		4		
VIII/VII	14		14		12		
IX/VII	27		26		25		
Kr. IX	2		2		2		
VIII	3		3		3		
VII	8		8		8		
VI/VII	1		1		-		
VI	23		23		22		
V	78		96		85		
IV/V	100		80		66		
IV	5		5		3		
III/IV	222		224		205		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1981		Zahl der Stellen 1980		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Arbeiter							
I		43		51		49	
II		51		51		46	
III		29		29		20	
IV		2		2		11	
V		17		17		5	
VI		14		14		15	
VII		1		1		9	
Städt. Häfen							
Angestellte							
BAT III	1		1		1		
IVa	2		1		1		
IVa/III	1		1		1		
IVb	3		2		1		
Vb	7		7		7		
Vb/IVb	-		1		1		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1981		Zahl der Stellen 1980		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
BAT Vc	8		7		7		
Vc/Vb	4		3		3		
VIb	9		11		10		
VIb/Vc	-		1		-		
VII	5		5		4		
VII/VIb	7		7		7		
VIII	1		1		1		
IX/VII	1		1		1		
Arbeiter							
III		2		2		7	
IV		16		16		12	
V		18		19		15	
VI		36		36		39	
VII		4		4		4	
Reinigungsstunden wöchentl.		-		-		125	
Putzhilfestellen		-		-		3	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1981 Angestellte	Arbeiter	Zahl der Stellen 1980 Angestellte	Arbeiter	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980 Angestellte	Arbeiter	Erläuterungen
Rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungseinrichtungen							
Zusatzversorgungskasse							
Angestellte							
BAT Vc/Vb	2		2		2		
VII	-		1		1		
VIb	1		-		-		
IX/VII	1		1		1		
Eigenunfallversicherung							
Angestellte							
BAT II	1		1		1		
Vc/Vb	4		4		4		
VII	1		1		1		
VII/VIb	1		1		1		
IX/VII	3		3		2,5		
	5471,5	3456,5	5438	3476	5125	3382	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

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*	8			3	8	8	9		2	2		2	2	1				*davon 1 = B 9
010	Rechnungsprüfungsamt					1		2	3	5	2	2	7	1	1						
020	Hauptverwaltung					1	1	4	16	6		9	17	23	25	2	3	12	4		
021	Bürodienstgebäude																1				
023	Reinigung																				
024	Rechtsamt					1		2	2	2		1	1	2	1	1					
025	Presseamt								1				1	1				1			
030	Kämmerei					1		1	2	1	2	5	2	1				1			
031	Kassenverwaltung							1	1		1	4	5	4	1	3	17	13	4	2	
033	Steuerverwaltung						1	1	2		2	1	12	3	1	1	4	1			
034	Liegenschaftsverwaltung						1				2	6	5	3	6						
050	Standesamt								1		1	2	6	5			1	4			
051	Statistisches Amt								1		1		3		1	1	1				
052	Wahlamt											1									

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht: Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

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	4	9	9	3	2			1			
061	Fernsprecheinrichtung									1			1			2					
062	Materialverwaltung																				
063	Druckerei/Buchbinderei																				
080	Betriebskrankenkasse							1				1	2	1		1	2	2	1		
081	Zusatzversorgungskasse																				)siehe Sonder-vermögen mit Sonderrechnung
082	Eigenunfallversicherung																				
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft										1	1									

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

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	1	1								
110	Ordnungsamt					1			2	2		2	5	8	4	1	4	6	5	1	
111	Einwohnermeldeamt							1		1	1	3	5	3	4	2	14	12	0,5	7	
112	Straßenverkehrsamt							1			1	2	3	6	3	1	3	1	2	2	
114	Wehrerfassung															1					
115	Veterinäramt						1	1	3												
130	Feuerwehr					1		1	1	2	4	5	11	12	7	91	115	164	63	58	
140	Zivilschutz							1				1	1		1		1	1	1		
150	Amt für Verteidigungslasten							1				1	1	1	1				1		
200	Schulverwaltung						1	6	1	2	1	3	11	7	4		2	5	2		
210	Grundschulen																				
215	Hauptschulen																				
220	Realschulen																				
230	Höhere Schulen																				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

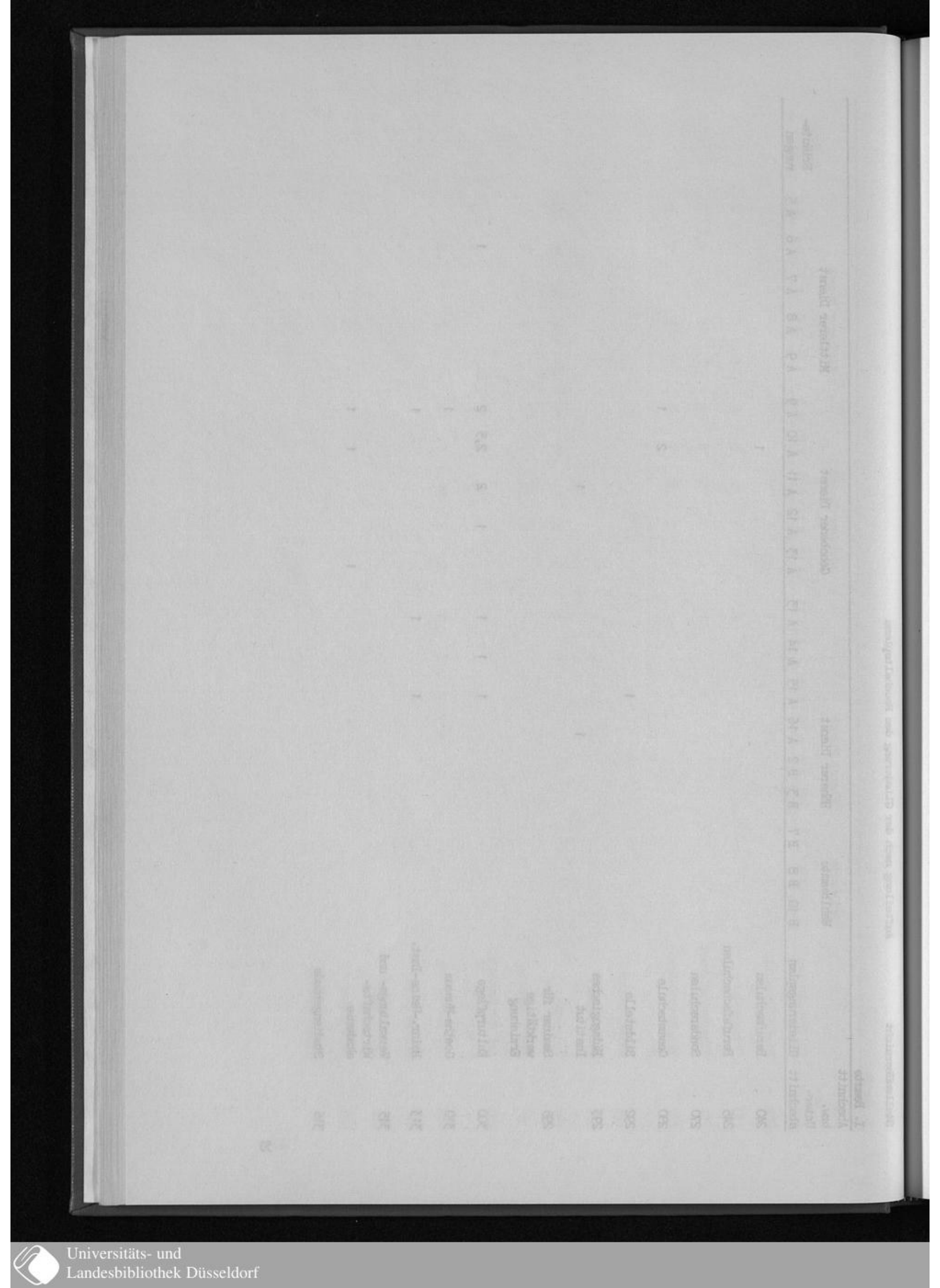
Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

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								
295	Seminar für werktätige Erziehung																				
300	Kulturpflege							1	1	1		1	2	2,5	2				1		
310	Goethe-Museum														1						
313	Heinr.-Heine-Inst.							1		1					1						
315	Verwaltungs- und Wirtschafts-akademie										1			1	1						
316	Studiengebäude																				

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	
317	Heine-Gesamtausgabe																				
320	Kunstmuseum						1		3	3			1						1		
321	Kunsthalle								1						1			1			
322	Hetjens-Museum							1		1								1			
323	Löbbecke Museum und Aquarium							1	1			1		1							
325	Stadtgeschichtliches Museum							1	1	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. 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	
335	Musikschule						1			1					1						
341	Restaurierungs-zentrum						1														
350	Volkshochschule								1	3		1	1	1	4		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		3			11	22	42	13	2	11	9	12	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	
401	Verwaltung der Kriegsopferfür-sorge								1			1	1	6			1	1	1		
402	Verwaltung der Vertriebenen-u. Flüchtlingsange-legenheiten													1							
405	Verwaltung der Wohngelder										1					2	3	1			
406	Amt für Wieder-gutmachung																				
407	Verwaltung der Jugendhilfe							1	3		5	9	39	76	52	4	5	7	9	1	
408	Versicherungsamt							1			1		2	1			2	2			
409	Lastenausgleichs-verwaltung							1	1		2	3	4	5	3	4	1			1	
430	Städt. Alten- und Pflegeheime								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	
431	Altenheim Chlodwigstraße																				
434	Tagespflegeheim																				
465	Städt. Jugend-freizeitheime u. -clubs																				
466	Freizeitst.Garath																				
467	Städt. Kinderhilfe-zentrum Fulerstr.												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								

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	
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			6	2	1	2			1	1		
590	Kleingärten																				
600	Allgemeine Bauverwaltung					1		1		5		2	15	17	11	1	6	14	7	1	
601	Hochbauverwaltung					1		2	4	5	2	11	5	4		1	1	2			
602	Tiefbauverwaltung					1		2	3	1	3	2	13	3	1	1		1	1		
603	Brückenbauverwaltung					1		1	2			2									
604	Wasserbauverwaltung								2	1		2	2	2		1	1		1		
605	U-Bahn-Verwaltung						1	2	1			1	4		2			1			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

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					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	
610	Städtebau und Planung					1		3	8	14	1	2	1								
611	Vermessungs- und Katasteramt						1	1	3	1	1	13	9	2	1						
613	Bauaufsichtsamt					1		2	3	4		6	10	1		4	10	2			
614	Umlegungsbehörde								1			2	2								
620	Amt für Wohnungswesen							1	2	2	2	2	11	5	7	3	2		1		
675	Straßenreinigung																				
700	Kanalisation					1	1	2	4	1	2	3	6	3	2	3			2		
701	Bedürfnisanstalten																				
720	Müllbeseitigung																				
730	Marktwesen							1				1				1		1			
750	Friedhöfe, Krematorium							1		1		2				2		1	3		

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	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		4						
883	Übergangsheime v. Aussiedlern																				
		1	3*	8	1	15	23	84	128	91,5	47	156	289	285,5	177	141	273	305	139,5	89	* davon 1 = B 9

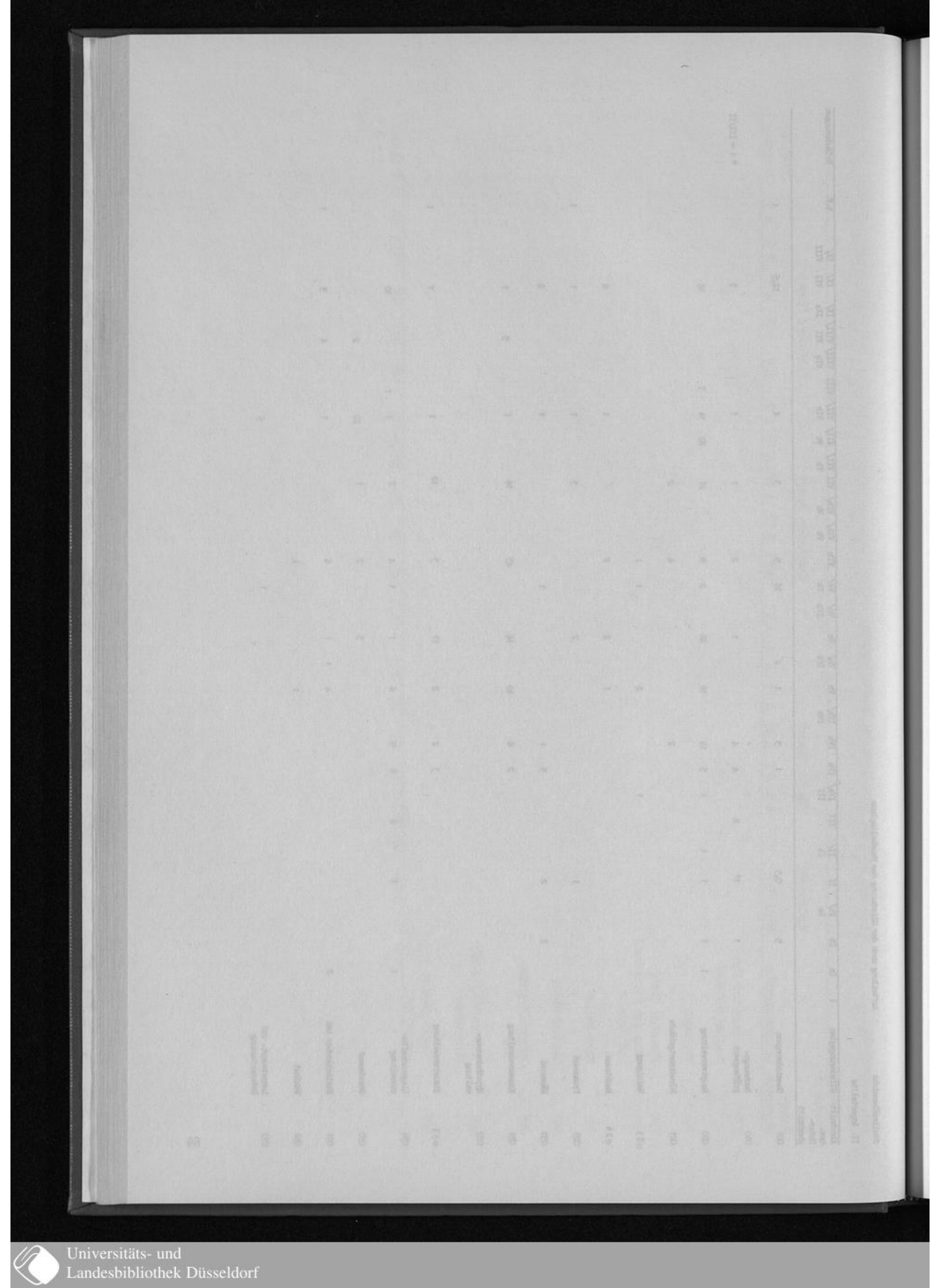
Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

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/ IXa	IX/ VII	IX/ VIII	b.F.	Erläuterungen
001	Gemeindeorgane			5		0,5				1	3		1	2			16	5			3			4					12,5		1	
010	Rechnungsprüfungsamt			1		1*		6		4	4				1			2			1			1					3			* 1 = III/II
020	Hauptverwaltung		1	1		1	1		1	5	15		16		26		2	8			21		20	14	7				16			
021	Bürodienstgebäude										2							4			2											
023	Reinigung								1				2				1	1														
024	Rechtsamt												1		2			2						1					6			
025	Pressesamt					1									2						3			1					1		1	
030	Kämmerei			2		2				3	1						1							1					2			
031	Kassenverwaltung									2	6		10		14			43			14			1			5		1			
032	Hypothekenverwaltung																															
033	Steuerverwaltung									3	2		2		17			3			12			1					7		1	
034	Liegenschaftsverwaltung		1			1		2		6	9		6		1		1	4			2			1	1				10			
050	Standesamt														3			2			1			20			2					
051	Statistisches Amt		2										4	1	1			6						1			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/IXa	IX/VII	IX/VIII	b.F.	Erläuterungen
060	Zentrale Datenverarbeitung							2	4	3		10		8	3		1	1		1	2			1o					1			
061	Fernsprecheinrichtung							1		3			1	2	1			5		5							17					
062	Materialverwaltung														1						2				1							
063	Druckerei/ Buchbinderei									1	1		4		1		2				1			3								
o8o	Betriebskrankenkasse												1	3	1		7	3			1			1					1			
081	Zusatzversorgungskasse																														) s. Sondervermögen) mit Sonderrechnung)))	
082	Eigenunfallvers.																															
083	Sonst. Einrichtungen f.d.Belegschaft							1			2						1	2												1		
o84	Studieninstitut					1									2			1												1		
085	Kantine Techn. Verw.gebäude																1	1														
110	Ordnungsamt										3		1	1	15		6	27		11	2			2			2		14,5			
111	Einwohnermeldeamt										3		2		25		3	35			9,5			2			14		7			
112	Straßenverkehrsamt					1*		1		1	1		2		7		4	76			3			3	2		1		73		*1 = III/II	
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/ IXa	IX/ VII	IX/ VIII	b.F.	Erläuterungen
140	Zivilschutz									1			4											1					0,5			
150	Amt für Verteidigungslasten										4		1		1			1						1					2			
200	Schulverwaltung								1	1	5			1	53,5		3	28			52,5			20	4		11		10			
210	Grundschulen										1					3		1			21		1		50			11				
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			3			1				3				1			
292	Bildstelle																								1							
293	Pädagogisches Institut					1				1								1						1					1			
295	Seminar f.werktätige Erziehung												1																			
300	Kulturpflege										1							1			2,5			1					2,5			
310	Goethe-Museum	1		1		1					1							1			1			1					1			
313	Heine-Archiv			1		1					2		1					1			1,5			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/ IXa	IX/ VII	IX/ VIII	b.F.	Erläuterungen
315	Verwaltungs- und Wirtsch.Akademie																	1												1		
316	Studiengebäude																	1			1											
317	Heine-Gesamtausgabe			2													1															
320	Kunstmuseum			1		1					1				1			1			8			4,5	1							
321	Kunsthalle			1		2									3			1			2						1		1		1	
322	Hetjens-Museum			1																	1			1			1					
323	Löbbecke-Museum und Aquarium					1								1	2		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														2		5	2			1			2	1		3					
331	Orchester und Konzerte												1		2		1	1			3			1							10	
335	Musikschule			1				3		21			44	74										1					1			
341	Restaur.Zentrum							1			1		4		3									1					1			
350	Volkshochschule		1	5		18			1		1		2	2	5		2	7			3			1					9		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/IXa	IX/VII	IX/VIII	b.P.	Erläuterungen
351	VHS Schloß Mickeln					1												1			1								1			
352	Stadtbüchereien					1		4	1	5	5		1	22,5	5		1	6,5			1			1					77			
356	Kultur- und Bildungszentr. Bilker Str.																															
357	Filminstitut			1						1							2	1			4			0,5								
360	Allg. Gemeinschaftspflege																															
362	Benrather Schloß														1						1											
363	Schloß Jägerhof																											1				
364	Orangerie Benrath																															
400	Verw.d.Sozialhilfe									4			2	14	36		6	27,5	3		8			1	3			3	26,5			
461	Verw.d.Kriegsopferfürsorge									1	3		1	2	4														6			
402	Verw.d.Vertriebenen- u.Flüchtlingsangelegenheiten									1			2	1																		
405	Verw.d.Wohngelder									1	1		9		26																	
406	Amt für Wiedergutmachung														1																	
407	Verw.d.Jugendhilfe			2				6	1	13	30	7	11	40	9		3	10		5	3			2	2				36		1	
408	Versicherungsamt														4									1								
409	Lastenausgleichsamt					5*			1	4	20		3		6		1	2						1	1				7			* 5 = III/II

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/ IXa	IX/ VII	IX/ VIII	b.P.	Erläuterungen
430	Städt. Alten- u. Pflegeheime				2		1		1		1		5	2	2		2	4	5	3	3			6	8	5			2,5		1	
431	Altenheim Chlodwigstr.																															
460	Städt. Kindertagesstätte										12			18	3		10		9	23,5			21	74					49			
465	Städt. Jugendfreizeitheime									7	51			9	1					12	2											
46	Freizeitstätte Garath					1*				1	1							2			1											* 1 = III/II
467	Städt. Kindernilfezentrum Eulerstr.			1				1	1	3	16	4	2	12			11	2		18	0,5			4			2,5		2,5			
468	Förderungszentrum für körperbeh. Kinder					1			1			1		11			3	1	10	4				6								
469	Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe							1	1	1	5			3	1			1			1											
50	Allg. Gesundheitspflege	1			1	1,5	4			3	2		4	4	1		2	4	6	20	9			40	4				8,5			
540	Chem. u. Lebensmitteluntersuchamt													2			7	1		1									0,5			
541	Institut f. Lebensberatung	1	2	4		10,5	2		4		5			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

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/IXa	IX/VII	IX/VIII	b.F.	Erläuterungen
563	Sportpark Niederheid																										2					
580	Park- und Gartenanlagen			1		4		1		10	4		16	2			9	1,5			2			1				2				
590	Kleingärten																1															
600	Allg. Bauverw.								1	3	4		4		4			4			7			1				8				
601	Hochbauverw.			3		6	1	17		34			18	17	6		21	11		22	5			4	1		1	8				
602	Tiefbauverw.		1	1		3		10		18			3	8	7		17	6,5		24	7			35			14	5				
603	Brückenbauverw.		2					7		4			1							5				4								
604	Wasserbauverw.							1		3			6		2			2		3				1				1,5				
605	U-Bahn-Verwaltung			2		10		6		11				2			2				1			1				3				
610	Städtebau und Planung		2	4		7		8	1	28	1			4			15	4		8	3			18				4				
611	Vermessungs- u. Katasteramt			1		1		26		35			1	5	3		20			48	1			8			8	3				
613	Bauaufsichtsamt			1		1		4		15	1		1	2	7		3	1		1	3,5			15	5			6				
614	Umlagungsbehörde							1		1							2				1			1				2				
620	Amt für Wohnungswesen							1		7	6		12		2		5	8		1	2			1	2			9				
675	Straßenreinigung																	1														
700	Kanalisation					3	1	5		7			28	11	3		15	3		4	1			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/ IXa	IX/ VII	IX/ VIII	b.F.	Erläuterungen
720	Müllbeseitigung																															
730	Marktwesen										2						1	1			5			2					1			
750	Friedhöfe, Krematorien					1		2	1	2			6	1	2		8	4		3	3			1					0,5			
770	Fuhrpark u.Zentralbetriebshof		1	1		1			2	3	9		12	2	15		21	18			10			8					7			
790	Werbeamt								1	1	2		3	2	1		2	2			1			1					3,5			
791	Sonst. Förderung v.Wirtschaft u. Verkehr			1		1				2														1								
941	Messehallen														2			3											1			
843	Philipsaalle									1			2		1			1			1								1			
845	Robert-Schumann-Saal																	1														
882	Notunterkünfte f. Obdachlose													1				1						9					2			
883	Übergangsheim v. Aussiedlern														1						1			6								
		3	13	47	3	93,5*	10	117	25	288	254	22	273	296,5	368,5	3	253	472	36	224,5	314	42	374	124	5	103,5	22	503		18		

* davon 8 = III/II

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					156			
434	Tagespflegeheim									1									
435	Städt. Altenwohnheim "Haus Morp"																		
460	Städt. Kindertagesstätten													7					
467	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr.													2					
500	Allgemeine Gesundheitspflege													2					
			1	2	1		1	1	35	1	30			11		156			

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

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	23	18	53	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

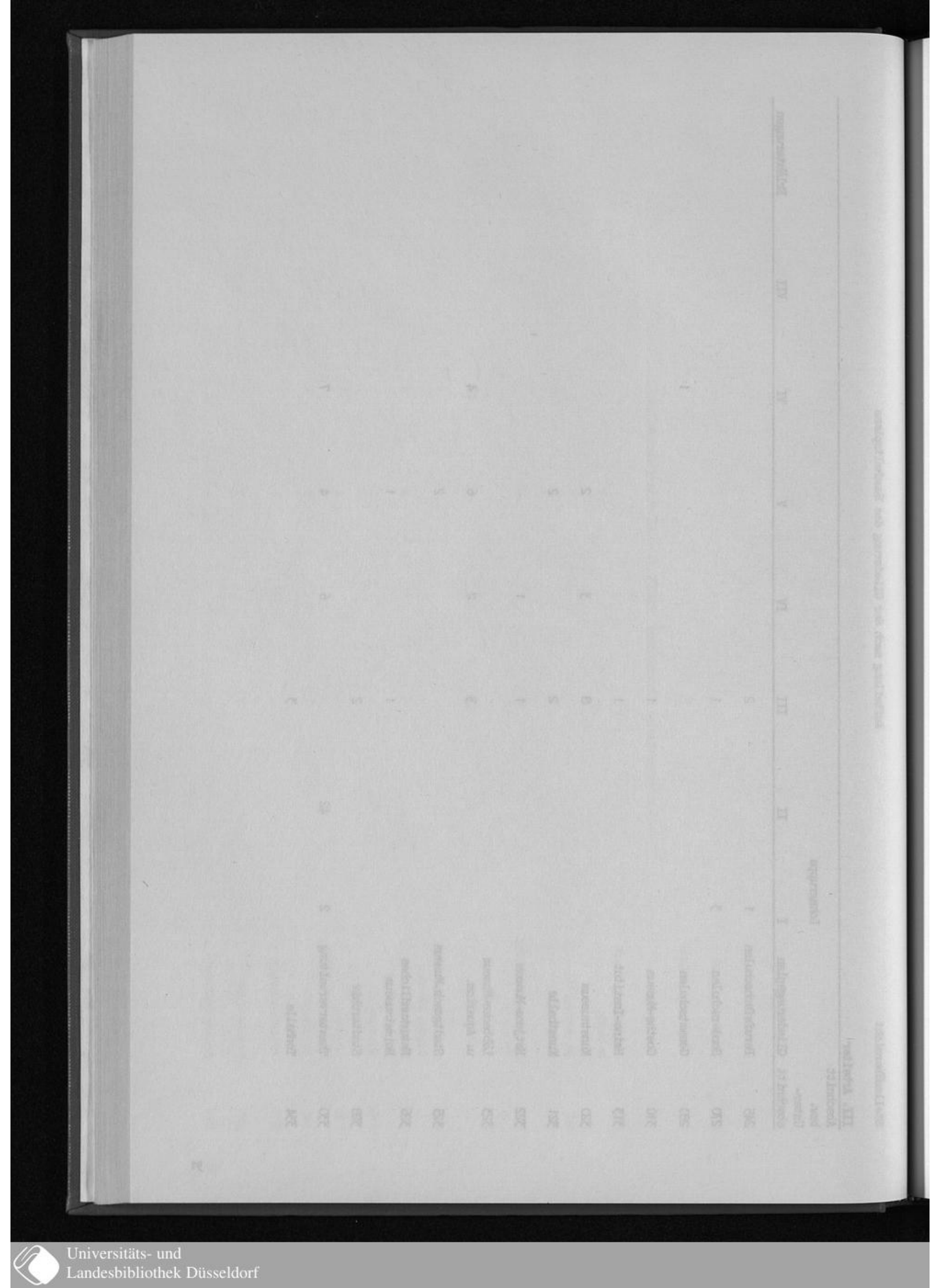
III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe I	II	III	IV	V	VI	VII	Erläuterungen
001	Gemeindeorgane	1							
020	Hauptverwaltung								
021	Bürodienstgebäude			2					
023	Reinigung		Reinigungsstunden wöchentlich: 28.277, 5 = 707 Putzhilfenstellen						
034	Liegenschaftsverwaltung					1			
061	Fernsprecheinrichtungen						1		
062	Materialverwaltung					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			0,5		1	1		
200	Schulverwaltung					1			
210	Grundschulen			2		5			
230	Höhere Schulen					1			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

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			8	3	2			
321	Kunsthalle			2		2			
322	Hetjens-Museum			1	1				
323	Löbbecke-Museum u. Aquarium			5	2	6	4		
325	Stadtgesch.Museum					2			
326	Naturkundliches Heimatmuseum			1		1			
328	Stadtarchiv			2					
330	Theaterverwaltung	2	42		6	4	7		
334	Tonhalle			3					



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

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					
400	Verw. d. Sozialhilfe			1					
430	Städt. Alten- u. Pflegeheime	46	17	17	3	6	5		
465	Städt. Jugendfreizeitheime	0,5		1					
467	Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr.	2	2	7	1		3		
469	Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe					1			

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

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
500	Allg. Gesundheitspflege					1			
550	Allg. Angelegenheiten der Leibesübungen	1		24	19	8	4		
563	Sportpark Niederheid			2	1				
580	Park- und Gartenanlagen		5	139	50	98	57	2	
601	Hochbauverwaltung				10	30	18	5	
602	Tiefbauverwaltung			29	39	26			
604	Wasserbauverwaltung					2			
611	Vermessungs- und Katasteramt			1	5	36			
675	Straßenreinigung			229		135			
700	Kanalisation		1	12	127	57	31	1	
701	Bedürfnisanstalten	24		2		2			

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

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
720	Müllbeseitigung			306	3	114			
730	Marktwesen			11	2	6	2		
750	Friedhöfe, Krematorium		2	173	26	22	16		
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof		12	31	26	126	54	15	
790	Werbeamt				1				
841	Messehallen			4	2		2		
843	Philipshalle			1			2		
		80,5	86,5	1.052,5	338	708	228	23	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

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

I. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 1981	Zahl der Stellen 1980	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980	Erläuterungen
Stadtassistent	A 5	81	89	111	
Feuerwehrmann	A 5	33	59	51	
Stadtinspektor	A 9	69	106	75	
Städt. Sozialinsp.	A 9	1	4	1	
Stadtbauoberinsp.	A 10	-	1	-	
Stadtvermessungs-oberinspektor	A 10	1	-	1	
Brandoberinspektor	A 10	-	1	-	
Brandrat	A 13	-	2	-	
Städt. Baurat	A 13	8	2	9	
Städt. Rechtsrat	A 13	3	2	5	
Städt. Kustos	A 13	-	3	3	
Städt. Medizinalrat	A 13	1	1	1	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

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

I. Beamte zur Anstellung

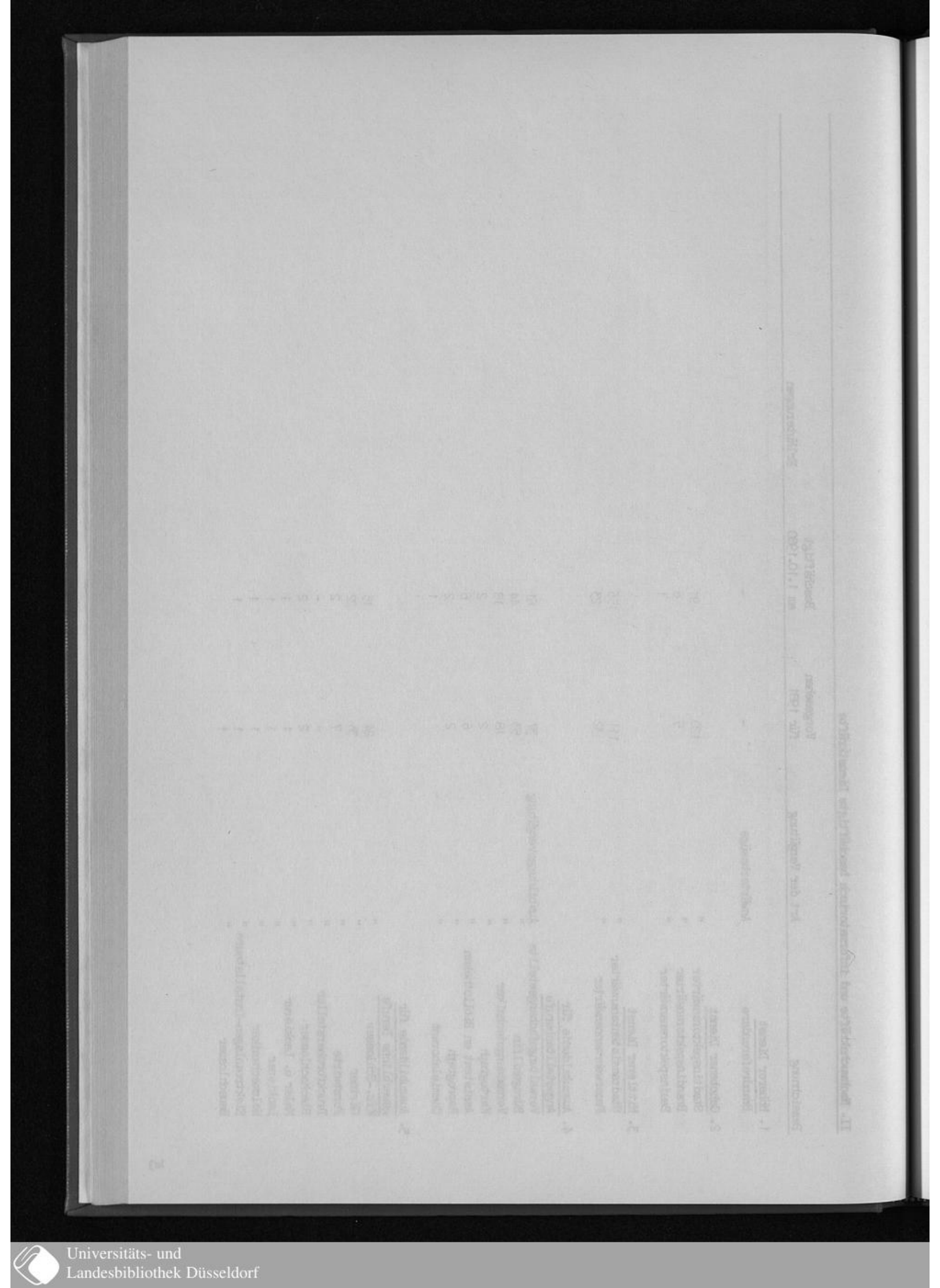
Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 1981	Zahl der Stellen 1980	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1980	Erläuterungen
Städt. Vermessungsrat	A 13	1	-	1	
Verw. Rat	A 13	1	2	2	
Bibliotheksinsp.	A 9	-	1	-	
Städt. Pharmazierätin	A 13	-	1	-	
insgesamt		199	274	260	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 1981	Beschäftigt am 1.10.1980	Erläuterungen
1. Höherer Dienst				
Brandreferendare	Anwärterbezüge	-	-	
2. Gehobener Dienst				
Stadtinspektoranwärter	"	120	91	
Brandinspektoranwärter	"	5	6	
Bauinspektorenanwärter	"		1	
3. Mittlerer Dienst				
Stadtassistentenanwärter	"	111	156	
Feuerwehrmannanwärter	"	32	23	
4. Auszubildende für Angestelltenberufe				
Verwaltungsfachangestellte	Ausbildungsvergütung	37	61	
Bürogehilfin	"	53	44	
Vermessungstechniker	"	18	18	
Kartograph	"	2	2	
Assistent an Bibliotheken	"	6	6	
Reprograph	"	2	2	
Chemielaborant	"		1	
5. Auszubildende für gewerbliche Berufe				
Kfz.-Schlosser	"	24	15	
Gärtner	"	36	22	
Forstwirte	"	7	2	
Druckformhersteller	"	-	-	
Blechschlosser	"	2	2	
Maler u. Lackierer	"	1	1	
Lackierer	"	1	1	
Holzmechaniker	"	1	1	
Elektroanlagen-Installateure	"	1	1	
Bauschlosser	"	1		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Vorgesehen für 1981	Beschäftigt am 1.10.1980	Erläuterungen
6. Sonstige Nachwuchskräfte				
Medizinalassistenten	Assistentenentgelt	5		
Praktikanten des Sozial- u. Erziehungsdienstes	Praktikantenentgelt	125	120	
Praktikanten der med. Hilfsberufe	"	11	5	
Vorschul- u. FOS-Praktikanten	"	25	17	
Krankenpflegeschüler (innen)	Ausbildungsvergütung	50	52	
Krankenpflegehilfeschüler(innen)	"	40	41	

Übersicht

Über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(in 1.000 DM)

Verpflichtungs-ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	1982	1983	1984	1985 ff
1	2	3	4	5
1978 (in Anspruch gen.)	12.961 *)			
1979 (in Anspruch gen.)	24.462	12.367 **)		
1980 (Hpl. einschl. Nachtrag)	148.433	79.343	238.585 ***)	
1981 (Hpl.)	414.005	182.820	80.875	37.275
Summe	599.861	274.530	319.460	37.275
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	261.524	263.688	261.528	

*) 1982 ff
**) 1983 ff
***) 1984 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	14.529	12.704
1.2	Land	77.886	74.032
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbände	5.066	4.969
1.4	Zweckverbände und dgl.	-	-
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	179.357	186.448
1.6	Kreditmarkt	1.597.602	1.700.494
1.9	Summe 1	1.874.440	1.978.647
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	1.924	1.869
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 1.1.1980 DM	Voraussichtlicher Stand 1.1.1981 DM
1. Allgemeine Rücklage	115.139	115.139
2. Sonderrücklagen		
2.01 Selbstversicherungsrücklage	2.132	2.132
2.02 Sonderausgleichsrücklage "Eigenunfallversicherung"	200	213
2.03 Grabunterhaltungsrücklage	2.643	2.798
2.04 Rücklage "Instandsetzung der Kriegsgräber"	233	224
2.05 Rücklage "Förderung des Kleingartenwesens"	157	157
2.06 Rücklage "Altenerholungsmaßnahmen"	469	469
2.07 Gebührenausgleichsrücklage "Straßenreinigung"	1.142	1.602
2.08 Gebührenausgleichsrücklage "Kanalisation"	2.723	-
2.09 Gebührenausgleichsrücklage "Müllbeseitigung"	2.781	1.755
2.10 Gebührenausgleichsrücklage "Marktwesen"	715	171
2.11 Rücklage Unterstützung hilfsbedürftiger Künstler	409	409
Summe 2	13.604	9.930
Summe 1 und 2	128.743	125.069

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre	DM
1980	1.839.461.390
1979	1.760.514.219
1978	1.696.315.435
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	1.765.430.348
hiervon 2 v.H.	35.308.607

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 19.2.1981 gem. § 4 EigVO:

1. Erfolgsplan

Ertragseite	14.900.000 DM
Aufwandseite	14.900.000 DM

2. Finanzplan

Einnahmen	13.600.000 DM
Ausgaben	13.600.000 DM

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 1.600.000 DM

4. Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1981 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen 3.000.000 DM

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Städtische Häfen

Aufwendungen	Ansatz 1981 DM	Ansatz *) 1980 DM	Rechnung 1979 DM
I. Betriebsaufwand			
1. Werft- und Bootsbetrieb			
Personalaufwand	580.000	540.000	535.577
Fremdlieferungen u. - leistungen u.a.	420.000	350.000	532.991
	1.000.000	890.000	1.068.568
2. Kranbetrieb			
Personalaufwand	1.020.000	1.000.000	941.287
Fremdlieferungen u. -leistungen u. a.	770.000	820.000	1.035.702
	1.790.000	1.820.000	1.976.989
3. Bahnbetrieb			
Personalaufwand	1.540.000	1.500.000	1.424.725
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	1.500.000	1.320.000	1.406.606
	3.040.000	2.820.000	2.831.331
4. Lagerhäuser u. -plätze			
Personalaufwand	50.000	30.000	44.960
Fremdlieferungen u. -leistungen u. a.	205.000	195.000	191.433
	255.000	225.000	236.393
5. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand			
Personalaufwand	1.750.000	1.770.000	1.632.808
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	585.000	605.000	618.479
	2.335.000	2.375.000	2.251.287
Gesamter Betriebsaufwand	8.420.000	8.130.000	8.364.568
zu übertragen:	8.420.000	8.130.000	8.364.568

*) einschl. Nachtrag

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

A. Erfolgsplan

Erträge	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Rechnung 1979 DM
I. Betriebsertrag			
1. Werft- und Bootsbetrieb	2.300.000	2.100.000	2.248.777
2. Kranbetrieb	2.300.000	2.100.000	2.290.605
3. Bahnbetrieb	3.500.000	3.300.000	3.446.414
4. Lagerhäuser u. -plätze	5.530.000	5.520.000	5.297.367
5. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsertrag	100.000	100.000	93.582
Gesamter Betriebsertrag	13.730.000	13.120.000	13.376.745
zu übertragen:	13.730.000	13.120.000	13.376.745

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Aufwendungen	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Rechnung 1979 DM
Übertrag:	8.420.000	8.130.000	8.364.568
II. Geschäftsaufwand			
1. Allgemeine Verwaltung			
Personalaufwand	800.000	770.000	733.144
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	265.000	260.000	248.093
	1.065.000	1.030.000	981.237
2. Werbung	10.000	10.000	3.474
3. Aufwand zum Grundstücksertrag			
Personalaufwand	110.000	90.000	101.399
Fremdlieferungen u. -leistungen u.a.	165.000	260.000	173.633
	275.000	350.000	275.032
4. Gemeinsamer Restaufwand	35.000	30.000	34.489
5. Gesamter Versorgungsaufwand	1.050.000	1.000.000	974.736
Gesamter Geschäftsaufwand	2.435.000	2.420.000	2.268.968
III. Finanzaufwand			
1. Abschreibungen vom Anlagevermögen	2.500.000	2.500.000	2.500.582
2. Andere Abschreibungen einschl. Umlaufvermögen	25.000	10.000	21.529
3. Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen	440.000	460.000	606.783
4. Zinsaufwand	1.000.000	1.080.000	978.027
Gesamter Finanzaufwand	3.965.000	4.050.000	4.106.921
IV. Außergewöhnlicher Aufwand	80.000	50.000	4.553.711
V. Jahresgewinn	-	2.580.000	-
Summe I - V	14.900.000	17.230.000	19.294.168
Nachrichtlich: Personalaufwand (ohne Versorgungsaufwand)	5.850.000	5.700.000	5.413.899

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erträge		Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Rechnung 1979 DM
	Übertrag	13.730.000	13.120.000	13.376.745
II. Geschäftsertrag				
1. Grundstücksertrag		240.000	210.000	194.398
2. Sonstiger Geschäftsertrag		10.000	10.000	5.084
Gesamter Geschäftsertrag		250.000	220.000	199.482
III. Finanzertrag				
Zinsertrag		120.000	40.000	2.922
IV. Außergewöhnlicher Ertrag		800.000	3.850.000	5.709.416
V. Jahresverlust		-	-	5.603
Summe I - V		14.900.000	17.230.000	19.294.168

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Städtische Häfen

Einnahmen

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1981 DM
1	Abschreibungen	2.525.000
2	Kapitalrückzahlungen	5.000
3	Landeszuschuß zu Pos. 230	800.000
4	Landeszuschuß zu Pos. 231	460.000
5	Landeszuschuß zu Pos. 232	1.020.000
6	Grundstücksveräußerungen	
	6.1 Stille Reserven zur Übertragung nach § 6b EStG	2.550.000
	6.2 Abgänge auf Buchrestwerte	250.000
7	Rücklagenentnahmen	5.990.000
		13.600.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

8. Finanzplan

Ausgaben

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1981 DM	Verpfl. Ermächtg. DM	Fälligkeit der Verpflichtg.-Ermächtg. Jahr	DM
1	Erneuerungen und Erweiterungen von Anlagen und Einrichtungen				
101	Betriebs- und Geschäftsinventar	50.000	-	-	-
199	Allg. Erneuerungen u. Erweiterungen von Anlagen und Einrichtungen	150.000	-	-	-
2	Neubauprojekte				
214	Gleisanlage für Erweiterungsgelände Wesermünder Straße	900.000	-	-	-
215	Ausbau der Wesermünder Straße	350.000	-	-	-
216	Erschließung eines Wassergrundstückes am Hafenbecken Lauswarf II Gesamtkosten 2.200.000 DM	1.100.000	1.100.000	1982	1.100.000
218	Bau einer Spundwand am Hafenbecken C vor der Verladebrücke III Gesamtkosten 2.000.000 DM	1.500.000	500.000	1982	500.000
	Umstrukturierung des Haupthafens				
230	Ausbau des Westufers Gesamtkosten 8.300.000 DM Rate 1978 1.720.000 DM Rate 1979 3.680.000 DM Rate 1980 1.500.000 DM	900.000	-	-	-
231	Uferausbau Hafenbecken C (Ostseite) Ersatzgebiet III Gesamtkosten 1.400.000 DM Rate 1979 200.000 DM Rate 1980 500.000 DM	700.000	-	-	-
232	Uferausbau Hafenbecken B (Ostseite) Ersatzgebiet II Gesamtkosten 6.400.000 DM Rate 1979 1.000.000 DM Rate 1980 2.500.000 DM	2.900.000	-	-	-
239	Herrichtung von sonstigen Ersatzgrundstücken einschl. Aufbauten für Verlagerungszwecke	200.000	-	-	-
3	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden				
301	Erwerb und Freimachungskosten von Grundstücken und Gebäuden	1.100.000	-	-	-
4	Tilgungen		-	-	-
401	Allgem. Darlehenstilgungen	540.000			
402	Teilrückzahlung eines städt. Darlehens	2.900.000			
5	Planungskosten	100.000	-	-	-
6	Arbeitgeberdarlehen	25.000	-	-	-
9	Betriebsbedingte unvorhergesehene Maßnahmen	185.000	-	-	-
		13.600.000	1.600.000	1982	1.600.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht

Über die Angestellten und ständigen Arbeiter bei den Städt. Häfen

1. Angestellte

Vergütungsgruppe BAT	Soll 1981	Soll 1980	Ist 30. 6. 1980
III	1	1	1
IVa/III	1	1	1
IVa	2	1	1
IVb	3	2	1
Vb/IVb	-	1	1
Vb	7	7	7
Vc	8	7	7
Vc/Vb	4	3	3
VIb	9	11	11
VIb/Vc	-	1	-
VII/VIb	7	7	7
VII	5	5	4
VIII	1	1	1
IX/VII	1	1	1
	49	49	46

2. Arbeiter

Lohngruppe	Soll 1981	Soll 1980	Ist 30. 6. 1980
VII	4	4	4
VI	39	36	39
V	15	19	15
IV	16	16	12
III	2	2	7
	76	77	77

Zuzüglich 136 Reinigungsstunden wöchentlich

3. Nachrichtlich

Stellenplan für die Beamten der Städt. Häfen

Besoldungsgruppe	Soll 1981	Soll 1980	Ist 30. 6. 1980
Höherer Dienst			
B 2	1	1	1
A 15	1	1	1
A 14	2	2	2
Gehobener Dienst			
A 12	4	4	4
A 11	1	1	1
A 10	1	1	1
	10	10	10

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1981 der Städtischen Häfen

Erfolgsplan

Bei einem Gesamtvolumen von 14.900.000 DM gleichen sich Aufwendungen und Erträge im Erfolgsplan 1981 aus.

Der Ausgleich ist möglich durch die Aufdeckung von stillen Reserven aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden im Sanierungsgebiet Berger Hafen/Zollhafen.

Die Betriebs- und Geschäftsaufwendungen verteilen sich zusammenfassend auf

	1981 DM	1980 DM
Personalaufwand	5.850.000	5.700.000
Fremdlieferungen und -leistungen	3.955.000	3.850.000
Versorgungsaufwand	1.050.000	1.000.000
	10.855.000	10.550.000
Den Aufwendungen gegenüber stehen Betriebs- und Geschäftserträge von	13.980.000	13.340.000
so daß sich ein Betriebsrohertrag ergibt von	3.125.000	2.790.000

Im Vergleich zu 1980 entspricht das einer Verbesserung um 335.000 DM.

Unter Berücksichtigung der Finanzaufwendungen und Finanzerträge, die 1981 per Saldo mit 3.845.000 DM (1980 = 4.010.000 DM) veranschlagt werden, errechnet sich ein Betriebsverlust von 720.000 DM (1980 = 1.220.000 DM). Dieser wird durch den Saldo aus außerordentlichen Erträgen und Aufwendungen aufgefangen, so daß sich insgesamt ein Ausgleich ergibt.

Aufgrund der laufenden Neuordnungs- und Sanierungsmaßnahmen im Haupthafen wird erwartet, daß die Betriebsverluste in den nächsten Jahren weiter abgebaut werden können.

Finanzplan

Von den Ausgabeansätzen von 13,6 Mio DM entfallen auf die Herrichtung der förmlich festgelegten Ersatzgebiete zum Sanierungsgebiet Berger Hafen/Zollhafen 4,7 Mio DM. Teilweise werden diese Ausgaben bezuschußt. Die Zuschüsse von insgesamt 2.280.000 DM sind bei den Einnahmepositionen 3-5 veranschlagt.

Ein weiterer Ausgabenansatz von 2,9 Mio DM betrifft die teilweise Rückzahlung eines städt. Darlehens, das zur vorläufigen Finanzierung der Herrichtungskosten für die Ersatzgebiete bereitgestellt und mit den Grundstückserlösen aus dem Sanierungsgebiet verrechnet werden soll. Die Einnahmen sind über Pos. 6.1 und 6.2 ausgewiesen.

Weitere Deckungsmittel von 5.990.000 DM ergeben sich aus der Auflösung von Rücklagen gemäß § 6b EStG, die aus Grundstücks- und Gebäudeveräußerungen im Sanierungsgebiet Berger Hafen/Zollhafen bis einschl. 1980 angelegt worden sind. Die sonstigen Einnahmeansätze korrespondieren mit dem Erfolgsplan.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 19.2.1981 gemäß § 6 GemKHBVO:

a) Erfolgsplan

Aufwendungen		7o.851.ooo DM
Erträge	63.262.ooo DM	
Entnahme aus Rücklagen	51o.ooo DM	
Bilanzverlust	7.o79.ooo DM	7o.851.ooo DM

b) Vermögensplan

Einnahmen	6.551.ooo DM
Ausgaben	6.551.ooo DM

c) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1981 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen 7.ooo.ooo DM

Erfolgsplan 1981

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

12.o Lebensmittel	5oo.ooo DM
12.1 Medizinischer Bedarf	1.ooo.ooo DM

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf

Erfolgsplan 1981

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Rechnung 1979 DM
1.	Erträge aus stationärer Behandlung	48.930.000	46.950.000	44.276.592
2.	Erträge aus sonstigen gesondert berechenbaren Leistungen nach § 6 BPflV	1.803.000	1.500.000	1.412.767
3.	Erträge aus Ambulanz	505.000	1.140.000	457.920
4.	Erstattungen der Ärzte	1.786.000	1.200.000	1.391.842
5.	Vergütungen und Sachbezüge	909.000	1.276.000	704.245
6.	Sonstige ordentliche Erträge	747.000	284.000	652.312
7.	Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand, soweit nicht unter 14.	372.000	356.000	413.991
8.	Bestandsänderungen, aktivierte Eigenleistungen	13.000	13.000	12.561
	Summe 1. - 8.	55.065.000	52.719.000	49.322.230
9.	Löhne und Gehälter	33.947.000	32.054.000	30.264.370
10.	Gesetzliche Sozialabgaben	4.501.000	4.486.000	3.844.676
11.	Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen	3.696.000	3.206.000	3.268.058
	Summe 9. - 11.	42.144.000	39.746.000	37.377.104
12.	Sachaufwendungen			
12.0	Lebensmittel	2.215.000 *	2.115.000	1.924.957
12.1	Medizinischer Bedarf	7.435.000 *	6.730.000	6.671.609
12.2	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.700.000	2.250.000	1.846.079
12.3	Wirtschaftsbedarf	2.879.000	2.673.000	2.393.513
12.4	Verwaltungsbedarf	781.000	728.000	861.962
12.5	Zentrale Verwaltungsdienste	326.000	310.000	292.520
12.6	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer bis zu drei Jahren	691.000	730.000	843.754
12.7	Instandhaltung, Instandsetzung	1.665.000	1.383.000	1.603.801
12.8	Steuern, Abgaben, Versicherungen	475.000	433.000	403.137
12.9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	306.000	434.000	177.568
	Summe 12.0 - 12.9	19.473.000	17.786.000	17.018.900
13.	Zwischenergebnis	- 6.552.000	- 4.813.000	- 5.073.774
14.	Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG	5.720.000	6.988.600	4.903.419
15.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten nach § 12 Abs. 1 und § 13 KHG	1.193.000	1.192.000	1.192.947
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Ausgleichsposten nach § 12 Abs. 1 KHG	1.277.000	1.296.000	1.276.134
17.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	7.000	1.556
18.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen			3.968
19.	Sonstige außerordentliche Erträge	2.000		2.156
	Summe 14. - 19.	8.197.000	9.483.600	7.380.180
20.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital	1.378.000	1.377.000	1.502.380
21.	Zuführung der Fördermittel zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten	4.191.000	5.654.600	2.568.674
22.	Zuführung zu Ausgleichsposten nach § 12 Abs. 1 KHG	236.000	182.000	1.002.565
23.	Abschreibungen auf Sachanlagen und Zuführungen zu Wertberichtigungen	3.400.000	3.200.000	3.403.404
24.	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	29.000	28.000	42.008
	Summe 20. - 24.	9.234.000	10.441.600	8.519.031
25.	Jahresfehlbetrag	- 7.589.000	- 5.771.000	- 6.212.625
26.	Entnahme aus zweckgebundener Rücklage	510.000	328.000	509.569
27.	Bilanzverlust	7.079.000	5.443.000	5.703.056

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Vermögensplan 1981

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1981 DM
Einnahmen		
I.	**Innenfinanzierung**	
1.	Veräußerung von Anlagegütern	5.000
	Summe I	5.000
II.	**Außenfinanzierung**	
1.	Fördermittel nach dem KHG	
1.0	Fördermittel § 9 KHG	2.161.000
1.1	Fördermittel § 10 KHG	2.281.000
1.2	Fördermittel § 12 KHG (Tilgung)	620.000
	Summe II 1.	5.062.000
2.	Investitionszuschüsse der Stadt Düsseldorf	
2.0	Errichtung von Appartements Wohnheim I B	826.000
2.1	Plattenweg zu den Schwesternheimen B	35.000
2.2	Tilgungen, die nich nach § 12 KHG gefördert werden	623.000
	Summe II 2.	1.484.000
	Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt	6.551.000
Ausgaben		
I.	**Betriebsbauten**	
1.	Umbau Kinderklinik für die stationäre Versorgung der kinderneurologischen Patienten G	300.000
2.	Überdachung Krankenwagenvorfahrt G	125.000
3.	Dacheindeckung Werkstatt B	30.000
4.	Fußboden Speisesaal und Kellerflur B	45.000
5.	Asphaltbelag Wirtschaftshof B	90.000
6.	Fensterfassade Behandlungsbau B	400.000
7.	Erneuerung Einbauschränke B	50.000
8.	Lagerraum Küche B	17.000
9.	Fensteranlage Küche B	27.000
10.	Planungskosten Kinder-Orthopädie G	100.000
	Summe I	1.184.000
II.	**Wohnbauten**	
1.	Errichtung von Appartements Wohnheim I B	826.000
2.	Plattenweg zu den Wohnheimen B	35.000
	Summe II	861.000
III.	**Technische Anlagen**	
1.	Lüftungsanlage C-Ambulanz und Flure Behandlungsbau B	120.000
2.	Flurabschlußtüren B	45.000
3.	Narkosegasabsaugung und Druckluftentnahmestellen OP-Bereiche B	120.000
4.	Neutralisationsanlage B	40.000
5.	Kesselanlage B	600.000
6.	Filteranlage G	25.000
7.	Heizungsregler G	15.000
8.	Luftabzugseinrichtung Küche B	12.000
	Summe III	977.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1981 DM
IV.	**Einrichtungen und Ausstattungen**	
1.	Ärztl. Geräte, med. Einrichtungen	1.960.000
2.	Wirtschaftsgüter	173.000
3.	Güter des Verwaltungsbedarfs	123.000
4.	Technische Geräte	30.000
	Summe IV	2.286.000
V.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**	
1.	Tilgungen, die nach § 12 KHG gefördert werden	620.000
2.	Tilgungen, die nicht nach § 12 KHG gefördert werden	623.000
	Summe V	1.243.000
	Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt	6.551.000

Die Ausgaben Nr. IV 1. bis IV 4. sind gegenseitig deckungsfähig

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht

über die Beamten und Angestellten der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf

Besoldungsgruppe	Soll 1980	Ist 30.6.80	Soll 1981
I. Beamte			
Höherer Dienst			
A 16	13	13	13
A 15	5	5	5
A 14	2	2	4
A 13	3	3	1
Gehobener Dienst			
A 13	-	-	-
A 11	4	4	4
A 10	2	2	2
	29	29	29

Vergütungsgruppe	Soll 1980	Ist 30.6.80	Soll 1981
II. Angestellte			
I	2	2	2
Ia	5	5	5
Ib/Ia	17	15	17
II/Ib	73	63	74
II	4	4	3
III/II	-	-	1
IVa/III	3	3	3
IVa	3	3	2
IVb	5	5	5
Vb/IVb	14	13	15
Vb	5,5	5,5	5,5
Vc/Vb	5	5	8
Vc	6	6	3
VIb/Vb	33	27	32
VIb/Vc	24	19	24
VIb	20	20	21
VII/Vc	8	8	8
VII/VIb	21,5	18,5	20,5
VII	10	8	9
VIII/VIb	4	4	4
VIII/VII	14	13	14
IX/VII	26	25	27
Kr. IX	2	2	2
Kr. VIII	3	3	3
Kr. VII	8	8	8
Kr. VI/VII	1	-	1
Kr. VI	23	22	23
Kr. V	96	86	78
Kr. IV/V	80	66	100
Kr. IV	5	4	5
Kr. III/IV	224	193	222
	745	656	745

Stellenübersicht

über die Arbeiter der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf

Lohngruppe	Soll 1980	Ist 30.6.80	Soll 1981
VII	1	1	1
VI	14	13	14
V	17	6	17
IV	2	13	2
III	29	18	29
II	51	43	51
I	51	47	43
	165	150	157

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Kliniken der Stadt

Erfolgsplan

Im Erfolgsplan 1981 kann immer noch nicht mit einem kostendeckenden Pflegesatz kalkuliert werden, da im Rechtsstreit der Kliniken der Stadt gegen die zuständige Landesbehörde auf Festsetzung der Pflegesätze beim Verwaltungsgericht noch kein Kammertermin stattgefunden hat.

Voraussichtlich wird mit der Arbeitsgemeinschaft Düsseldorfer Krankenkassen zum 1. 1. 1981 nur eine prozentuale Steigerung des Pflegesatzes vereinbart werden können, die unter der tatsächlichen Steigerungsrate der Selbstkosten liegt.

Der Abstand zwischen kostendeckendem Pflegesatz und dem von den Kliniken nur berechenbaren Betrag wird 1981 besonders gravierend, weil durch eine Änderung des § 18 Bundespflegesatzverordnung die Instandhaltungskosten erstmals voll in den Pflegesatz eingehen und durch Reduzierung der Betten gemäß Krankenhausbedarfsplan von 888 auf 845 der bisher für das Krankenhaus Gerresheim vorgenommene Kostenabzug für Minderbelegung im Pflegesatz nicht mehr erforderlich sein wird.

Der veranschlagte Bilanzverlust von 7.079.ooo DM setzt sich aus folgenden Beträgen zusammen:

Einnahmeausfälle durch Pflegesatzstreitverfahren	6.o28.ooo DM
Unterdeckung bei den Wohnheimen	585.ooo DM
Unterdeckung beim Kinderneurologischen Zentrum	466.ooo DM

Vermögensplan

Die auf der Einnahmeseite unter II. 2. aufgeführten Investitionszuschüsse der Stadt betreffen den Wohnheimbereich der Kliniken, bei dem gemäß § 4 Abs. 3 Krankenhausfinanzierungsgesetz eine Förderung ausgeschlossen ist. Mit der Errichtung von 16 Appartements aus den vorhandenen Einzelzimmern im Wohnheim I des Benrather Krankenhauses wird der bereits im Wohnheim II fertiggestellte Umbau von 19 Appartements fortgesetzt. Eine Bedarfsanalyse hat gezeigt, daß eine rege Nachfrage nach Appartements besteht, die vorhandenen sehr kleinen Einzelzimmer jedoch kaum zu vermieten sind (II. 2.o). Der im Krankenhaus Benrath vorhandene Gartenweg zu den Wohnheimen ist nach 2o Jahren in einem so schlechten Zustand, daß wegen der vorhandenen Unfallgefahr dringend eine Erneuerung erforderlich ist (II. 2.1). Von den gesamten Tilgungsleistungen in Höhe von 1.243.ooo DM entfallen auf den nach § 12 KHG geförderten Krankenhausbereich 62o.ooo DM. Für den restlichen Tilgungsanteil in Höhe von 623.ooo DM ist eine Förderung nach dem KHG ausgeschlossen (II. 2.2).

Die Deckung der übrigen Ausgaben des Vermögensplanes erfolgt mit Fördermitteln nach dem KHG in folgender Höhe:

Fördermittel § 9 KHG (mittelfristige Anlagegüter)	2.161.ooo DM
Fördermittel § 1o KHG (kurzfristige Anlagegüter)	2.281.ooo DM
Fördermittel § 12 KHG (Darlehenstilgung)	62o.ooo DM

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

der Rheinischen Bahngesellschaft AG

(Eigengesellschaft)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Rheinische

A. Erfolgs-

Erträge	Ansatz 1981 1000 DM	Ansatz 1980 1000 DM	Ist 1979 1000 DM
1. Umsatzerlöse (nach Abzug der Mehrwertsteuer)			
a) aus Personenbeförderung	139.230	135.800	130.161
b) Sonstige Umsatzerlöse	1.400	1.400	1.398
c) Ausgleichszahlungen Dritter	10.630	10.310	25.931
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	5.500	5.500	4.059
3. Erträge aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Gewinnabführungsverträgen	240	230	459
4. Erträge aus dem Nießbrauch am städtischen Vermögen	18.660	18.660	16.329
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	250	670	243
6. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	550	160	502
7. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	500	500	582
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	-	1.800	-
9. Sonstige Erträge	13.440	12.870	12.928
10. Erträge aus Zuwendungen der Stadt Düsseldorf	83.100	68.090	40.400
	273.500	255.990	232.992

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Bahngesellschaft AG

plan

Aufwendungen	Ansatz 1981 1ooo DM	Ansatz 198o 1ooo DM	Ist 1979 1ooo DM
1. Löhne und Gehälter	147.62o	137.79o	125.591
2. Soziale Abgaben	22.72o	21.2oo	18.958
3. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	13.79o	13.14o	12.34o
4. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	18.51o	18.95o	17.234
5. Abschreibungen auf andere Gegenstände des Umlaufvermögens	5o	5o	5oo
6. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1oo	1oo	93
7. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren	5o.17o	45.26o	37.o42
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.87o	6.19o	5.277
9. Steuern a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen	49o	49o	432
b) Sonstige Steuern (einschl. Lastenausgleichs-Vermögensabgabe bis 31.3.79)	1oo	1oo	3.1o8
1o. Einstellung in Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	34o
11. Sonstige Aufwendungen	14.o8o	12.72o	12.o77
Summe Aufwendungen	273.5oo	255.99o	232.992
Summe Erträge	273.5oo	255.99o	232.992
Jahresergebnis	-	-	-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Rheinische

8. Finanz-

		Ansatz 1981 1000 DM
Einnahmen		
1. Aus 1980 übertragene Finanzierungsmittel		1.631
2. Abschreibungen		10.510
3. Investitionszuschüsse		
3.1 Bund/Land		
Betriebstechnische Ausrüstung Stadtbahn (GVFG)	28.760	
Stadtbahnfahrzeuge	1.756	
Busbeschaffung	6.641	
Sonstiges	2.804	39.961
3.2 Stadt Düsseldorf		
Stationäre Anlagen		
Stadtbahn	3.115	
Stadtbahnfahrzeuge	2.206	5.321
4. Darlehen		22.500
		87.923

Bahngesellschaft AG

plan

		Ansatz 1981 1000 DM
Ausgaben		
1. Straßenbahnbetrieb		
Werkstätten		2.210
Gleisbau		5.891
Stromversorgung		1.117
Verkehrsabteilung		71
2. Omnibusbetrieb		
Fahrzeugbeschaffung		16.560
Werkstätten		283
3. Betrieblicher Hochbau		9.614
4. Gemeinsame Investitionen		1.241
5. Liegenschaften		986
6. Betriebstechnische Ausrüstung Stadtbahn		
6.1 Stationäre Anlagen		
Betriebsstufe 1	16.372	
Betriebsstufe 2	600	
Ausbau Bw.-Heerdt	1.540	
Wendeanlage Neuss Bahnhof	2.003	
Uni-Linie	2.700	32.215
6.2 Fahrzeuge		
12 Stadtbahnwagen B Bo	5.692	
Umbau GT 8 S	3.333	
Arbeits- u. Bergungsfahrzeuge	660	9.685
7. Aktivierte Eigenleistungen		3.300
8. Arbeitgeberdarlehen		500
9. Schuldentilgung		4.250
		87.923

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

C. Stellenübersicht der Angestellten der

Rheinischen Bahngesellschaft AG

Vergütungsgruppe BAT	Zahl der besetzten Stellen per 31.5.1979	Zahl der besetzten Stellen per 31.5.1980
Außertariflich	5	5
I	1	1
Ia	7	6
Ib	6	6
II	24	22
III	13	17
IVa	13	17
IVb	43	36
Vb	76	84
Vc	77	79
VIb	113	1o4
VII	65	74
VIII	4	1
Besondere Festsetzung	-	1
Auszubildende	11	14
	458	467

D. Stellenübersicht der Lohnempfänger der

Rheinischen Bahngesellschaft AG

Lohngruppe	Bezeichnung	Zahl der besetzten Stellen per 31.5.1979	Zahl der besetzten Stellen per 31.5.1980
VII	Vorhandwerker	83	84
VII	Spezialhandwerker	2o6	251
VI	Vorhandwerker	13	1o
VI	Qualifizierte Handwerker	266	231
V	Vorhandwerker/Vorarbeiter	12	1o
V	Handwerker	249	269
IV	Angelernte Handwerker	163	155
III	Angelernte Arbeiter	96	77
II	Ungelernte Arbeiter	2o	23
I	Raumpflegerinnen	27	32
	Auszubildende	96	95
F III	Omnibus- und Straßenbahn-Einmannfahrer	1.438	1.493
F II	Omnibus- und Straßenbahnfahrer, die nicht oder nicht überwiegend als Einmannfahrer tätig sind	15o	145
F I	Sonstiges Verkehrspersonal (Kontrollschaffner u.a.)	131	126
		2.95o	3.oo1

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 1981

	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Ergebnis 1979 DM
1. Umsatzerlöse *	861.272.200,—	731.472.600,—	696.419.685,15
2. Erhöhung des Bestands an fertigen Erzeugnissen	-	-	596.034,16
3. andere aktivierte Eigenleistungen	9.400.000,—	11.900.000,—	9.330.333,08
4. Gesamtleistung	870.672.200,—	743.372.600,—	706.346.052,39
5. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten) sowie für bezogene Waren	465.583.900,—	362.603.600,—	363.361.693,88
6. Rohertrag	405.088.300,--	380.769.000,—	342.984.358,51
7. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	71.700,—	71.700,—	71.720,—
8. Erträge aus Beteiligungen	13.100,—	10.400,—	13.168,76
9. Erträge aus den anderen Finanzanlagen	320.000,—	257.000,—	329.932,19
10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.535.300,—	1.046.000,—	3.282.804,17
11. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlageverm.	-	-	132.137,90
12. Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-	-	2.346.400,—
13. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	470.545,90
14. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenant.	-	-	95.988,28
15. sonstige Erträge	33.576.300,--	36.036.800,—	69.632.705,79
	445.604.700,—	418.190.900,—	419.359.761,50
16. Löhne und Gehälter	151.970.200,—	141.226.000,—	139.327.108,25
17. soziale Abgaben	21.118.500,—	20.883.700,—	20.867.242,38
18. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.651.200,—	15.036.000,—	13.938.372,77
19. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagew.	97.000.000,—	92.500.000,—	87.031.663,16
20. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten	-	-	132.756,77
21. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	2.588.641,77
22. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.000.000,—	55.800.000,—	53.550.644,92
23. Steuern			
a) vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen	37.626.200,—	33.383.100,—	34.335.023,36
b) sonstige	109.600,—	103.400,—	99.718,40
24. Einstellung in Sonderposten mit Rücklagenanteil	1.700.000,—	2.000.000,—	-
25. Konzessionsabgabe	28.250.900,—	25.000.000,—	28.075.305,36
26. sonstige Aufwendungen	26.778.300,—	22.258.700,—	27.174.632,36
27. Jahresüberschuß	11.399.800,—	10.000.000,—	12.238.652,—
28. Einstellung aus dem Jahresüberschuß in offene Rücklagen: in die sonstige freie Rücklage	-	-	950.414,13
29. Bilanzgewinn	11.399.800,—	10.000.000,—	11.288.237,87

* Ausgleichsabgabe nicht enthalten

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stadtwerke Düsseldorf
B. F i n a n z -

Einnahmen	DM	Ansätze 1981 DM
1. Vortrag an Planmitteln zum 1. 1. 1981 (gemäß 1. Nachtrag 1980)		550.000
2. Abschreibungen		
a) auf Anlagesachvermögen	97.000.000	
b) auf Disagio	600.000	97.600.000
3. Zuführung zu den Rücklagen		
Bareinlage des Aktionärs		-
4. Zuführung zu den Rückstellungen		
a) Baukostenzuschüsse		
für Netzerweiterungen	16.000.000 *	
für Abnehmeranschlüsse	2.500.000	
aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm	2.100.000	
b) für Pensionsverpflichtungen	1.500.000	22.100.000
5. Kapitalrückzahlung		
Tilgung gewährter Darlehen		550.000
6. Darlehen		
Aufnahme für Investitionen		41.000.000
7. sonstige Eigenmittel		
erwartete Zahlungen nach dem Investitionszulagengesetz		1.700.000

* davon:
Fernwärmeleitung Universität 9.335.000 DM
Fernwärmeleitung Hauptbahnhof (Umlegung) 2.100.000 DM

Zu übertragen: 163.540.000

Aktiengesellschaft
p l a n 1 9 8 1

Ausgaben	DM	Ansätze 1981 DM
1. Gemeinsame Anlagen		
a) gemeinsame Anlagen der Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung		
237 1oo allgemeine Ausgaben für die Fortleitungsbetriebe, Zentral- und Lehrwerkstatt	6oo.ooo	
237 11o Umstellung von Dampf- auf Fernwärmeversorgung Betriebshof Vennhauser Straße	8o.ooo	
	68o.ooo	
b) gemeinsame Anlagen für alle Werke		
23o ooo allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen	1.1oo.ooo	
23o ee3 Erweiterung Verwaltungsgebäude Luisenstraße Bausumme: 27.1oo.ooo DM bish. Bereitstellung: 4.ooo.ooo DM	13.ooo.ooo	
23o e1o Büromaschinen - EDV - Anlagen -	6oo.ooo	
236 e1o Gasein- und Regelstationszuschläge	4.8oo.ooo	
238 ooo Grunderwerb	1.3oo.ooo	
238 1oo* Erweiterungen und Erneuerungen der Telefon-, Fernsteuer- und Fernmeldeanlagen einschl. des Kabelnetzes und Korrosionsschutzanlagen	1.2oo.ooo	
238 7oo Erneuerungen und Ergänzung des Kraftwagenbestandes	58o.ooo	
Summe gemeinsame Anlagen	23.18o.ooo	23.86o.ooo
2. Elektrizitätsversorgung		
a) Erzeugung		
241 ooo unvorhergesehene Ausgaben für Kraftwerksanlagen	91o.ooo	
241 o13 Erneuerung von Kraftwerksanlagen infolge Verschleiß und Lebensdauerüberschreitung	3.ooo.ooo	
241 1o4 Veränderung im Kraftwerk Flingern für den Einsatz als Schwerpunkt Bausumme: 2.11o.ooo DM bish. Bereitstellung: 1.695.ooo DM	-	
242 11o Maßnahmen aus Auflagen gemäß Wasserhaushalt-Gesetz (WHG)	6oo.ooo	
24g 11o Brandschutzmaßnahmen im Kraftwerk Lausward Blöcke A-D Bausumme: 1.ee5.ooo DM bish. Bereitstellung: 745.ooo DM	16o.ooo	
Zu übertragen:	4.69o.ooo	23.86o.ooo

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Einnahmen	Ansätze 1981 DM
Übertrag:	163.54o.ooo
Zu übertragen:	163.54o.ooo

Ausgaben		Ansätze 1981 DM	DM
Übertrag:		4.69o.ooo	23.86o.ooo
242 122	Schallminderungsmaßnahmen Kraftwerke gemäß BIMSCHG	5oo.ooo	
242 123	Erweiterung und Verbesserung allgemeiner Anlagen in den Kraftwerken	1.7oo.ooo	
	Zwischensumme Elektrizitätsversorgung, Erzeugung	6.89o.ooo	
b) Verteilung			
244 1oo	allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Umspannanlagen	39o.ooo	
244 15o	Neubau und Erweiterungen von Umspannanlagen	5.ooo.ooo	
245 1oo*	Kabelnetzerweiterungen	9.ooo.ooo	
245 11o	Umbau von Leitungen infolge von Sondermaßnahmen der Stadt, des Landes, des Bundes bzw. der Bundesbahn Bausumme: 5.ooo.ooo DM bish. Bereitstellung: 3.35o.ooo DM	3oo.ooo	
245 125	Einspeisung zusätzlicher Leistung in das 11o kV-Netz	1.ooo.ooo	
245 151*	Verlegung von Hochspannungskabeln 25 kV und 11o kV	1.4oo.ooo	
245 2oo*	Abnehmeranschlüsse Strom	2.4oo.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	8oo.ooo	
245 32o*	Neubau und Erneuerungen von Netzstationen und Verteilerschaltanlagen	3.4oo.ooo	
246 1oo*	Beschaffung von Zählern, Strom- und Spannungswandlern, TF-Empfängern	2.6oo.ooo	
	Zwischensumme Elektrizitätsversorgung, Verteilung	26.74o.ooo	
	Summe Elektrizitätsversorgung		33.63o.ooo
3. Gasversorgung			
a) Verteilung			
255 1oo*	Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen Gas einschl. Druckregleranlagen	8.ooo.ooo	
255 1o2*	Leitungsverlegungen Gasrohrnetz durch Stadtbaumaßnahmen	2.ooo.ooo	
Zu übertragen:		1o.ooo.ooo	57.49o.ooo

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Einnahmen		Ansätze 1981 DM
	Übertrag:	163.54o.ooo
	Zu übertragen:	163.54o.ooo

Ausgaben			Ansätze 1981 DM	DM
	Übertrag:		1o.ooo.ooo	57.49o.ooo
255 117	Gasversorgung Hellerhof Bausumme: 3.3oo.ooo DM bish. Bereitstellung: 1.7oo.ooo DM		1.ooo.ooo	
255 2oo*	Abnehmeranschlüsse - Gas		1.ooo.ooo	
255 2o1*	Erneuerung von Abnehmeranschlüssen Gas		4oo.ooo	
255 2o2*	Gasdruckreglerbeschaffung und -einbau (Abnehmerbereich)		25o.ooo	
255 3oo	weiterer Ausbau der Fernwirkanlage		1oo.ooo	
256 1oo*	Beschaffung von Gas-Meßeinrichtungen, Mengenumwertern, Codedruckern		1.1oo.ooo	
			13.85o.ooo	
	Summe Gasversorgung			13.85o.ooo
4.	Wasserversorgung			
	a) Gewinnung			
26o ooo	Sicherungsmaßnahmen Bausumme: 6oo.ooo DM bish. Bereitstellung: 5oo.ooo DM		-	
261 ooo	allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Wasserwerksanlagen		45o.ooo	
261 oo5	Fernwirkanlage Wasserwerk Bausumme: 4.8oo.ooo DM bish. Bereitstellung: 5oo.ooo DM		-	
261 oo7	Aufwendungen zur Erfüllung von Maßnahmen in den Schutzzonen I und II Wasserwerk Flehe Bausumme: 65o.ooo DM bish. Bereitstellung: 4oo.ooo DM		1oo.ooo	
261 o5o	Reaktivierungsanlage für Aktivkohle Bausumme: 7.1oo.ooo DM bish. Bereitstellung: 6.95o.ooo DM		-	
	Zwischensumme Wasserversorgung, Gewinnung		55o.ooo	
	b) Speicherung			
264 1o2	Neubau Hochbehälter V "Auf der Herdt" Bausumme: 16.5oo.ooo DM bish. Bereitstellung: 8.5oo.ooo DM		6.5oo.ooo	
	Zu übertragen:		6.5oo.ooo	71.34o.ooo

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Einnahmen		Ansätze 1981 DM
	Übertrag:	163.540.000
Zu übertragen:		163.540.000

Ausgaben			DM	Ansätze 1981 DM
		Übertrag:	6.500.000	71.340.000
264 103	Notstromaggregat "Auf der Hardt" Bausumme: 500.000 DM bish. Bereitstellung: -		200.000	
	Zwischensumme Wasserversorgung, Speicherung		6.700.000	
c)	Verteilung			
265 100*	Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen Wasser		3.000.000	
265 102*	Leitungsverlegungen Wasserrohrnetz durch Stadtbaumaßnahmen		2.000.000	
265 110	Wasserversorgung Hellerhof Bausumme: 3.400.000 DM bish. Bereitstellung: 1.500.000 DM		1.300.000	
265 133	Erneuerung Wasserrohrleitung Eidamshauser Str. - Hattemann Bausumme: 800.000 DM bish. Bereitstellung: 400.000 DM		200.000	
265 200*	Abnehmeranschlüsse Wasser		800.000	
265 201	Erneuerungen von Abnehmeranschlüssen Wasser		1.500.000	
266 100*	Wasserzählerbeschaffung		400.000	
	Zwischensumme Wasserversorgung, Verteilung		15.200.000	
	Summe Wasserversorgung			22.450.000
5.	Fernwärmeversorgung			
a)	Erzeugung			
271 000	allgemeine Ausgaben für die Erweiterungen und Erneuerungen von Fernwärmeerzeugungsanlagen		700.000	
271 200	Fernwärmeversorgung Innenstadt II b Bausumme: 45.600.000 DM bish. Bereitstellung: 39.700.000 DM		5.900.000	
271 400	Fernwärmeversorgung Innenstadt III, Erweiterung der Erzeugungsanlagen im HKW Lausward Bausumme: 34.000.000 DM bish. Bereitstellung: —		500.000	
	Zwischensumme Fernwärmeversorgung, Erzeugung		7.100.000	
	Zu übertragen:		-	93.790.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Einnahmen		Ansätze 1981 DM
	Übertrag:	163.54o.ooo
Zu übertragen:		163.54o.ooo

Ausgaben			Ansätze 1981 DM	DM
	Übertrag:		-	93.73o.ooo
b) Verteilung				
275 1o1*	Rohrnetzerneuerungen Fernwärme		2.5oo.ooo	
275 1o2*	Umlegungen von Fernwärmeleitungen durch U-Bahnbau		3oo.ooo	
275 1o3	Umlegungen von Fernwärmeleitungen durch Baumaßnahmen Hauptbahnhof-West		3.5oo.ooo	
275 111	Fernwärme-Verteilungsleitungen und Übergabestationen Gerath		1oo.ooo	
275 112	Auswechslung der Wassererwärmer Gerath		-	
275 124	Fernwärmeversorgung Innenstadt II			
	Bausumme:	37.2oo.ooo DM		
	bish. Bereitstellung:	27.3oo.ooo DM	-	
275 127	Fernwärmeversorgung Innenstadt II 2. Bauabschnitt			
	Bausumme:	28.1oo.ooo DM		
	bish. Bereitstellung	23.3oo.ooo DM	4.8oo.ooo	
275 151	allgemeine Planungsmittel Fortleitung Fernwärme		5o.ooo	
275 2oo	Stichleitungen und Übergabestationen Innenstadt II		1oo.ooo	
276 1oo*	Beschaffung von Warmwasser- und Wärmemengenzählern		1oo.ooo	
	Zwischensumme Fernwärmeversorgung, Verteilung		11.45o.ooo	
	Summe Fernwärmeversorgung			19.55o.ooo
6. Stadtbad Flingern				
28o ooo	allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen		1oo.ooo	
283 o1o	Wärmerückgewinnungsanlagen für die Abluft der Schwimmhallen I und II		2o5.ooo	
283 o2o	Wärmerückgewinnungsanlagen für die Abluft und die Maschinen der Zentralwäscherei		65.ooo	
			37o.ooo	
	Summe Stadtbad Flingern			37o.ooo
7. Tilgungen und sonstige Ansätze				
a) Tilgungen				
296 ooo	Darlehenstilgungen		41.ooo.ooo	
Zu übertragen:			-	112.71o.ooo

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Einnahmen		Ansätze 1981 DM
	Übertrag:	163.54o.ooo
		163.54o.ooo

Ausgaben		DM	Ansätze 1981 DM
	Übertrag:	-	112.71o.ooo
b) Sonstige Ausgabeansätze			
232 oo1	Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter u.a.	1.ooo.ooo	
233 ooo	Beteiligung bei der EVN	-	
236 oo2	Abschreibungen auf erhaltene Bauzuschüsse	8.2oo.ooo	
236 oo3	Disagio für aufzunehmende Darlehen	5oo.ooo	
236 oo5	Zuführung zum Umlaufvermögen	-	
		9.7oo.ooo	
	Summe Tilgungen und sonstige Ansätze		9o.7oo.ooo
			13o.ooo
8. freie Planmittel zum 31. 12. 1981			163.54o.ooo

Der Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf Aktiengesellschaft ist ermächtigt:

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

und

b) bei den mit * gekennzeichneten Finanzplanpositionen Aufträge zu Lasten der Ansätze des folgenden Jahres bis zur Höhe eines Viertels der betreffenden Ansätze des laufenden Jahres zu vergeben.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

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 1981 DM	Ansatz 1980 *) DM	Ist 1979 DM
A 1		Löhne und Gehälter	3.029.000	2.864.000	2.901.904,24
A 2		Soziale Abgaben	477.000	447.000	470.452,07
A 3		Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	610.000	695.000	631.870,63
A 4		Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc.	1.858.000	2.404.000	2.267.345,30
A 5		Abschreibungen			
	5.1	planmäßige auf Anlagen	628.000	660.000	736.270,11
	5.3	Sonderabschreibungen	-	-	276.292,—
	5.4	AfS Mineralgewinnungsrecht	400.000	400.000	456.462,—
A 7.1		Verlust aus Wertminderungen oder des Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-	-	24.491,34
A 7.2		Verluste aus des Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	625,14
A 8		Zinsen und ähnliche Aufwendungen	999.000	984.000	828.254,48
A 9		Steuern:			
	9.1	vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	1.893.000	1.722.000	2.119.757,39
	9.2	sonstige	28.000	28.000	30.321,16
	9.3	Lastenausgleichs-Vermögensabgabe	-	-	203,65
A 10		Einstellung in Sonderposten mit Rücklagenanteil	-	-	8.798.305,12
A 11		Sonstiger Aufwand	920.000	1.092.000	762.925,05
A 12		Gewinn	216.000	353.000	731.316,39
			11.058.000	11.649.000	20.977.196,27

*) einsch. Nachtrag

		Erträge	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 *) DM	Ist 1979 DM
E 1		Umsatzerlöse			
		1) Bahnbetrieb	3.946.000	5.138.000	3.794.473,60
		2) Erbbauzins und Mieten	2.750.000	2.500.000	2.546.563,94
		3) Wohnhausmieten	1.700.000	1.700.000	1.557.749,52
		4) Parkhaus Karlplatz	648.000	648.000	648.000,—
		5) Elbase-Kieswerk Düsseldorf GmbH + Co.	600.000	600.000	719.086,12
		6) Betrieb Fichtenstraße	150.000	150.000	221.071,58
		7) Bürger Vermögensverwaltung GmbH	210.000	210.000	229.298,92
		8) Düsseldorfer Hotel Gesellschaft mbH	4.000	4.000	4.500,—
		9) Sonstiges	-	-	55.189,65
E 2.1		Bestandsveränderung in Arbeit befindliche Aufträge	-	- 499.000	+ 499.377,70
	2.2	Aktivierte Eigenleistung	5.000	5.000	8.083,34
E 3		Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	80.000	80.000	86.511,91
E 4		Erträge aus Beteiligungen	810.000	820.000	999.161,08
E 5		Zinsen und ähnliche Erträge	40.000	170.000	159.561,81
E 6		Erträge aus des Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	8.804.555,97
E 7		Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen	-	-	962,—
E 8		Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	-	-	94.564,13
E 10		Sonstige Erträge	115.000	115.000	551.885,—
			11.058.000	11.649.000	20.977.196,27

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

B. Finanz-

	Einnahmen	DM
F E 1.1	Planmittelbestand 1.1.1981	3.434.000
F E 2	Abschreibungen	
2.1	planmäßige auf Anlagen	628.000
2.2	AfS Mineralgewinnungsrecht	400.000
2.3	auf Disagio	1.000
F E 3.1	Rückzahlung Arbeitgeberdarlehen	3.000
3.2	Darlehensrückzahlung Müller	45.000
F E 5	Darlehensaufnahme	3.000.000
F E 6	Verkauf von 5.000 Gesellschaftsanteilen der Düsseldorfer Hotel Gesellschaft mbH	500.000
		8.011.000

plan 1981

	Ausgaben	DM
F A 1	Bahnbetrieb	
1.1	Maschinen und maschinelle Anlagen	50.000
1.2	Betriebseinrichtung, Werkzeuge, Geräte	7.000
1.3	L K W	35.000
F A 2	Wohn- und Geschäftsgebäude	
2.1	Sanierungsmaßnahmen, Wohnhäuser	50.000
2.2	Parkhaus, Umbau Aufenthaltsräume	140.000
2.3	Parkhaus, Umbau Servicestation	100.000
2.4	Einrichtung Parkhaus, 1 Waschanlage	100.000
F A 3	Verwaltung	
3.1	Einrichtung, Büromaschinen, Fahrzeugwerk	40.000
F A 5	Grunderwerb	1.300.000
F A 6	Bauvorhaben	
6.1	Bibliothek Westfalenstraße Baukosten 3,0 Mio DM	3.000.000
F A 7	Darlehenstilgungen	302.000
F A 8	Planmittelbestand 31.12.1981	2.287.000
		8.011.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Angestellte

IDR

Vergütungsgruppe	Zahl der besetzten Stellen am 31.5.1980
I b	2
II	2
III	2
IV a	-
IV b	2
V b	9
V c	1
VI b	1o
VII	2o
VIII	5
IX a	1
	54

Lohnempfänger

Lohngruppe	
I	3
III	1o
IV	3
V	2
VII	1
	19

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

der Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf

Gemeinnützige Aktiengesellschaft

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

A. Erfolgsplan 1981

	Ansatz 1981 DM	Ansatz 198o DM	Ist 1979 DM
1. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung	19.2oo.ooo	18.86o.ooo	18.722.433
2. Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit	4oo.ooo	329.ooo	3o5.755
3. Aktivierte Eigenleistung	4oo.ooo	5o.ooo	386.718
Gesamtleistung	2o.ooo.ooo	19.239.ooo	19.414.9o6
4. Betriebskosten (ohne Grundsteuer)	5.ooo.ooo	4.767.ooo	4.943.637
5. Instandhaltungskosten	4.4oo.ooo	4.43o.ooo	4.419.211
6. Pachtzins	6.7oo.ooo	6.52o.ooo	6.332.749
7. HGA + VA	-	1o8.ooo	176.532
Rohertrag	3.9oo.ooo	3.414.ooo	3.542.777
8. Sonstige Erträge	-	-	23.752
	3.9oo.ooo	3.414.ooo	3.566.529
9. Verwaltungskosten (persönlich)	1.65o.ooo	2.ooo.ooo	1.474.988
1o. Afa auf AV + UV	25o.ooo	147.ooo	177.73o
11. Zinsen und Sonder-Afa	9oo.ooo	2oo.ooo	852.141
12. Steuern (incl. Grundsteuer)	585.ooo	585.ooo	581.741
13. Sonstige Aufwendungen	5oo.ooo	29.ooo	419.651
14. Jahresüberschuß 1981	15.ooo	453.ooo	6o.278

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

8. Finanz-

Einnahmen

I. Eigenmittel	
1. a) Normalabschreibungen	250.000 DM
b) Sonderabschreibungen	300.000 DM
2. Jahresüberschuß 1981	15.000 DM
3. Zuführung zu den	
a) Rücklagen (Gewinn 80)	30.000 DM
b) Rückstellungen	70.000 DM
4. Tilgung auf gewährte Darlehen	15.000 DM
II. Hypotheken	
1. Citadell-/Schulstraße	1.500.000 DM
2. Schloßparkstr. 22	200.000 DM
3. Eisenstr. 75	100.000 DM
III. Öffentl. Mittel	
1. Citadell-/Schulstraße	560.000 DM
2. Schloßparkstraße	400.000 DM
3. Eisenstraße 75	300.000 DM
	3.740.000 DM

plan 1981

Ausgaben

I. Grunderwerb	-
II. Bau- und Baunebenkosten	
1. Citadell-/Schulstraße	2.000.000 DM
2. Schloßparkstr. 22	900.000 DM
3. Eisenstr. 75	500.000 DM
III. Tilgung von Darlehen	60.000 DM
IV. Gewährung von Darlehen	15.000 DM
V. Freie Planmittel	265.000 DM
	3.740.000 DM

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

über die Stellen der Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf

Gemeinnützige Aktiengesellschaft

	Soll	Ist 30. 6. 1980
Büro		
B 4	1	1
BAT II	2	-
BAT III	-	2
BAT IV a	2	2
BAT IV b	12	12
BAT V b	1	1
BAT VI b (davon 2 halbtags)	2 2/2	2 2/2
BAT VII	3	1
	23 2/2	21 2/2
Auszubildende	2	-
Hausmeister		
BAT VI b	2 1/2	1
BAT VIII	1	1
Summe	28 3/2	23 2/2
Ledigenheim, Eisenstr. 49		
BAT VI b	1	1
BMT-G III	2	2
BMT-G I	2	2
	5	5

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

der Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA -

A. Erfolgsplan

	Ansatz 1981 in 1.000 DM
Aufwendungen für die Durchführung von Messen und Ausstellungen	58.800
Personalaufwand	24.400
Abschreibungen, Zinsen und Steuern	21.900
Übrige Aufwendungen und Erträge (einschl. Jahresergebnis)	5.900
Gesamtleistung	111.000

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

8. Finanzplan

	Ansatz 1981 in 1.000 DM
Mittelherkunft	
Liquiditätsüberschuß aus Vorjahr	14.200
Eigenmittel aus verdienten Abschreibungen und Jahresergebnis	13.000
Mittel aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen	7.500
	34.700
Mittelverwendung	
Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen Neue Messe	6.600
Allgemeine Investitionen	5.200
Tilgung erhaltener Darlehen	9.200
Erhaltene Anzahlungen	2.500
Erhöhung im kurzfristigen Vermögen	800
Liquiditätsvortrag	10.400
	34.700

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

der Bäderbetriebe

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Bäder-

A. Erfolge-

Aufwand

	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Ergebnis 1979 DM
1. Ausgaben für den Badebetrieb			
Personalaufwand	12.892.000	12.491.000,—	12.572.027,43
Betriebsaufwand	5.198.000	4.282.000,—	4.020.241,69
Unterhaltungsaufwand	3.690.000	2.501.000,—	2.275.521,72
	21.830.000	19.274.000,—	19.067.790,84
2. Geschäftsaufwand			
Versicherungen, Werbung, Steuern u. a.	242.000,—	249.000,—	271.625,24
3. Betriebsführungskosten	377.000,—	396.000,—	360.326,77
4. Kosten der Finanzierung			
Abschreibungen	2.550.000,—	2.500.000,—	2.443.193,89
Zinsen	2.351.000,—	2.305.000,—	2.359.122,57
	4.901.000,—	4.805.000,—	4.802.316,46
	27.350.000,—	24.664.000,—	25.246.059,31

B. Finanz-

Einnahmen

	DM
I. Abschreibungen	2.550.000,—
II. Mittel des Verwaltungshaushaltes	
a) für Ersatzleistungen	17.121.000
b) für Zinsen	2.351.000,—
III. Mittel des Vermögenshaushaltes	
1. für Investitionen a) aus Darlehen	795.000,—
2. für Tilgungen von Darlehen a) aus Eigenmitteln	1.587.000,—
	24.4o4.ooo,—

betriebe

plan

Ertrag

	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Ergebnis 1979 DM
1. Einnahmen aus dem Badebetrieb			
Schwimmbäder	3.61o.ooo,—	3.2oo.ooo,—	2.5o4.693,85
Reinigungsbäder	6o.ooo,—	8o.ooo,—	77.o65,93
Heilbäder	1.4oo.ooo,—	1.4oo.ooo,—	1.6o1.443,62
Badezutaten, Leihgebühren und sonstiges	134.ooo,—	146.ooo,—	124.272,96
	5.212.ooo,—	4.8o6.ooo,—	4.368.175,36
2. Geschäftsertrag			
Überschuß aus Verpachtung und Verpachtung	116.ooo,—	12o.ooo,—	117.718,83
3. Jahresfehlbetrag	22.o22.ooo,—	19.718.ooo,—	2o.82o.165,12
	27.35o.ooo,—	24.664.ooo,—	25.246.o59,31

nachrichtlich:

Jahresfehlbetrag		22.o22.ooo,—		19.718.ooo,—	2o.82o.165,12
Abschreibungen	./.	2.55o.ooo,—	./.	2.5oo.ooo,—	./. 2.443.193,89
Zinsen	./.	2.351.ooo,—	./.	2.3o5.ooo,—	./. 2.359.122,57
Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan		17.121.ooo,—		14.913.ooo,—	16.o17.848,66

plan

Ausgaben

		DM
I. Investitionen		
1. allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen		5oo.ooo,—
2. Stadtbad Unterrath Planung über Wärmerückgewinnung aus der Abluft		18.3oo,—
3. Wellenbad Stadtmitte Planung über Wärmerückgewinnung aus der Abluft		45.7oo,—
4. Allwetterbad Flingern		
Anlage zur Wärmerückgewinnung aus Abgas	14o.ooo,— DM *	
Anlage zur Wärmerückgewinnung aus der Abluft	91.ooo,— DM *	231.ooo,— *
II. Tilgung von Darlehen		1.587.ooo,—
III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages		22.o22.ooo,—
		24.4o4.ooo,—

* Baulndex Nov. 1979

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

über die Stellen der Angestellten und Arbeiter der Städtischen Bäder

1. Angestellte

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 1981	Zahl der Stellen 1980
AT	1	1
Ia	1	1
III	3	3
IVa/III1b	1	1
IVa	2	2
IVb	3	3
Vb	8	8
Vc	1	1
Vc	-	1 KW
VIb/Vc	12	12
VIb	2	2
VII/VIb	19	19
VIII/VII	1	1
VIII	1	1
IX/VII	3,5	3,5
	58,5	59,5

2. Arbeiter

Lohngruppe	Zahl der Stellen 1981	Zahl der Stellen 1980
VII/VII+% +10% VZ	9	9
V/VI	28	28
V/VI	-	3 KW
V/VI+10% VZ	24	24
V/VII	30	30
IV	9	9
IV	1 KW	1 KW
III	4	4
III/IV	87,5	87
III/IV	1 KW	4 KW
II/III	24	24,5
II/III	3 KW	5,5 KW
	220,5	229,0

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

für den Sportpark Niederheid - Hallenbad

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sportpark Niederheid –

A. Erfolgs-

Ausgaben

	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Ergebnis 1979 DM
1. Ausgaben für den Badebetrieb			
Personalaufwand	854.000,—	975.000,—	935.798,11
Betriebsaufwand	406.000,—	308.000,—	297.858,45
Unterhaltungsaufwand	135.000,—	79.000,—	120.833,51
	1.395.000,—	1.362.000,—	1.354.490,07
2. Geschäftsaufwand			
Werbung u. a.	8.000,—	7.000,—	7.345,12
3. Betriebsführungskosten	26.000,—	27.000,—	27.632,74
4. Kosten der Finanzierung			
Abschreibungen	350.000,—	350.000,—	344.148,52
Zinsen	24.000,—	20.000,—	18.048,36
	384.000,—	370.000,—	362.196,88
	1.813.000,—	1.766.000,—	1.751.665,51

B. Finanz-

Einnahmen

	Ansatz DM
I. Vortrag an Planmitteln zum 1.1.1981	99.000,—
II. Abschreibungen	350.000,—
III. Mittel des Verwaltungshaushaltes	
a) für Ersatzleistungen	1.140.000,—
b) für Zinsen	24.000,—
IV. Mittel des Vermögenshaushaltes	
1. für Tilgung von Darlehen	
a) aus Eigenmitteln	3.000,—
	1.636.000,—

Hallenbad

plan

Einnahmen

	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Ergebnis 1979 DM
1. Einnahmen aus dem Badebetrieb			
Schwimmbäder	260.000,—	223.000,—	198.340,23
Badezutaten, Leihgebühren und sonstiges	7.000,—	7.800,—	6.937,37
	267.000,—	230.800,—	205.277,60
2. Geschäftsertrag			
Überschuß aus Vermietung und Verpachtung	4.000,—	5.200,—	4.046,40
3. Sonstiger Ertrag	10.000,—	10.000,—	9.440,—
4. Jahresfehlbetrag	1.532.000,—	1.520.000,—	1.532.881,51
	1.813.000,—	1.766.000,—	1.751.665,51

nachrichtlich:

Jahresfehlbetrag		1.532.000,—		1.520.000,—	1.532.881,51
Abschreibungen	./.	350.000,—	./.	350.000,—	./. 344.148,52
Zinsen	./.	24.000,—	./.	20.000,—	./. 18.048,36
Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan		1.140.000,—		1.150.000,—	1.170.684,63

plan

Ausgaben

	Ansatz DM
I. Investitionen	
allgemeine Ausgaben für unvorhergesehene Erweiterungen und Erneuerungen	50.000,—
II. Tilgung von Darlehen	3.000,—
III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages	1.532.000,—
IV. freie Planmittel zum 31. 12. 1981	49.000,—
	1.636.000,—

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht über die Stellen

der Angestellten und Arbeiter des Hallenbades Sportpark Niederheid

1. Angestellte

Verg.-Gruppe	Zahl der Stellen 1981	1980
Vb	1	1
	-	-

2. Arbeiter

Lohngruppe	Zahl der Stellen 1981	1980
VII/VII+5% +1o% VZ	1	1
V/VI	1	1
V/VI	1 KW	-
V/VI+1o% VZ	2	2
V/VII	2	2
IV	2	2
III/IV	5,5	5,5
III/IV	-	o,5 KW
II/III	1	1
II/III	-	3 KW
	15,5	18

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

der Bundesgartenschaugesellschaft 1987 Düsseldorf

mit beschränkter Haftung

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH

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

		Ansatz 1981 DM
1.	Erträge	
1.2	Eintrittskarten	-
1.3	Fahrkarten	-
1.4	Mieten von Ausstellern	-
1.5	Inventarmieten und Sonderleistungen	-
1.6	Umsatzpachten	-
1.7	Hallenvermietung	-
1.8	sonstige Erlöse	-
1.9	außerordentliche Erträge	-
1.1o	Ertragszuschüsse	-
2.	Aktivierte Eigenleistungen	-
3.	Gesamterträge	-
4.	Aufwendungen	
4.1	Personalkosten	44o.ooo
4.2	Betriebskosten	125.ooo
4.3	Pflegekosten der erworbenen Großbäume	5oo.ooo
4.4	Werbekosten	12o.ooo
4.5	Geschäftskosten	12o.ooo
4.6	Abschreibungen	15.ooo
4.7	Mieten	3o.ooo
4.8	außerordentliche Aufwendungen	5o.ooo
4.9	Steuern	-
5.	Jahresfehlbetrag	1.4oo.ooo
6.	Entnahmen aus Rücklagen	1.4oo.ooo
7.	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	o

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

8. Finanzplan

	Ansatz 1981 DM
Einnahmen	
Abschreibungen	15.000
Investitionszuschüsse	-
Rücklagenzuführungen (Bareinlagen der Stadt)	
a) für Investitionen	5.940.000
b) sonstige	1.385.000
Summe Einnahmen	7.340.000
Ausgaben	
Investitionen (Fremdleistungen)	
1) Übernahme der bis zum 31. 12. 1980 durch die Stadt erworbenen Großbäume	2.400.000
2) Bauleistungen +)	3.500.000
2.1 Aufwand für Planungsleistungen auf der Grundlage des Rahmenplanes	
2.2 Vor- und Erdarbeiten in dem parzellenartig auszubauenden Gesamtgelände	
2.3 Einbau von Auffüllungen	
2.4 Verlegung von Versorgungsleitungen	
3) Beschaffung von Einrichtungsgegenständen	40.000
4) Aktivierte Eigenleistungen	-
5) Jahresfehlbetrag	1.400.000
Summe Ausgaben	7.340.000

+) In diesem Etatposten werden die anfallenden Einzelbauleistungen entsprechend des möglichen Baufortschrittes ergänzt.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht über die Stellen der Angestellten
und Arbeiter der Bundesgartenschau GmbH 1987
Düsseldorf

1. Angestellte	Zahl der Stellen 1980 / 1981	
Vergütungsgruppe in Anlehnung an den BAT		
AT	1	1
Ib	1	1
II	1	1
VI b	2	2
IV	1	1
	6	6
2. Arbeiter	-	-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1981

Ausgaben	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Rechnung 1979 DM
1. Unterhaltungsaufwand			
a) Personalkosten	32.000,—	33.000,—	28.219,78
b) Kosten für die lfd. Unterhaltung	360.000,—	1.985.000,—	59.245,06
c) Gebühren aus Nutzungsverträgen	5.000,—	4.810,—	4.810,—
d) Kosten für die Reinigung der Brücke	37.500,—	35.117,—	35.117,—
2. Finanzaufwand			
a) Zinsen für vorgelegte Betriebsmittel	1.041,—	894,—	764,25
b) Zinsen nach § 6 des Gesellschaftsvertrages	1.596,—	1.330,—	1.330,—
	437.137,—	2.060.151,—	129.486,09

Einnahmen	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Rechnung 1979 DM
1. Finanzertrag			
Zinsen für das Gesellschafterguthaben	20.427,—	23.863,—	15.529,01
2. Vorschüsse der Gesellschafterinnen	-	-	-
3. Jahresfehlbetrag	416.710,—	2.036.288,—	113.957,08
	437.137,—	2.060.151,—	129.486,09

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sonderhaushaltsplan

der

Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung

für das

Haushaltsjahr 1981

Festgesetzt durch Beschluß des Kuratoriums vom 14. 1. 1981 :

Verwaltungshaushalt	
Einnahmen und Ausgaben	289.958 DM
Vermögenshaushalt	
Einnahmen und Ausgaben	254.302 DM
Verpflichtungsermächtigungen	75.000 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 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Rechnung 1979 DM	Erläuterungen
o17	Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung				
	Verwaltungshaushalt				
	Einnahmen				
o17 2 o62/7	Zuschuß der Stadt	288.o55	25o.641	153.o79,79	
o17 2 11o/o	Teilnehmerbeiträge	-	-	1.62o,—	
o17 2 13o/5	Einnahmen aus Fotoarbeiten	5oo	5oo	656,—	
o17 2 131/3	Druckschriftenverkauf für Dritte	-	-	1.524,—	
o17 2 132/1	Einnahmen aus dem Verkauf von Faksimiles	1.ooo	1.ooo	-	
o17 2 15o/o	Verkauf von Schallplatten	1oo	2oo	112,—	
o17 2 151/8	Einnahmen aus Publikationen	3oo	3oo	-	
o17 2 17o/4	Bundeszuschüsse	1	-	1o.689,—	
o17 2 171/2	Landesbeihilfe	1	12.ooo	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	919,—	Zu o17 2 177/1: Mehreinnahmen wachsen den Ausgaben bei o17 2 521/1 zu.
	Einnahmen:	289.958	264.642	172.599,79	
	Ausgaben				
o17 2 52o/3	Unterhaltung der Sammlung	12.ooo	1o.ooo	11.796,44	
o17 2 521/1	Ergänzung und Erweiterung der Sammlung	35.ooo	3o.ooo	1.27o,—	Zu o17 2 521/1: Siehe o17 2 177/1 der Einnahmen. Übertragbar
o17 2 522/o	Faksimile-Herstellung	1o.ooo	1o.ooo	-	
o17 2 57o/o	Ergänzung der Bibliothek	22.5oo	2o.ooo	18.998,53	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	1o.ooo	7.889,44	
o17 2 651/o	Transportkosten	5oo	5oo	55o,11	o17 2 651/o, o17 2 652/8 und o17 2 653/6 sind gegenseitig deckungsfähig.
o17 2 652/8	Drucksachen u. Buchbindereiarbeiten	34o	34o	-	
o17 2 653/6	Zeitungen und Zeitschriften	2.3oo	2.3oo	1.951,65	
o17 2 654/4	Vortrags-Veranstaltungen	6.ooo	6.ooo	6.3o1,5o	o17 2 654/4 und o17 2 662/5 sind gegenseitig deckungsfähig.
o17 2 655/2	Für Forschungszwecke und wissenschaftliche Veröffentlichungen	2.5oo	2.ooo	1.999,5o	
o17 2 656/o	Für Sonderausstellungen	8o.ooo	97.ooo	86.oo2,34	o17 2 656/o und
o17 2 657/9	Fotoarbeiten	3.ooo	3.ooo	2.537,79	o17 2 658/7 sind
o17 2 658/7	Werbung u. Druck von Postkarten	25.ooo	36.8o2	15.422,22	gegenseitig deckungs-
o17 2 659/5	Werkvertrag	2.5oo	7.ooo	2.26o,—	fähig.
o17 2 66o/9	Verfügungsfonds des Vorstandes	1.2oo	1.2oo	965,66	
o17 2 661/7	Vereinsbeiträge	5oo	5oo	445,—	
o17 2 662/5	Für Zwecke des Kuratoriums	2.ooo	2.ooo	-	
o17 2 663/3	Für Icom-Kongreß	-	-	11.214,25	
o17 2 664/1	Pädagogische Arbeit	64.ooo	26.ooo	2.995,36	
o17 2 665/o	Jahrbuch d. Sammlung Kippenberg	1o.ooo	-	-	
o17 2 666/8	Ämter u. Organisationen der BRD	618	-	-	
	Ausgaben:	289.958	264.642	172.599,79	
	Einnahmen:	289.958	264.642	172.599,79	
	Gleicht sich aus:	-	-	-	
	Vermögenshaushalt				
	Einnahmen				
o17 2 345/6	Erlös aus der Veräußerung von Sachvermögen	127.8oo	-	-	Zu o17 2 36o/o u. o17 2 361/8: Mehreinnahmen wachsen den Ausgaben bei o17 2 935/7 zu.
o17 2 36o/o	Zuschuß des Bundes	1	1	4o.ooo,—	
o17 2 361/8	Landesbeihilfe	126.5oo	115.ooo	132.755,57	
o17 2 362/6	Zuschuß der Stadt	1	1	1.ooo,—	
o17 2 367/7	Einnahmen aus Schenkungen	254.3o2	115.oo2	173.755,57	
	Einnahmen:				
	Ausgaben				
o17 2 935/7	Ergänzung u. Erweiterung d. Sammlung	254.3o1	115.oo1	173.755,57	Verpflichtungsermächtigung 75.ooo DM Kassenwirksamkeit 1982
o17 2 936/5	Erwerb einer Sammlung	1	1	-	
	Ausgaben:	254.3o2	115.oo2	173.755,57	
	Einnahmen:	254.3o2	115.oo2	173.755,57	
	Gleicht sich aus:	-	-	-	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sonderhaushaltsplan

der

Zusatzversorgungskasse der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das

Haushaltsjahr 1981

Beschlossen durch den Kassenausschuß der Zusatzversorgungskasse vom 18.11.1980

und festgestellt durch Beschluß des Rates vom 19.2.1981 :

im Verwaltungshaushalt

in der Einnahme und in der Ausgabe auf 68.197.000 DM

im Vermögenshaushalt

in der Einnahme und in der Ausgabe auf 23.235.500 DM

Kassenkredite werden nicht aufgenommen.

Den Einnahmen und Ausgaben liegt ein Umlagesatz von 6,5 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der pflichtversicherten Arbeitnehmer zugrunde.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Rechnung 1979 DM	Erläuterungen
015	Zusatzversorgungskasse				Verfügungsberechtigt: Amt 11/7 Zusatzversorgungskasse
	Verwaltungshaushalt - Einnahmen				
015 2 150/0	Beiträge der Weiterversicherten	3.500	3.700	3.825,—	Mehreinnahmen bei
015 2 151/9	Umlagen für Angestellte	24.700.000	21.647.000	21.991.995,99	Hst.015 2 150 - 156
015 2 152/7	Umlagen für Arbeiter	23.800.000	20.808.000	20.956.162,28	015 2 202 u.015 2 205
015 2 153/5	Nachzahlungen	90.000	120.000	298.269,77	wachsen den Ausgaben
015 2 154/3	Überleitungen von anderen ZV-Kassen	250.000	290.000	426.922,53	bei Hst.015 2 428 u.
015 2 155/1	Schadenersatzansprüche	1.000	1.000	-	015 2 654 zu.
015 2 156/0	Abtretung von Lebensversicherungen	1.000	-	61.106,59	
015 2 162/4	Verwaltungskostenanteile von der Stadtverwaltung	55.000	50.000	50.788.37	
015 2 165/9	Verwaltungskostenanteile von den übrigen Mitgliedern	40.000	35.000	36.325,54	
015 2 177/2	Zuschuß der Arbeitsgemeinschaft zur Jahrestagung	6.500	-	-	
015 2 202/7	Zinsen von der Stadtverwaltung	12.520.000	11.473.000	11.828.185,94	
015 2 205/1	Zinsen von den übrigen Mitgliedern	6.730.000	5.691.000	5.049.964,28	
		68.197.000	60.118.700	60.703.546,29	
	- Ausgaben -				
015 2 428/3	Versorgungsleistungen	52.000.000	47.100.000	41.548.175,45	
015 2 490/9	Persönliche Ausgaben	400.000	392.000	319.401,61	
015 2 520/4	Unterhaltung des Mobiliars	1.500	1.000	1.096.92	
015 2 521/2	Beschaffung von Mobiliar	4.000	4.000	2.589,58	
015 2 522/0	Beschaffung von Büromaschinen	1.000	1.000	370,99	
015 2 540/9	Energieversorgung	6.000	6.000	3.037,65	
015 2 650/2	Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben	7.000	3.000	2.374,55	
015 2 651/0	Mikrofilmung	-	1.000	-	
015 2 652/9	Gebühr für Pflichtprüfung	25.000	-	-	
015 2 653/7	Gebühr für Inserate	4.000	4.000	-	
015 2 654/5	Beitragserstattungen, Überleitungen, Umlageabsetzungen	300.000	542.000	529.129,79	
015 2 655/3	Kosten für die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft	20.000	-	-	
015 2 661/8	Vereinsbeiträge	4.000	4.000	1.596,—	
015 2 673/3	Verwaltungskosten	137.000	138.800	97.465,—	
015 2 860/2	Zuführung zum Vermögenshaushalt	15.287.500	11.921.900	18.198.308,75	
	Summe Ausgaben:	68.197.000	60.118.700	60.703.546,29	
	Summe Einnahmen:	68.197.000	60.118.700	60.703.546,29	
	Zuschuß	-	-	-	
	Überschuß	-	-	-	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Rechnung 1979 DM	Erläuterungen
015	Zusatzversorgungskasse				
	Vermögenshaushalt - Einnahmen -				
015 2 300/7	Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt	15.287.500	11.921.900	18.198.308,75	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	Rücklagenentnahmen	-	-	-	
015 2 322/8	Tilgungen von der Stadtverwaltung	6.371.000	6.123.000	6.174.402,85	
015 2 325/2	Tilgungen von den übrigen Mitgliedern	1.577.000	1.745.000	1.330.528,71	
	Summe Einnahmen	23.235.500	19.789.900	25.703.240,31	
	- Ausgaben -				
015 2 910/2	Anlage bei der Stadtsparkasse	4.220.000	1.789.900	12.703.240,31	Die Ausgaben bei den Hst. 015 2 910 015 2 922 u. 015 2 925 sind gegenseitig deckungsfähig
015 2 922/6	Darlehen an die Stadt	11.000.000	10.000.000	10.000.000,—	
015 2 925/0	Darlehen an die übrigen Mitglieder	8.000.000	8.000.000	3.000.000,—	
015 2 935/8	Beschaffung v. Büromaschinen	15.500	-	-	
	Summe Ausgaben	23.235.500	19.789.900	25.703.240,31	
	Summe Einnahmen	23.235.500	19.789.900	25.703.240,31	
	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 1981 gegenüber dem Ansatz von 1980 ist auf das weitere Anwachsen der Zahl der Pflichtversicherten zurückzuführen. Außerdem sind mit Wirkung vom 1. 3. 1980 die Gehälter und Löhne der Arbeitnehmer des öffentlichen Dienstes allgemein um 6,3 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 1980 angewachsen. Aufgrund der derzeit günstigen Kapitalmarktlage konnten die Einnahmeüberschüsse der Kasse zu günstigen Zinsen angelegt werden. Hierdurch 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 Versorgungsberechtigten mit Wirkung vom 1. 3. 1980 um 6,1 v.H. erhöht worden.

Zu Haushaltsstelle 015 2 654/5

Nach der Änderung des Finanzierungssystems der Zusatzversorgungskasse ist seit 1978 der Beitrag zur Pflichtversicherung weggefallen. Beim Wechsel eines Arbeitnehmers zu einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung werden aber nur Beiträge an diese Zusatzversorgungseinrichtung übergeleitet. Die Überweisung von Beträgen verringert sich von Jahr zu Jahr, da nur noch Beiträge für die Zeit vor dem 1. 1. 1978 übergeleitet werden.

Zu Haushaltsstelle 015 2 655/3

1981 ist die ZVK Düsseldorf Gastgeber der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft kommunaler Zusatzversorgungskassen. Die Tagungskosten werden von der Arbeitsgemeinschaft mit 6.500,— DM bezuschußt. Dieser Zuschuß ist bei Haushaltsstelle 015 2 177/2 veranschlagt.

Zu Haushaltsstellen 015 2 860/2 und 015 2 910/2 bis 925/0

Der Überschuß der Einnahmen im Verwaltungshaushalt gegenüber den Ausgaben wird dem Vermögenshaushalt zugeführt und als Darlehen an die Stadt und die übrigen Mitglieder sowie in verschiedenen Anlageformen bei der Stadt-Sparkasse verausgabt.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

V o r b e r i c h t

gem. § 3 Gemeindehaushaltsverordnung

zum Sonderhaushaltsplan der Zusatzversorgungskasse für das Haushaltsjahr 1981

Der Vorbericht gibt einen Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Insbesondere soll dargestellt werden, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten und das Vermögen in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden

1. Das Volumen des Haushalts zeigt folgende Entwicklung

Rechnungsergebnis	1979	86,4 Mio DM
Haushaltsplan	198o	79,9 Mio DM
Haushaltsplan	1981	91,4 Mio DM

davon entfallen 1981 auf den Verwaltungshaushalt 68,2 Mio DM,
auf den Vermögenshaushalt 23,2 Mio DM.

Das Volumen des Haushaltsplanes 1981 hat sich gegenüber dem Haushaltsplan 198o um rd. 11,5 Mio DM erhöht.

2. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten haben sich von 1979 bis 1981 wie folgt entwickelt:

A. Einnahmen	1979 Rechnungsergebnis in Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts in %	198o Haushaltsplan in Mio DM	v.H.	1981 Haushaltsplan in Mio DM	v.H.
Umlagen	42,948	49,7	42,455	53,1	48,5oo	53,31
Zinsen	16,878	19,5	17,164	21,5	19,25o	21,16
Vermögenshaushalt	25,7o3	29,7	19,789	24,8	23,235	25,54
	85,529		79,4o8		9o,985	

B. Ausgaben	1979 Rechnungsergebnis in Mio DM	Anteil am Volumen d. Haushalts in %	198o Haushaltsplan in Mio DM	v.H.	1981 Haushaltsplan in Mio DM	v.H.
Versorgungsleistungen	41,548	48,o9	47,1oo	58,94	52,ooo	69,o
Personalkosten	o,319	o,37	o,392	o,49	o,4oo	o,53
Vermögenshaushalt	25,7o3	29,74	19,789	24,8o	23,235	3o,83
	67,57o		67,281		75,635	

Die Einnahmen beruhen auf Umlagesätzen, die auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens jeweils für 3 Jahre vom Kassenausschuß beschlossen worden sind. Für 1979, 198o und 1981 ist der Umlagesatz auf 6,5 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der Versicherten festgesetzt worden.

Die Versorgungsleistungen haben einen stetig wachsenden Anteil am Volumen des Haushalts.

Die Personalkosten sind, gemessen am Gesamtvolumen, unbedeutend.

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt haben sich wie folgt verteilt:

	1979 Rechnungsergebnis	198o Haushaltsplan	1981 Haushaltsplan
Darlehen an die Mitglieder	13,o Mio DM	18,o Mio DM	19,o Mio DM
Anlage bei der Sparkasse (Sparkassenbriefe, Festgelder)	12,7 Mio DM	1,7 Mio DM	4,2 Mio DM

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Dem Vermögenshaushalt konnten zugeführt werden

aus dem			
Verwaltungshaushalt	18,2 Mio DM	11,9 Mio DM	15,3 Mio DM
Tilgungen	7,5 Mio DM	7,8 Mio DM	7,9 Mio DM

Das nächste versicherungsmathematische Gutachten ist zum 31. 12. 1980 fällig. Die Ergebnisse des Gutachtens finden erst im Haushaltsplan 1982 Berücksichtigung.

Düsseldorf, den 29. 5. 1980

Hellenthal
Geschäftsführer

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sonderhaushaltsplan

der

Eigenunfallversicherung der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das

Haushaltsjahr 1981

Festgestellt

	DM
im Verwaltungshaushalt:	
in der Einnahme auf	5.406.862
in der Ausgabe auf	5.406.862
im Vermögenshaushalt:	
in der Einnahme auf	23.262
in der Ausgabe auf	23.262

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 1981 DM	Ansatz 1980 DM	Rechnung 1979 DM	Erläuterungen
o16	Sonderhaushaltsplan Eigenunfallversicherung				Verfügungsberechtigt Amt 35/07
	Verwaltungshaushalt				
	Einnahmen				
o16 2 o62/2	Beitrag der Stadt	3.89o.96o	4.o51.449	3.633.957	
o16 2 159/9	Vermischte Einnahmen	3o	3o	113	
o16 2 162/9	Beitragsumlage	382.955	251.84o	264.234	
o16 2 163/7	Beitrag Oper und Unterbacher See	162.o96	128.259	134.192	
o16 2 164/5	Ersatzleistungen von Krankenkassen	3o.ooo	3o.ooo	94.488	
o16 2 165/3	Beitrag NOWEA, Bäder, St.Sparkasse, Schauspiel GmbH, Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf usw.	813.o36	638.o74	686.878	
o16 2 167/o	Regresse	1oo.ooo	1oo.ooo	291.69o	
o16 2 168/8	Beiträge priv. Haushaltungen	15.ooo	1o.ooo	-	
o16 2 174/2	Zuschuß Arbeitsamt zu den Personalkosten	-	-	31.375	
o16 2 2o7/2	Zinsen der Rücklage	12.785	9.317	9.318	
	Summe Einnahmen	5.4o6.862	5.218.969	5.146.245	
	Ausgaben				
o16 2 49o/3	Persönliche Ausgaben	6o2.5oo	57o.ooo	499.954	
o16 2 52o/9	Beschaffung von Mobiliar	4.ooo	6.ooo	3.597	
o16 2 521/7	Unterhaltung der Elektroanlagen	5oo	5oo	-	
o16 2 522/5	Unterhaltung des Mobiliars	5oo	5oo	-	
o16 2 523/3	Beschaffung von Elektrogeräten	5oo	5oo	-	
o16 2 524/1	Beschaffung von Büromaschinen	1.5oo	4.ooo	33o	
o16 2 54o/3	Energie	9.ooo	9.ooo	6.411	
o16 2 56o/8	Beschaffung von Schutzkleidung	35o	35o	-	
o16 2 57o/5	Verwaltungskostenbeitrag AOK	1.2oo	1.2oo	6oo	
o16 2 65o/7	Verwaltungsausgaben	136.5oo	115.ooo	93.357	
o16 2 652/3	Kosten der Selbstverwaltungsorgane	4.25o	84.25o	2.293	
o16 2 651/5	Kosten der Veranstaltungen im Jahr der Behinderten	2.ooo	-	-	
o16 2 664/7	Beitrag an die Bundesarbeitsgemeinschaft der Unfallversicherungsträger der öffentl. Hand	5o.ooo	4o.ooo	29.445	
o16 2 669/8	Vermischte Ausgaben	8oo	8oo	-	
o16 2 78o/5	Kosten der Unfallverhütung	7o.ooo	7o.ooo	53.271	
o16 2 781/3	Leistungen für die Versicherten	4.5oo.ooo	4.3o3.5oo	4.443.621	
o16 2 86o/7	Zuführung an den Vermögenshaushalt	23.262	13.369	13.366	
	Summe Ausgaben	5.4o6.862	5.218.969	5.146.245	
	Summe Einnahmen	5.4o6.862	5.218.969	5.146.245	
	Gleicht sich aus	-	-	-	
	Vermögenshaushalt				
	Einnahmen				
o16 2 3oo/1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	23.262	13.369	13.366	
	Ausgaben				
o16 2 91o/7	An die Rücklage	23.262	13.369	13.366	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf