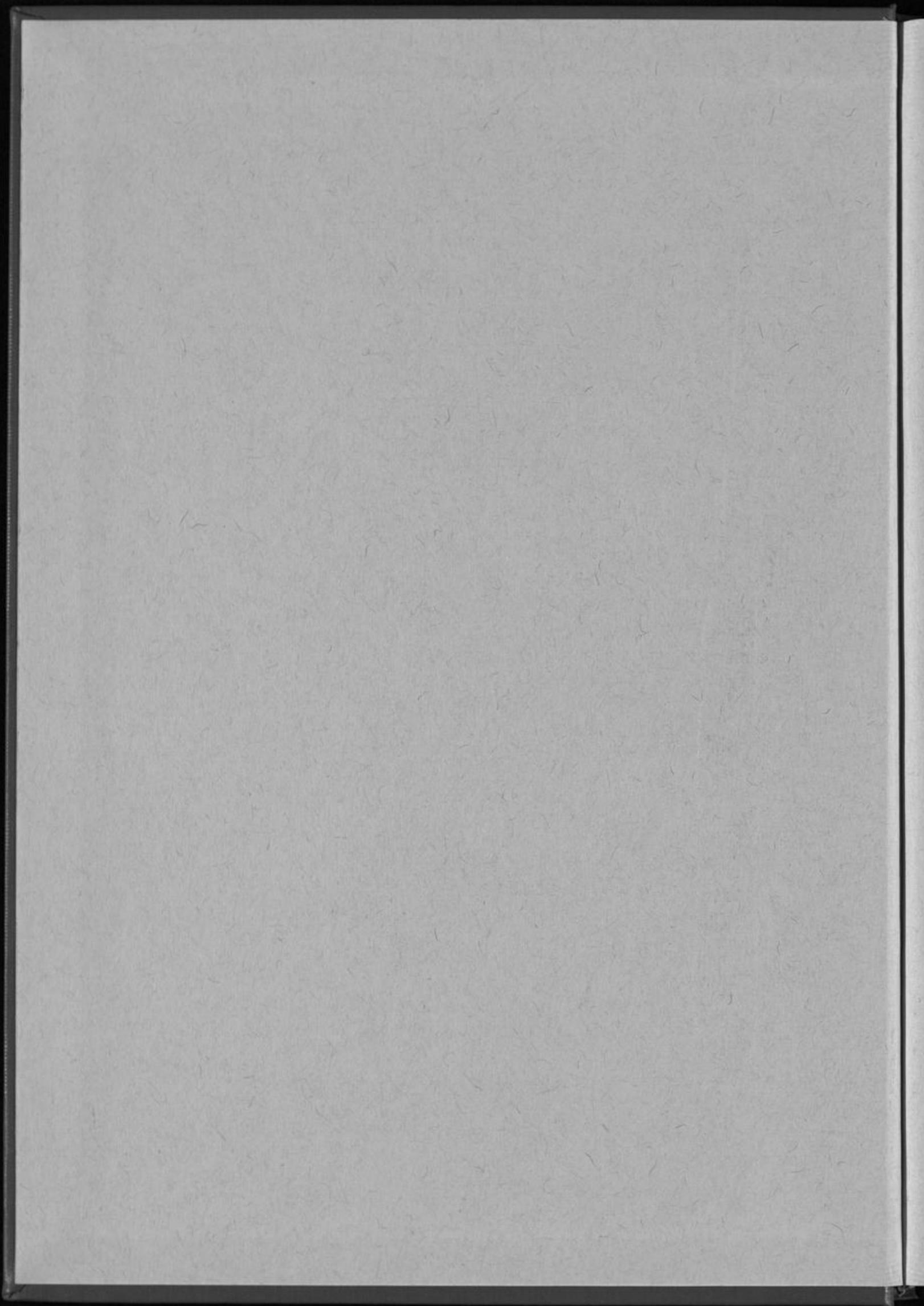


5









Vorbericht und Anlagen

zum

Haushaltsplan

der

Landeshauptstadt Düsseldorf

für

das Haushaltsjahr

1983

83/9.152

26
8906

~~jur. Z.~~
K. 450



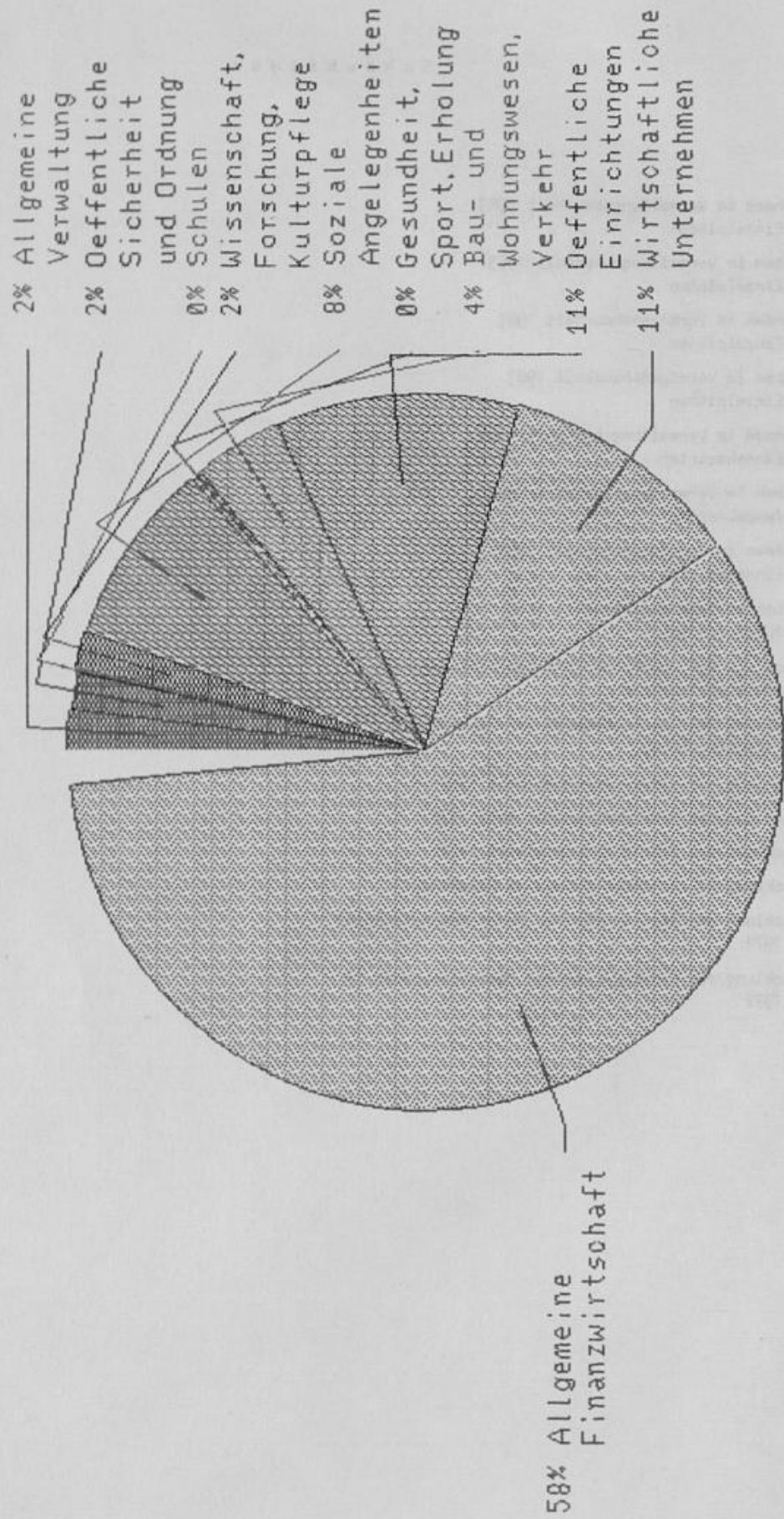
Inhaltsübersicht

| | Seite |
|---|-------|
| Schaubilder | 5 |
| Vorbericht | 23 |
| Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für die Bundesgartenschau 1987 | 30 |
| Anlagen zum Haushaltsplan | 33 |
| 1. Stellenplan | 35 |
| 2. Übersicht über | |
| a) die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben | 115 |
| b) den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite) | 116 |
| c) den voraussichtlichen Stand der Rücklagen | 117 |
| 3. Wirtschaftspläne | |
| Städtische Häfen (Eigenbetrieb) | 119 |
| Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf (Eigenbetrieb) | 129 |
| Rheinische Bahngesellschaft AG (Eigengesellschaft) | 137 |
| Stadtwerke Düsseldorf AG (Eigengesellschaft) | 143 |
| Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (Eigengesellschaft) | 157 |
| Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf Gem. AG | 163 |
| Düsseldorfer Messgesellschaft mbH - NOWEA - | 169 |
| Bäderbetriebe | 173 |
| Sportpark Niederheid - Hallenbad - | 177 |
| Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH | 181 |
| Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft | 187 |
| 4. Sonderhaushaltspläne | |
| Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung | 189 |
| Zusatzversorgungskasse | 193 |
| Eigenunfallversicherung | 199 |

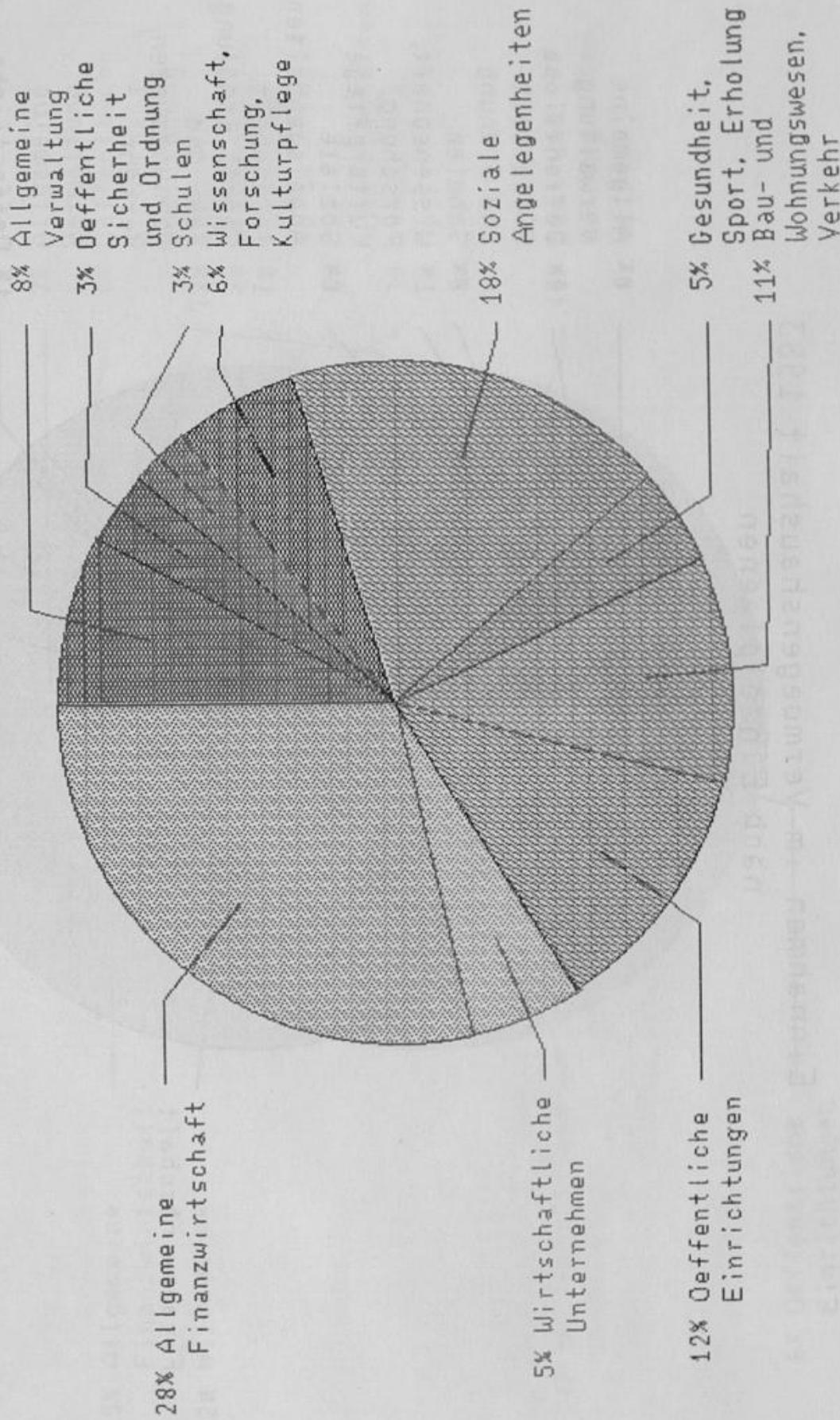
Schaubilder

| | Seite |
|--|-------|
| Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1983 nach Einzelplänen | 6 |
| Ausgaben im Verwaltungshaushalt 1983 nach Einzelplänen | 7 |
| Einnahmen im Vermögenshaushalt 1983 nach Einzelplänen | 8 |
| Ausgaben im Vermögenshaushalt 1983 nach Einzelplänen | 9 |
| Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1983 nach Einnahmearten | 10 |
| Ausgaben im Verwaltungshaushalt 1983 nach Ausgabearten | 11 |
| Einnahmen im Vermögenshaushalt 1983 nach Einnahmearten | 12 |
| Ausgaben im Vermögenshaushalt 1983 nach Ausgabearten | 13 |
| Entwicklung des Zuschußbedarfs der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt | 14 |
| Entwicklung des Zuschußbedarfs der Einzelpläne im Vermögenshaushalt | 15 |
| Entwicklung der Steuereinnahmen seit 1972 | 16 |
| Entwicklung des Schuldendienstes seit 1972 | 17 |
| Entwicklung des Schuldenstandes seit 1972 | 18 |
| Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner | 19 |
| Entwicklung der Kreditaufnahmen (ohne Umschuldungen) seit 1972 | 20 |
| Entwicklung der Personalausgaben (Sammelnachweis 1) seit 1972 | 21 |

Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1983
nach Einzelplänen

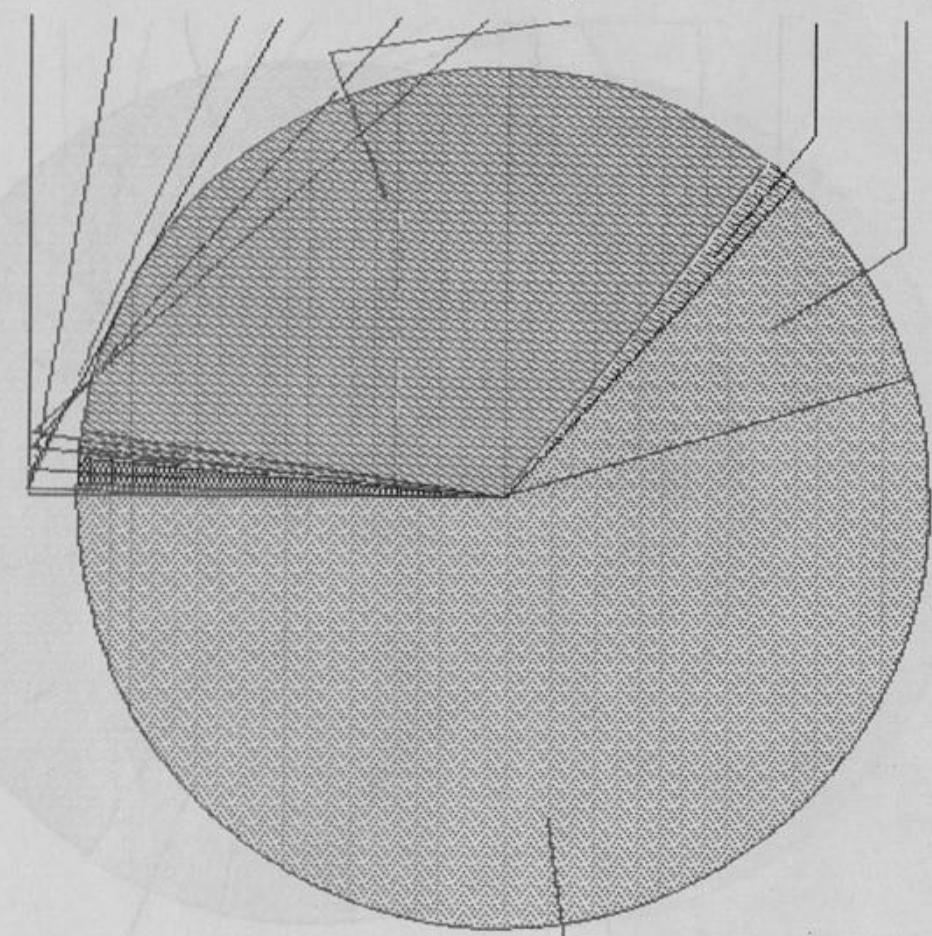


Ausgaben im Verwaltungshaushalt 1983 nach Einzelplänen



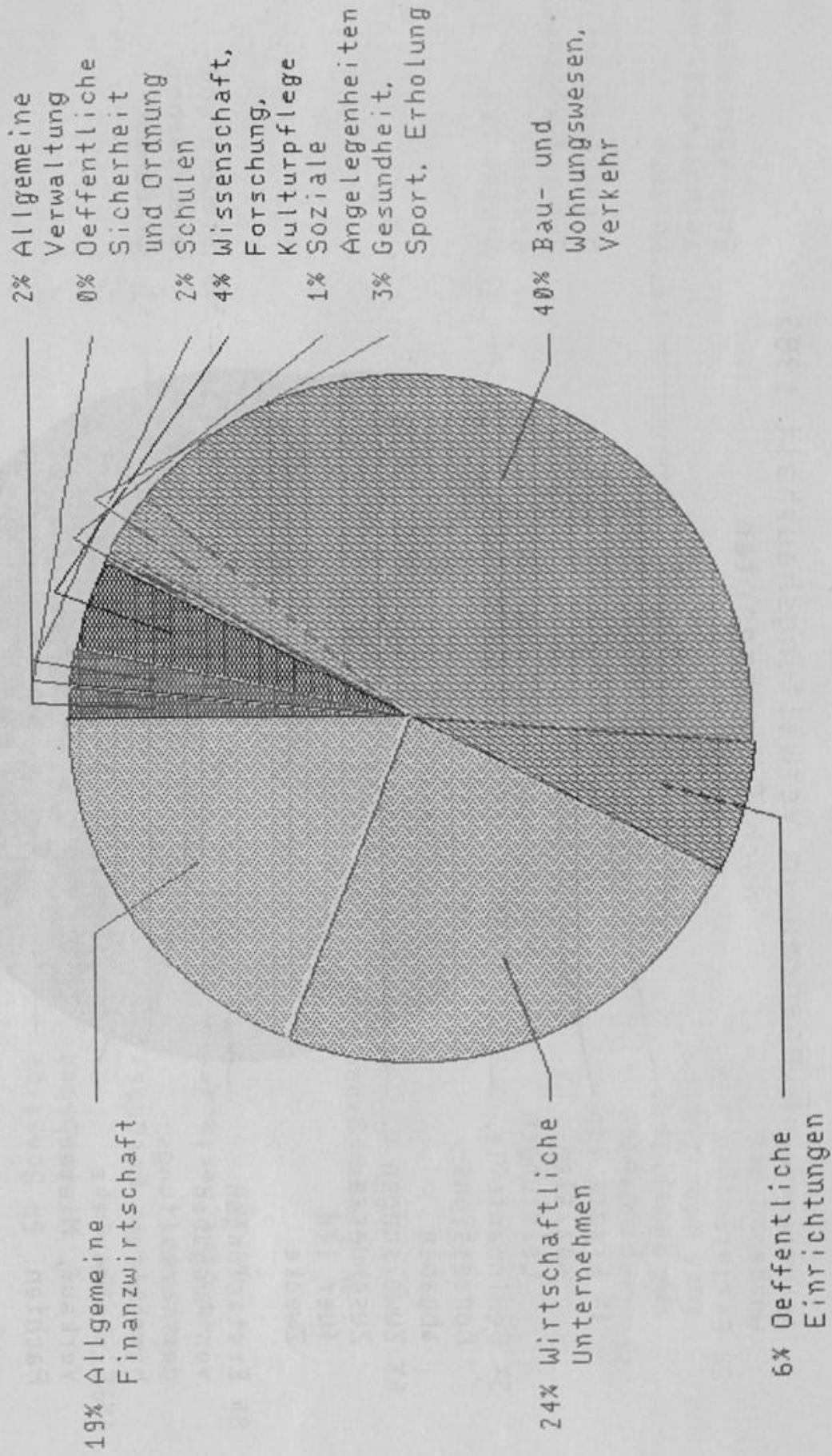
Einnahmen im Vermoegenshaushalt 1983 nach Einzelplaenen

- 0% Allgemeine Verwaltung
- 0% Oeffentliche Sicherheit und Ordnung
- 0% Schulen
- 1% Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 0% Soziale Angelegenheiten
- 1% Gesundheit, Sport, Erholung
- 33% Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 1% Oeffentliche Einrichtungen
- 9% Wirtschaftliche Unternehmen

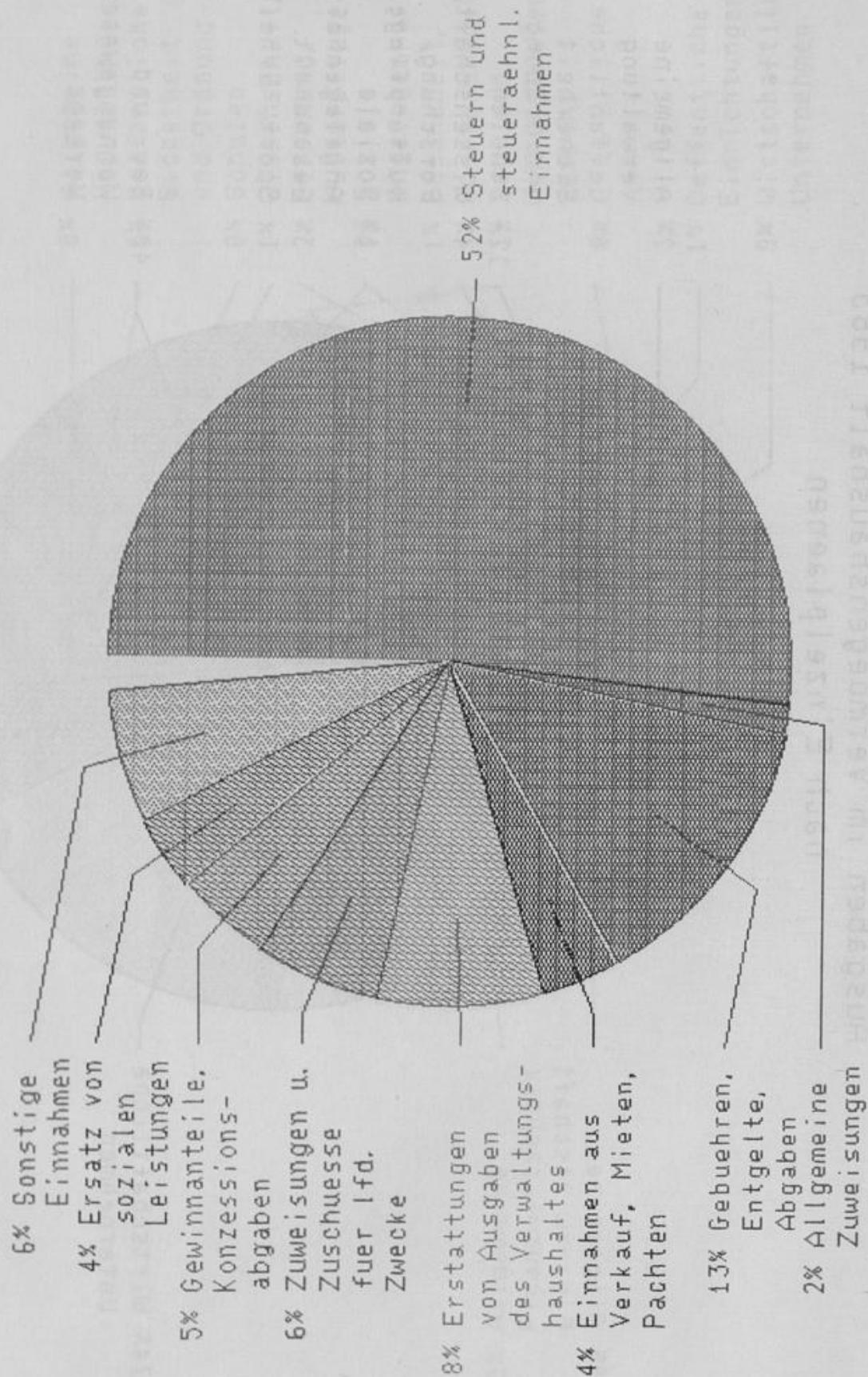


55% Allgemeine Finanzwirtschaft

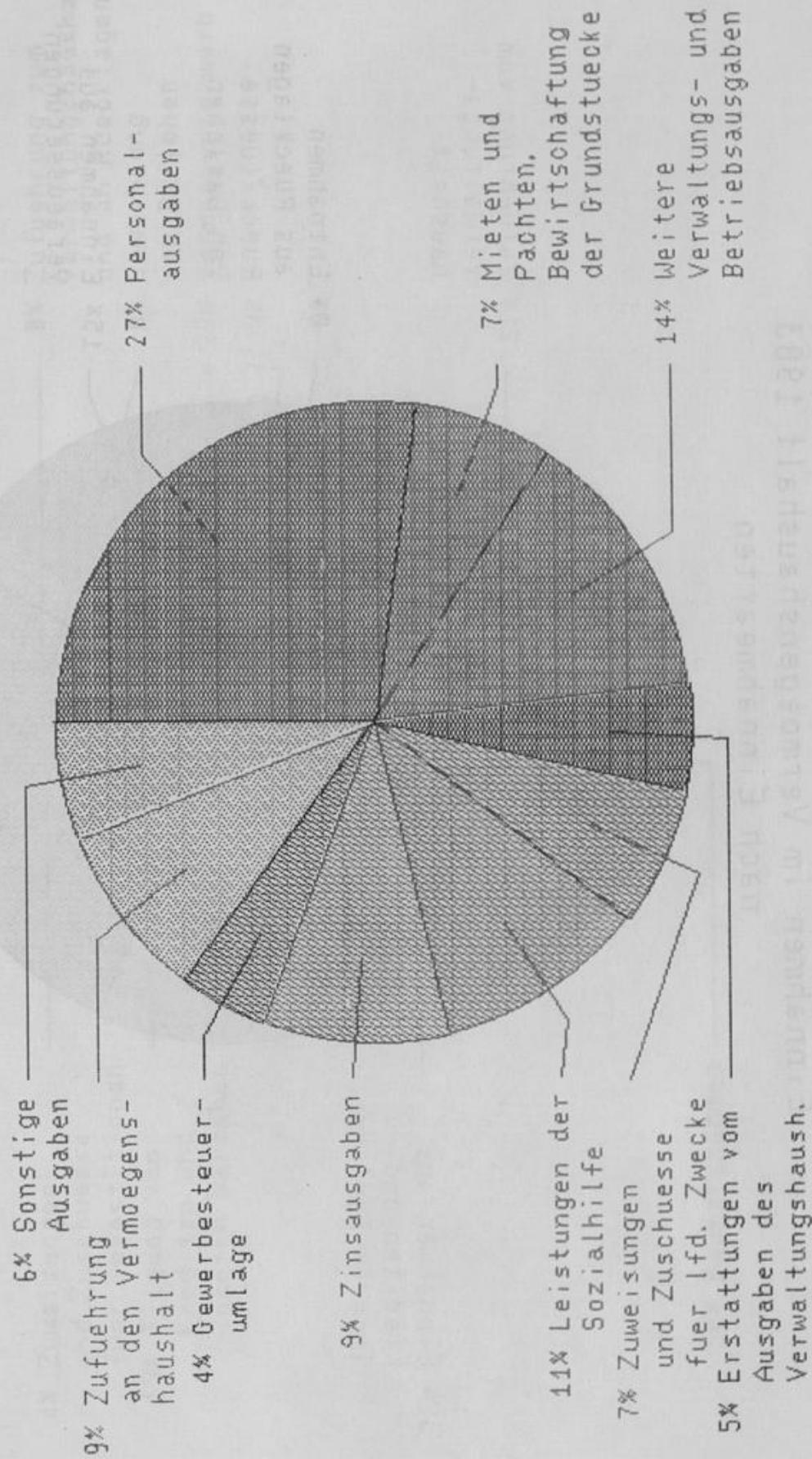
Ausgaben im Vermoegenshaushalt 1983 nach Einzelplaenen



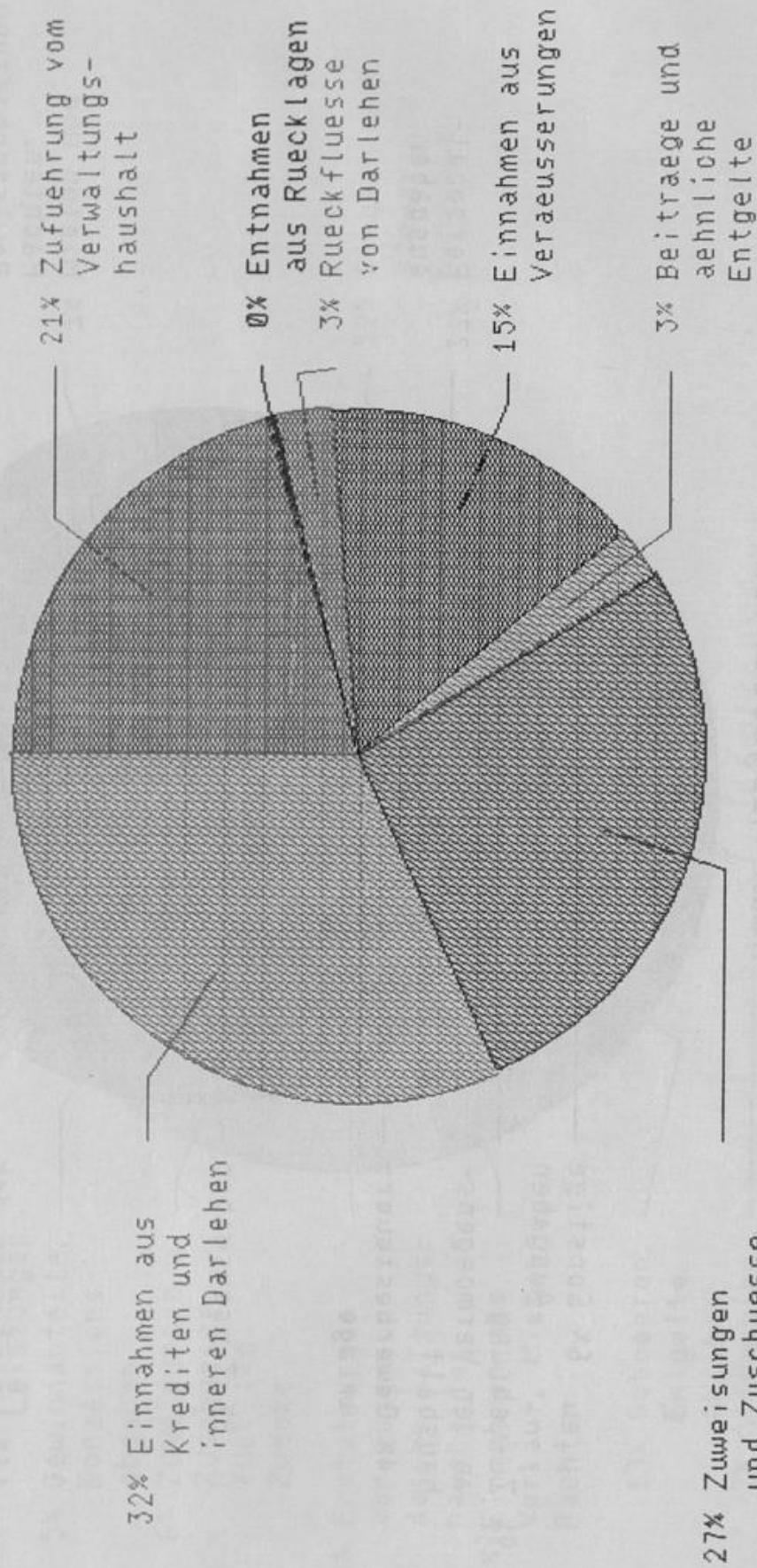
Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1983 nach Einnahmearten



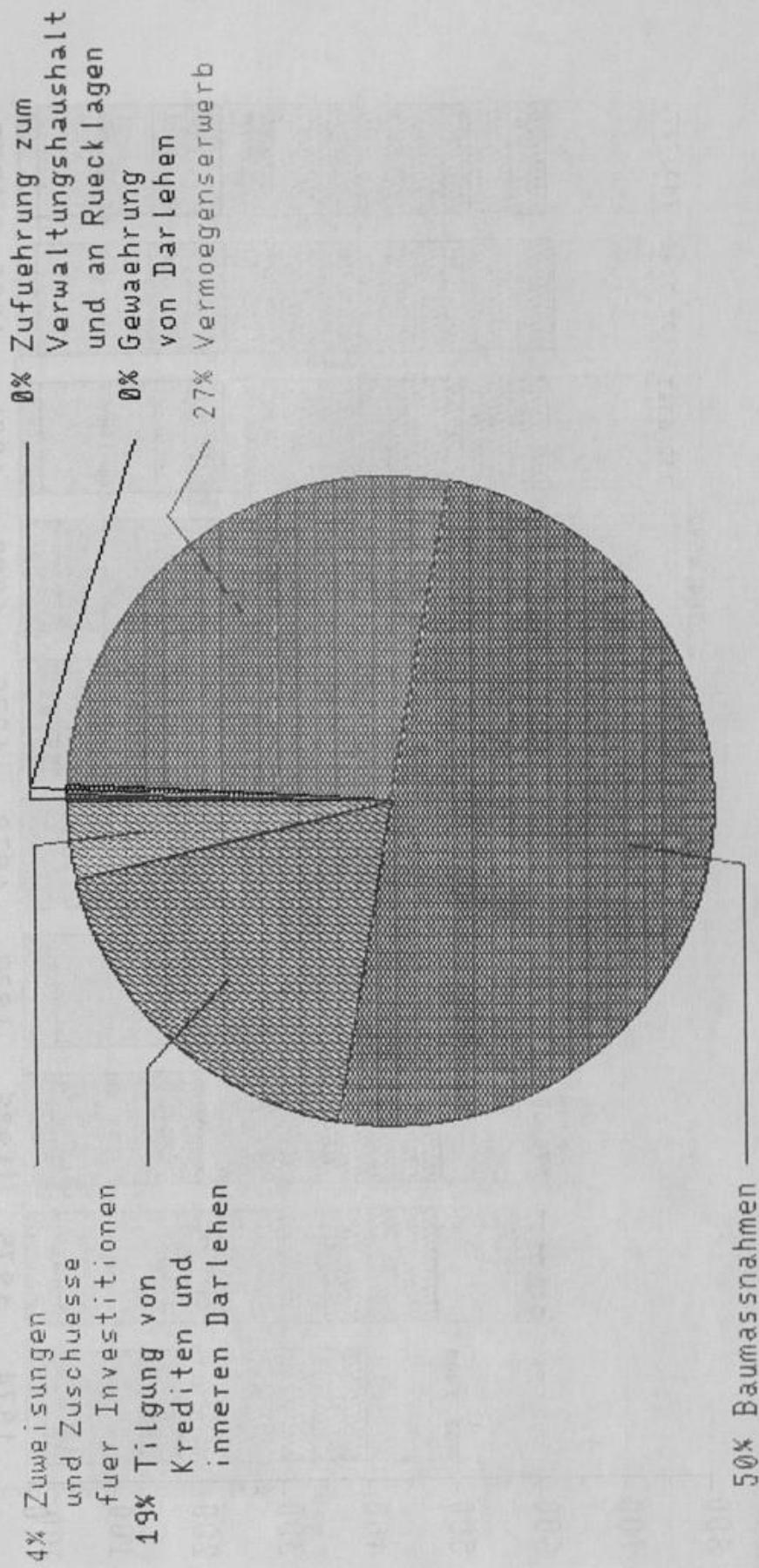
Ausgaben im Verwaltungshaushalt 1983 nach Ausgabearten



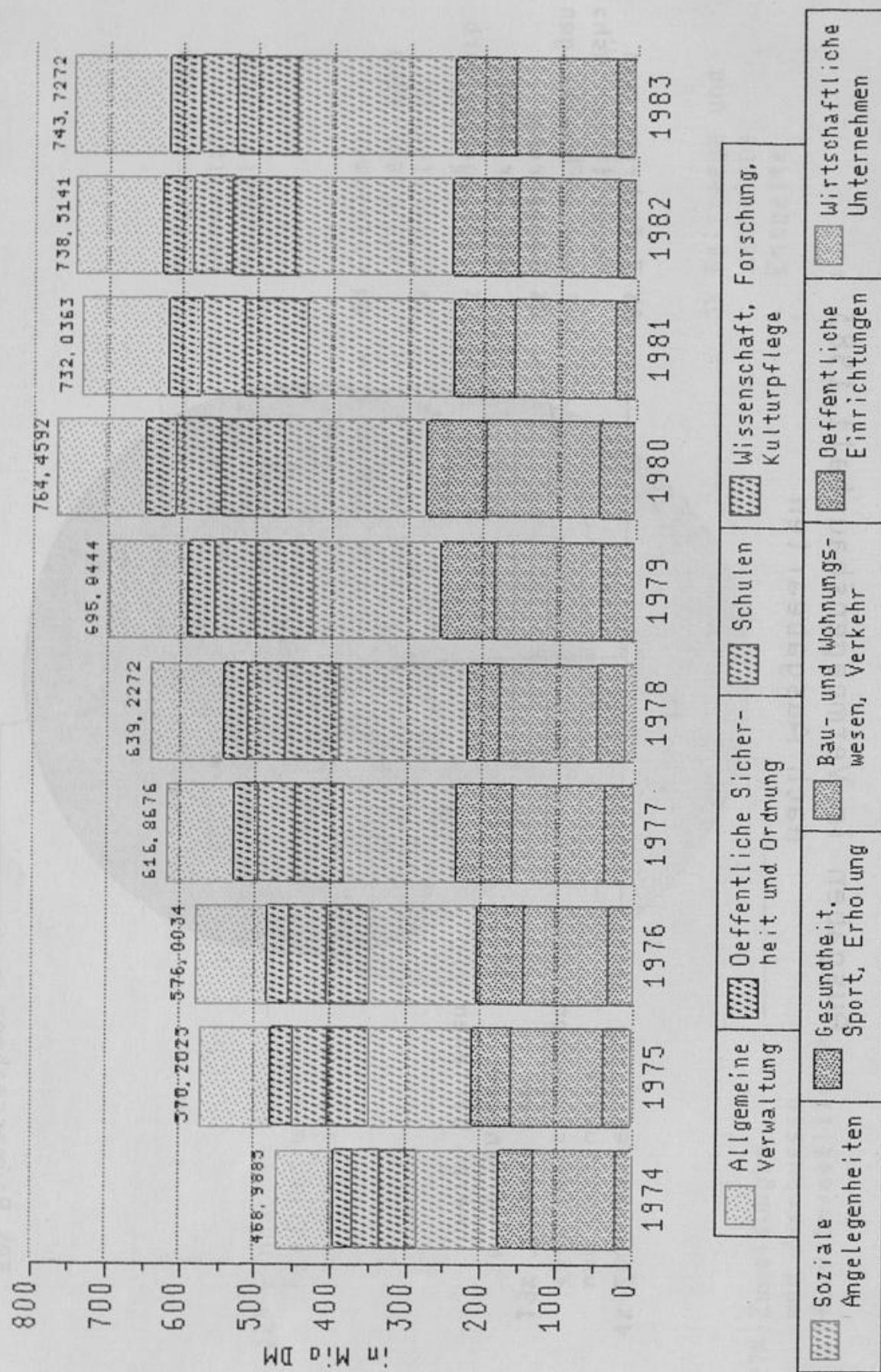
Einnahmen im Vermogenshaushalt 1983 nach Einnahmearten



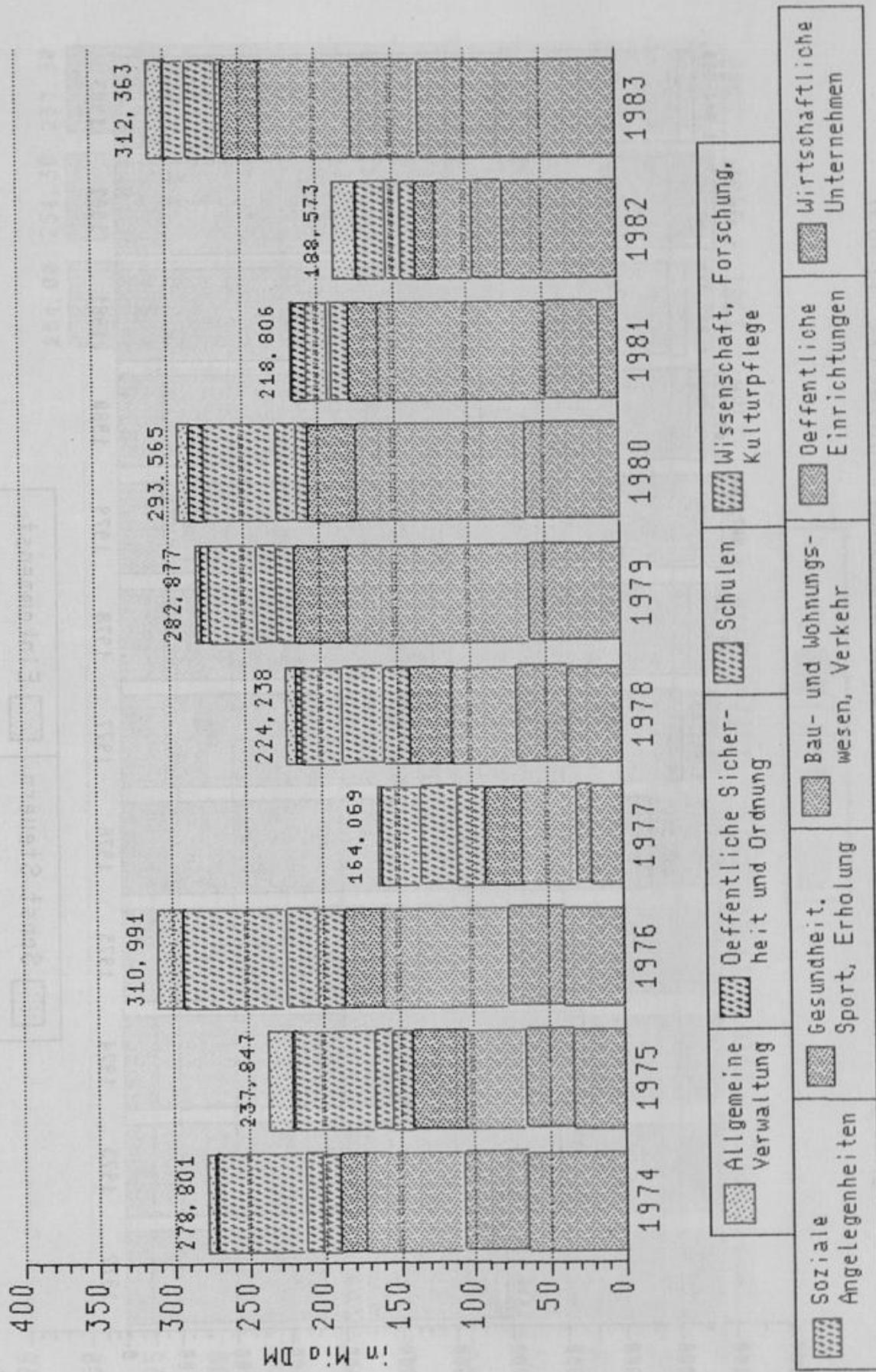
Ausgaben im Vermögenshaushalt 1983 nach Ausgabearten



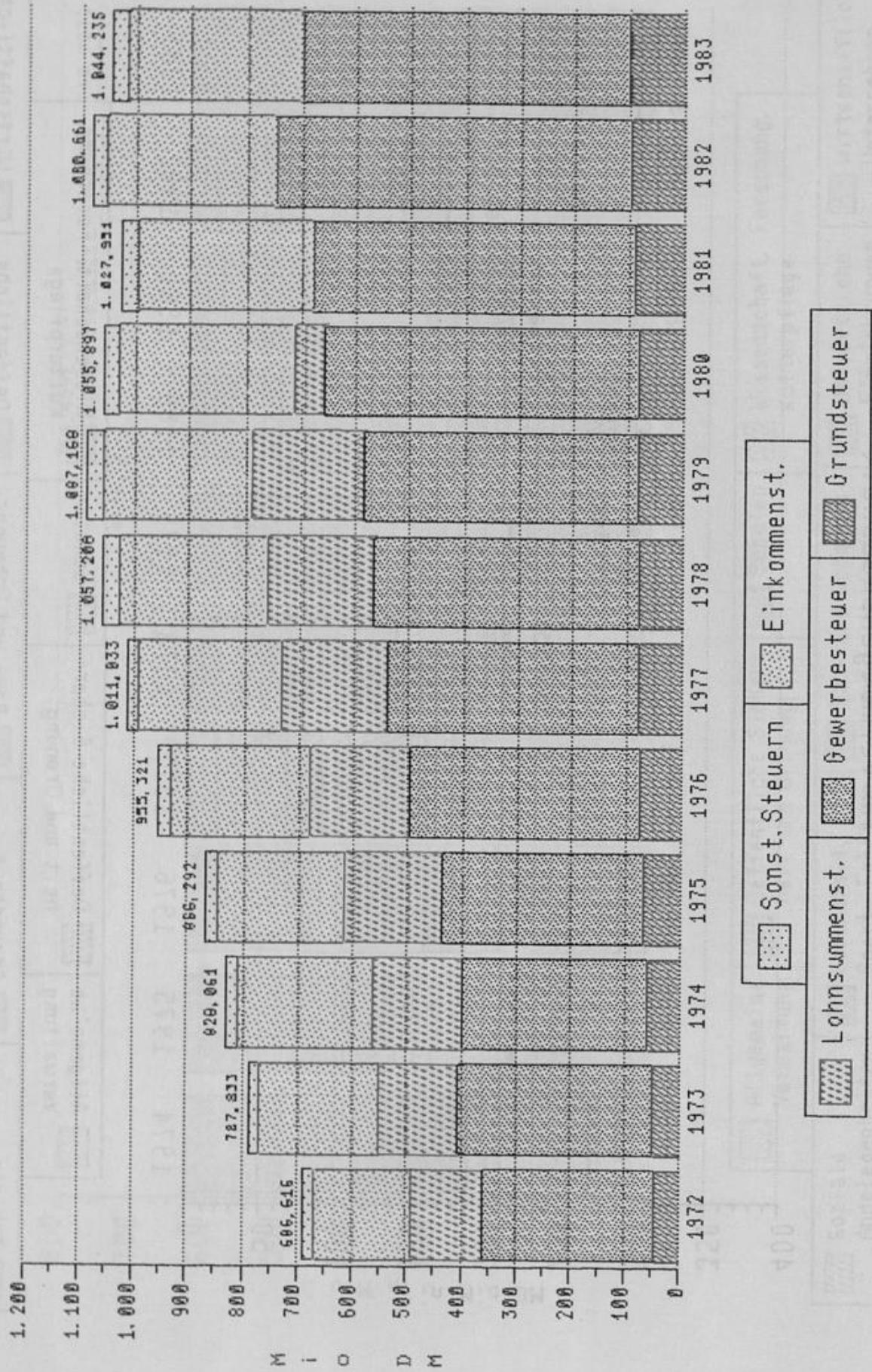
Entwicklung des Zuschussbedarfs der Einzelpläne im Verwaltungshaushalt



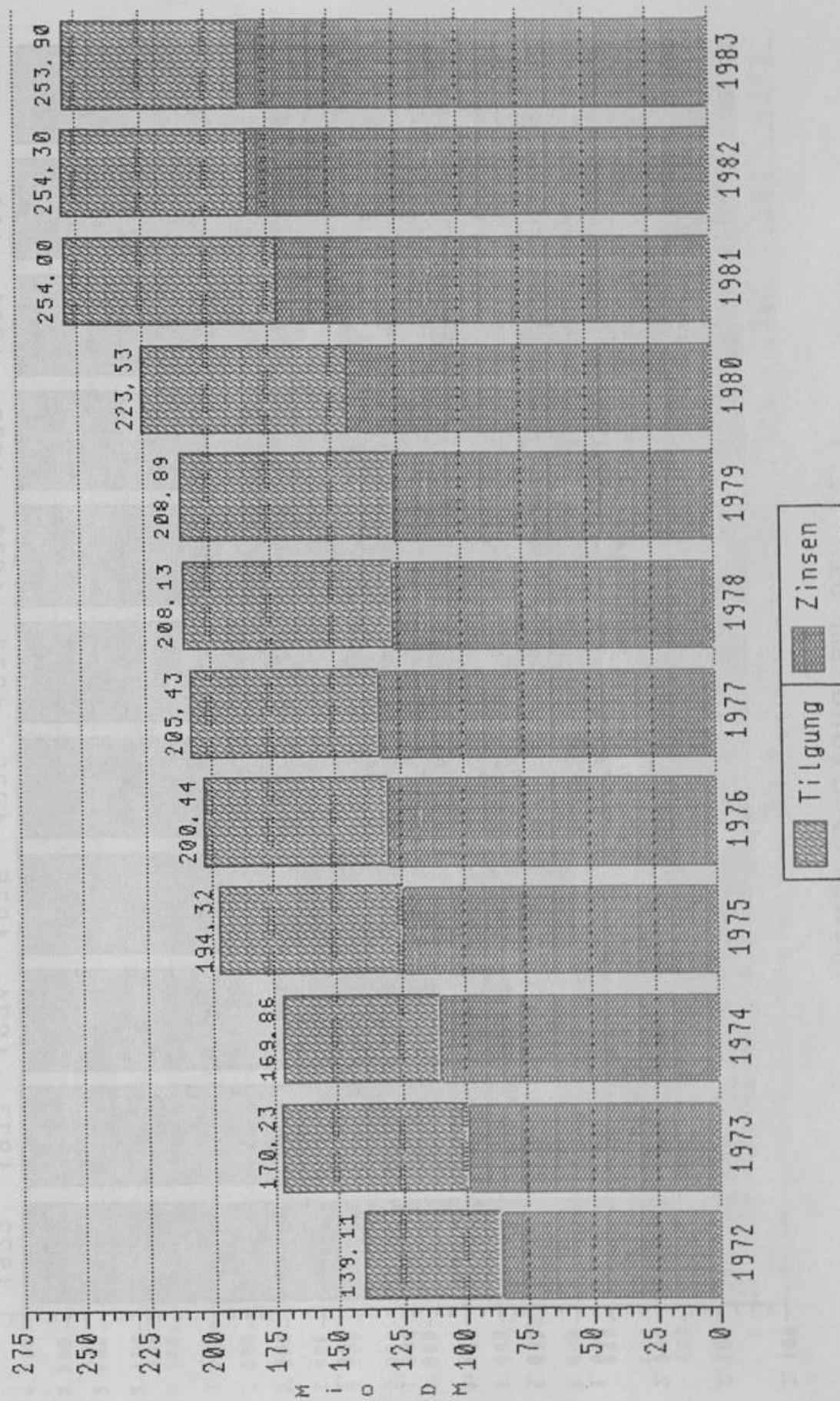
Entwicklung des Zuschussbedarfs der Einzelpläne im Vermoegenshaushalt



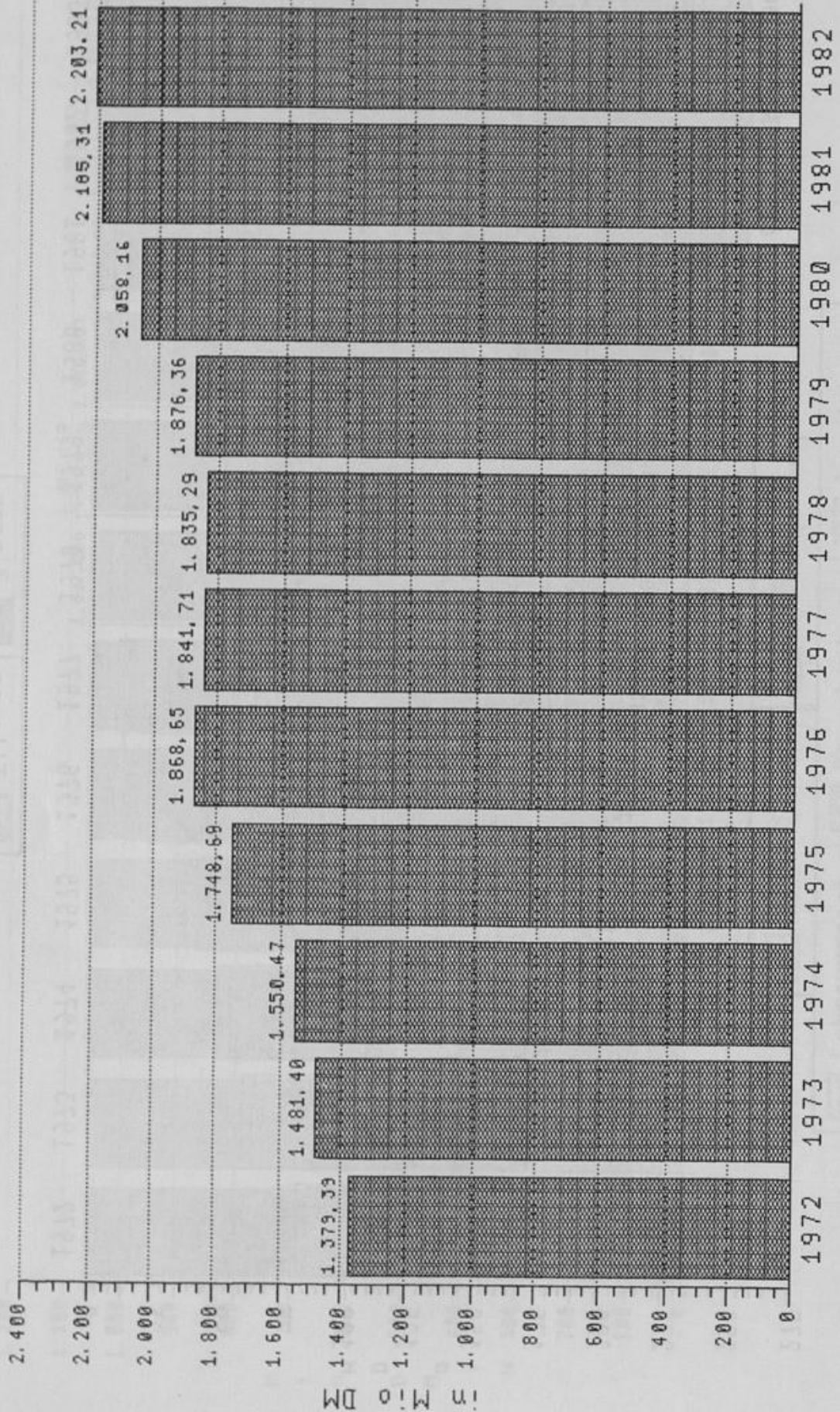
Entwicklung der Steuereinnahmen seit 1972 Rechnungsergebnisse (1972 - 1982) bzw. Haushaltsansätze (1983)



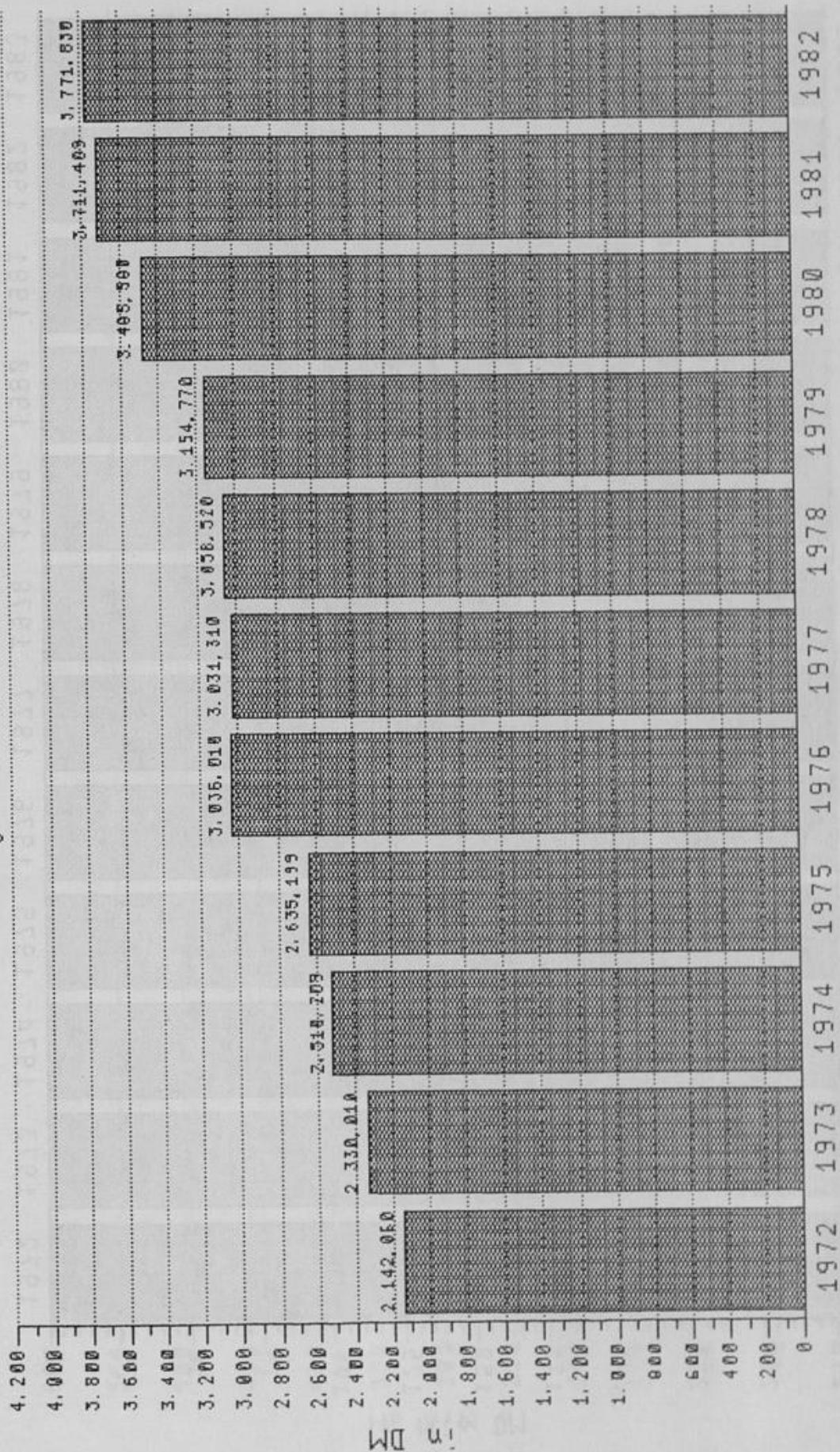
Entwicklung des Schuldendienstes seit 1972
(ohne Umschuldungen)



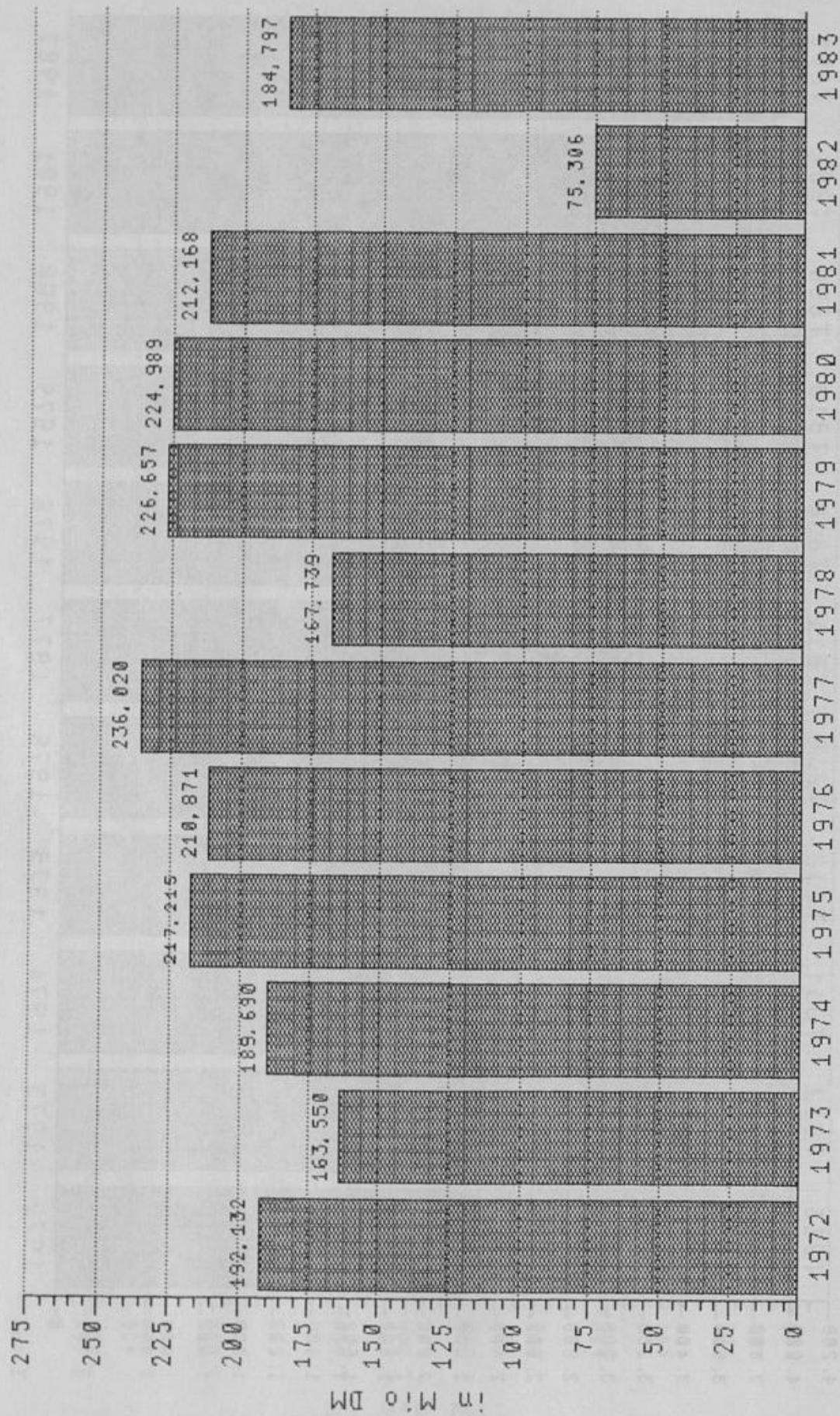
Entwicklung des Schuldenstandes seit 1972 (jeweils Stand am 31. 12.)



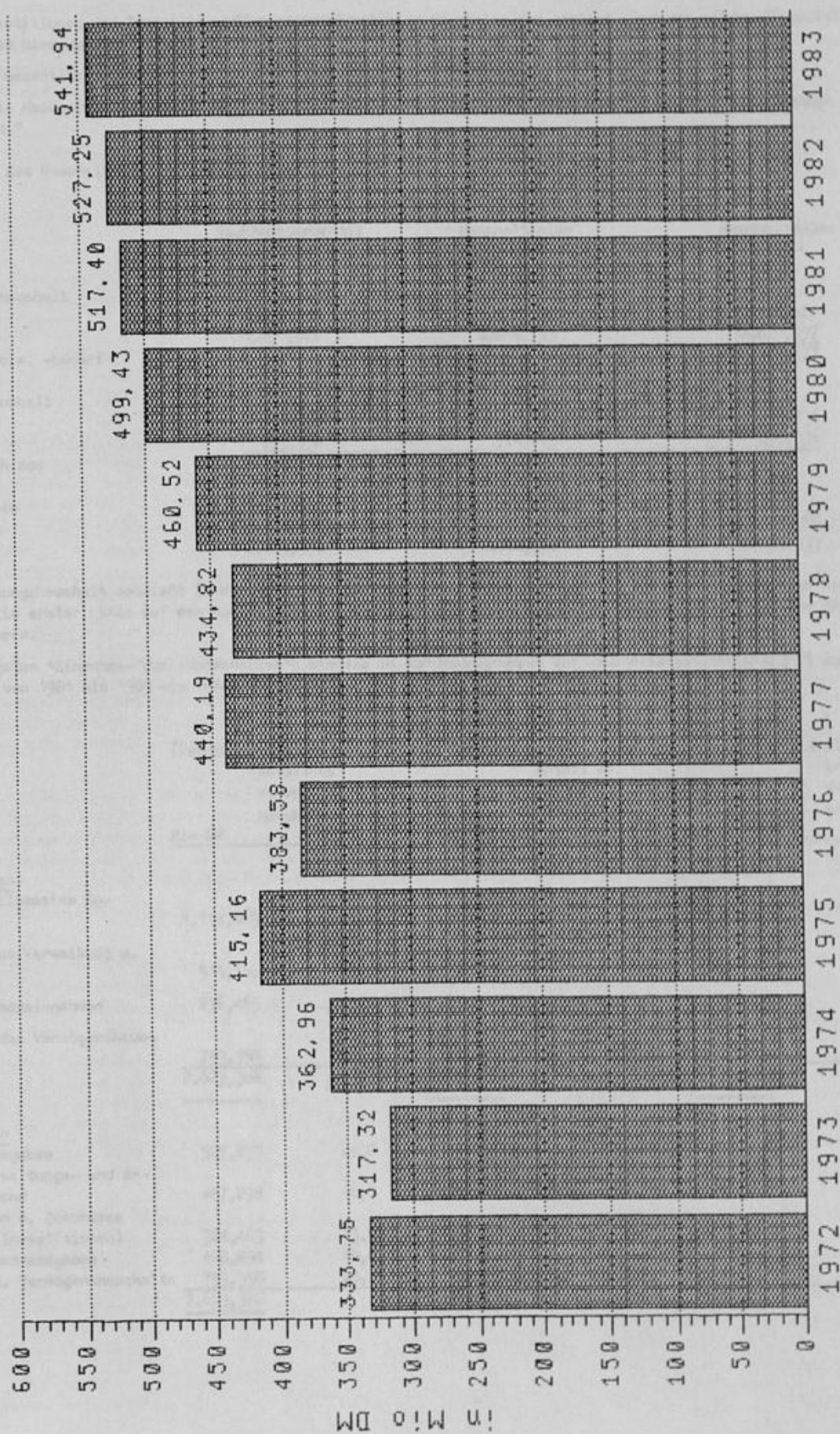
Entwicklung des Schuldenstandes je Einwohner
 - pro - Kopf - Verschuldung -
 (Stand jeweils am 31. 12.)



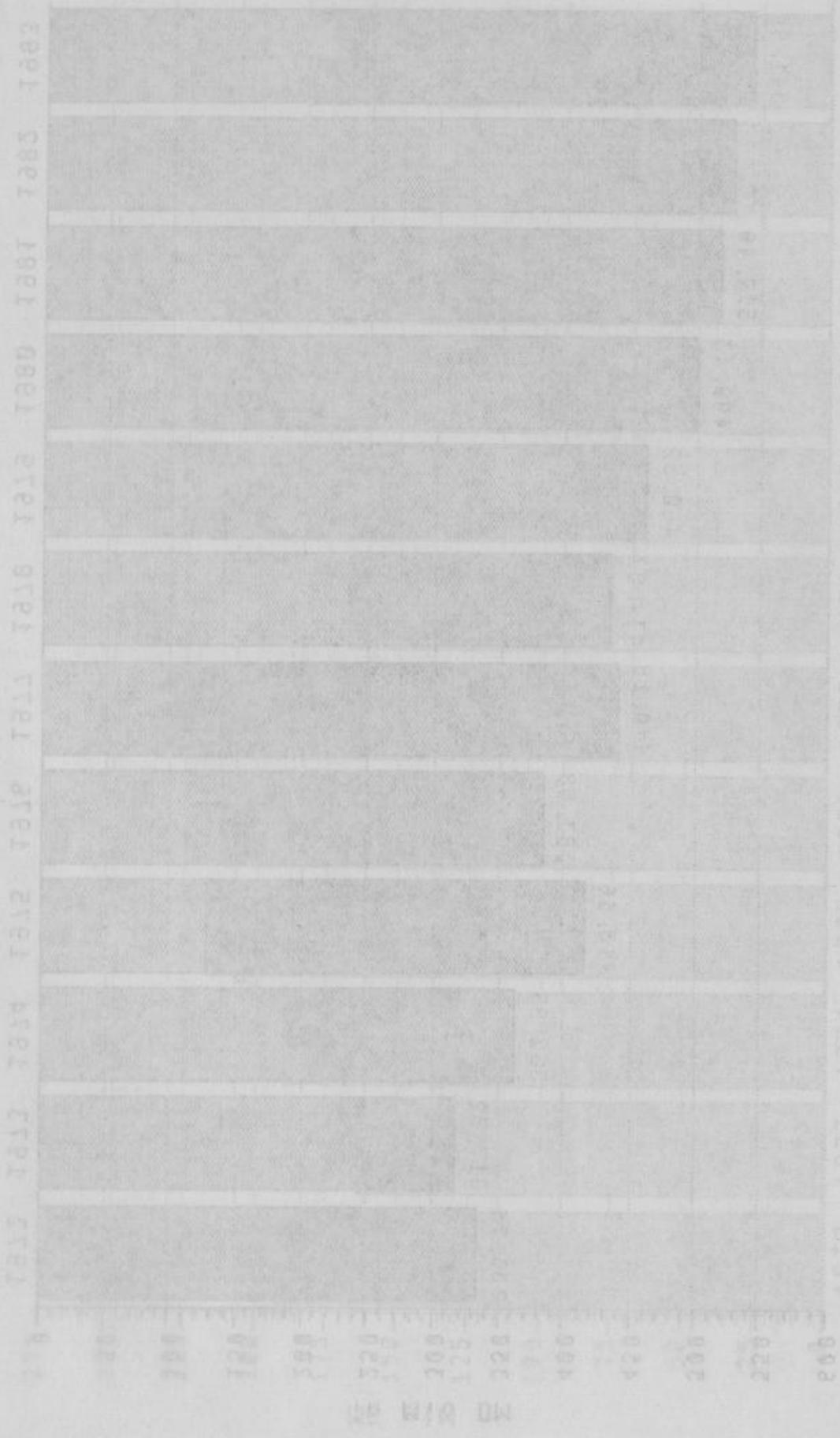
Entwicklung der Kreditaufnahmen
(ohne Umschuldungen) seit 1972



Entwicklung der Personalausgaben (Sammelnachweis Nr. 1) seit 1972



Entwicklung der Kreditverhältnisse
(in Mio. DM)



(Sammlung des Statistischen Bundesamtes)
Entwicklung der Kreditverhältnisse

Vorbericht

gem. § 3 Gemeindehaushaltsverordnung

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

1. wie sich die wichtigsten Einnahmen- und Ausgabenarten, 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:

| | 1981 Rechnungsergebnis Mio DM | 1982 Haushaltsplan Mio DM | 1983 Haushaltsplan Mio DM |
|----------------------------|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Verwaltungshaushalt | | | |
| A Einnahmen | 1.870,028 | 2.014,773 | 1.991,020 |
| B Ausgaben | 1.870,028 | 2.014,773 | 2.020,197 |
| Fehlbetrag bzw. -bedarf | - | - | 29,177 |
| Vermögenshaushalt | | | |
| A Einnahmen | 753,358 | 774,225 | 875,336 |
| B Ausgaben | 753,358 | 774,225 | 875,336 |
| gleichet sich aus | - | - | - |
| Gesamtvolumen | | | |
| A Einnahmen | 2.623,386 | 2.788,998 | 2.866,356 |
| B Ausgaben | 2.623,386 | 2.788,998 | 2.895,533 |

Der Verwaltungshaushalt schließt im Haushaltsplan 1983 mit einem Fehlbedarf von 29,177 Mio DM ab. Dieser Fehlbedarf ist in erster Linie auf den Ausfall des Lohnsummensteuer-Spitzenausgleichs des Landes in Höhe von 58,7 Mio DM zurückzuführen.

Die wichtigsten "Einnahme- und Ausgabearten", wie sie in den Hauptgruppen der Haushaltssystematik erfaßt werden, haben sich von 1981 bis 1983 wie folgt entwickelt:

| | 1981 (Rechnungsergebnis) | | 1982 (Haushaltsplan) | | 1983 (Haushaltsplan) | |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|---|-------------------------|---|
| | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % |
| A. Einnahmen | | | | | | |
| Steuern, allgemeine Zuweisungen | 1.118,463 | 42,6 | 1.183,252 | 42,4 | 1.075,618 | 37,5 |
| Einnahme aus Verwaltung u. Betrieb | 515,100 | 19,7 | 598,413 | 21,5 | 624,605 | 21,8 |
| Sonst. Finanzeinnahmen | 236,465 | 9,0 | 233,108 | 8,3 | 290,797 | 10,2 |
| Einnahmen des Vermögenshaushalts | 753,358 | 28,7 | 774,225 | 27,8 | 875,336 | 30,5 |
| | <u>2.623,386</u> | | <u>2.788,998</u> | | <u>2.866,356</u> | |
| B. Ausgaben | | | | | | |
| Personalausgaben | 529,833 | 20,2 | 541,692 | 19,4 | 548,925 | 19,0 |
| Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand | 487,238 | 18,6 | 508,811 | 18,2 | 530,371 | 18,3 |
| Zuweisungen u. Zuschüsse (nicht f. Investitionen) | 364,463 | 13,9 | 366,662 | 13,2 | 363,015 | 12,5 |
| Sonst. Finanzausgaben | 488,494 | 18,6 | 597,608 | 21,4 | 577,886 | 20,0 |
| Ausgaben d. Vermögenshaushalts | 753,358 | 28,7 | 774,225 | 27,8 | 875,336 | 30,2 |
| | <u>2.623,386</u> | | <u>2.788,998</u> | | <u>2.895,533</u> | |

Das Ausgabevolumen des Haushaltsplan 1983 hat sich gegenüber dem Haushaltsplan 1982 um rd. 106 Mio DM erhöht.

| | | |
|---------------------------------|-----------|-------------------|
| Davon entfallen auf den | | |
| Verwaltungshaushalt | | 5 Mio DM |
| Vermögenshaushalt | | |
| Investitionen und Investitions- | | |
| förderungsmaßnahmen | 71 Mio DM | |
| Umschuldungen | 30 Mio DM | 101 Mio DM |
| | | <u>106 Mio DM</u> |

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 1981 sind 26,5 Mio DM Umschuldungen enthalten, im Haushaltsplan 1982 waren 63 Mio DM veranschlagt und 1983 sind 93 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.

Zu A. Einnahmen

Verwaltungshaushalt

Der Anteil der Gruppe "Steuern, allgemeine Zuweisungen" fällt auf der Einnahmeseite am stärksten ins Gewicht.

Folgende Steuerarten sind dabei ausschlaggebend:

| | Rechnungsergebnis 1981 | | Haushaltsplan 1982 | | Haushaltsplan 1983 | |
|---|------------------------|---|-----------------------|---|-----------------------|---|
| | Hebe- satz v.H. | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Hebe- satz v.H. | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Hebe- satz v.H. | Anteil am Volumen d. Haushalts % |
| Grundsteuer B | 296 | 94,3 | 312 | 101,0 | 312 | 104,6 |
| Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital | 370 | 589,6 | 390 | 649,3 | 390 | 600,0 |
| Gemeindeanteil an d. Einkommensteuer | | 311,2 | | 314,7 | | 311,4 |
| Sonstige Steuern | | 32,8 | | 28,1 | | 27,8 |
| | | <u>1.027,9</u> | | <u>1.093,1</u> | | <u>1.043,8</u> |
| | | 39,2 | | 39,2 | | 36,4 |

Der Anteil der Steuern am Gesamtvolumen geht von 39,2 % (1981 und 1982) auf 36,4 % (1983) zurück.

Bei der Festsetzung des Haushaltsansatzes für die Gewerbesteuer wurden die Auswirkungen des Gesetzes zur Wiederbelebung der Wirtschaft und Beschäftigung und zur Entlastung des Bundeshaushalts (Haushaltsbegleitgesetz 1983) vom 20.12.1982 - BGBl. Nr. 54 S. 1857 - berücksichtigt. Durch dieses Gesetz wird bei der Gewerbesteuer die Hinzurechnung der Dauerschulden und Dauerschuldzinsen ab 1. 1. 1983 um 40 % und ab 1. 1. 1984 um 50 % gekürzt.

Im Zusammenhang mit dem Haushaltsbegleitgesetz wurde die Gewerbesteuerumlage von bisher 80 % auf 58 % ab 1.1.1983 und 52 % ab 1. 1. 1984 gesenkt. Diese Entlastung bei der Umlage ist vom Gesetzgeber als Äquivalent für die Ausfälle bei der Gewerbesteuer aufgrund der neuen Regelungen bei den Hinzurechnungen von Dauerschulden und Dauerschuldzinsen gedacht. Für den Ausgleich des Verwaltungshaushalts wäre die Anhebung der Realsteuer-Hebesätze erforderlich gewesen. Die Anhebung der Hebesätze fand jedoch im Rat bei der Etatverabschiedung nicht die erforderliche Mehrheit.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer stagniert. Der Ansatz von 311,4 Mio DM basiert auf dem Rechnungsergebnis 1982 und einer Steigerung von 2,5 % nach der letzten vorliegenden Steuerschätzung.

Der Rückgang der Gruppe "Steuern, allgemeine Zuweisungen" insgesamt ist im übrigen auf den bereits erwähnten Fortfall des Lohnsummensteuer-Spitzenausgleichs des Landes von 58,7 Mio DM zurückzuführen. Der Spitzenausgleich für den Ausfall der Lohnsummensteuer war lediglich für die Jahre 1980 bis einschließlich 1982 zugesagt worden und fällt ab 1983 ersatzlos fort.

Im Haushaltsplan 1983 ist noch die Zuweisung des Landes für Auftragsangelegenheiten (Pro-Kopf-Beträge) von 31,4 Mio DM veranschlagt. Diese Zuweisung ist im Gemeindefinanzierungsgesetz 1983 nicht mehr enthalten. Der dafür vorgesehene Ausgleich durch Mehreinnahmen bei der Investitionszuschüsse und eine Subventionsausgleichspauschale ist völlig unzureichend. Nach einem Rechtsgutachten steht den Gemeinden und Gemeindeverbänden aus verfassungsrechtlichen Gründen jedoch ein Ausgleichsanspruch für die Zweckaufwendungen zu, die ihnen durch Erfüllung der übertragenen Aufgaben entstehen. Durch die weitere Veranschlagung der Zuweisung soll die Forderung an das Land aufrechterhalten bleiben.

Die "Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb" setzen sich zusammen aus einer Vielzahl von Einzelposten; im wesentlichen handelt es sich um Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte und um Mieten und Pachten. Der Anteil dieser Einnahmegruppe erhöht sich von 19,7 % in 1981 auf 21,8 % in 1983.

Die Gruppe "Sonstige Finanzerinnahmen" gehört ebenfalls noch zum Verwaltungshaushalt: der Anteil schwankt zwischen 9,0 % in 1981, 8,3 % in 1982 und 10,2 % in 1983. In dieser Gruppe werden u.a. Zinseinnahmen, die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen, Konzessionsabgaben, der Ersatz von sozialen Leistungen und Bußgelder erfaßt.

Damit machen die gesamten Einnahmen des Verwaltungshaushalts rd. 69,5 % des Haushaltsvolumens aus.

Vermögenshaushalt

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

| | Rechnungsergebnis 1981 | | Haushaltsplan 1982 | | Haushaltsplan 1983 | |
|--|------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % |
| a) Kredite | 229,4 | 8,7 | 201,4 | 7,2 | 277,8 | 9,6 |
| b) Rücklagenentnahmen | 0,3 | - | 0,7 | - | 3,2 | 0,1 |
| c) Einnahmen a.d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens | 83,1 | 3,2 | 125,5 | 4,5 | 129,4 | 4,5 |
| d) Zuschüsse d. Bundes u. Landes (f. Investitionen) | 254,3 | 9,7 | 221,4 | 7,9 | 221,1 | 7,6 |
| e) Beiträge u. ähnliche Entgelte) | 38,1 | 1,5 | 21,3 | 0,8 | 23,1 | 0,8 |

In den im Haushaltsjahr 1983 vorgesehenen Kreditaufnahmen sind 93 Mio DM (1981 = 26,5 Mio DM, 1982 = 63 Mio DM) für die Umschuldung von Darlehen enthalten. Klammert man diesen Betrag aus, so beträgt die bereinigte Kreditsumme noch 184,8 Mio DM (1982 = 138,4 Mio DM). Diese bereinigte Kreditsumme bedeutet, daß die Verschuldung der Stadt um weitere 115,8 Mio DM zunehmen wird, da die veranschlagte Tilgung nur 69,0 Mio DM beträgt.

Zu B. Ausgaben

Verwaltungshaushalt

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 von 20,2 % (1981) auf 19,0 % in 1983 sinkt. Der Verwaltungshaushalt enthält für Personalausgaben eine Deckungsreserve von 7 Mio DM. Dieser Betrag ist für Lohn- und Gehaltserhöhungen im Jahre 1983 bestimmt. Darüber hinaus wurde bei den Personalausgaben eine globale Minderausgabe von 10 Mio DM vorgesehen. Die Personalverwaltung wird versuchen, diese Einsparung bei den Personalausgaben im Laufe des Jahres 1983 zu realisieren.

Auf den "Sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand" entfällt eine Vielzahl von einzelnen Ausgabearten; Unterhaltung der Grundstücke, 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 ist von 18,6 % in 1981 auf 18,3 % in 1983 zurückgegangen.

Hier macht sich bemerkbar, daß im Hinblick auf die Finanzsituation Einsparungen bei vielen Ansätzen vorgenommen werden mußten.

Der Anteil der Gruppe "Zuweisungen und Zuschüsse" ermäßigt sich von 13,9 % (1981) auf 12,5 % (1983).

| | Rechnungsergebnis 1981 | | Haushaltsplan 1982 | | Haushaltsplan 1983 | |
|---|------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % | Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts % |
| a) Zuschüsse an soziale u. ähnl. Einrichtungen (z.B. Wohlfahrtsverbände) | 45,0 | 1,7 | 46,4 | 1,7 | 47,2 | 1,6 |
| b) Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. u. private Unternehmen (Schauspielhaus u.a.) | 109,0 | 4,2 | 34,4 | 1,2 | 33,5 | 1,2 |
| c) Zuweisungen an Zweckverbände u. übrige Bereiche (VRR, Deutsche Oper am Rhein u.a.) | 38,6 | 1,5 | 110,1 | 3,9 | 99,2 | 3,4 |
| d) Leistungen der Sozialhilfe | 164,0 | 6,3 | 166,3 | 6,0 | 174,0 | 6,0 |

Diese Ausgabengruppe enthält überwiegend soziale Leistungen.

In den Zuweisungen an Zweckverbände u. übrige Bereiche ist entsprechend Rd-Erl. d. Innenministers NW vom 21.12.1981 - III B 3-5/115 7009/81 die Umlage von 66,5 Mio DM an den Verkehrsverbund Rhein-Ruhr enthalten. Die Umlage wird jedoch nur bruttomäßig im Verwaltungshaushalt veranschlagt (entsprechende Einnahmen bei Hst. 820 3 173/1 - Zuweisungen vom VRR). Die Zuweisung an die Rhein.Bahnges. war bis Hj. 1981 bei den Zuweisungen an öffentl. wirtschaftl. und private Unternehmen aufgeführt und wird nunmehr im Vermögenshaushalt vorgesehen.

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 1981 | | Haushaltsplan 1982 | | Haushaltsplan 1983 | |
|------------------------|------------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| | Mio DM | % | Mio DM | % | Mio DM | % |
| a) Zinsen | 174,5 | 6,3 | 193,7 | 6,9 | 189,5 | 6,5 |
| b) Gewerbesteuerumlage | 125,1 | 4,5 | 133,2 | 4,8 | 89,2 | 3,1 |
| c) Landschaftsumlage | 90,3 | 3,2 | 99,2 | 3,6 | 111,9 | 3,9 |

Das Zinsniveau zeigt sinkende Tendenz. Trotz weiterer Darlehensaufnahmen konnte der Ansatz 1983 gegenüber dem Vorjahr zurückgenommen werden.

Der Umlagesatz für die Landschaftsumlage wurde von 13,2 v.H. (1982) auf 14,5 v.H. (1983) angehoben. Damit beträgt die Landschaftsumlage 1983 114,2 Mio DM. Für die Stadt bedeutet dies eine Mehrausgabe gegenüber dem Vorjahr von rd. 15 Mio DM. Ein Teilbetrag von rd. 2,3 Mio DM ist in der allgemeinen Deckungsreserve vorgesehen.

Über die Entwicklung der Gewerbesteuerumlage wurde bereits berichtet.

Vermögenshaushalt

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts erhöhen sich von 28,7 % (1981) auf 30,2 % (1983) des Gesamtvolumens. Sie sind die stärkste zusammenhängende Ausgangsgruppe. Es handelt sich u.a. um folgende Ausgaben:

| | Rechnungsergebnis 1981 | | Haushaltsplan 1982 | | Haushaltsplan 1983 | |
|--|------------------------|------|--------------------|------|--------------------|------|
| | Mio DM | % | Mio DM | % | Mio DM | % |
| a) Zuführung an Rücklagen | 3,6 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 0,7 | 0,0 |
| b) Gewährung von Darlehen | 12,0 | 0,4 | 10,6 | 0,4 | 3,6 | 0,1 |
| c) Erwerb von Beteiligungen | 7,7 | 0,0 | 79,9 | 2,9 | 145,0 | 5,0 |
| d) Erwerb v. Grundstücken | 85,7 | 3,1 | 67,2 | 2,4 | 62,4 | 2,2 |
| e) Erwerb v. bewegl. Sachen | 24,7 | 0,9 | 28,3 | 1,0 | 29,9 | 1,0 |
| f) Baumaßnahmen | 462,2 | 16,6 | 415,4 | 14,9 | 435,0 | 15,0 |
| g) Tilgung insgesamt | 110,3 | 4,0 | 136,6 | 4,9 | 162,0 | 5,6 |
| davon Umschuldungen | 26,5 | 1,0 | 63,0 | 2,3 | 93,0 | 3,2 |
| ordentliche Tilgung | 83,8 | 3,0 | 73,6 | 2,6 | 69,0 | 2,4 |
| h) Investitionszuschüsse (Wohnungsbau, Wohlfahrtsverbände u.a.) | 46,8 | 1,7 | 34,0 | 1,2 | 33,4 | 1,2 |

Bei den Investitionen ist der Anteil der Baumaßnahmen in 1983 gegenüber dem Vorjahr in etwa gleichgeblieben. Der Erwerb von Beteiligungen umfaßt den Zuschuß an die Rhein. Bahngesellschaft AG (Erhöhung des Eigenkapitals) von 87,7 Mio DM und die Kapitalerhöhung des RWE von 34,7 Mio DM sowie der Stadtwerke von 12,0 Mio DM.

Kapitaldienst

Der Kapitaldienst ist in Anbetracht der hohen Verschuldung relativ hoch und beträgt 8,9 % des Gesamtvolumens.

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

| | Rechnungsergebnis 1981 | | Haushaltsplan 1982 | | Haushaltsplan 1983 | |
|---------------------|------------------------|-----|--------------------|-----|--------------------|-----|
| | Mio DM | % | Mio DM | % | Mio DM | % |
| Zinsen | 174,5 | 6,3 | 193,7 | 7,0 | 189,5 | 6,5 |
| ordentliche Tilgung | 83,8 | 3,0 | 73,6 | 2,6 | 69,0 | 2,4 |
| insgesamt | 258,3 | 9,3 | 267,3 | 9,6 | 258,5 | 8,9 |

Die Schulden beliefen bzw. belaufen sich

Ende 1981 auf 2,183 Mrd. DM
 Ende 1982 auf 2,280 Mrd. DM

Wenn die für 1983 geplanten Darlehen aufgenommen und die zu erwartenden Tilgungen geleistet sein werden, müßte der Schuldenstand Ende 1983 auf rd. 2,40 Mrd. DM angestiegen sein.

2. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt zeigt folgende Entwicklung:

| | Rechnungsergebnis 1981 Mio DM | Haushaltsplan 1982 Mio DM | Haushaltsplan 1983 Mio DM |
|--|----------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Mindestzuführung gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO in Höhe der Tilgung von Geldbeschaffungskosten von | 83,8 | 73,6 | 69,0 |
| | - | 0,2 | 0,1 |
| Zuweisungen an die Rhein. Bahnges. AG - Erhöhung des Eigenkapitals - | - | 76,0 | 87,7 |
| Sonstige Zuführungen (Umsatzsteuer U-Bahn-Verwaltung, Stadthalle, Rücklagenzuführungen u.a.) | 14,3 | 21,5 | 24,6 |
| | <u>98,1</u> | <u>171,3</u> | <u>181,4</u> |

Im Verwaltungshaushalt ist die gem. § 22 Abs. 1 GemHVO vorgeschriebene Mindestzuführung in Höhe der Tilgung und Geldbeschaffungskosten von 69,1 Mio DM veranschlagt. Dabei muß jedoch berücksichtigt werden, daß ein Teilbetrag von 29,2 Mio DM durch den Fehlbedarf des Verwaltungshaushaltes ungedeckt ist.

Wie sich der Zuführungsbetrag in den Jahren 1984 bis 1986 entwickeln könnte, geht aus der Finanzplanung hervor.

Alle Prognosen jedoch haften sehr viel Unsicherheit an. Man sollte daher die vorsichtig geschätzten Ergebnisse nur als Tendenzentwicklung werten.

Die Summe der Rücklagen belief sich am 31. 12. 1981 auf rd. 127,5 Mio DM. Ein Teil dieser Rücklagen (Sonderrücklagen von 11,2 Mio DM) ist jedoch zweckgebunden oder kann nur unter bestimmten Voraussetzungen aufgelöst werden. Ende 1982 beträgt der Bestand der Rücklagen 144,5 Mio DM. Hierin sind die Allgemeine Rücklage und die Sonderrücklagen enthalten.

Der nach § 20 (2) GemHVO vorgeschriebene Mindestbestand der Rücklagen beträgt 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der letzten drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre, d.s. rd. 38,3 Mio DM.

3. Übersicht über die im Haushaltsjahr 1983 geplanten Investitionen (ohne Umschuldung) und Investitionsförderungsmaßnahmen

| a) Investitionen über 500.000 DM | Ansatz Mio DM | Verpflichtungs- ermächtigung Mio DM |
|---|------------------|---|
| Bürodienstgebäude | 10,998 | 1,000 |
| Zentrale Datenverarbeitung | 1,640 | - |
| Schulverwaltung | 4,074 | - |
| Grundschulen | 1,435 | 0,600 |
| Hauptschulen | 1,147 | 0,420 |
| Realschulen | 5,165 | 0,300 |
| Gymnasien | 1,682 | 3,290 |
| Berufsschulen | 0,525 | 0,350 |
| Kunstmuseum | 9,510 | 12,000 |
| Löbbecke-Museum und Aquarium | 6,145 | 13,000 |
| Theaterverwaltung | 0,659 | 1,450 |
| Weiterbildungszentrum | 14,135 | - |
| Benrather Schloß (Restaurierung) u. a. | 2,223 | - |
| Schloßturm | 1,567 | - |
| Jugendfreizeitheime und -clubs | 0,971 | - |
| Städt. Kindertagesstätten | 2,240 | 2,203 |
| Rheinstadion | 0,797 | - |
| Sportplätze und Turnhallen | 1,728 | 0,750 |
| Bäderbetriebe | 0,732 | - |
| Park- und Gartenanlagen | 2,746 | 0,600 |
| Kleingärten (Umgestaltung Grashof-Siedlung) | 1,300 | 0,285 |
| Vertragsstraßen, Aufschließung usw. (Allg. Bauverwaltung) | 2,650 | 0,900 |
| Planungskosten für Investitionen | 0,150 | 0,300 |
| Sonst. Maßnahmen Hochbauverwaltung | 2,070 | - |
| Tiefbauverwaltung | 0,467 | 0,450 |
| Wasserbauverwaltung | 1,819 | 0,900 |
| U-Bahn | 173,685 | 88,600 |

| | Ansatz | Verpflichtungs- ermächtigung |
|---|----------------|---------------------------------|
| | Mio DM | Mio DM |
| Wohnungswesen (Hellerhof) | 9,880 | 5,000 |
| Stadtanierungs- und -entwicklungswesen | 17,847 | 27,100 |
| Wohnumfeldverbesserungen | 7,500 | - |
| Gemeindestraßen | 32,240 | 16,959 |
| Bundes- und Landstraßen | 41,920 | 32,595 |
| Straßenbeleuchtung | 6,182 | - |
| Straßenreinigung | 1,399 | - |
| Parkeinrichtungen | 2,024 | - |
| Kanalisation | 33,751 | 20,332 |
| Müllbeseitigung | 12,058 | 1,600 |
| Friedhöfe und Krematorium | 1,532 | 0,850 |
| Fuhrpark und Zentralbetriebshof | 3,605 | 9,500 |
| Wohn- und Geschäftsgrundstücke | 8,130 | - |
| Sonstiges Grundvermögen | 8,004 | 7,000 |
| Stadhalle | 16,899 | 1,000 |
| Notunterkünfte für Obdachlose | 1,300 | - |
| Sonst. Investitionen (unter 500.000 DM) | 8,392 | 1,417 |
| Investitionen insgesamt | 464,923 | 240,751 |

b) Investitionsförderungsmaßnahmen über 100.000 DM

| | | |
|---|----------------|----------------|
| Wohnungshilfe für die Belegschaft | 0,300 | - |
| Priv.Kaufm. Schulen Ackerstr. (Darlehen) | 0,164 | - |
| Schauspielhaus Umbaumaßnahmen | 0,100 | - |
| Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz (Beihilfen, Darlehen usw.) | 0,650 | - |
| Förderung der freien Wohlfahrtspflege | 1,594 | 0,862 |
| Erholungs- u. Freizeitveranst. d. Wohlfahrts- und Jugendverbände | 0,143 | - |
| Baukostenzuschüsse an d. Wohlfahrts- u. Jugendverbände | 1,266 | 0,984 |
| Zuweisung an den Wirtschaftsplan (Kliniken) | 0,809 | - |
| Krankenhausumlage gem. GFG | 3,500 | - |
| Zuschüsse für Sportanlagen | 0,600 | 0,200 |
| Darlehen f.d. Errichtung v. Kleingartenlauben (Grashof- Siedlung) | 1,231 | - |
| U-Bahn-Verwaltung - Investitionszuschüsse u.a. | 2,200 | - |
| Begrünung von Innenhöfen | 0,400 | 0,400 |
| Städtische Aufwendungsbeihilfen | 17,000 | 4,500 |
| Arbeitgeberdarlehen | 1,500 | 0,600 |
| Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen | 0,400 | 0,300 |
| Sonstige Maßnahmen zur Förderung des Wohnungswesens | 0,911 | 2,205 |
| Herstellung zusätzlicher Parkeinrichtungen | 2,734 | - |
| Förderung des Personennahverkehrs | 1,250 | - |
| Sonst. Investitionsförderungsmaßnahmen (unter 100.000 DM) | 0,243 | 0,030 |
| Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt | 36,995 | 10,081 |
| Investitionen insgesamt | 464,923 | 240,751 |
| | 501,918 | 250,832 |

Insgesamt weist der Vermögenshaushalt Mittel für Investitionen in Höhe von rd. 464,9 Mio DM (Gruppen 935, 94, 95, 96) und Investitionsförderungsmaßnahmen in Höhe von rd. 36,9 Mio DM (Gruppen 92, 98) aus. Diese Beträge sollen in 1983 voll kassenwirksam werden.

Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen zeigen folgende Entwicklung:

| Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan | insgesamt Mio DM | Kassenwirksam im Haushaltsjahr | | | |
|---|---------------------|--------------------------------|----------------|----------------|---------------------|
| | | 1984 Mio DM | 1985 Mio DM | 1986 Mio DM | 1987 n.f. Mio DM |
| 1980 und 1981 (in Anspruch genommen) | 218,4 | 208,1 | 19,3 *) | | |
| 1982 (Hpl. einschl. Nachtrag) | 197,9 | 133,5 | 51,3 *) | 13,1 *) | |
| 1983 (Hpl.) | 302,3 | 172,9 | 49,2 | 69,4 | 10,8 |
| | 718,6 | 514,5 | 110,8 | 82,5 | 10,8 |

*) und folgende Jahre

Die Stadt wird durch diese Verpflichtungsermächtigungen in den kommenden Jahren erheblich belastet. Es muß jedoch berücksichtigt werden, daß ein großer Teil der Verpflichtungsermächtigungen für Vorhaben veranschlagt ist, an deren Finanzierung sich der Bund und das Land bis zu 90 % beteiligen. So entfallen von den im Haushaltsplan 1983 vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen auf

| | |
|--|---------------------|
| den Bau von | |
| Bundes- und Landstraßen | 32,6 Mio DM |
| den U-Bahn-Bau | 88,6 Mio DM |
| die Stadt-sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen | <u>27,1 Mio DM</u> |
| | <u>148,3 Mio DM</u> |

Durch die im Vermögenshaushalt vorgesehenen neuen Maßnahmen mit Kosten über 500.000 DM ergeben sich nach den vorliegenden Berechnungen folgende Folgekosten:

| Maßnahme | Gesamtkosten | städt. Anteil | jährliche Folgekosten |
|--|--------------|---------------|-----------------------|
| | DM | DM | DM |
| Umbau Heinrich-Ehrhardt-Str. (Kfz. Zulassungsstelle) | 2.280.000 | 2.280.000 | ./. |
| Verkehrrechner südl. Innenstadt Grabbeplatz von Heinrich-Heine-Allee bis Neubrückestraße | 2.100.000 | 2.100.000 | 320.000 1) |
| Huvestraße | 2.000.000 | 2.000.000 | 194.250 |
| Kreuzung St. Franziskus Straße/Rather Broich | 680.000 | 680.000 | 226.015 |
| Umgestaltung Hauptbahnhof - Ostseite | 780.000 | 780.000 | 62.900 |
| Erneuerung und Einbau von Rolltoren in den Betonhallen - Großmarkt | 8.998.430 | 1.839.086 | 84.178 2) |
| Kanalisation Krahenburgstraße | 460.000 | 460.000 | 368.115 |
| Kanalisation Am Karlshof | 938.000 | 938.000 | 36.750 |
| Entlastungssammler Koblenzer Straße | 775.000 | 775.000 | 8.639 |
| Kanalerneuerung Konkordiastraße | 2.077.000 | 2.077.000 | 6.704 |
| Nebensammler Hamm | 1.394.000 | 1.394.000 | 21.028 |
| Kanalisation Maikammer - Alt Himmelgeist | 9.600.000 | 9.600.000 | 11.849 |
| Möhkergäßchen - Blasiusstr. | 934.000 | 934.000 | 96.822 |
| Nebensammler Bonner Str. | 980.000 | 980.000 | 8.596 |
| Kanalisation Siedlung Freiheit | 2.816.000 | 2.816.000 | 8.528 |
| Kanalisation Neuer Weg, Nagelsweg | 1.247.000 | 1.247.000 | 28.408 |
| Kanalisation Im Broich - Unterbach | 1.080.000 | 1.080.000 | 11.464 |
| Erschließung Fritz-Köhler-Weg | 1.410.000 | 1.410.000 | 9.349 |
| Kanalisation Witzheldener Straße | 1.277.000 | 1.277.000 | 12.388 |
| Sanierung Grashof-Siedlung | 2.442.000 | 2.442.000 | 13.399 |
| Weiterbildungszentrum | 1.680.000 | 1.565.000 | 29.052 |
| Wiederaufbau Kunstmuseum | 35.549.000 | 35.299.000 | 109.700 2) |
| Kindertagesstätte Werstener Feld/ Bennighauser Straße | 23.530.968 | 14.180.967 | 1.102.985 |
| Verlagerung Betriebshof Ost | 1.909.000 | 1.109.000 | 891.706 |
| | 12.280.000 | 12.280.000 | 333.446 3) |
| | | | - |
| | | | <u>3.356.271</u> |

1) nur Schuldendienst

2) bei Anrechnung der Finanzierungserträge aus Grundstücks- und Gebäudeerlösen

3) Folgekosten werden voll durch das Gebührenaufkommen gedeckt.

4. Der Finanzplan 1982 bis 1986 stimmt, soweit es sich um das Haushaltsjahr 1983 handelt, mit dem Haushaltsplan-Entwurf überein. Abweichungen zum Haushaltsplan ergeben sich aus der Aufnahme der Veränderungen 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 März 1983

Dr. Wissmann
Stadtkämmerer

Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für die
Bundesgartenschau 1987

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Rechnung bis 1981 DM | Ansatz 1982 DM | Ansatz 1983 DM |
|----------------------------|---|----------------------------|----------------------|----------------------|
| <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | |
| 581 | Südpark/Buga 87 | | | |
| Einnahmen | | | | |
| 581 3 100/8 | Schutzgebühr für die Teilnahme am Wettbewerb | 6.750,- | - | - |
| 581 3 171/7 | Zuschuß des Landes | - | - | - |
| | | <u>6.750,-</u> | - | - |
| Ausgaben | | | | |
| 581 3 490/2 | SN Nr. 1 Pers. Ausgaben | - | 62.200 | - |
| 581 3 570/4 | Ideenwettbewerb | 2.289,97 | - | 73.000 |
| 581 3 650/6 | Öffentlichkeitsarbeit | 4.021,80 | 6.531 | 5.000 |
| 581 3 655/7 | Gutachterkosten | 31.885,89 | - | - |
| 581 3 656/5 | Kosten für Fachberatung | 6.903,80 | - | - |
| 581 3 658/1 | Erstatt. Schutzgebühr f. Wettbewerbst. | 150,- | - | - |
| 581 3 715/4 | Zuschuß Bundesgartenschau GmbH | 1.674.500,- | 1.534.000 | 1.521.000 |
| | | <u>1.719.751,46</u> | <u>1.602.731</u> | <u>1.599.000</u> |
| Einnahmen | | | | |
| | | <u>6.750,-</u> | - | - |
| | | <u>1.713.001,46</u> | <u>1.602.731</u> | <u>1.599.000</u> |
| <u>Vermögenshaushalt</u> | | | | |
| 581 | Südpark/Buga 87 | | | |
| 9552 | Bundesgartenschau | | | |
| Einnahmen | | | | |
| 581 327 9552/8 | Rückzahlung von Darlehen | - | 1.004.000 | 402.000 |
| 581 345 9552/8 | Erlös aus dem Verkauf von Bäumen | 2.397.690,20 | - | - |
| 581 361 9552/5 | Zuschuß des Landes | 338.480,- | 261.500 | 4.000.000 |
| | | <u>2.736.170,20</u> | <u>1.265.500</u> | <u>4.402.000</u> |
| Ausgaben | | | | |
| 581 927 9552/7 | Gewährung von Darlehen | 650.000,- | 1.969.000 | - |
| 581 930 9552/9 | Stammeinlage Bundesgartenschau GmbH | 45.694,38 | - | - |
| 581 931 9552/3 | Zuführung zum Eigenkapital der BGS-GmbH | 4.215.547,94 | 4.100.000 | 8.780.000 |
| 581 932 9552/8 | Kleingärten, Ersatzgelände | 1.900.000,- | 200.000 | - |
| 581 933 9552/2 | Kleingärten, Entschädigung und Verlagerung | 1.570.300,- | 5.785.000 | 825.000 |
| 581 934 9552/7 | Grunderwerb, Freimachung, Verlagerung | 196.969,06 | 349.000 | 1.004.000 |
| 581 940 9552/2 | Vorhaltung von Bäumen | 2.397.940,14 | - | - |
| 581 941 9552/7 | Herrichtung von Ersatzkleingärten | 2.260.000,- | 2.345.000 | - |
| 581 960 9552/0 | Ideenwettbewerbe | 516.839,20 | 20.000 | - |
| | | <u>13.753.290,72</u> | <u>14.768.000</u> | <u>10.609.000</u> |
| 630 | Gemeindestraßen | | | |
| Ausgaben | | | | |
| 9052 | Parkplatz Philips-Halle | | | |
| 630 932 9052/6 | Grunderwerb | - | - | 400.000 |
| 630 960 9052/8 | Baukosten | - | - | 100.000 |
| 9053 | Emmastr./Hennekamp/Siegburger Str./Werstener Str. | | | |
| 630 960 9053/6 | Baukosten | - | - | 500.000 |
| | | <u>-</u> | <u>-</u> | <u>1.000.000</u> |

| Haushaltsstelle Nr. | Bezeichnung | Rechnung bis 1981 DM | Ansatz 1982 DM | Ansatz 1983 DM |
|----------------------------|-------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Zusammenstellung | | | | |
| <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | |
| 581 | Südpark/Buga 87 | | | |
| | Einnahmen | 6.750,- | - | - |
| | Ausgaben | 1.719.751,46 | 1.602.731 | 1.599.000 |
| | Zuschuß | 1.713.001,46 | 1.602.731 | 1.599.000 |
| <u>Vermögenshaushalt</u> | | | | |
| 581 | Südpark/Buga 87 | | | |
| | Einnahmen | 2.736.170,20 | 1.265.500 | 4.402.000 |
| | Ausgaben | 13.753.290,72 | 14.768.000 | 10.609.000 |
| 630 | Gemeindestraßen | | | |
| | Ausgaben | - | - | 1.000.000 |
| | Zuschuß | 11.017.120,52 | 13.502.500 | 7.207.000 |
| | Zuschuß insgesamt | 12.730.121,98 | 15.105.231 | 8.806.000 |

Anlagen
zum Haushaltsplan
gem. § 2 GemHVO

Stellenplan und Stellenübersicht
der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Haushaltsjahr 1980

Anlagen
zur Hauptabteilung
des Reichsarchivs

| Stellenplan | Stellenbeschreibung | Stellenzahl | Stellenbeschreibung | Stellenzahl | Stellenbeschreibung | Stellenzahl |
|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|---------------------|-------------|
| 1. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 2. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 3. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 4. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 5. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 6. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 7. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 8. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 9. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 10. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 11. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 12. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 13. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 14. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 15. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 16. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 17. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 18. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 19. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 21. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 22. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 23. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 24. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 25. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 26. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 27. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 28. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 29. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 31. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 32. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 33. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 34. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 35. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 36. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 37. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 38. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 39. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 41. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 42. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 43. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 44. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 45. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 46. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 47. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 48. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 49. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50. Bereich | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

- 1) gem. Stellenplanungsstellenverteilung (Standzeit) von 6.11.75
- 2) gem. VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 Arbeitsvertragsgesetz (ArbZG)

Stellenplan und Stellenübersichten der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 1983

101. 1883
Düsseldorf
Verlag



Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der ausgesondert 1) 2) | Zahl der Stellen 1982 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1982 | Vermerke, Erläuterungen |
|-----------------------|------------------|-----------------------|----------------------|--------------------------------|-----------------------|---|--|
| | | insgesamt | darunter* mit Zulage | | | | |
| Mahlbeamte | B 10 | 1 | | | 1 | 1 | 1) gem. Stellenobergrenzenverordnung (StOV-Gem) vom 8.12.76 |
| Oberstadtdirektor | B 9 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Stadtdirektor | B 8 | 1 | | | 1 | 1 | |
| Kämmerer | B 8 | 2 | | | 1 | 1 | 2) gem. VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG) |
| Beigeordnete | B 7 | 7 | | | 8 | 8 | |
| <u>Höherer Dienst</u> | | | | | | | |
| | B 3 | 3 | | | 3 | 3 | |
| | B 2 | 13 | | 1 | 14 | 14 | |
| | A 16 | 23 | | 9 | 23 | 22 | |
| | A 15 | 82 | | 11 | 82 | 81 | |
| | A 14 | 128,5 | | 28 | 129,5 | 126,5 | |
| | A 13 | 90,5 | | 14 | 89,5 | 85,5 | |

-amun-geboronlind ang (1
 -or (and-1000) quabron
 -or (and-1000) quabron
 07.51.0

| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

-amun-geboronlind ang (1
 -or (and-1000) quabron
 -or (and-1000) quabron
 07.51.0

-amun-geboronlind ang (1
 -or (and-1000) quabron
 -or (and-1000) quabron
 07.51.0

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

| Laufbahngruppen | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der ausgesondert 1) 2) | Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.6.1982 | Vermerke, Erläuterungen |
|-------------------------|------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------|--|-------------------------|
| | | insgesamt | darunter* mit Zulage | | | |
| <u>Gehobener Dienst</u> | | | | | | |
| A 13 | | 50 3) | | 16 11 | 47 | 46 |
| A 12 | | 145 4) | | 28 38 | 150 | 148 |
| A 11 | | 279 5) | | 40 36 | 280 | 276 |
| A 10 | | 287 | | 33 | 275,5 | 264,5 |
| A 9 | | 145,5 | | 11 | 154,5 | 145,5 |
| <u>Mittlerer Dienst</u> | | | | | | |
| A 9-2 | | 37 | | 27 | 38 | 38 |
| A 9 | | 103 6) | | 68 | 101 | 101 |
| A 8 | | 279 | | 168 | 276 | 274 |
| A 7 | | 298 | | 188 | 297 | 289 |
| A 6 | | 158 | | 78 | 150,5 | 146,5 |
| A 5 | | 70 | | 42 | 69 | 69 |

* 119 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 23 zur Bundesbesoldungsordnung (BBesO) A (Anl. IX BBesG - Techniker)
 38 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 24 zur BBesO A (Anl. IX BBesG - ADW)
 620 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 10 zur BBesO A (Anl. IX BBesG - Feuerwehr)

3) davon 3 ku gem. § 9 StOV-Gem.
 4) davon 21 ku gem. § 9 StOV-Gem.
 5) davon 2 ku gem. § 9 StOV-Gem.
 6) davon 15 ku gem. § 9 StOV-Gem.

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der ausgesondert 1) 2) | Zahl der Stellen 1982 | Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.6.1982 | Vermerke, Erläuterungen |
|---|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | | insgesamt | darunter* mit Zulage | | | | |
| <u>Kliniken der Landes- hauptstadt Düsseldorf</u> Höherer Dienst | A 16 | 13 | | 13 | 13 | 12 | |
| | A 15 | 5 | | 4 | 5 | 5 | |
| | A 14 | 3 | | 1 | 3 | 3 | |
| | A 13 | - | | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A 11 | 5 | | | 4 | 4 | |
| | A 10 | 1 | | | 2 | 2 | |
| <u>Städt. Häfen</u> Höherer Dienst | A 16 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | A 15 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | A 14 | 2 | | 2 | 2 | 2 | |
| | A 12 | 4 | | 4 | 4 | 4 | |
| | A 11 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| | A 10 | 1 | | 1 | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | | | | | | | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

| Laufbahngruppen | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der Stellen 1982 | Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.6.1982 | Vermerke, Erläuterungen |
|--|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------------------------|--|-------------------------|
| | | insgesamt | darunter* mit Zulage | | | |
| | | | | | | |
| <u>Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versiche- rungseinrichtungen</u> | | | | | | |
| <u>Zusatzversorgungskasse</u> | | | | | | |
| Höherer Dienst | A 14 | 1 | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A 12 | 1 | | 1 | 1 | |
| | A 10 | 1 | | 1 | - | |
| | A 9 | 1 | | 1 | 2 | |
| Mittlerer Dienst | A 8 | 1 | | 1 | 1 | |
| <u>Eigenfallver- sicherung</u> | | | | | | |
| Höherer Dienst | A 13 | 1 | | 1 | 1 | |
| Gehobener Dienst | A 11 | 1 | | 1 | 1 | |
| | A 10 | 1 | | 1 | 1 | |
| Mittlerer Dienst | A 6 | 1 | | - | - | |
| <u>insgesamt</u> | | 2.249,5 | 777 | 86 2.257,5 | 2.186,5 | |

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

| Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der Stellen 1982 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1982 | | Erläuterungen |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--|----------|---------------|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| Angestellte BMT I | 5 | | 5 | | 4 | | |
| Ia | 14 | | 12 | | 12 | | |
| Ib/Ia | 4 | | 5 | | 4 | | |
| Ib | 46 | | 48 | | 47 | | |
| II/Ib | 11 | | 11 | | 10,5 | | |
| II | 78 | | 77,5 | | 75,5 | | |
| III/II | 5 | | 6 | | 6 | | |
| III | 128 | | 127 | | 123 | | |
| IVa/III | 27,5 | | 27,5 | | 27 | | |
| IVa | 279 | | 286 | | 271 | | |
| IVb/IVa | 19 | | 20 | | 18 | | |
| IVb | 256,5 | | 262 | | 250 | | |
| Vb/IVb | 304 | | 314,5 | | 302,5 | | |
| Vc/IVb | 3 | | 3 | | 3 | | |
| Vb | 263,5 | | 275 | | 266,5 | | |
| Vc/Vb | 255 | | 243 | | 241 | | |
| VIb/Vb | 32,5 | | 33 | | 24,5 | | |

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

| Stellenplan | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der Stellen 1982 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1982 | Erläuterungen |
|------------------------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|---|---------------|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | | |
| I. Gemeindeverwaltung | | | | | | |
| Vergütungsgruppe | | | | | | |
| Lohngruppe | | | | | | |
| Sondertarif | | | | | | |
| Vc | 323 | | 346,5 | | 337,5 | |
| VIb/Vc | 220 | | 223 | | 212 | |
| VII/Vc | 45 | | 44 | | 40 | |
| VIb | 436,5 | | 449 | | 442,5 | |
| VII/VIb | 357 | | 362,5 | | 344,5 | |
| VIII/VIb | 4 | | 5 | | 4,5 | |
| VII | 291,5 | | 304 | | 294 | |
| VIII/VII | 93 | | 104,5 | | 100 | |
| IX/VII | 491 | | 497,5 | | 466 | |
| VIII | 114 | | 120 | | 118 | |
| IX/IXa | 15 | | 16 | | 16 | |
| X/IX | 1 | | 1 | | 1 | |
| b.F. (besondere Festsetzung) | | 16 | 16 | | 16 | |

1. Einleitung
 2. Die Bedeutung der Sprache
 3. Die Entwicklung der Sprache
 4. Die Spracharten
 5. Die Sprachfamilien
 6. Die Sprachtypen
 7. Die Sprachstruktur
 8. Die Sprachveränderung
 9. Die Sprachkontakt
 10. Die Sprachpolitik

| Einheit | Thema | Seite | Verweise |
|---------|--------------------------------|--------|----------|
| I | 1. Einleitung | 1-10 | |
| II | 2. Die Bedeutung der Sprache | 11-20 | |
| III | 3. Die Entwicklung der Sprache | 21-30 | |
| IV | 4. Die Spracharten | 31-40 | |
| V | 5. Die Sprachfamilien | 41-50 | |
| VI | 6. Die Sprachtypen | 51-60 | |
| VII | 7. Die Sprachstruktur | 61-70 | |
| VIII | 8. Die Sprachveränderung | 71-80 | |
| IX | 9. Die Sprachkontakt | 81-90 | |
| X | 10. Die Sprachpolitik | 91-100 | |

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

| Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 1985 | | Zahl der Stellen 1982 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1982 | | 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 | 36 | | 36 | | 35 | | |
| V | 1 | | 1 | | 1 | | |
| IV/V | 33 | | 33 | | 29 | | |
| IV | - | | - | | - | | |
| III | - | | - | | - | | |
| III/IV | 10 | | 9 | | 8 | | |
| II | - | | - | | - | | |
| I/IV | 161 | | 161 | | 153,5 | | |
| I | - | | - | | - | | |

| | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | |
|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| I | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| II | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| III | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| V | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| VIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| IX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| X | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XVII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XVIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XIX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXIV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXV | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXVI | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXVII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXVIII | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXIX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| XXX | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Handwritten notes at the bottom of the page, possibly a signature or date.

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

| I. Gemeindeverwaltung | | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der Stellen 1982 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1982 | |
|-----------------------|-------------|-----------------------|----------|-----------------------|----------|---|---|
| Vergütungsgruppe | Sondertarif | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter |
| TWK | | | | | | | |
| A + Zulage Stufe 1 | | 25 | | 24 | | 22 | |
| | 2 | 21 | | 22 | | 22 | |
| | 3 | 16 | | 17 | | 18 | |
| A | | 54 | | 53 | | 53 | |
| Arbeiter | | | | | | | |
| VII | | | 40 | | 42 | | 42 |
| VI/VII | | | 173 | | 153 | | 153 |
| VI | | | 2 | | 1 | | 1 |
| V/VI | | | 525,5 | | 553,5 | | 546,5 |
| V | | | 172 | | 205 | | 200 |
| IV/V | | | 456 | | 442 | | 434 |
| IV | | | - | | - | | - |
| III/IV | | | 912 | | 908 | | 892 |
| III | | | 2 | | 4 | | 3 |
| II/III | | | 35 | | 40 | | 40 |
| II | | | 44 | | 47,5 | | 44,5 |
| I | | | 72 | | 73,5 | | 64,5 |
| Gebäudereinigung | | | | | | | |
| Reinigungsstunden | | 25.924 | | 25.965 | | 25.882 | |
| Putzhilfestellen | | 648 | | 649,5 | | 647 | |
| | | | | | | | 1 Putzhilfestelle = 40 Wochenstunden |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif Kliniken der Landeshauptstadt | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der Stellen 1982 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1982 | | Erläuterungen |
|--|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--|----------|---------------|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| BAT I | 2 | | 2 | | 2 | | |
| Ia | 5 | | 5 | | 5 | | |
| Ib/Ia | 18 | | 17 | | 17 | | |
| Ib | 1 | | 1 | | 1 | | |
| II/Ib | 67 | | 73 | | 65 | | |
| II | 3 | | 2 | | 2 | | |
| III/II | 1 | | 1 | | 1 | | |
| IVa/III | 3 | | 3 | | 3 | | |
| IVa | 2 | | 2 | | 2 | | |
| IVb | 5 | | 5 | | 5 | | |
| Vb/IVb | 16 | | 15 | | 14 | | |
| Vb | 5,5 | | 5,5 | | 5,5 | | |
| Vc/Vb | 7 | | 7 | | 7 | | |
| VIb/Vb | 30 | | 32 | | 28 | | |
| Vc | 5 | | 4 | | 4 | | |
| VIb/Vc | 21 | | 23 | | 21 | | |

| | III/VIII | III/IV | III/V | III/VI | III/VII | III/VIII | III/IX | III/X | III/XI | III/XII | III/XIII | III/XIV | III/XV | III/XVI | III/XVII | III/XVIII | III/XIX | III/XX | III/XXI | III/XXII | III/XXIII | III/XXIV | III/XXV | III/XXVI | III/XXVII | III/XXVIII | III/XXIX | III/XXX | | |
|----------|----------|--------|-------|--------|---------|----------|--------|-------|--------|---------|----------|---------|--------|---------|----------|-----------|---------|--------|---------|----------|-----------|----------|---------|----------|-----------|------------|----------|---------|----|----|
| III/VIII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| III/VII | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| III/VI | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| III/V | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| III/IV | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| III/III | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| III/II | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| III/I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |

III/VIII
 III/VII
 III/VI
 III/V
 III/IV
 III/III
 III/II
 III/I

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der Stellen 1982 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1982 | | Erläuterungen |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--|----------|---------------|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| VII/Vc | 8 | | 8 | | 7 | | |
| VIIb | 22 | | 22 | | 23 | | |
| VII/VIb | 21,5 | | 19,5 | | 17,5 | | |
| VIII/VIb | 4 | | 4 | | 4 | | |
| VII | 7 | | 8 | | 8 | | |
| VIII/VII | 14 | | 14 | | 12 | | |
| IX/VII | 26 | | 26 | | 26 | | |
| Kr. IX | 2 | | 2 | | 2 | | |
| VIII | 3 | | 3 | | 3 | | |
| VII | 8 | | 8 | | 7 | | |
| VI/VII | 1 | | 1 | | 1 | | |
| VI | 19 | | 19 | | 18 | | |
| V | 77 | | 77 | | 73 | | |
| IV/V | 94 | | 100 | | 82 | | |
| IV | 4 | | 5 | | 4 | | |
| III/IV | 210 | | 217 | | 189 | | |

| Regierungsbezirk Landkreis | Regierungsbezirk Landkreis | Regierungsbezirk Landkreis | Regierungsbezirk Landkreis | Regierungsbezirk Landkreis | Regierungsbezirk Landkreis |
|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| III/VIA | SVO | III/VI | III/VI | III/VI | III/VI |
| IV | 4 | IV | 4 | IV | 4 |
| V | 4 | V | 4 | V | 4 |
| VI | 4 | VI | 4 | VI | 4 |
| VII | 4 | VII | 4 | VII | 4 |
| VIII | 4 | VIII | 4 | VIII | 4 |
| IX | 4 | IX | 4 | IX | 4 |
| X | 4 | X | 4 | X | 4 |
| XI | 4 | XI | 4 | XI | 4 |
| XII | 4 | XII | 4 | XII | 4 |
| XIII | 4 | XIII | 4 | XIII | 4 |
| XIV | 4 | XIV | 4 | XIV | 4 |
| XV | 4 | XV | 4 | XV | 4 |
| XVI | 4 | XVI | 4 | XVI | 4 |
| XVII | 4 | XVII | 4 | XVII | 4 |
| XVIII | 4 | XVIII | 4 | XVIII | 4 |
| XIX | 4 | XIX | 4 | XIX | 4 |
| XX | 4 | XX | 4 | XX | 4 |
| XXI | 4 | XXI | 4 | XXI | 4 |
| XXII | 4 | XXII | 4 | XXII | 4 |
| XXIII | 4 | XXIII | 4 | XXIII | 4 |
| XXIV | 4 | XXIV | 4 | XXIV | 4 |
| XXV | 4 | XXV | 4 | XXV | 4 |
| XXVI | 4 | XXVI | 4 | XXVI | 4 |
| XXVII | 4 | XXVII | 4 | XXVII | 4 |
| XXVIII | 4 | XXVIII | 4 | XXVIII | 4 |
| XXIX | 4 | XXIX | 4 | XXIX | 4 |
| XXX | 4 | XXX | 4 | XXX | 4 |
| XXXI | 4 | XXXI | 4 | XXXI | 4 |
| XXXII | 4 | XXXII | 4 | XXXII | 4 |
| XXXIII | 4 | XXXIII | 4 | XXXIII | 4 |
| XXXIV | 4 | XXXIV | 4 | XXXIV | 4 |
| XXXV | 4 | XXXV | 4 | XXXV | 4 |
| XXXVI | 4 | XXXVI | 4 | XXXVI | 4 |
| XXXVII | 4 | XXXVII | 4 | XXXVII | 4 |
| XXXVIII | 4 | XXXVIII | 4 | XXXVIII | 4 |
| XXXIX | 4 | XXXIX | 4 | XXXIX | 4 |
| XXXX | 4 | XXXX | 4 | XXXX | 4 |
| XXXXI | 4 | XXXXI | 4 | XXXXI | 4 |
| XXXXII | 4 | XXXXII | 4 | XXXXII | 4 |
| XXXXIII | 4 | XXXXIII | 4 | XXXXIII | 4 |
| XXXXIV | 4 | XXXXIV | 4 | XXXXIV | 4 |
| XXXXV | 4 | XXXXV | 4 | XXXXV | 4 |
| XXXXVI | 4 | XXXXVI | 4 | XXXXVI | 4 |
| XXXXVII | 4 | XXXXVII | 4 | XXXXVII | 4 |
| XXXXVIII | 4 | XXXXVIII | 4 | XXXXVIII | 4 |
| XXXXIX | 4 | XXXXIX | 4 | XXXXIX | 4 |
| XXXXX | 4 | XXXXX | 4 | XXXXX | 4 |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der Stellen 1982 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1982 | | Erläuterungen |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--|----------|---------------|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| <u>Arbeiter</u> VII | | 1 | | 1 | | 1 | |
| VI/VII | | 12 | | 12 | | 13 | |
| V/VI | | 16 | | 16 | | 15 | |
| IV/V | | 2 | | 2 | | 2 | |
| III/IV | | 20 | | 20 | | 20 | |
| II/III | | 76 | | 76 | | 73 | |
| I | | 29 | | 29 | | 25 | |
| <u>Städt. Häfen</u> | | | | | | | |
| <u>Angestellte</u> BMT III | 2 | | 1 | | 1 | | |
| IVa/III | 1 | | 1 | | 1 | | |
| IVa | 1 | | 2 | | 2 | | |
| IVb | 3 | | 3 | | 3 | | |
| Vb/IVb | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Vb | 8 | | 7 | | 7 | | |

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der Stellen 1982 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1982 | | Erläuterungen |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--|----------|---------------|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| BMT Vc/Vb | 4 | | 4 | | 4 | | |
| Vc | 5 | | 6 | | 6 | | |
| VIb | 14 | | 14 | | 14 | | |
| VII/VIb | 4 | | 2 | | 2 | | |
| VII | 2 | | 4 | | 4 | | |
| VIII | 1 | | 1 | | 1 | | |
| <u>Arbeiter</u> VII | | 2 | | 2 | | 2 | |
| VI/VII | | 8 | | 8 | | 8 | |
| V/VI | | 40 | | 40 | | 38 | |
| - | | - | | - | | - | |
| IV/V | | 12 | | 12 | | 12 | |
| III/IV | | 13 | | 14 | | 13 | |

12 15 - 19 20 5

12 15 - 19 20 5

12 15 - 19 20 5

ULMIA

TAM

UVA

UVAII

UVA

UVA

UVA

UVAID

UVA

UVA

UVAII

12 15 - 19 20 5
 12 15 - 19 20 5
 12 15 - 19 20 5
 UVA
 TAM
 UVA
 UVAII
UVA
 UVA
 UVA
 UVAID
 UVA
 UVA
 UVAII

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

| Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif | Zahl der Stellen 1983 | | Zahl der Stellen 1982 | | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1982 | | Erläuterungen |
|---|-----------------------|----------|-----------------------|----------|--|----------|---------------|
| | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | Angestellte | Arbeiter | |
| <u>Rechtlich unselbständige Ver- sorgungs- und Versicherungs- einrichtungen</u> | | | | | | | |
| <u>Zusatzversorgungskasse</u> | | | | | | | |
| <u>Angestellte</u> | | | | | | | |
| BAT Vc/Vb | 2 | | 2 | | 2 | | |
| VIb | 1 | | 1 | | 1 | | |
| IX/VII | 1 | | 1 | | 1 | | |
| <u>Eigenfallversicherung</u> | | | | | | | |
| <u>Angestellte</u> | | | | | | | |
| BAT II | 1 | | 1 | | 1 | | |
| Vc/Vb | 5 | | 5 | | 4 | | |
| Vc | - | | - | | 1 | | |
| VII | 1 | | 1 | | 1 | | |
| VII/VIb | - | | 1 | | 2 | | |
| IX/VII | 3 | | 3 | | 3 | | |
| | 5.273 | 3.312,5 | 5.998,5 | 3.351 | 5.146 | 3.889,5 | |





| | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 |
|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| IV.11 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AV.11.10 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AV.11.11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AV.11.12 | - | - | - | - | - | - |
| AV.11.13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| AV.11.14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AV.11.15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AV.11.16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| AV.11.17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

offiziell
II.11.11

offiziell
II.11.12

offiziell
II.11.13

offiziell
II.11.14

offiziell
II.11.15

offiziell
II.11.16

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

| I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt | Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans | | | | | | | | | | Erläute- rungen | | |
|---|--|----------------|------------------|------------------|----------|--|--|--|--|--|--------------------|--|-------------------|
| | Wahlbeamte 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-Z A 9 A 8 A 7 A 6 A 5 | Höherer Dienst | Gehobener Dienst | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| 001 | Gemeindeorgane | 1 4* 7 | 5 6 7 6 | 1 2 1 | 2 1 | | | | | | | | *davon 1 = B 9 |
| 010 | Rechnungsprüfungs- amt | 1 | 2 3 6 | 1 2 7 2 2 | | | | | | | | | |
| 020 | Hauptverwaltung | 1 1 1 4 15 7 | 1 9 20 22 20 | 2 6 11 7 | | | | | | | | | |
| 021 | Bürodienstgebäude | | | | 1 | | | | | | | | |
| 024 | Rechtsamt | 1 | 2 2 2 1 | 2 2 2 | 1 | | | | | | | | 2 |
| 025 | Presseamt | | 1 | 1 | | | | | | | | | |
| 030 | Kämmerei | 1 | 1 2 1 1 | 1 5 1 4 3 | 1 | | | | | | | | |
| 031 | Kassenverwaltung | | 1 1 1 | 1 4 4 3 | 3 16 9 5 | | | | | | | | |
| 033 | Steuerverwaltung | | 1 1 2 | 1 1 12 3 2 | 1 3 1 2 | | | | | | | | |
| 034 | Liegenschafts- verwaltung | | 1 | 2 7 6 2 4 | 1 | | | | | | | | |
| 050 | Standesamt | | 1 | 1 3 5 5 1 | 1 4 1 1 | | | | | | | | |
| 051 | Statistisches Amt | | 1 | 1 1 3 1 | 1 1 1 | | | | | | | | |
| 052 | Wahlamt | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 053 | Lohnsteuerkartenstelle | | | | | | | | | | | | 1 |

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a date or signature.

| Handwritten Label | Handwritten Column 1 | Handwritten Column 2 | Handwritten Column 3 | Handwritten Column 4 | Handwritten Column 5 | Handwritten Column 6 | Handwritten Column 7 | Handwritten Column 8 | Handwritten Column 9 | Handwritten Column 10 | Handwritten Column 11 | Handwritten Column 12 | Handwritten Column 13 | Handwritten Column 14 | Handwritten Column 15 | Handwritten Column 16 | Handwritten Column 17 | Handwritten Column 18 | Handwritten Column 19 | Handwritten Column 20 |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Handwritten Label 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 14 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 16 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 18 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Handwritten Label 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

| Stellenübersicht | Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|-----|------------|-----|------|----------------|------|------|------------------|------|------|------------------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| | I. Beamte | | | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | |
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | 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-Z | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 060 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | 8 | 7 | 8 | 2 | | | | | | 1 |
| 061 | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | | | | | |
| 060 | | | | | | | 1 | | | 1 | 1 | 2 | | | 1 | 1 | 1 | | | 5 |
| 061 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 062 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 063 | | | | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | | | | | |
| 064 | | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 110 | | | | | | | | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 111 | | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 15 | 10 | 2 | 8 |
| 112 | | | | | | | | | | | | 4 | 4 | 4 | | 1 | 1 | 5 | 3 | 9 |
| 114 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

) siehe Sondervermögen mit Sonderrechnung

| 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 |

grundriss der ingenieurwissenschaften

grundriss der ingenieurwissenschaften

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

| Stellenübersicht | Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | | | | | |
|---|---|------|-----|----------------|-----|-----|------------------|------|------|------------------|------|------|------|---------------|-----|-------|-----|-----|-----|-----|-----|--|
| | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | | | | |
| I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt | Gliederungsplan | 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-Z | A 9 | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 115 | Veterinäramt | | 1 | 1 | 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 130 | Feuerwehr | | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 11 | 17 | 17 | 7 | 27 | 65 | 111 | 157 | 61 | 28 | | | | |
| 140 | Zivilschutz | | 1 | | | 1 | 1 | 1 | 1 | | | | | | 2 | 1 | | | | | | |
| 150 | Amt für Verteidigungs- lasten | | 1 | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | 1 | | | | | |
| 160 | Rettungsdienst | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 200 | Schulverwaltung | | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 11 | 5,5 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 240 | Berufsschulen | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | Gesamtschule | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 292 | Bildstelle | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 293 | Pädagogisches Institut | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 300 | Kulturpflege | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 310 | Goethe-Museum | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 313 | Heinr.-Heine-Inst. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 315 | Verwaltungs- u. Wirt- schaftsakademie | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

| Stellenübersicht | Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|------------|-----|----------------|------|------------------|------|------|------------------|------|------|------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|
| | I. Beamte | | Wahlbeamte | | Höherer Dienst | | Gehobener Dienst | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | | |
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | 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-Z | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 |
| 320 | | | | | | 1 | 3 | 1 | | | 1 | | | | | | | | |
| 321 | | | | | | | 1 | | | | | | | | 1 | | | | 1 |
| 322 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 323 | | | | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | | | | |
| 325 | | | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 1 | | | | | | |
| 326 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 328 | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 330 | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 331 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 335 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 341 | | | | | | 1 | | | | | | | | | | | | | |
| 350 | | | | | | | | 1 | 3 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | | 1 |

| № | Наименование | Классификация | Содержание | Состояние | Примечание |
|-----|--------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 101 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 102 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 103 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 104 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 105 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 106 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 107 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 108 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 109 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 110 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 111 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 112 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 113 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 114 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 115 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 116 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 117 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 118 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 119 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 120 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 121 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 122 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 123 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 124 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 125 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 126 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 127 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 128 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 129 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 130 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 131 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 132 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 133 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 134 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 135 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 136 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 137 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 138 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 139 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 140 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 141 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 142 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 143 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 144 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 145 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 146 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 147 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 148 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 149 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 150 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 151 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 152 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 153 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 154 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 155 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 156 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 157 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 158 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 159 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 160 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 161 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 162 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 163 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 164 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 165 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 166 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 167 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 168 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 169 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 170 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 171 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 172 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 173 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 174 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 175 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 176 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 177 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 178 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 179 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 180 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 181 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 182 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 183 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 184 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 185 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 186 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 187 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 188 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 189 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 190 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 191 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 192 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 193 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 194 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 195 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 196 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 197 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 198 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 199 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |
| 200 | Книжки | 1 | 1 | 1 | |

Книжки, принадлежащие к библиотеке

Книжки, принадлежащие к библиотеке

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

| Stellenübersicht | Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans | | | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | | | |
|-------------------------------|---|-----|-----|------------|-----|------|----------------|------|------|------------------|------|------|------------------|---------------|-------|-----|-----|-----|-----|---|
| | I. Beamte | | | Wahlbeamte | | | Höherer Dienst | | | Gehobener Dienst | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | |
| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | 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-Z | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | |
| 352 | | | | | | 2 | | | | | 2 | 3 | 12 | 6 | 1 | | | | | 1 |
| 357 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 400 | | | | | 1 | 1 | 2 | | | | 9 | 23 | 47 | 14 | | 2 | 18 | 10 | 14 | |
| 401 | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 5 | | | | | | | 1 |
| 405 | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | |
| 407 | | | | | | 1 | 3 | 1 | | 5 | 10 | 28 | 76 | 41 | 2 | 2 | 8 | 8 | 4 | |
| 408 | | | | | | 1 | | | | 1 | | 1 | 2 | | 1 | 2 | 1 | | | |
| 409 | | | | | | 1 | 1 | 2 | | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | | 3 | 1 | | | 7 |
| 430 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

| I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt | Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans | | | | | | | | | | | | | | | | Erläute- rungen | | |
|---|---|-----|----------------|-----|------------------|------|------|------|------|------|------------------|------|------|-----|-------|-----|--------------------|-----|-----|
| | Wahlbeamte | | Höherer Dienst | | Gehobener Dienst | | | | | | Mittlerer Dienst | | | | | | | | |
| Gliederungsplan | 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-Z | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 |
| 601 Hochbauverwaltung | | | | | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 10 | 6 | 1 | | | | 1 | | | 2 |
| 602 Tiefbauverwaltung | | | | | 1 | 2 | 4 | | 3 | 3 | 11 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 1 |
| 603 Brückenbauver- waltung | | | | | 1 | 1 | 2 | | 1 | | | | | | | | | | |
| 604 Wasserbauver- waltung | | | | | | 2 | 1 | | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 1 | | | 1 |
| 605 U-Bahn-Verwaltung | | | | | | 1 | 2 | 1 | | 1 | 3 | 2 | 1 | | | | | | 1 |
| 610 Städtebau und Planung | | | | 1 | | 3 | 8 | 16 | 1 | 1 | 1 | | | | | | | | 1 |
| 611 Vermessungs- und Katasteramt | | | | | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 12 | 8 | 2 | | | | | | | |
| 613 Bauaufsichtsamt | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 2 | | | | 4 | 10 | | | |
| 614 Umlegungsbehörde | | | | | | 1 | | | 2 | 2 | | | | | | | | | |
| 620 Amt für Wohnungs- wesen | | | | | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 13 | 4 | 3,5 | 1 | 1 | 2 | 6 | | 2 |

| Abteilung | Titel | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | | | | | |
|-----------|-------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|---|---|---|---|
| 100 | ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | | | |
| 101 | ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 102 | ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| 103 | ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 104 | ... | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

... ..

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

| I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt | Wahlbeamte | | | | | | | | | | 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-Z | A 8 | A 7 | A 6 | A 5 | | |
| 700 | | | | 1 | | 3 | 5 | | | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | | | |
| 730 | | | | | | 1 | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| 750 | | | | | | 1 | | 1 | | 2 | | | | | 1 | | 3 | 3 | | | |
| 770 | | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | 1 | | 2 | 1 | | | |
| 790 | | | | | | 1 | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | | | | | 1 | | |
| 841 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| 843 | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 882 | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | 3 | | | | | | |
| 883 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | | |
| | 1 | 4* | 7 | 3 | 13 | 23 | 82 | 128,5 | 90,5 | 50 | 145 | 279 | 287 | 145,5 | 37 | 103 | 279 | 298 | 158 | 70 | |

*davon
1 = B 9

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

II. Angestellte

| Abchnitt bzw. Unter- abschnitt | I | | | | | | | | | | b.P. | Ergänzerungen | | | | | | | | | |
|--|----|----|-----|--------|--------|-----|------|------|------|------|------|---------------|----|----|----|---|---|-----|------|-----|---|
| | Ia | Ib | Ic | II/ Ia | II/ Ib | III | IIIa | IIIb | IIIc | IIIa | | | | | | | | | | | |
| 430 Städt. Alten- u. Pflegeheim | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 3 | 2 | 4,5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 4 | 3 | 1 | 2,5 | 9 | |
| 460 Städt. Kindertagesstätten | | | | | | | 13 | 12 | 1 | 16 | 8 | 22 | 24 | 78 | | | | | 54,5 | | |
| 465 Städt. Jugendfreizeitanstalt | | | | 9 | 52 | 10 | | | | | | 13 | | | | | | | 3,5 | | |
| 466 Freizeitstätte Garmath | | | | 1 | 1 | | | | | | | | | 2 | | | | | 2 | | |
| 467 Städt. Kinderhilfeszentrum Bülmerstr. | 1 | | | 0,5 | 1 | 10 | 18 | 3 | 10 | | | 17 | | 2 | 4 | | | 0,5 | 1 | 2,5 | |
| 468 Förderungszentrum für Körperbeh. Kinder | | | | 1 | 1 | 1 | 10 | | 3 | 9 | | 5 | | 1 | 5 | | | | | | |
| 469 Städt. Einrichtungen der Erziehungshilfe | | | | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | | | | | | 1 | | | | | 1 | | |
| 500 Allg. Gesundheitspflege | 1 | 5 | 1,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | | | 4 | 2 | 7 | 1 | 18 | 4 | 40 | | | 9 | | 7 | 3 |
| 540 Chem. u. Lebensmittelhandl.-Ant | | | | | 2 | | | | 7 | | | 1 | | 1 | | | | | | 0,5 | |
| 541 Institut f. Lebensmittelkunde | 1 | 1 | 4 | 1 | 8,5 | 3 | 6 | 3 | | | 1 | | | 2 | 3 | | | 1 | | 9,5 | |
| 545 Beobachtungsstation | | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | | | | | 0,5 | |
| 590 Allg. Anst. d. Lebensmittelhandl. | | | | 1 | 3 | | | | 5 | 1 | | 1 | | 3 | 1 | | | 1 | 14 | 2 | |

| Stücknummer | Titel | Verfasser | Druckort | Jahr | Bände | Blätter | Preis | Notizen |
|-------------|-------|-----------|----------|------|-------|---------|-------|---------|
| 10 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 20 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 30 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 40 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 50 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 70 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 80 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 90 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 100 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 110 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 120 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 130 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 140 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 150 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 160 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 170 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 180 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 190 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 200 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

Verzeichnis der Drucke im Besonderen

| No. | Description | Quantity | | | | | | | | | | | | Total | |
|------|-------------|----------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------|-----|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | |
| 1000 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1001 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1002 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1003 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1004 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1005 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1006 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1007 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1008 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1009 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1010 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1011 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1012 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1013 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1014 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1015 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1016 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1017 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1018 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1019 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1020 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1021 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1022 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1023 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1024 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |
| 1025 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

...

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

| II. Angestellte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt | Gliederungsplan | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | | |
|---|-----------------|------|-------|---------|--------|-------|------|-------|--------|-------|---------------|------|---|---|-----|--|
| | Kr XI | Kr X | Kr IX | Kr VIII | Kr VII | Kr VI | Kr V | Kr IV | Kr III | Kr II | | Kr I | | | | |
| 083 | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 430 | | 1 | 2 | 1 | 1 | | 36 | 31 | | | | | | | 161 | |
| 434 | | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| 460 | | | | | | | | | | | | | 8 | | | |
| 467 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| 500 | | | | | | | | | | | | | | 2 | | |
| | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 36 | 33 | | | | | | | 161 | |

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

II. Angestellte

Abschnitt
bzw.

TV K

Unter-
abschnitt
331
Gliederungsplan
Orchester und
Konzerte

A + Z St. 1

A + Z St. 2

A + Z St. 3

A

Erläuterungen

25

21

16

54

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

| III. Arbeiter Abschnitt bzw. Unter- abschnitt | Gliederungsplan | Lohngruppe | | | | | | | Erläuterungen | | | | | |
|---|--|------------|----|-----|--------|----|------|---|---------------|------|----|--------|-----|---|
| | | I | II | III | III/IV | IV | IV/V | V | | V/VI | VI | VI/VII | VII | |
| 001 | Gemeindeorgane | 1 | | | | | | | | | | 17 | | |
| 020 | Hauptverwaltung | | | 1 | | | | | | | | 3 | | |
| 021 | Bürodienstgebäude | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 023 | Reinigung | | | | | | | | | | | | | |
| 034 | Liegenschaftsver- waltung | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 061 | Fernsprechein- richtungen | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 063 | Druckerei/ Buchbinderei | | | | 10 | | | | 6 | | 1 | 3 | 10 | 1 |
| 083 | Sonstige Einrich- tungen für die Belegschaft | | | | | | | | | | 2 | | | 3 |
| 116 | Beschauamt | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 130 | Feuerwehr | | | | | | | | | | | | | 6 |
| 140 | Zivilschutz | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 200 | Schulverwaltung | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 210 | Grundschulen | | | | | | | | | | | | | 3 |

Reinigungsstunden wöchentlich: 25.924 = 648 Putzhilfenstellen

Handwritten text at the top of the page, possibly a title or header.

Handwritten text at the top right of the page.

Handwritten text in the middle of the page.

Handwritten text in the right margin, possibly a list of numbers or dates.

Handwritten text in the right margin.

Handwritten text at the bottom of the page.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Handwritten text in the right margin at the bottom.

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

| III. Arbeiter Abschnitt bzw. Unter- abschnitt | Gliederungsplan | Lohngruppe | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | | |
|---|-----------------------------------|------------|----|--------|-----|--------|----|------|---|------|----|---------------|--------|-----|--|-----|---|
| | | I | II | II/III | III | III/IV | IV | IV/V | V | V/VI | VI | | VI/VII | VII | | | |
| 270 | Sonderschulen | 4 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 280 | Gesamtschulen | | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| 310 | Goethe-Museum | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 313 | Heine-Institut | | | | | 1 | | | | | | | | | | | |
| 320 | Kunstmuseum | | | | | 9,5 | | | | 2 | | | | | | 1,5 | |
| 321 | Kunsthalle | | | | | 2 | | | | | | | | | | 2 | |
| 322 | Hetjens-Museum | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 323 | Löbbecke-Museum u. Aquarium | | | | | 5 | | | | 2 | | | | | | 5 | |
| 325 | Stadtmuseum | | | | | | | | | | | | | | | 2 | |
| 326 | Naturkundliches Heimatismuseum | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | |
| 328 | Stadtarchiv | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 330 | Theaterverwaltung | 1 | 36 | 1 | | | | | | 9 | | | | | | 1 | 8 |
| 334 | Torhalle | | | | | | | | | | | | | | | | 3 |

Handwritten title or header text at the top of the page.

Handwritten text at the bottom right of the page.

| | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XV | XVI | XVII | XVIII | XIX | XX | | | | | |
|----------------------|---|----|-----|----|---|----|-----|------|----|---|----|-----|------|-----|----|-----|------|-------|-----|----|--|--|--|--|--|
| Handwritten entry 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 5 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 9 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 10 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 11 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 12 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 13 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 14 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 15 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 16 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 17 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 18 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 19 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Handwritten entry 20 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

| III. Arbeiter Abschnitt bzw. Unter- abschnitt | Gliederungsplan | Lohngruppe | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | | |
|---|--|------------|----|--------|-----|--------|----|------|---|------|----|---------------|--------|-----|---|---|--|
| | | I | II | II/III | III | III/IV | IV | IV/V | V | V/VI | VI | | VI/VII | VII | | | |
| 351 | Heimvolkshochschule Schloß Mickeln | | 2 | | | | 1 | | | | | | | | | | |
| 352 | Stadtbüchereien | | 2 | | | 9 | | | | | | 1 | | | | | |
| 356 | Kultur- u. Bildungszentrum Rilker Str. | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 360 | Allg. Gemeinschaftspflege | | | | | 3 | | | | | | 1 | | | | | |
| 362 | Benrather Schloß | | | | | 4 | | | | | | | | | | | |
| 363 | Schloß Jägerhof | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 400 | Verw. d. Sozialhilfe | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 430 | Städt. Alten- u. Pflegeheime | 48,5 | 1 | 14 | | 17 | | | | | 1 | 1 | 7 | | 5 | | |
| 467 | Städt. Kinderhilfezentrum Eulerstr. | 3 | | 1 | | 6,5 | | | | | 1 | | 3 | | | | |
| 469 | Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe | | | | | | | | | | | 1 | | | | 1 | |

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

| III. Arbeiter Abschnitt bzw. Unter- abschnitt | Gliederungsplan | Lohngruppe | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | | | |
|---|---|------------|----|--------|-----|--------|-----|------|-----|------|----|---------------|--------|-----|--|--|--|---|
| | | I | II | II/III | III | III/IV | IV | IV/V | V | V/VI | VI | | VI/VII | VII | | | | |
| 500 | Allg. Gesundheitspflege | | | | | | | | | | | 1 | | | | | | |
| 550 | Allg. Angelegenheiten der Leibesübungen | | 1 | | 3 | | 37 | | 4 | 6 | | | | | | | | 4 |
| 563 | Sportpark Niederheid | | | | | | 2 | | | | | | | | | | | |
| 580 | Park- und Gartenanlagen | | 5 | 2 | 123 | | 80 | | 16 | 70 | | | | 39 | | | | 3 |
| 601 | Hochbauverwaltung | | | | | | 8 | | 1 | 37 | | | | 5 | | | | 9 |
| 602 | Tiefbauverwaltung | | | | | | 56 | | 10 | 17 | | | | | | | | |
| 604 | Wasserbauverwaltung | | | | | | | | 1 | 1 | | | | | | | | |
| 611 | Vermessungs- und Katasteramt | | | | | | 1 | | | 40 | | | | | | | | |
| 675 | Straßenreinigung | | | | 236 | | | | 119 | 13 | | | | | | | | |
| 700 | Kanalisation | | | | 15 | | 147 | | 2 | 30 | | | | 26 | | | | 3 |
| 701 | Bedürfnisanstalten | | 12 | | 6 | | | | | 5 | | | | | | | | |

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

| III. Arbeiter Abschnitt bzw. Unter- abschnitt | Gliederungsplan | Lohngruppe | | | | | | | Erläuterungen | | | | | |
|---|---|------------|----|--------|-----|--------|----|------|---------------|-------|------|-----|--------|-----|
| | | I | II | II/III | III | III/IV | IV | IV/V | | V | V/VI | VI | VI/VII | VII |
| 720 | Müllbeseitigung | | | | 293 | | | | | 119 | | | | |
| 730 | Marktwesen | | | | 12 | | | 3 | | 1 | | | 2 | |
| 750 | Friedhöfe, Krematorium | | 1 | 1 | 119 | | | 61 | | 4 | | | 15 | |
| 770 | Fuhrpark und Zentralbetriebs- hof | | | | | | | 31 | | | | 1 | 45 | 16 |
| 790 | Verbeamt | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 841 | Messehallen | | | | 3 | | | | | | | 1 | | |
| 843 | Philipshalle | | | | 1 | | | | | | | 2 | | |
| | | 72 | 44 | 35 | 2 | 912 | - | 456 | 172 | 525,5 | 2 | 173 | 40 | |

ST W 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

| NO | ST | W | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|-----|----|---|----|----|---|----|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 600 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 601 | 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 602 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 603 | 5 | | 10 | 25 | | 31 | | 39 | 1 | 40 | | | | | | | | | |
| 604 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 605 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 606 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 607 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 608 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 609 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 610 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 611 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 612 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 613 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 614 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 615 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 616 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 617 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 618 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 619 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 620 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 621 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 622 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 623 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 624 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 625 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 626 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 627 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 628 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 629 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 630 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 631 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 632 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 633 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 634 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 635 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 636 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 637 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 638 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 639 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 640 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 641 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 642 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 643 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 644 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 645 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 646 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 647 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 648 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 649 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 650 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 651 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 652 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 653 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 654 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 655 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 656 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 657 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 658 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 659 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 660 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 661 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 662 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 663 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 664 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 665 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 666 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 667 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 668 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 669 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 670 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 671 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 672 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 673 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 674 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 675 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 676 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 677 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 678 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 679 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 680 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 681 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 682 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 683 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 684 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 685 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 686 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 687 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 688 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 689 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 690 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 691 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 692 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 693 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 694 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 695 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 696 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 697 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 698 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 699 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 700 | 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Manuskripts des H. C. ...

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

| Amtsbezeichnung | Besoldungs- gruppe | Zahl der Stellen 1983 | Zahl der Stellen 1982 | Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.6.1982 | Erläuterungen |
|--|-----------------------|--------------------------|--------------------------|--|---------------|
| Stadtassistent | A 5 | 118 | 109 | 127 | |
| Feuerwehrmann | A 5 | 27 | 38 | 21 | |
| Stadtinspektor | A 9 | 75 | 59 | 47 | |
| Städt. Sozialinsp. | A 9 | 2 | - | 1 | |
| Stadtbauoberinsp. | A 10 | - | 1 | - | |
| Brandoberinspektor | A 10 | 2 | 3 | 3 | |
| Städt. Baurat | A 13 | 5 | 7 | 6 | |
| Städt. Rechtsrat | A 13 | 4 | 1 | 3 | |
| Städt. Medizinalrat | A 13 | - | 1 | 1 | |
| Städt. Verw. rat im Schul- psychologischen Dienst | A 13 | 2 | 1 | 1 | |
| Städt. Vermessungsrat | A 13 | - | 1 | - | |
| Verw. Rat | A 13 | 1 | - | 1 | |
| Bibliotheksoberinsp. | A 10 | - | 1 | - | |
| insgesamt | | 236 | 222 | 211 | |

| | | | | | | |
|-------|----|----|----|----|----|----|
| VI 10 | - | - | - | - | - | - |
| VI 11 | 1 | - | - | - | - | 1 |
| VI 12 | - | - | - | - | - | - |
| VI 13 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| VI 14 | - | - | - | - | - | - |
| VI 15 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| VI 16 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| VI 17 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 2 |
| VI 18 | - | - | - | - | - | - |
| VI 19 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| VI 20 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 |
| VI 21 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| VI 22 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 |

Handwritten notes and descriptions for each row of the table, including terms like 'Handwritten title', 'Handwritten title', 'Handwritten title', etc.

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a signature or date.

II. Nachwachskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 1983 | Beschäftigt am 1.10.1982 | Erläuterungen |
|---|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------|
| 1. Höherer Dienst Brandreferendare | Anwärterbezüge | 1 | 1 | |
| 2. Gehobener Dienst Stadtspektomanwärter Brandinspektoranwärter Baainspektorenanwärter | " " " | 115 5 3 | 104 5 - | |
| 3. Mittlerer Dienst Stadtsystemanwärter Feuerwehrmannanwärter | " " | 120 - | 112 8 | |
| 4. Auszubildende für Angestelltenberufe Verwaltungsfachangestellte Bürohilfen Vermessungstechniker Kartograph Reprograph | Ausbildungsvergütung " " " " | 75 40 12 2 2 | 75 39 12 2 2 | |
| 5. Auszubildende für gewerbliche Berufe Kfz.-Schlosser Gärtner Forschtwirte Blechtschlosser Holzmechaniker Elektroanlagen-Installateur Bauschlosser | " " " " " " " | 23 46 8 2 1 - 1 | 23 42 8 2 1 1 1 | |

| Handwritten Title | Handwritten Number | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
|----------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|
| Handwritten Title 1 | 1 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 2 | 2 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 3 | 3 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 4 | 4 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 5 | 5 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 6 | 6 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 7 | 7 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 8 | 8 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 9 | 9 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 10 | 10 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 11 | 11 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 12 | 12 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 13 | 13 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 14 | 14 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 15 | 15 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 16 | 16 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 17 | 17 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 18 | 18 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 19 | 19 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |
| Handwritten Title 20 | 20 | Handwritten Text | Handwritten Text | Handwritten Text |

II. Nachwuchskräfte und informativisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 1983 | Beschäftigt am 1.10.1982 | Erläuterungen |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 6. Sonstige Nachwuchskräfte | | | | |
| Praktikanten des Sozial- u. Erziehungsdienstes | Praktikantentgelt | 120 | 120 | |
| Praktikanten der med. Hilfsberufe | " | 4 | 4 | |
| Vorschul- u. FOS-Praktikanten | " | 20 | 20 | |
| Krankenpflegeschüler (innen) | Ausbildungsvergütung | 60 | 60 | |
| Krankpflegehilfeschüler(innen) | " | 60 | 60 | |

Verzeichnis der Bücher des Bibliothekars von 1818 bis 1848

| Verfasser | Titel | Verlag | Jahr | Stückzahl | Bemerkungen |
|-----------|-------|--------|------|-----------|-------------|
| ... | ... | ... | 1818 | 1 | ... |
| ... | ... | ... | 1819 | 2 | ... |
| ... | ... | ... | 1820 | 3 | ... |
| ... | ... | ... | 1821 | 4 | ... |
| ... | ... | ... | 1822 | 5 | ... |
| ... | ... | ... | 1823 | 6 | ... |
| ... | ... | ... | 1824 | 7 | ... |
| ... | ... | ... | 1825 | 8 | ... |
| ... | ... | ... | 1826 | 9 | ... |
| ... | ... | ... | 1827 | 10 | ... |
| ... | ... | ... | 1828 | 11 | ... |
| ... | ... | ... | 1829 | 12 | ... |
| ... | ... | ... | 1830 | 13 | ... |
| ... | ... | ... | 1831 | 14 | ... |
| ... | ... | ... | 1832 | 15 | ... |
| ... | ... | ... | 1833 | 16 | ... |
| ... | ... | ... | 1834 | 17 | ... |
| ... | ... | ... | 1835 | 18 | ... |
| ... | ... | ... | 1836 | 19 | ... |
| ... | ... | ... | 1837 | 20 | ... |
| ... | ... | ... | 1838 | 21 | ... |
| ... | ... | ... | 1839 | 22 | ... |
| ... | ... | ... | 1840 | 23 | ... |
| ... | ... | ... | 1841 | 24 | ... |
| ... | ... | ... | 1842 | 25 | ... |
| ... | ... | ... | 1843 | 26 | ... |
| ... | ... | ... | 1844 | 27 | ... |
| ... | ... | ... | 1845 | 28 | ... |
| ... | ... | ... | 1846 | 29 | ... |
| ... | ... | ... | 1847 | 30 | ... |
| ... | ... | ... | 1848 | 31 | ... |

Übersicht

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 ff |
|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1980 (in Anspruch gen.) | 205.112 *) | | | |
| 1981 (in Anspruch gen.) | 2.981 | 10.337 **) | | |
| 1982 (Hpl. einschl. NHpl.) | 133.468 | 51.262 | 13.133 ***) | |
| 1983 (Hpl.) | 172.944 | 49.224 | 69.381 | 10.758 |
| Summe | 514.505 | 110.823 | 82.514 | 10.758 |

Nachrichtlich im

Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:

| | | | |
|--|---------|---------|---------|
| | 176.538 | 184.404 | 180.454 |
|--|---------|---------|---------|

*) 1984 ff

**) 1985 ff

***) 1986 ff

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 | | 11.105 | 9.393 |
| 1.2 | Land | | 72.353 | 69.106 |
| 1.3 | Gemeinden und Gemeindeverbände | | 4.832 | 4.732 |
| 1.4 | Zweckverbände und dgl. | | - | - |
| 1.5 | sonstigen öffentlichen Bereich | | 195.911 | 188.158 |
| 1.6 | Kreditmarkt | | <u>1.898.798</u> | <u>2.008.953</u> |
| 1.9 | Summe 1 | | 2.182.999 | 2.280.342 |
| 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 | | 2.309 | 2.557 |
| 4.2 | aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen | | - | - |

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
(in 1.000 DM)

| A r t | Stand 1.1.1982 DM | Voraussichtlicher Stand 1.1.1983 DM |
|---|-------------------------|---|
| 1. Allgemeine Rücklage | <u>116.305</u> | <u>116.305</u> |
| 2. Sonderrücklagen | | |
| 2.01 Selbstversicherungsrücklage | 2.132 | -- |
| 2.02 Sonderausgleichsrücklage "Eigenunfallversicherung" | 236 | 236 |
| 2.03 Grabunterhaltungsrücklage | 3.058 | 3.058 |
| 2.04 Rücklage "Instandsetzung der Kriegsgräber" | 313 | 336 |
| 2.05 Rücklage "Förderung des Kleingartenwesens" | 199 | 211 |
| 2.06 Rücklage "Altenerholungsmaßnahmen" | 469 | 469 |
| 2.07 Gebührenaussgleichsrücklage "Straßenreinigung" | 564 | 566 |
| 2.08 Gebührenaussgleichsrücklage "Kanalisation" | - | 826 |
| 2.09 Gebührenaussgleichsrücklage "Müllbeseitigung" | 2.787 | 2.843 |
| 2.10 Gebührenaussgleichsrücklage "Marktwesen" | 1.002 | 1.408 |
| 2.11 Rücklage Unterstützung hilfsbedürftiger Künstler | 409 | 409 |
| Summe 2 | <u>11.169</u> | <u>10.362</u> |
| Summe 1 und 2 | <u>127.474</u> | <u>126.667</u> |

Nachrichtlich:

| Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre | DM |
|--|-------------------|
| 1982 | 2.030.800.604 |
| 1981 | 1.870.029.081 |
| 1980 | 1.836.971.225 |
| Durchschnitt der letzten 3 Jahre | 1.912.606.303 |
| hiervon 2 v.H. | <u>38.252.006</u> |

Übersicht
 über die Vermögensverhältnisse der Deutschen
 Reichsbank zum 31. Dezember 1933
 (in 1000 RM)

| Vermögensgegenstände | | Passiva | |
|---|-------------------|----------------------------|-------------------|
| 31.12.1933 | | 31.12.1932 | |
| in 1000 RM | | in 1000 RM | |
| I. Anlagevermögen | | A. Eigenes Vermögen | |
| 1. Grundstücke | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2. Forderungen | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3. Wertpapiere | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Summe I | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| II. Umlaufvermögen | | B. Fremdeinlagen | |
| 1. Kassenbestand | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2. Guthaben bei Kreditinstituten | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3. Guthaben bei Lieferanten | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4. Guthaben bei Devisenbesitzern | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| 5. Guthaben bei anderen Stellen | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 |
| Summe II | 15.000.000 | 15.000.000 | 15.000.000 |
| Summe I und II | 25.000.000 | 25.000.000 | 25.000.000 |
| III. Rückstellungen | | C. Rückstellungen | |
| 1. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 |
| 2. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 |
| 3. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 |
| 4. Rückstellungen für ungewisse Verbindlichkeiten | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 |
| Summe III | 10.000.000 | 10.000.000 | 10.000.000 |
| Summe I, II und III | 35.000.000 | 35.000.000 | 35.000.000 |

**Wirtschaftsplan
der Städtischen Häfen (Eigenbetrieb)**

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 17. 3. 1983 gem. § 4 EigVO:

1. Erfolgsplan

| | | |
|----------------------|-------------------|---------------|
| Aufwandsseite | | 15.700.000 DM |
| Ertragsseite | | |
| Erträge | 15.310.000 DM | |
| Verlust | <u>390.000 DM</u> | 15.700.000 DM |

2. Finanzplan

| | |
|------------------|--------------|
| Einnahmen | 4.930.000 DM |
| Ausgaben | 4.930.000 DM |

3. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen

600.000 DM

4. Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1983

zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen

3.000.000 DM

Städtische Häfen

| <u>Aufwendungen</u> | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Rechnung 1981 DM |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| I. Betriebsaufwand | | | |
| 1. Werft- und Bootsbetrieb | | | |
| Personalaufwand | 330.000 | 330.000 | 320.419,71 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 480.000 | 555.000 | 534.665,72 |
| | 810.000 | 885.000 | 855.085,43 |
| 2. Kranbetrieb | | | |
| Personalaufwand | 1.270.000 | 1.370.000 | 1.228.850,98 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 900.000 | 890.000 | 838.953,60 |
| | 2.170.000 | 2.260.000 | 2.067.804,58 |
| 3. Bahnbetrieb | | | |
| Personalaufwand | 1.680.000 | 1.650.000 | 1.626.514,89 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 1.300.000 | 1.555.000 | 1.621.074,71 |
| | 2.980.000 | 3.205.000 | 3.247.589,60 |
| 4. Lagerhäuser u. -plätze | | | |
| Personalaufwand | 85.000 | 60.000 | 82.103,42 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 230.000 | 225.000 | 186.332,76 |
| | 315.000 | 285.000 | 268.436,18 |
| 5. Sonstiger u. gemeinsamer Betriebsaufwand | | | |
| Personalaufwand | 2.045.000 | 1.920.000 | 1.962.036,19 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 610.000 | 665.000 | 642.504,40 |
| | 2.655.000 | 2.585.000 | 2.604.540,59 |
| Gesamter Betriebsaufwand | 8.930.000 | 9.220.000 | 9.043.456,38 |
| zu Übertragen: | 8.930.000 | 9.220.000 | 9.043.456,38 |

A. Erfolgsplan

| <u>Erträge</u> | <u>Ansatz 1983 DM</u> | <u>Ansatz 1982 DM</u> | <u>Rechnung 1981 DM</u> |
|---|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|
| I. Betriebsertrag | | | |
| 1. Werft- und Bootsbetrieb | 2.450.000 | 2.500.000 | 2.341.310,37 |
| 2. Kranbetrieb | 2.250.000 | 2.250.000 | 2.445.034,09 |
| 3. Bahnbetrieb | 3.440.000 | 3.260.000 | 3.440.543,51 |
| 4. Lagerhäuser u. -plätze | 6.340.000 | 6.350.000 | 5.677.442,07 |
| 5. Sonstiger und gemeinsamer Betriebsertrag | 120.000 | 100.000 | 95.846,57 |
| Gesamter Betriebsertrag | 14.600.000 | 14.460.000 | 14.000.176,61 |
| zu Übertragen: | 14.600.000 | 14.460.000 | 14.000.176,61 |

| <u>Aufwendungen</u> | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Rechnung 1981 DM |
|---|----------------------|----------------------|------------------------|
| Übertrag: | 8.930.000 | 9.220.000 | 9.043.456,38 |
| II. Geschäftsaufwand | | | |
| 1. Allgemeine Verwaltung | | | |
| Personalaufwand | 910.000 | 860.000 | 881.879,49 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 280.000 | 250.000 | 255.356,86 |
| | <u>1.190.000</u> | <u>1.110.000</u> | <u>1.137.236,35</u> |
| 2. Werbung | 5.000 | 5.000 | 2.778,62 |
| 3. Aufwand zum Grundstücksertrag | | | |
| Personalaufwand | 80.000 | 110.000 | 79.177,27 |
| Fremdlieferungen u. -leistungen u.a. | 160.000 | 170.000 | 171.831,69 |
| | <u>240.000</u> | <u>280.000</u> | <u>251.008,96</u> |
| 4. Gemeinsamer Restaufwand | 45.000 | 40.000 | 40.415,53 |
| 5. Gesamter Versorgungsaufwand | <u>1.030.000</u> | <u>1.045.000</u> | <u>1.034.028,99</u> |
| Gesamter Geschäftsaufwand | 2.510.000 | 2.480.000 | 2.465.468,45 |
| III. Finanzaufwand | | | |
| 1. Abschreibungen vom Anlagevermögen | 2.550.000 | 2.600.000 | 2.517.270,43 |
| 2. Andere Abschreibungen einschl. Umlaufvermögen | 50.000 | 50.000 | 26.584,— |
| 3. Steuern vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen | 510.000 | 500.000 | 465.473,26 |
| 4. Zinsaufwand | <u>1.050.000</u> | <u>1.050.000</u> | <u>1.096.940,29</u> |
| Gesamter Finanzaufwand | 4.160.000 | 4.200.000 | 4.106.267,98 |
| IV. Außergewöhnlicher Aufwand | | | |
| Schadensbeseitigung an Kran 6 in Reisholz | - | 330.000 | - |
| Zuführungen zum Finanzplan gem. Abschn. 35 EStR | - | 580.000 | - |
| Sonstiges | 100.000 | 90.000 | 11.212.377,65 |
| | <u>100.000</u> | <u>90.000</u> | <u>11.212.377,65</u> |
| V. Jahresgewinn | - | - | 289.417,15 |
| Summe I - V | <u>15.700.000</u> | <u>16.900.000</u> | <u>27.116.987,61</u> |
| Nachrichtlich: Personalaufwand (ohne Versorgungsaufwand) | | | |
| | 6.400.000 | 6.300.000 | 6.180.981,95 |

Erträge

| | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Rechnung 1981 DM |
|--|----------------------|----------------------|------------------------|
| Übertrag: | 14.600.000 | 14.460.000 | 14.000.176,61 |
| II. Geschäftsertrag | | | |
| 1. Grundstücksertrag | 210.000 | 210.000 | 196.230,70 |
| 2. Sonstiger Geschäftsertrag | 10.000 | 10.000 | 10.882,58 |
| Gesamter Geschäftsertrag | 220.000 | 220.000 | 207.113,28 |
| III. Finanzertrag | | | |
| Zinsertrag | 390.000 | 700.000 | 960.874,94 |
| IV. Außergewöhnlicher Ertrag | | | |
| Vermögensüberschüsse aus Veräußerungen Schadenersatzleistungen für Kranschäden Reisholz | - | 650.000 780.000 | 10.756.775,60 |
| Sonstiges | 100.000 | 90.000 | 1.192.047,18 |
| | 100.000 | 1.520.000 | 11.948.822,78 |
| V. Jahresverlust | | | |
| | 390.000 | - | - |
| Summe I - V | 15.700.000 | 16.900.000 | 27.116.987,61 |

Städtische Häfen

Einnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1983 DM |
|-----|--------------------------------|----------------------|
| 1 | Erwirtschaftete Abschreibungen | 2.210.000 |
| 2 | Kapitalrückzahlungen | 5.000 |
| 3 | Entnahme aus Eigenmitteln | 2.715.000 |

4.930.000

Ausgaben

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1983 DM | Verpflicht.- Ermächtg. 1984 DM |
|-----|--|----------------------|--------------------------------------|
| 1 | <u>Erneuerungen und Erweiterungen von Anlagen und Einrichtungen</u> | | |
| 101 | Betriebs- und Geschäftsinventar | 50.000 | - |
| 102 | Software für mittlere Datenverarbeitung | 40.000 | - |
| 129 | Energiesparende Maßnahmen an Dienstgebäuden | 60.000 | - |
| 132 | Beschaffung eines Gabelstablers | 240.000 | - |
| 199 | Allg. Erneuerungen und Erweiterungen von Anlagen und Einrichtungen | 50.000 | - |
| 2 | <u>Neubauprojekte</u> | | |
| 212 | Neubau eines Werftmeisterbüros einschl. Sozialräumen Gesamtkosten 350.000 DM Bereitgestellt bis 1982 250.000 DM | 100.000 | - |
| 214 | Gleisanlage f. Erweiterungsgelände Wesermünder Str. | 600.000 | - |
| 217 | Bandverladeanlage am Hafenbecken Lausward II | 650.000 | - |
| 219 | Verlängerung der Spundwand am Hafenbecken Lausward II Gesamtkosten 1.200.000 DM | 600.000 | 600.000 |
| 220 | Verlängerung der Cuxhavener Str. | 200.000 | - |
| 221 | Windsicherungsanlagen Kräne | 90.000 | - |
| 222 | Lichtzeichenanlagen für Bahn-/Straßenkreuzungen im Haupthafen | 100.000 | - |
| | <u>Umstrukturierung des Haupthafens</u> | | |
| 230 | Ausbau des Westufers Gesamtkosten 9.600.000 DM Bereitgestellt bis 1982 9.200.000 DM | 400.000 | - |
| 234 | Uferausbau Hafenbecken Lausward II Ersatzgebiet IV Gesamtkosten 2.200.000 DM Bereitgestellt bis 1982 2.100.000 DM | 100.000 | - |
| 235 | Erwerb hafentechnischer Anlagen am Hafenbecken Lausward II | 540.000 | - |
| 3 | <u>Grundstücke, Gebäude</u> | | |
| 303 | Bau einer Lagerhalle | 600.000 | - |
| 4 | <u>Tilgungen</u> | 400.000 | - |
| 6 | <u>Arbeitgeberdarlehen</u> | 30.000 | - |
| 9 | <u>Betriebsbedingte unvorhergesehene Maßnahmen</u> | 80.000 | - |
| | | <u>4.930.000</u> | <u>600.000</u> |

Stellenübersicht

Über die Angestellten und ständigen Arbeiter bei den Städt. Häfen

1. Angestellte

| Vergütungsgruppe BAT | Soll 1983 | Soll 1982 | Ist 30.6.1982 |
|----------------------|-----------|-----------|---------------|
| III | 2 | 1 | 1 |
| IVa/III | 1 | 1 | 1 |
| IVa | 1 | 2 | 2 |
| IVb | 3 | 3 | 3 |
| Vb/IVb | 1 | 1 | 1 |
| Vb | 8 | 7 | 7 |
| Vc | 5 | 6 | 6 |
| Vc/Vb | 4 | 4 | 4 |
| VIb | 14 | 14 | 14 |
| VII/VIb | 4 | 2 | 2 |
| VII | 2 | 4 | 4 |
| VIII | 1 | 1 | 1 |
| | 46 | 46 | 46 |

2. Arbeiter

| Lohngruppe | Soll 1983 | Soll 1982 | Ist 30.6.1982 |
|---------------|-----------|-----------|---------------|
| VII/VII + 5 % | 2 | 2 | 2 |
| VI/VII | 8 | 8 | 8 |
| V/VI | 40 | 40 | 38 |
| IV/V | 12 | 12 | 12 |
| III/IV | 13 | 14 | 13 |
| | 75 | 76 | 73 |

zuzüglich 100 Reinigungsstunden wöchentlich

3. Nachrichtlich

Stellenplan für die Beamten der Städtischen Häfen

| Besoldungsgruppe | Soll 1983 | Soll 1982 | Ist 30.6.1982 |
|-------------------------|-----------|-----------|---------------|
| Höherer Dienst | | | |
| A 16 | 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 |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1983

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan schließt bei einem Gesamtvolumen von 15.700.000 DM mit einem Verlust von 390.000 DM ab.

Im Vergleich zum Betriebsverlust 1982 von 520.000 DM stellt sich das veranschlagte Ergebnis um 130.000 DM günstiger dar.

Die Betriebs- und Geschäftserträge sind gegenüber dem Ansatz 1982 um 50.000 DM geringer veranschlagt. Da gleichzeitig jedoch der Betriebs- und Geschäftsaufwand um 260.000 DM zurückgehen soll, rechnen die Städt. Häfen für 1983 mit einem im Vergleich zum Wirtschaftsplan 1982 um 210.000 DM verbesserten Betriebsrohertrag von 3.190.000 DM.

| | <u>1983</u> | <u>1982</u> |
|-----------------------------------|----------------------|----------------------|
| Betriebs- und Geschäftsertrag | 14.630.000 DM | 14.680.000 DM |
| ./. Betriebs- u. Geschäftsaufwand | <u>11.440.000 DM</u> | <u>11.700.000 DM</u> |
| Betriebsrohertrag | 3.190.000 DM | 2.980.000 DM |

Von den Betriebs- und Geschäftsaufwendungen entfallen auf

| | <u>1983</u> | <u>1982</u> |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|
| Personalaufwand | 6.400.000 DM | 6.300.000 DM |
| Versorgungsaufwand | 1.030.000 DM | 1.045.000 DM |
| sonst. Betriebs- und Geschäftsaufwand | <u>4.010.000 DM</u> | <u>4.355.000 DM</u> |
| | 11.440.000 DM | 11.700.000 DM |

Unter Berücksichtigung des Aufwandsaldos aus Finanzerträgen und -aufwendungen von 3.580.000 DM (Ansatz 1982: 3.500.000 DM) errechnet sich für 1983 ein Betriebsverlust von 390.000 DM.

Finanzplan

Der Finanzplan weist für 1983 Einnahmen und Ausgaben in Höhe von 4.930.000 DM aus.

Von den Ausgabeansätzen entfallen auf

| | |
|--|--------------|
| - Neubauprojekte | 2.940.000 DM |
| - die Fortführung der Umstrukturierung des Haupthafens | 1.040.000 DM |
| - Erneuerung und Erweiterung von Anlagen und Einrichtungen | 440.000 DM |
| - Tilgungen | 400.000 DM |
| - die Gewährung von Arbeitgeberdarlehen | 30.000 DM |

Für betriebsbedingte unvorhergesehene Maßnahmen ist eine Reserve von 80.000 DM eingeplant worden.

Von dem für Neubauprojekte veranschlagten Betrag sind 600.000 DM für die Verlängerung der Spundwand am Hafenbecken Lausward II vorgesehen. Die Gesamtkosten dieses Vorhabens belaufen sich auf 1.200.000 DM, die verbleibenden 600.000 DM sind als Verpflichtungsermächtigung berücksichtigt.

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Der Erfolg der Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit dem Erfolg zum 31.12.1991

In der Bilanz zum 31.12.1992 sind im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Die Bilanz zum 31.12.1992 ist im Vergleich mit der Bilanz zum 31.12.1991

Erfolgsplan 1983

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Ansatz |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1983 | 1982 | 1981 |
| | | DM | DM | DM |
| 1. | Erträge aus staatlicher Förderung | 78.277,000 | 72.277,000 | 71.294,750 |
| 2. | Erträge aus sonstigen gemeinnützigen Leistungen nach § 4 SGB XII | 2.700,000 | 1.270,000 | 1.267,000 |
| 3. | Erträge aus Gebühren | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
| 4. | Erhaltungen der Ärzte | 1.270,000 | 1.270,000 | 1.270,000 |
| 5. | Vergütungen und Sachverträge | 77,000 | 77,000 | 77,000 |
| 6. | Sonstige öffentliche Erträge | 1.270,000 | 1.270,000 | 1.270,000 |
| 7. | Erträge aus öffentl. unter 14. | 1.270,000 | 1.270,000 | 1.270,000 |
| 8. | Aktivierbare Eigenleistungen | 1.270,000 | 1.270,000 | 1.270,000 |
| | | 86.704,000 | 87.704,000 | 86.704,000 |

**Wirtschaftsplan
der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf**

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 17. 3. 1983 gemäß § 6 GemKHBO:

| | | | | |
|-----|---|------------------|------------------|------------------|
| 9. | Zinsen und Gebühren | 2.270,000 | 2.270,000 | 2.270,000 |
| 10. | Gesamtl. Sozialabgaben | 2.270,000 | 2.270,000 | 2.270,000 |
| 11. | Aufwendungen für Altersversorgung, Unterhaltung von öffentl. Personalaufwendungen | 1.270,000 | 1.270,000 | 1.270,000 |
| | | 6.310,000 | 6.310,000 | 6.310,000 |

a) Erfolgsplan

| | | | | |
|------|---|----------------------|---------------|----------------------|
| 12. | Zustehende Aufwendungen | | 81.048,000 DM | |
| 12.1 | Lebensmittel | 2.270,000 | | 2.270,000 |
| 12.2 | Medizinische | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 12.3 | Wasser, Strom, Gas | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 12.4 | Wirtschaft | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 12.5 | Zentrale Verwaltungskosten | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 12.6 | Wirtschaftliche Mittel mit einer Nutzungsdauer bis zu drei Jahren | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| | | 79.236,000 DM | | 79.236,000 DM |
| 13. | Erträge | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 13.1 | Entnahme aus Rücklagen | 530,000 DM | | 530,000 DM |
| 13.2 | Bilanzverlust | 1.282,000 DM | | 1.282,000 DM |
| | | 1.282,000 DM | | 1.282,000 DM |

b) Vermögensplan

| | | | | |
|------|--|------------------|--------------|------------------|
| 14. | Zinsen und Gebühren | 2.270,000 | | 2.270,000 |
| 14.1 | Zinsen | 2.270,000 | | 2.270,000 |
| 14.2 | Gebühren | | 8.761,000 DM | |
| 14.3 | Ausgaben | | 8.761,000 DM | |
| | | 2.270,000 | | 2.270,000 |
| 15. | Zustehende Erträge | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 15.1 | Erträge aus Fördermitteln nach dem SGB | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 15.2 | Erträge aus der Einstellung von Sozialleistungen nach § 12 SGB | | 1.270,000 | |
| | | 1.270,000 | | 1.270,000 |

c) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1983 zur rechtzeitigen

| | | | | |
|-----|--|-----------|--------------|-----------|
| 16. | Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen | | 8.000,000 DM | |
| 17. | Sonstige außerordentl. Erträge | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 18. | Somme 14. - 17. | 1.270,000 | | 1.270,000 |

| | | | | |
|-----|--|------------------|--|------------------|
| 19. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen f. öffentl. Kredit | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 20. | Zuführung der Fördermittel nach dem SGB zu anderen Personen oder Verbindlichkeiten | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 21. | Zuführung an Sozialleistungen nach § 12 Abs. 1 SGB | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 22. | Abschreibebudget auf Gegenstände des Anlagevermögens | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| 23. | Sonst. außerordentliche Aufwendungen | 1.270,000 | | 1.270,000 |
| | | 6.310,000 | | 6.310,000 |
| 24. | Bilanzverlust (-)/Abzugsposten (+) | | | |

Erfolgsplan 1983

* Zu Lasten kommender Wirtschaftsjahre dürfen Aufträge in folgender Höhe über den Ansatz

| | | |
|------------------------|---------------------------|--------------|
| hinaus erteilt werden: | 12,0 Lebensmittel | 500.000 DM |
| | 12,1 Medizinischer Bedarf | 1.000.000 DM |

Wirtschaftsplan
des Ministeriums der Landesverwaltung Düsseldorf

Bestandteil des Haushalts des Landes von 1951 - 1952 gemäß § 6 des Haushalts-

a) Erlösplan

| | |
|------------------|---------------------|
| Erwerbssteuer | 1.200,000 DM |
| Erbschaftsteuer | 250,000 DM |
| Grundsteuer | 1.200,000 DM |
| Stempelsteuer | 1.200,000 DM |
| sonstige Steuern | 250,000 DM |
| Zusammen | 4.100,000 DM |

b) Ausgabenplan

| | |
|------------------|---------------------|
| Personalausgaben | 1.200,000 DM |
| Sachausgaben | 2.900,000 DM |
| Zusammen | 4.100,000 DM |

*) Rückstellungen der Passivkonten, die im Jahre 1951 zur Verfügung
habe und Ausgaben im Ansatzplan gegeben werden dürfen

1.200,000 DM

Ergebnis 1951

*) Die letzten zusammengefaßten Wirtschaftskennzahlen dürfen folgende in folgender Höhe sein: 1951
1950: 1.200,000 DM
1951: 1.200,000 DM

Erfolgsplan 1983

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Rechnung |
|------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | 1983 DM | 1982 DM | 1981 DM |
| 1. | Erträge aus stationärer Behandlung | 58.977.000 | 53.573.000 | 52.594.195 |
| 2. | Erträge aus sonstigen gesondert berechenbaren Leistungen nach § 6 BPflV | 2.148.000 | 1.898.000 | 1.747.593 |
| 3. | Erträge aus Ambulanz | 195.000 | 175.000 | 210.508 |
| 4. | Erstattungen der Ärzte | 1.748.000 | 1.679.000 | 1.689.110 |
| 5. | Vergütungen und Sachbezüge | 965.000 | 962.000 | 825.035 |
| 6. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.098.000 | 1.023.000 | 1.021.850 |
| 7. | Erträge aus öffentl. Zuweisungen, soweit nicht unter 14. | 482.000 | 449.000 | 483.382 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 2.000 | 4.000 | 1.768 |
| | Summe 1. - 8. | 65.615.000 | 59.763.000 | 58.573.441 |
| 9. | Löhne und Gehälter | 36.887.000 | 35.827.000 | 34.732.589 |
| 10. | Gesetzliche Sozialabgaben | 4.785.000 | 4.602.000 | 4.441.534 |
| 11. | Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung und sonst. Personalaufwendungen | 3.693.000 | 3.661.000 | 3.872.154 |
| | Summe 9. - 11. | 45.365.000 | 44.090.000 | 43.046.277 |
| 12. | Sachaufwendungen | | | |
| 12.0 | Lebensmittel | 2.270.000 | 2.170.000 | 2.036.528 |
| 12.1 | Medizinischer Bedarf | 9.005.000 | 8.309.000 | 8.055.497 |
| 12.2 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 3.800.000 | 3.325.000 | 2.907.278 |
| 12.3 | Wirtschaftsbedarf | 3.387.000 | 3.301.000 | 2.962.869 |
| 12.4 | Verwaltungsbedarf | 866.000 | 781.000 | 806.832 |
| 12.5 | Zentrale Verwaltungsdienste | 341.000 | 335.000 | 321.123 |
| 12.6 | Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer bis zu drei Jahren | 763.000 | 758.000 | 618.783 |
| 12.7 | Instandhaltung, Instandsetzung | 1.748.000 | 1.612.000 | 1.306.278 |
| 12.8 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 735.000 | 670.000 | 565.333 |
| 12.9 | Sonst. ordentliche Aufwendungen | 613.000 | 572.000 | 669.361 |
| | Summe 12.0 - 12.9 | 23.528.000 | 21.833.000 | 20.249.882 |
| 13. | Zwischenergebnis | - 3.278.000 | - 6.160.000 | - 4.722.718 |
| 14. | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG | 8.858.000 | 3.392.000 | 3.701.184 |
| 15. | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten nach § 13 KHG | 197.000 | 197.000 | 197.325 |
| 16. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 1.961.000 | 1.956.000 | 2.745.291 |
| 17. | Sonst. Zinsen und ähnliche Erträge | 5.000 | 5.000 | 3.162 |
| 18. | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 7.608 |
| 19. | Sonstige außerordentl. Erträge | 2.600.000 | 2.000 | 6.646.164 |
| | Summe 14. - 19. | 13.621.000 | 5.552.000 | 13.300.734 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen f. sonst. Fremdkapital | 1.408.000 | 1.481.000 | 1.546.960 |
| 21. | Zuführung der Fördermittel nach KHG zu Sonderposten oder Verbindlichkeiten | 7.357.000 | 1.800.000 | 2.188.490 |
| 22. | Zuführung zu Ausgleichsposten nach § 12 Abs. 1 KHG | 206.000 | 251.000 | 249.957 |
| 23. | Abreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 3.100.000 | 3.100.000 | 3.149.542 |
| 24. | Sonst. außerordentliche Aufwendungen | 84.000 | 82.000 | 206.942 |
| | Summe 20. - 24. | 12.155.000 | 6.714.000 | 7.341.891 |
| 25. | Jahresfehlbetrag (-)/Jahresgewinn (+) | - 1.812.000 | - 7.322.000 | + 1.236.125 |
| 26. | Entnahme aus zweckgebundener Rücklage | 530.000 | 538.130 | 538.101 |
| 27. | Verlustvortrag | - | + 127.870 | - 1.646.356 |
| 28. | Bilanzverlust (-)/Bilanzgewinn (+) | - 1.282.000 | - 6.656.000 | + 127.870 |

Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf

Vermögensplan 1983

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1983 DM |
|------------------|---|-------------------|
| Einnahmen | | |
| I. | <u>Innenfinanzierung</u> | |
| 1. | Veräußerung von Anlagegütern | <u>5.000</u> |
| | Summe I | <u>5.000</u> |
| II. | <u>Außenfinanzierung</u> | |
| 1. | Fördermittel nach dem KHG | |
| 1.0 | Fördermittel § 9 KHG | 4.557.000 |
| 1.1 | Fördermittel § 10 KHG | 2.800.000 |
| 1.2 | Fördermittel § 12 KHG (Tilgung) | <u>590.000</u> |
| | Summe II. 1 | <u>7.947.000</u> |
| 2. | Investitionszuschüsse der Stadt Düsseldorf | |
| 2.0 | Cafeteria Krankenhaus Benrath | 500.000 |
| 2.1 | Mobiliar Wohnheime | 33.000 |
| 2.2 | Tilgungen, die nicht nach § 12 KHG gefördert werden | <u>276.000</u> |
| | Summe II. 2 | <u>809.000</u> |
| | Einnahmen des Vermögensplanes insgesamt | <u>8.761.000</u> |
| Ausgaben | | |
| I. | <u>Betriebsbauten</u> | |
| 1. | Umbau Kinderklinik für die stationäre Versorgung der kinderneurologischen Patienten G | 420.000 |
| 2. | Überdachung Krankenwagenvorfahrt G | 85.000 |
| 3. | Asphaltbelag Wirtschaftshof B | 110.000 |
| 4. | Fensterfassade Behandlungsbau B | 472.000 |
| 5. | Fensteranlage Küche B | 35.000 |
| 6. | Planungskosten Kinder-Orthopädie G | 100.000 |
| 7. | Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen G+B | 2.000.000 |
| 8. | Cafeteria B | 500.000 |
| | Summe I. | <u>3.722.000</u> |
| II. | <u>Technische Anlagen</u> | |
| 1. | Lüftungsanlage Flure Behandlungsbau B | 120.000 |
| 2. | Kesselanlage B | 750.000 |
| 3. | Filteranlage OP-Bereiche G | 500.000 |
| 4. | Neutralisationsanlage B | 45.000 |
| 5. | Filteranlage Intensivstationen G | 45.000 |
| 6. | Heizungsregler G | <u>25.000</u> |
| | Summe II. | <u>1.485.000</u> |
| III. | <u>Einrichtungen und Ausstattungen</u> | |
| 1. | Ärztl. Geräte, med. Einrichtungen | 2.413.000 |
| 2. | Wirtschaftsgüter | 120.000 |
| 3. | Güter des Verwaltungsbedarfs | 72.000 |
| 4. | Technische Geräte | 50.000 |
| 5. | Einrichtungen Wohnheime | <u>33.000</u> |
| | Summe III. | <u>2.688.000</u> |

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1983 DM |
|-----|--|----------------------|
| IV. | <u>Ausgaben für Tilgungsleistungen</u> | |
| 1. | Tilgungen, nach § 12 KHG gefördert | 590.000 |
| 2. | Tilgungen, nicht nach § 12 KHG gefördert | <u>276.000</u> |
| | Summe IV. | <u>866.000</u> |
| | Ausgaben des Vermögensplanes insgesamt | <u>8.761.000</u> |

Die Ausgaben Nr. III.1. bis III.5. sind gegenseitig deckungsfähig.

Stellenübersicht
Über die Beamten und Angestellten der Kliniken
der Landeshauptstadt Düsseldorf

| Besoldungs- gruppe | Soll 1982 | Ist 30.6.82 | Soll 1983 | Vergütungs- gruppe | Soll 1982 | Ist 30.6.82 | Soll 1983 |
|-------------------------|--------------|----------------|--------------|------------------------|--------------|----------------|--------------|
| I. Beamte | | | | II. Angestellte | | | |
| Höherer Dienst | | | | I | 2 | 2 | 2 |
| A 16 | 13 | 12 | 13 | Ia | 5 | 5 | 5 |
| A 15 | 5 | 5 | 5 | Ib/Ia | 17 | 16 | 18 |
| A 14 | 3 | 3 | 3 | Ib | 1 | 1 | 1 |
| A 13 | 1 | 1 | - | II/Ib | 72 | 65 | 67 |
| | | | | II | 2 | 2 | 3 |
| | | | | II/Ia | 1 | 1 | - |
| | | | | III/II | 1 | 1 | 1 |
| | | | | IVa/III | 3 | 3 | 3 |
| Gehobener Dienst | | | | IVa | 2 | 2 | 2 |
| A 11 | 4 | 4 | 5 | IVb | 5 | 5 | 5 |
| A 10 | 2 | 2 | 1 | Vb/IVb | 15 | 14 | 16 |
| | | | | Vb | 5,5 | 5,5 | 5,5 |
| | | | | Vc/Vb | 7 | 7 | 7 |
| | | | | Vc | 4 | 4 | 5 |
| | | | | VIb/Vb | 32 | 28 | 30 |
| | | | | VIb/Vc | 23 | 21 | 21 |
| | | | | VIb | 22 | 23 | 22 |
| | | | | VII/Vc | 8 | 7 | 8 |
| | | | | VII/VIb | 19,5 | 17,5 | 21,5 |
| | | | | VII | 8 | 8 | 7 |
| | | | | VIII/VIb | 4 | 4 | 4 |
| | | | | VIII/VII | 14 | 12 | 14 |
| | | | | IX/VII | 26 | 26 | 26 |
| | | | | Kr. IX | 2 | 2 | 2 |
| | | | | Kr. VIII | 3 | 3 | 3 |
| | | | | Kr. VII | 8 | 7 | 8 |
| | | | | Kr. VI/VII | 1 | 1 | 1 |
| | | | | Kr. VI | 19 | 18 | 19 |
| | | | | Kr. V | 77 | 73 | 77 |
| | | | | Kr. IV/V | 100 | 82 | 94 |
| | | | | Kr. IV | 5 | 4 | 4 |
| | | | | Kr. III/IV | 217 | 189 | 210 |
| | 28 | 27 | 27 | | 731 | 659 | 712 |

Stellenübersicht
Über die Arbeiter der Kliniken der Landes-
hauptstadt Düsseldorf

| Lohngruppe | Soll 1982 | Ist 30.6.82 | Soll 1983 |
|------------|--------------|----------------|--------------|
| VII | 1 | 1 | 1 |
| VI/VII | 13 | 13 | 12 |
| V/VI | 15 | 15 | 16 |
| IV/V | 2 | 2 | 2 |
| III/IV | 20 | 20 | 20 |
| II/III | 76 | 73 | 76 |
| I | 29 | 25 | 29 |
| | 156 | 149 | 146 |

Erfolgsplan

Im Rechtsstreit der Kliniken der Stadt gegen die zuständige Landesbehörde auf Festsetzung eines gemeinsamen Pflegesatzes für die Krankenhäuser Gerresheim und Benrath hat die Stadt Düsseldorf die vor dem OVG Münster anhängige Klage zurückgenommen, nachdem der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales des Landes NW einem Vergleichsvorschlag zugestimmt hat. Dieser sieht vor, daß der Regierungspräsident Düsseldorf für die Jahre 1981 und 1982 den vereinbarten einheitlichen Pflegesätzen zustimmt und ab 1. 1. 1983 getrennte Pflegesätze für die Krankenhäuser Gerresheim und Benrath berechnet werden.

Der Vergleich ermöglichte Einigungsverhandlungen mit der Arbeitsgemeinschaft Düsseldorfer Krankenkassen über den Pflegesatz für 1982. Nach dem am 25. 1. 83 erzielten Ergebnis sind aus der Nachberechnung des Differenzbetrages zwischen dem vorläufig gezahlten und dem endgültig vereinbarten Pflegesatz Mehreinnahmen in Höhe von rd. 2,6 Mio DM zu erwarten. Durch diese außerordentlichen Erträge (Nr. 19 des Erfolgsplanes) konnte der Bilanzverlust auf einen Betrag von 1.282.000 DM zurückgeführt werden.

Nach den Erfahrungen der Vorjahre und im Hinblick auf die allgemeine Situation im Krankenhausbereich ist nicht damit zu rechnen, daß 1983 kostendeckende Pflegesätze vereinbart oder höhere Erträge aus der Ambulanz des Kinderneurologischen Zentrums erzielt werden können. Durch die tarifvertragliche Bindung verbleibt ferner eine Unterdeckung für den Betrieb der Wohnheime.

Vermögensplan

1. Investitionszuschüsse der Stadt Düsseldorf

Der Krankenhausausschuß hat angeregt, für die Krankenhäuser Benrath und Gerresheim eine Cafeteria einzurichten. Diese zeitgemäßen und in neuen Krankenhäusern vorhandenen Einrichtungen tragen dazu bei, den immer stärker werdenden Besucherstrom von den Krankenzimmern und damit von den schwerkranken Patienten fernzuhalten.

Nach ersten Untersuchungen der Verwaltung ist im Krankenhaus Benrath die Einrichtung einer Cafeteria durch Umbau eines Teilbereiches des Speisesaales möglich. Die Kosten des Umbaus belaufen sich nach der Kostenschätzung auf rund DM 500.000 (II 2.0).

Weitere Zuschüsse der Stadt sind erforderlich für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in den Wohnheimen (II.2.2) und für Tilgungen, bei denen eine Förderung nach § 12 KHG ausgeschlossen ist (II 2.3).

2. Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz

Die übrigen Ausgaben des Vermögensplanes werden mit Fördermitteln nach dem KHG wie folgt finanziert:

| | | | |
|--------------------------|-----------|------------|-----------|
| Fördermittel § 9 KHG DM | 4.557.000 | (Nr. I | 1-4, 6-7) |
| | | (Nr. II | 1-3) |
| Fördermittel § 10 KHG DM | 2.800.000 | (Nr. I | 5 |
| | | Nr. II | 4-6 |
| | | Nr. III | 1-4) |
| Fördermittel § 12 KHG DM | 590.000 | (Nr. IV 1) | |

Die Ergebnisse der Untersuchungen der Bibliothek der Stadt Düsseldorf sind in den folgenden Tabellen dargestellt. Die Tabellen sind in drei Hauptgruppen unterteilt: I. Bestände, II. Ausleihungen und III. Benutzung.

I. Bestände

| Titel | 1950 | 1951 | 1952 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1. Gesamtbestand | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 2. Sachliteratur | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 3. Zeitschriften | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

II. Ausleihungen

| Titel | 1950 | 1951 | 1952 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1. Gesamtbestand | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 2. Sachliteratur | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 3. Zeitschriften | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

III. Benutzung

| Titel | 1950 | 1951 | 1952 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1. Gesamtbestand | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 2. Sachliteratur | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 3. Zeitschriften | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Die folgenden Tabellen zeigen die Entwicklung der Bibliothek der Stadt Düsseldorf von 1950 bis 1952. Die Tabellen sind in drei Hauptgruppen unterteilt: I. Bestände, II. Ausleihungen und III. Benutzung.

I. Bestände

| Titel | 1950 | 1951 | 1952 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1. Gesamtbestand | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 2. Sachliteratur | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 3. Zeitschriften | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

II. Ausleihungen

| Titel | 1950 | 1951 | 1952 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1. Gesamtbestand | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 2. Sachliteratur | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 3. Zeitschriften | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

III. Benutzung

| Titel | 1950 | 1951 | 1952 |
|------------------|---------|---------|---------|
| 1. Gesamtbestand | 120.000 | 125.000 | 130.000 |
| 2. Sachliteratur | 80.000 | 85.000 | 90.000 |
| 3. Zeitschriften | 40.000 | 40.000 | 40.000 |

Rheinische

A. Erfolge-

| Aufwendungen | Ansatz | Ansatz | Ist |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 1983 | 1982 | 1981 |
| | 1000 DM | 1000 DM | 1000 DM |
| 1. Löhne und Gehälter | 157,500 | 152,680 | 145,888 |
| 2. Soziale Abgaben | 24,780 | 24,010 | 22,259 |
| 3. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 14,510 | 14,050 | 13,598 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen | 17,030 | 16,720 | 17,182 |
| 5. Abschreibungen auf andere Gegenstände des Umlaufvermögens | 150 | 150 | 97 |
| 6. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 150 | 150 | 66 |
| 7. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 31,730 | 30,150 | 27,827 |
| 8. Energie | 29,100 | 29,410 | 21,163 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 10,220 | 8,720 | 6,805 |
| 10. Steuern | | | |
| a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen | 660 | 610 | 555 |
| b) Sonstige Steuern | 130 | 130 | 70 |
| 11. Sonstige Aufwendungen | 16,940 | 16,020 | 17,121 |
| Summe Aufwendungen | 302,900 | 288,800 | 272,631 |

Bahngesellschaft AG

plan 1983

| Erträge | Ansatz | Ansatz | Ist |
|---|----------------|----------------|----------------|
| | 1983 | 1982 | 1981 |
| | 1000 DM | 1000 DM | 1000 DM |
| 1. Umsatzerlöse (nach Abzug der Mehrwertsteuer) | | | |
| a) Verkaufserlöse | 154,080 | 154,440 | 135,337 |
| b) Abgeltungszahlungen | 19,540 | 18,010 | 18,718 |
| c) Sonstige Umsatzerlöse | 1,800 | 1,800 | 1,792 |
| | 175,820 | 174,250 | 155,847 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 5,080 | 4,940 | 5,710 |
| 3. Erträge aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Gewinnabführungsverträgen | 130 | 130 | 410 |
| 4. Erträge aus dem Nießbrauch an städtischem Vermögen | 18,660 | 18,660 | 18,660 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 390 | 390 | 541 |
| 6. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens | 780 | 710 | 715 |
| 7. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | 800 | 300 | 1,473 |
| 8. Sonstige Erträge | 13,560 | 13,410 | 15,184 |
| 9. Erträge aus Leistungen gemäß § 12 der Zweckverbandssatzung für den Zweckverband Rhein-Ruhr | | | |
| Zweckverbandsumlagen | 85,920 | 73,830 | 60,450 |
| Zuschüsse des Landes NRW | 1,800 | 2,140 | 5,639 |
| Summe Erträge | 302,900 | 288,800 | 272,631 |

8. Finanz-

| | Ansatz 1983 1000 DM |
|---|---------------------------|
| Einnahmen | |
| 1. Aus 1982 übertragene Finanzierungsmittel | 463 |
| 2. Abschreibungen | 17.839 |
| 3. Investitionszuschüsse | |
| 3.1 Bund/Land | |
| Betriebstechnische stationäre Ausrüstung | |
| Stadtbahn | 22.120 |
| Stadtbahnfahrzeuge | 7.730 |
| Busbeschaffung | 2.660 |
| Sonstiges | 2.217 |
| 3.2 Stadt Düsseldorf | |
| Stationäre Anlagen | |
| Stadtbahn | 2.380 |
| Stadtbahnfahrzeuge | 2.576 |
| 4. Darlehen | 28.000 |
| | <u>85.126</u> |

plan 1983

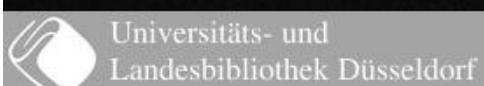
| | Ansatz 1983 1000 DM |
|--|---------------------------|
| Ausgaben | |
| 1. Straßenbahn- und Omnibusbetrieb | 42.837 |
| 2. Liegenschaften | 1.677 |
| 3. Stationäre Anlagen Stadtbahnbetrieb | |
| Betriebsstufe A 1 D | 800 |
| Betriebsstufe A 2 D | 11.000 |
| Ausbau Bn, Heerdt | 10.300 |
| Gleisschleife Hbf, Neuss | 1.700 |
| Neubau Stadtbahnwagen | 4.800 |
| Umbau von Stadtbahnfahrzeugen | 5.700 |
| Arbeitsfahrzeuge | 710 |
| Planungskosten | 700 |
| | <u>36.710</u> |
| 4. Darlehenstilgungen | 4.400 |
| 5. Arbeitgeberdarlehen | 500 |
| | <u>85.126</u> |



| | Anzahl 1930 RM | Anzahl 1929 RM | Ergebnis 1929 RM |
|---|-------------------|-------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse * | 1.295.579,26,— | 284.243,26,— | 284.243,26,— |
| 2. andere wirtschaftliche Umsatzerlöse | 11.200,00,— | 12.000,00,— | 12.000,00,— |
| 3. Umsatzerlöse | 1.306.779,26,— | 296.243,26,— | 296.243,26,— |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungszwecke) sowie für bezugsfähige Waren | 520.477,70,— | 284.243,26,— | 284.243,26,— |
| 5. Zuerstzug | 451.467,20,— | 422.220,20,— | 422.220,20,— |
| 6. Erträge aus Abschreibungsverträgen | 282,20,— | 282,20,— | 282,20,— |
| 7. Erträge aus Bestellungen | 7,20,— | 7,20,— | 7,20,— |
| 8. Erträge aus den anderen Fremdleistungen | 20,00,— | 20,00,— | 20,00,— |
| 9. sonstige Zinsen und Dividende Erträge | — | 270,20,— | 270,20,— |
| 10. Erträge aus dem Abgang von Lagerbeständen des Anlagevermögens | — | — | 75,13,— |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | — | — | 1.786,25,— |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | — | — | 1.170,77,— |
| 13. sonstige Erträge | 20.771,20,— | 20.771,20,— | 20.771,20,— |
| 14. Löhne und Gehälter | 420.220,40,— | 422.220,20,— | 422.220,20,— |
| 15. soziale Abgaben | 23.427,00,— | 23.427,00,— | 23.427,00,— |
| 16. Aufwendungen für Abschreibungen auf Unterabteilung | 13.221,20,— | 13.221,20,— | 13.221,20,— |
| 17. Abschreibungen auf Maschinen und immaterielle Anlagevermögen | 103.000,00,— | 70.000,00,— | 70.000,00,— |
| 18. Verluste aus Veräußerungen oder dem Abgang von Lagerbeständen des Anlagevermögens außer Wertlos | — | — | 284,26,— |
| 19. Verluste aus dem Abgang von Lagerbeständen des Anlagevermögens | — | — | 1.220,42,— |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57.000,00,— | 67.000,00,— | 67.000,00,— |
| 21. Steuern | 41.677,00,— | 22.378,20,— | 22.378,20,— |
| a) von Einkommen, von Ertrag und von Körperschaft | — | 102,00,— | 102,00,— |
| b) sonstige | 41.677,00,— | 22.276,20,— | 22.276,20,— |
| 22. Aufwendungen aus Verlustübernahme | — | — | 75,13,— |
| 23. Einstellung in Sonderposten mit Rücklagenanteil | 700,00,— | 1.200,00,— | 1.200,00,— |
| 24. Abschreibungen | 21.200,00,— | 22.220,00,— | 22.220,00,— |
| 25. sonstige Aufwendungen | 22.276,20,— | 22.276,20,— | 22.276,20,— |
| 26. Jahresüberschuss | 22.473,26,— | 21.425,26,— | 21.425,26,— |
| 27. Einstellungen aus dem Jahresüberschuss in offene Rücklagen in die sonstige Grundsicherung | — | — | 1.221,20,— |
| 28. Bilanzgewinn | 22.473,26,— | 21.425,26,— | 21.425,26,— |

**Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Düsseldorf AG (Eigengesellschaft)**

* Abgleichsbeleg nicht erhalten



Wissenschaften
der Stadt von Düsseldorf 22 (1898/1899)

Stadtwerke Düsseldorf Aktiengesellschaft

A. Erfolgsplan 1983

| | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Ergebnis 1981 DM |
|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse * | 1.096.629,200,-- | 980.243.500,-- | 928.171.818,18 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | <u>11.000.000,--</u> | <u>10.000.000,--</u> | <u>8.356.853,97</u> |
| 3. Gesamtleistung | 1.107.629,200,-- | 990.243.500,-- | 936.528.672,15 |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe (einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten) sowie für bezogene Waren | <u>650.021.700,--</u> | <u>580.253.600,--</u> | <u>522.143.708,10</u> |
| 5. Rohertrag | 457.607.500,-- | 409.989.900,-- | 414.384.964,05 |
| 6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 195.100,-- | 146.100,-- | 195.122,42 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 15.700,-- | 15.700,-- | 15.709,38 |
| 8. Erträge aus den anderen Finanzanlagen | 380.000,-- | 320.000,-- | 400.590,52 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 570.000,-- | 596.700,-- | 1.325.900,66 |
| 10. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | - | - | 35.156,74 |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 724.355,22 |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil | - | - | 1.171.171,-- |
| 13. sonstige Erträge | <u>39.717.100,--</u> | <u>48.777.100,--</u> | <u>41.477.226,64</u> |
| | 498.485.400,-- | 459.845.500,-- | 459.730.196,63 |
| 14. Löhne und Gehälter | 166.677.700,-- | 155.688.300,-- | 155.374.544,95 |
| 15. soziale Abgaben | 25.047.600,-- | 23.057.300,-- | 23.401.129,20 |
| 16. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 15.524.700,-- | 15.516.000,-- | 15.062.012,65 |
| 17. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 103.000.000,-- | 96.000.000,-- | 94.223.499,86 |
| 18. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten | - | - | 580.907,47 |
| 19. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | - | - | 1.580.640,80 |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 57.000.000,-- | 61.000.000,-- | 57.437.325,77 |
| 21. Steuern | | | |
| a) vom Einkommen, vom Ertrag und vom Vermögen | 41.677.800,-- | 39.378.500,-- | 36.759.426,55 |
| b) sonstige | 109.000,-- | 102.000,-- | 103.757,40 |
| | - | - | 15.039,93 |
| 22. Aufwendungen aus Verlustübernahme | - | - | - |
| 23. Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil | 800.000,-- | 1.200.000,-- | 1.748.643,80 |
| 24. Konzessionsabgabe | 53.900.000,-- | 28.250.000,-- | 33.236.065,40 |
| 25. sonstige Aufwendungen | <u>22.274.900,--</u> | <u>28.027.500,--</u> | <u>27.817.420,68</u> |
| 26. Jahresüberschuß | 12.473.700,-- | 11.625.900,-- | 12.389.782,17 |
| 27. Einstellungen aus dem Jahresüberschuß in offene Rücklagen: in die sonstige freie Rücklage | - | - | 1.171.179,62 |
| 28. Bilanzgewinn | <u>12.473.700,--</u> | <u>11.625.900,--</u> | <u>11.218.602,55</u> |

* Ausgleichsabgabe nicht enthalten

| Einnahmen | Ansatze 1983 | |
|---|------------------------|-------------|
| | DM | DM |
| 1. Vortrag an Planmitteln zum 1.1.1983 (gemäß T. Nachtrag 1982) | | 10.700.000 |
| 2. Abschreibungen | | |
| a) auf Anlagevermögen davon RM-Gebiet 3.500.000,— DM | 3.500.000 | |
| b) auf Disagio | 500.000 | 3.500.000 |
| 3. Zuführung zu den Rücklagen Einstellung in die sonstige freie Rücklage | | 3.140.000 |
| 4. Zuführung zu den Rückstellungen | | |
| a) Bezugschüsse für Netzweiterungen für Abnehmeranschlüsse davon RM-Gebiet 450.000,— DM aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm II | 3.400.000 4.000.000 | |
| b) für Pensionsverpflichtungen | 3.850.000 1.000.000 | 12.250.000 |
| 5. Kapitalrückzahlung Tilgung gewährter Darlehen | | 550.000 |
| 6. Darlehen Aufnahme für Investitionen davon RM-Gebiet 3.600.000,— DM | | 41.600.000 |
| 7. sonstige Eigenmittel Zahlungen nach dem Investitionszulagengesetz | | 800.000 |
| Zu übertragen: | | 177.600.000 |

| Ausgaben | Ansatze 1983 | |
|--|--------------|------------|
| | DM | DM |
| 1. gemeinsame Anlagen | | |
| a) gemeinsame Anlagen der Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung | | |
| 237 100 allgemeine Ausgaben für die Fortleitungsnetze, Zentral- und Ausbildungs- werkstatt | | 600.000 |
| b) gemeinsame Anlagen für alle Werke | | |
| 238 000 allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen | | 300.000 |
| 238 003 Erweiterung Verwaltungsgebäude Lützenstraße Gesamtwert: 27.000.000,— DM bisch. Bereitstellung: 23.800.000,— DM | | 3.300.000 |
| 238 004 Wohnraumbeschaffung für Mitarbeiter | | 1.400.000 |
| 238 010 Gemein- und Regiekostenzuschläge | | 5.000.000 |
| 238 000 Grunderwerb | | 400.000 |
| 238 500* Erweiterungen und Erneuerungen der Telefon-, Fernsteuer- und Fernmelde- anlagen einschl. des Kabelnetzes und Korrosionsschutzanlagen davon RM-Gebiet 500.000,— DM | | 2.000.000 |
| 238 700 Erneuerungen und Ergänzung des Kraftwagenbestandes | | 700.000 |
| Summe gemeinsame Anlagen | | 14.700.000 |
| 2. Elektrizitätsversorgung | | |
| a) Erzeugung | | |
| 241 000 unvorhergesehene Ausgaben für Kraftwerksanlagen | | 90.000 |
| 241 013 Erneuerung von Kraftwerksanlagen infolge Verschleiß und Lebensdauerüberschreitung | | 1.500.000 |
| Zu übertragen: | 2.410.000 | 14.700.000 |

Übertrag: 172.600,00

[Faint, mostly illegible text in the left column of the ledger page, likely representing various revenue items.]

Zu Übertragen:

172.600,00

Übertrag: 2.410,00 14.705,00

| | | |
|---------|---|-----------------------|
| 242 116 | Maßnahmen aus Auflagen gemäß Wasserhaushalts-Gesetz (WHG) und Abwasserabgabengesetz | 200,000 |
| 242 117 | Verbesserung der Abgasreinigung und Verringerung anderer Emissionen der bestehenden Kraftwerke anlag. StGSchD | 200,000 |
| 242 118 | Brandschutzmaßnahmen in den Kraftwerken | 400,000 |
| 242 122 | Schallminderungsmaßnahmen Kraftwerke gemäß StGSchD | 1.100,000 |
| 242 123 | Erweiterung und Verbesserung allgemeiner Anlagen in den Kraftwerken davon RNE-Gebiet 500.000,- DM | 3.300,000 |
| 242 124 | Erweiterung der Werkstattd Kraftwerk Leusward Zwischensumme: 5.000.000,- DM bish. Bereit- stellung: 1.700.000,- DM | 2.300,000 |
| 242 125 | Kostenreduzierungsmaßnahmen Kraftwerk Leusward | 2.000,000 |
| 242 210 | Arbeiten für die Strombeschaffung für die Stadtwerke Düsseldorf AG Zwischensumme Elektrizitätsversorgung, Erzeugung | 200,000 12.730,000 |

b) Verteilung

| | | |
|----------|---|------------|
| 244 100 | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Umspannanlagen davon RNE-Gebiet 100.000,- DM | 540,000 |
| 244 150 | Neubau und Erweiterungen von Umspannanlagen davon RNE-Gebiet 3.500.000,- DM | 8.000,000 |
| 245 100* | Kabelnetzerweiterungen davon RNE-Gebiet 5.000.000,- DM | 15.000,000 |
| 245 105 | Erneuerung des noch vorhandenen 3-Leiter-Stromnetzes | 3.000,000 |
| 245 110 | Umbau von Leitungen infolge von Sondermaßnahmen der Stadt, des Landes, des Bundes bzw. der Bundesbahn Zwischensumme: 5.300.000,- DM bish. Bereit- stellung: 3.650.000,- DM | -,- |
| 245 125 | Einspeisung zusätzlicher Leistung in das 110 kV-Netz davon RNE-Gebiet 900.000,- DM | 900,000 |
| 245 151* | Verlegung von Hochspannungskabeln 25 kV und 110 kV davon RNE-Gebiet 100.000,- DM | 2.000,000 |

Zu Übertragen:

42.870,000

14.705,000

Übertrag: 172.600.000

[Faint, illegible text in the left column of the ledger page, likely representing various revenue categories.]

172.600.000

Zu Übertragen:

Übertrag: 14.675.000

| | | | |
|-------------------------------|---|-----------------|-------------------|
| 261 001 | Überholung des PW Brückenbach und Anpassung des Pumpwerks IV in Flöhe einschl. Rohrleitungsänderungen | | |
| | Summe: | 800.000,— DM | |
| | bish. Bereitstellung: | 150.000,— DM | 100.000 |
| 262 001 | Aufbereitungsanlage Wasserwerk Lörrich | | |
| | Summe: | 3.000.000,— DM | |
| | bish. Bereitstellung: | —,— DM | 300.000 |
| | Zwischensumme Wasserversorgung, Gewinnung | | <u>350.000</u> |
| b) Speicherung | | | |
| 264 104 | Umbau Zulauf- und Entnahmerichtungen Hochbehälter III und IV "Auf der Hand" | | |
| | Summe: | 400.000,— DM | |
| | bish. Bereitstellung: | 100.000,— DM | 300.000 |
| 264 110 | Erweiterung der Pumpwerke Morper Str. und Rathelbeckstr. | | |
| | Summe: | 300.000,— DM | |
| | bish. Bereitstellung: | 100.000,— DM | — |
| | Zwischensumme Wasserversorgung, Speicherung | | <u>300.000</u> |
| c) Verteilung | | | |
| 265 100* | Rohrnetzerweiterungen und -erneuerungen Wasser | | 9.000.000 |
| 265 102* | Leitungsumlegungen Wassernetz durch Stadtbauabstände | | 1.000.000 |
| 265 110 | Wasserversorgung Hellerhof | | |
| | Summe: | 4.700.000,— DM | |
| | bish. Bereitstellung: | 2.500.000,— DM | 400.000 |
| 265 131 | Wasserversorgung Siedlungsgebiet Weilmann-Ort | | |
| | Summe: | 1.000.000,— DM | |
| | bish. Bereitstellung: | 500.000,— DM | — |
| 265 200* | Abnehmeranschlüsse Wasser | | 1.100.000 |
| 265 201 | Erneuerungen von Abnehmeranschlüssen Wasser | | 2.000.000 |
| 266 100* | Wasserschälerbeschaffung | | 400.000 |
| | Zwischensumme Wasserversorgung, Verteilung | | <u>13.900.000</u> |
| | Summe Wasserversorgung | | <u>15.050.000</u> |
| 3. Fernwärmeversorgung | | | |
| a) Erzeugung | | | |
| 271 000 | allgemeine Ausgaben für die Erweiterungen und Erneuerungen von Fernwärmeerzeugungsanlagen | | 700.000 |
| 271 400 | Fernwärmeversorgung Innenstadt III, Erweiterung der Erzeugungsanlagen im KW Lausward | | |
| | Summe: | 36.500.000,— DM | |
| | bish. Bereitstellung: | 500.000,— DM | — |
| | Zwischensumme Fernwärmeversorgung, Erzeugung | | <u>700.000</u> |
| Zu Übertragen: | | <u>700.000</u> | <u>99.775.000</u> |

Übertrag: 172.600.000

172.600.000

DM

DM

Übertrag: 760.000

99.725.000

| | | | |
|--|---|-------------------|--------------------|
| 275 101* | Rechnitzerneuerungen Fernwärme | 2.500.000 | |
| 275 102* | Umliegungen von Fernwärmeleitungen durch U-Bahnbau | 500.000 | |
| 275 111 | Fernwärme-Verteilungsleitungen und Übergabestationen | 100.000 | |
| 275 112 | Ausweitung der Wasserverwärmer Gerath | 800.000 | |
| 275 120 | Fernwärmeausbauprogramm ZIP II | | |
| | Basissumme: | 53.730.000,— DM | |
| | hoh. Bereitstellung: | 9.750.000,— DM | 11.340.000 |
| 276 100* | Beschaffung von Wasserver- und Wassereingangs- zählern | 100.000 | |
| | Zwischensumme Fernwärmeversorgung, Verteilung | <u>75.340.000</u> | |
| | Summe Fernwärmeversorgung | | 16.700.000 |
| 6. Stadtbad Flingern | | | |
| 280 000 | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen | 100.000 | |
| | Summe Stadtbad Flingern | | 100.000 |
| 7. Tilgungen und sonstige Ansätze | | | |
| a) Tilgungen | | | |
| 236 000 | Darlehensstilgungen | 45.200.000 | |
| b) Sonstige Ausgabenansätze | | | |
| 230 001 | Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter | 1.200.000 | |
| 236 002 | Abschreibungen auf erhaltene Bauszuschüsse | 9.200.000 | |
| 236 003 | Disagio für aufzunehmende Darlehen | 400.000 | |
| 236 005 | Zuführung zum Umlaufvermögen | — | |
| | | <u>10.800.000</u> | |
| | Summe Tilgungen und sonstige Ansätze | | 56.000.000 |
| | | | 75.000 |
| | 8. freie Planmittel zum 31. 12. 1983 | | <u>172.600.000</u> |

Der Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf Aktiengesellschaft ist ermächtigt:

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

Industrieterrain-

A. Erfolgsgplan

| Aufwendungen | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 *) DM | Ist 1981 DM |
|--|-------------------|----------------------|-------------------|
| A 1 Löhne und Gehälter | 3.390.000 | 3.136.000 | 2.922.531 |
| A 2 Soziale Abgaben | 559.000 | 519.000 | 473.771 |
| A 3 Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 621.000 | 591.000 | 554.769 |
| A 4 Aufwendungen f. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe etc. | 2.420.000 | 2.326.000 | 2.437.825 |
| A 5 Abschreibungen | | | |
| 5.1 normale auf Anlagen | 1.203.000 | 1.211.000 | 711.738 |
| 5.2 nach EStG § 6 b | - | - | 6.116.160 |
| 5.3 AfA Mineralgewinnungsrecht | 287.000 | 287.000 | 286.029 |
| A 6 Wertberichtigungen auf Finanzanlagen | - | - | 21.367 |
| A 7.1 Verlust aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und Einstellung in die Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | - | - | 119.052 |
| 7.2 Verluste aus dem Abgang von Gegen- ständen des Anlagevermögens | - | - | 4.702 |
| A 8 Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.963.000 | 2.007.000 | 1.125.739 |
| A 9 Steuern: | | | |
| 9.1 von Einkommen, Ertrag und Vermögen | 1.448.000 | 1.511.000 | 2.008.067 |
| 9.2 Sonstige | 23.000 | 23.000 | 655.001 |
| A 10 Einstellung in Sonderposten mit Rücklagenanteil | - | - | 252.619 |
| A 11 Sonstiger Aufwand | 947.000 | 1.110.000 | 1.226.057 |
| A 12 Gewinn | - | - | 1.298.327 |
| | <u>12.851.000</u> | <u>12.721.000</u> | <u>20.174.710</u> |

*) einschl. I. Nachtrag

Düsseldorf-Raicholz AG

1983

| Erträge | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 *) DM | Ist 1981 DM |
|---|-------------------|----------------------|-------------------|
| E 1 Umsatzerlöse | | | |
| 1) Bahnbetrieb | 3.851.000 | 3.701.000 | 4.395.491 |
| 2) Erdbeuzins und Mieten | 3.340.000 | 3.200.000 | 3.101.157 |
| 3) Wohnraumzinsen | 1.850.000 | 1.850.000 | 1.047.749 |
| 4) Parkhaus Karloplatz | 648.000 | 648.000 | 648.000 |
| 5) Eibsee-Kleinerwerk Düsseldorf GmbH + Co | 740.000 | 700.000 | 711.760 |
| 6) Betrieb Fichtenstraße | - | - | - |
| 7) Böinger Vermögensverwaltung GmbH | 160.000 | 160.000 | 224.134 |
| 8) Düsseldorf Hotel Gesellschaft mbH | 850.000 | 675.000 | 70.000 |
| 9) Sonstiges | - | - | 536.886 |
| E 2 Aktivierte Eigenleistung | 1.000 | 1.000 | - |
| E 3 Erträge aus Gewinnabführungs- verträgen | 174.000 | 174.000 | 174.453 |
| E 4 Erträge aus Beteiligungen | 860.000 | 1.200.000 | 1.231.114 |
| E 5 Zinsen und ähnliche Erträge | 28.000 | 64.000 | 280.328 |
| E 6 Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegen- ständen des Anlagevermögens | - | - | 402.442 |
| E 7 Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | - | - | - |
| E 8 Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 95.304 |
| E 9 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil | - | - | 6.116.160 |
| E 10 Sonstige Erträge | 176.000 | 176.000 | 249.136 |
| E 11 Verlust | 173.000 | 92.000 | - |
| | <u>12.851.000</u> | <u>12.721.000</u> | <u>20.174.710</u> |

B. Finanz-

| Einnahmen | | DM |
|-----------|-------------------------------|------------------|
| FE 1 | Planzmittelbestand 01.01.1983 | - |
| FE 2 | Abschreibungen | |
| 2.1 | planmäßige auf Anlagen | 1.203.000 |
| 2.2 | AFS Minderwertminderungsrecht | 297.000 |
| FE 3 | Darlehensrückstellungen | |
| 3.1 | Arbeitgeberdarlehen | 3.000 |
| 3.2 | Hüller Gebli & Co | 45.000 |
| 3.3 | Hansmann | 12.000 |
| FE 4 | Grundstückverkäufe | - |
| FE 5 | Darlehensaufnahmen | - |
| | | <u>1.550.000</u> |

plan 1983

| Ausgaben | | DM |
|----------|--|------------------|
| FA 1 | <u>Betriebsbetrieb</u> | |
| 1.1 | Maschinen und maschinelle Anlagen | 75.000 |
| 1.2 | Betriebsanrichtung, Werkzeuge, Geräte | 22.000 |
| FA 2 | <u>Verwaltung</u> | |
| 2.1 | Einrichtung, EDV-Maschinen, Fahrzeugpark | 50.000 |
| FA 3 | <u>Beteiligungen</u> | 40.000 |
| FA 4 | <u>Grundenerwerb</u> | 200.000 |
| FA 5 | <u>Bauvorhaben</u> | |
| 5.1 | Sanierung Wohnhäuser und Einrichtungen | 60.000 |
| FA 6.1 | Darlehensstilgungen planmäßig | 411.000 |
| 6.2 | Arbeitgeberdarlehen Zuschreibung | 2.000 |
| FA 7 | Abdeckung Verlust 1983 | 173.000 |
| FA 8 | Planzmittel 31.12.1983 | <u>567.000</u> |
| | | <u>1.550.000</u> |

Stellenübersicht

Angestellte und Arbeiter bei der Industrieterreine Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft

1. Angestellte

Vergütungsgruppe BAT

Zahl der besetzten

Stellen am 31. 05. 1982

| | |
|------|----|
| I a | 1 |
| I b | 1 |
| II | 2 |
| III | 5 |
| IV a | 1 |
| V b | 9 |
| V c | 1 |
| VI b | 9 |
| VII | 24 |
| VIII | 5 |
| IX a | 1 |
| | 59 |

2. Arbeiter

Lohngruppe BMT-G

| | |
|-----|----|
| I | 3 |
| III | 6 |
| IV | 3 |
| V | 3 |
| VI | 1 |
| VII | 0 |
| | 16 |

4. Erfolgskonten 1951

| | Januar 1951 | Januar 1952 | Juli 1952 |
|--------------------------------------|-------------|-------------|-----------|
| | DM | DM | DM |
| 1. Umsatzerlöse (Mietverträge) | 22.750,00 | 22.800,00 | 21.700,00 |
| 2. Umsatzerlöse (Verwaltungskosten) | 300,00 | 300,00 | 1.000,00 |
| 3. Aktivierbare Eigenleistung | 300,00 | 300,00 | 341,17 |
| Demontleistung | 22.050,00 | 22.000,00 | 22.000,00 |
| 4. Betriebskosten (ohne Grundsteuer) | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 5. Instandhaltungskosten | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 6. Pachtzins | | 1.000,00 | 1.000,00 |
| Rabatttrag | | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 7. Sonstige Erträge | | | 30,00 |
| 8. Verwaltungskosten (persönlich) | 4.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 |
| 9. Zfs auf AV + UV | 300,00 | 400,00 | 341,17 |
| 10. Zinsen und Sonderzfs | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 11. Steuern (incl. Grundsteuer) | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 12. Sonstige Aufwendungen | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 13. Jahresüberschuss | 100,00 | 100,00 | 100,00 |

**Wirtschaftsplan
der Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf
Gemeinnützige Aktiengesellschaft**

Stellenverzeichnis

Angestellte und Arbeiter der Tuchfabrikvertriebs-Gesellschaft mbH Düsseldorf-Deicholz

| | | |
|----------------------------|----------------------|-----------------|
| <u>1. Angestellte</u> | | |
| <u>Verwaltungsgang 001</u> | | <u>Seite 12</u> |
| I a | Mittelschicht | 12 |
| I b | Obere Mittelschicht | 13 |
| II | Untere Mittelschicht | 14 |
| III | | 15 |
| IV a | | 16 |
| IV b | | 17 |
| V a | | 18 |
| V b | | 19 |
| VI | | 20 |
| VII | | 21 |
| VIII | | 22 |
| IX | | 23 |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| <u>2. Arbeiter</u> | | |
| <u>Lehrgruppen 007-6</u> | | |
| I | | |
| II | | |
| III | | |
| IV | | |
| V | | |
| VI | | |
| VII | | |

A. Erfolgsplan 1982

| | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Ist 1981 DM |
|--------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 1. Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung | 23.650.000 | 22.400.000 | 21.146.900 |
| 2. Umsatzerlöse Betreuungstätigkeit | 300.000 | 300.000 | 1.024.786 |
| 3. Aktivierte Eigenleistung | 100.000 | 600.000 | 447.453 |
| Gesamtleistung | 24.050.000 | 23.300.000 | 22.619.139 |
| 4. Betriebskosten (ohne Grundsteuer) | 6.000.000 | 5.500.000 | 5.780.355 |
| 5. Instandhaltungskosten | 4.200.000 | 4.000.000 | 5.113.801 |
| 6. Pachtzins | 7.200.000 | 7.500.000 | 6.824.800 |
| Rohertrag | 6.650.000 | 6.300.000 | 4.900.183 |
| 7. Sonstige Erträge | - | - | 56.318 |
| | 6.650.000 | 6.300.000 | 4.956.501 |
| 8. Verwaltungskosten (persönlich) | 1.950.000 | 1.900.000 | 1.738.717 |
| 9. Afa auf AV + UV | 500.000 | 400.000 | 343.782 |
| 10. Zinsen und Sonder-Afa | 2.100.000 | 1.900.000 | 1.372.845 |
| 11. Steuern (incl. Grundsteuer) | 750.000 | 700.000 | 700.173 |
| 12. Sonstige Aufwendungen | 550.000 | 550.000 | 472.997 |
| 13. Jahresüberschuß | 800.000 | 850.000 | 327.987 |

6. Finanz-

Einnahmen

I. Eigenmittel

| | |
|------------------------------------|------------|
| 1. a) Normalabschreibungen | 500.000 DM |
| b) Sonderabschreibungen | 50.000 DM |
| 2. Jahresüberschuß 1993 | 800.000 DM |
| 3. Zuführung zu den Rückstellungen | 100.000 DM |
| 4. Tilgung auf gewährte Darlehen | 20.000 DM |

II. Hypotheken

| | |
|-------------------|------------|
| 1. Eisenstraße 75 | 400.000 DM |
| 2. Hellerhof | 40.000 DM |

III. Öffentliche Mittel

| | |
|-------------------|--------------|
| 1. Eisenstraße 75 | 1.450.000 DM |
| 2. Hellerhof | 505.000 DM |

3.985.000 DM

Plan 1983

Ausgaben

| | |
|-----------------------------|--------------|
| I. Grunderwerb | - |
| II. Bau- und Baureisekosten | |
| 1. Eisenstraße 75 | 3.000.000 DM |
| 2. Hellerhof | 700.000 DM |
| III. Tilgung und Darlehen | 200.000 DM |
| IV. Gewährung von Darlehen | 7.500 DM |
| V. Freie Planmittel | 77.500 DM |

3.985.000 DM

Übersicht
Über die Stellen der Städt. Wohnungsgesellschaft Düsseldorf
Gemeinnützige Aktiengesellschaft

| <u>Büro</u> | <u>Soll 1983</u> | <u>Ist 01.06.1982</u> |
|--|------------------|-----------------------|
| B 4 | 1 | 1 |
| BAT II | 2 | 1 |
| BAT III | - | 1 |
| BAT IV a | 2 | 2 |
| BAT IV b | 12 | 12 |
| BAT V b | 1 | 1 |
| BAT IV b | 3 | 1 2/2 |
| BAT VII | 2 | 1 |
| BAT VIII | - | 1/2 |
| | <u>23</u> | <u>20 3/2</u> |
| Auszubildende | <u>2</u> | <u>1</u> |
| | 25 | 21 3/2 |
| <u>Hausmeister</u> | | |
| BAT VI b | 1 | 2 |
| BAT VIII | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Summe: | <u>27 1/2</u> | <u>24 4/2</u> |
| <u>Ledigenheim, Eisenstraße 49</u> | | |
| BAT VI b | 1 | 1 |
| BMT G I | <u>2</u> | <u>2</u> |
| | <u>3</u> | <u>3</u> |

A. Erfolgsplan

| | Zentrale 1977 in 1.000 DM |
|--|---------------------------------|
| Wirtschaftsplan | |
| Aufwendungen für die Durchführung von Messen und Ausstellungen | 87,500 |
| Personalaufwand | 26,500 |
| Administrativkosten, Zinsen und Steuern | 29,500 |
| Darüber Aufwendungen und Erträge (einschließlich Jahresergebnis) | 7,200 |
| Gesamtergebnis | 147,200 |

B. Finanzplan

| | |
|--|--------|
| <u>Mittelherkunft</u> | |
| Liquiditätsüberschuss aus Vorjahr | 3,000 |
| Eigenmittel aus verdienten Abschreibungen und Jahresergebnis | 11,000 |
| Mittel aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen | 7,500 |
| Erhaltenen Anzahlungen | 3,000 |
| Erhöhung kurzfristiger Schulden | 7,500 |
| | 32,000 |
| <u>Mittelverwendung</u> | |
| Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen Haus Messen | 20,500 |
| Allgemeine Investitionen | 5,500 |
| Erhöhung in langfristigen Verträgen | 1,000 |
| Liquiditätsüberschuss | 11,000 |
| | 38,000 |

A. Erfolgsplan

| | Ansatz 1983 in 1.000 DM |
|--|-------------------------------|
| Aufwendungen für die Durchführung von Messen und Ausstellungen | 87.800 |
| Personalaufwand | 26.500 |
| Abschreibungen, Zinsen und Steuern | 25.600 |
| Übrige Aufwendungen und Erträge (einschließlich Jahresergebnis) | <u>7.300</u> |
| Gesamtleistung | <u>147.200</u> |

B. Finanzplan

Mittelherkunft

| | |
|--|---------------|
| Liquiditätsüberschuß aus Vorjahr | 9.000 |
| Eigenmittel aus verdienten Abschreibungen und Jahresergebnis | 13.000 |
| Mittel aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen | 7.500 |
| Erhaltene Anzahlungen | 3.000 |
| Erhöhung kurzfristiger Schulden | <u>1.000</u> |
| | <u>33.500</u> |

Mittelverwendung

| | |
|--|---------------|
| Erweiterungs- und Ersatzinvestitionen Neue Messe | 28.500 |
| Allgemeine Investitionen | 2.500 |
| Erhöhung im kurzfristigen Vermögen | 2.000 |
| Liquiditätsvortrag | <u>500</u> |
| | <u>33.500</u> |

A. Erträge

Summe
1933
in Tausend RM

27,000
24,500
25,000
7,500
107,000

Erträge für die Durchführung
von Massen- und Einzelaktionen
Personalerlöse
Kontrollgebühren, Steuern und Steuern
Erträge aus anderen Quellen
(einschließlich Nebenprodukten)
Gesamtertrag

B. Ausgaben

3,000
7,500
7,500
7,500
1,000
30,500

Mittelumsatz
Lohnkosten für die
Erstellung von weiteren Abteilungen und Abteilungen
Mittel aus der Veräußerung von Geschäftsanteilen
Lohnkosten für
Erhebung von Gebühren

28,500
2,500
7,500
38,500

Mittelumsatz
Lohnkosten- und Erhaltungskosten für
Allgemeine Investitionen
Erträge in anderen Bereichen
Lohnkosten

Wirtschaftsplan
der Bäderbetriebe

| I. Erlösplan | | II. Kostenplan | |
|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|
| Posten | 1955 | Posten | 1955 |
| 1. Eintrittsgeld | 10.000,00 | 1. Personal | 5.000,00 |
| 2. Zuschläge | 5.000,00 | 2. Material | 2.000,00 |
| 3. Sonstige Erlöse | 5.000,00 | 3. Abschreibung | 1.000,00 |
| Gesamt | 20.000,00 | Gesamt | 8.000,00 |

Wirtschaftsplan der Bäderbetriebe

| III. Ergebnisplan | |
|---------------------|------------------|
| Posten | 1955 |
| 1. Betriebsergebnis | 12.000,00 |
| 2. Abschreibung | 1.000,00 |
| 3. Zinsen | 500,00 |
| 4. Steuern | 1.500,00 |
| Gesamt | 10.000,00 |

| Posten | 1954 | 1955 |
|-----------------|-----------|-----------|
| 1. Erlösplan | 20.000,00 | 20.000,00 |
| 2. Kostenplan | 8.000,00 | 8.000,00 |
| 3. Ergebnisplan | 12.000,00 | 10.000,00 |

Wirtschaftsplan
der Bäderbetriebe

| IV. Bilanz | | V. GuV | |
|-------------------|------------------|---------------------|------------------|
| Posten | 1954 | Posten | 1955 |
| 1. Anlagevermögen | 10.000,00 | 1. Betriebsergebnis | 12.000,00 |
| 2. Umlaufvermögen | 5.000,00 | 2. Abschreibung | 1.000,00 |
| 3. Rückstellungen | 5.000,00 | 3. Zinsen | 500,00 |
| Gesamt | 20.000,00 | Gesamt | 10.000,00 |

Bäder -

4. Erfolge-

| Aufwand | Ansatz 1981 DM | Ansatz 1982 DM | Ergebnis 1981 DM |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Ausgaben für den Badebetrieb | | | |
| Personalaufwand | 13.816.000,-- | 13.318.000,-- | 13.566.990,82 |
| Betriebsaufwand | 5.320.000,-- | 5.655.000,-- | 5.036.028,26 |
| Unterhaltungsaufwand | 2.692.000,-- | 3.649.000,-- | 3.825.822,24 |
| | <u>22.828.000,--</u> | <u>22.622.000,--</u> | <u>22.428.841,32</u> |
| 2. Geschäftsaufwand | | | |
| Versicherungen, Werbung, Steuern u.a. | 242.000,-- | 305.000,-- | 286.107,05 |
| 3. Betriebsführungskosten | <u>399.000,--</u> | <u>390.000,--</u> | <u>399.373,28</u> |
| 4. Kosten der Finanzierung | | | |
| Abschreibungen | 2.560.000,-- | 2.550.000,-- | 2.569.101,39 |
| Zinsen | 2.268.000,-- | 2.286.000,-- | 2.397.715,22 |
| | <u>4.828.000,--</u> | <u>4.836.000,--</u> | <u>4.966.816,61</u> |
| | <u>27.657.000,--</u> | <u>28.153.000,--</u> | <u>28.017.146,56</u> |

8. Finanz-

| Einwahenseite | Ansatz DM |
|---|----------------------|
| I. freie Planmittel aus Vorjahren | |
| a) aus Finanzplanaufrechnung 1981 | 240.000,-- |
| II. Abschreibungen | <u>2.560.000,--</u> |
| III. Mittel des Verwaltungshaushalts | |
| a) für Ersatzleistungen | 16.379.000,-- |
| b) für Zinsen | <u>2.268.000,--</u> |
| IV. Mittel des Vermögenshaushalts | |
| 1. für Investitionen | |
| a) aus Darlehen | 484.000,-- |
| 2. für Tilgungen von Darlehen | |
| a) aus Eigenmitteln | <u>1.020.000,--</u> |
| | <u>22.699.000,--</u> |

Betriebe

plan

| Ertrag | Ansatz 1981 DM | Ansatz 1982 DM | Ergebnis 1981 DM |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Einnahmen aus dem Badebetrieb | | | |
| Schwimmbäder | 4.370.000,-- | 3.909.000,-- | 2.569.560,63 |
| Reinigungsbäder | 50.000,-- | 60.000,-- | 99.820,61 |
| Heilbäder | 1.710.000,-- | 1.767.000,-- | 1.622.699,41 |
| Solarien, Krafttraining | 250.000,-- | 201.000,-- | 129.181,21 |
| Badesutaten, Leihgebühren und sonstiges | 174.000,-- | 130.000,-- | 174.101,26 |
| | <u>6.554.000,--</u> | <u>6.157.000,--</u> | <u>4.595.362,12</u> |
| 2. Geschäftsertrag | | | |
| Überschuß aus Vermietung und Verpachtung | 110.000,-- | 93.000,-- | 105.183,27 |
| 3. Jahresfehlbetrag | <u>21.147.000,--</u> | <u>21.905.000,--</u> | <u>23.364.631,37</u> |
| | <u>27.697.000,--</u> | <u>28.153.000,--</u> | <u>28.017.146,56</u> |

nachrichtlich:

| | | | |
|------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Jahresfehlbetrag | 21.147.000,-- | 21.905.000,-- | 23.364.631,37 |
| Abschreibungen | ././ 2.560.000,-- | ././ 2.550.000,-- | ././ 2.569.101,39 |
| Zinsen | ././ 2.268.000,-- | ././ 2.286.000,-- | ././ 2.397.715,22 |
| | <u>16.115.000,--</u> | <u>17.069.000,--</u> | <u>18.361.814,41</u> |

plan

| Ausgabenseite | Ansatz DM |
|--|----------------------|
| I. Investitionen | |
| 1. allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen | 469.000,-- |
| 2. Freibad Lübeck | |
| Rückführung des Überlaufwassers der Planschbecken in den Wasserkreislauf | 20.000,-- *) |
| 3. Stadtbad Oberkassel | |
| a) Ersatz von 3 Kesselanlagen einzahl. Schornsteinanlage | 196.000,-- *) |
| b) Wärmerückgewinnung aus Abgas | 79.000,-- *) |
| II. Tilgung von Darlehen | <u>1.020.000,--</u> |
| III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages | <u>21.147.000,--</u> |
| | <u>22.699.000,--</u> |

Übersicht über die Stellen
der Angestellten und Arbeiter der Städtischen Bäder

1. Angestellte

| Verg.- Gruppe | Zahl der Stellen | |
|------------------|------------------|-------------|
| | 1983 | 1982 |
| AT | 1 | 1 |
| Ia | 1 | 1 |
| III | 3 | 3 |
| IVa/III1b | 1 | 1 |
| IVa | 2 | 2 |
| IVb | 3 | 3 |
| Vb | 9 | 8 |
| Vc | - | 1 |
| VIb/Vc | 12 | 12 |
| VIb | 2 | 2 |
| VII/VIb | 19 | 19 |
| VIII/VII | 1 | 1 |
| VIII | 1 | 1 |
| IX/VII | 3,5 | 3,5 |
| | <u>58,5</u> | <u>58,5</u> |

2. Arbeiter

| Lohn- gruppe | Zahl der Stellen | |
|-----------------------|------------------|--------------|
| | 1983 | 1982 |
| VII/VII+5% +10% VZ | 9 | 9 |
| V/VI | 28 | 28 |
| V/VI +10% VZ | 24 | 24 |
| V/VII | 30 | 30 |
| IV | 9 | 9 |
| III | 4 | 4 |
| III/IV | 87,5 | 87,5 |
| II/III | 24 | 24 |
| II/III | - | 1 KW |
| | <u>215,5</u> | <u>216,5</u> |

Sportpark Niederheid - Halle nbad
Wirtschaftsplan

| Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben | Einnahmen | Ausgaben |
|-----------|----------|-----------|----------|-----------|----------|
| 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 | 1962 |

| | | | | | |
|---------------------------|------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| 1. Erlöse aus dem Betrieb | | | 1. Erlöse aus dem Betrieb | | |
| 20,775,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |

Wirtschaftsplan

für den Sportpark Niederheid - Halle nbad

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 2. Abschreibungen | | | 2. Abschreibungen | | |
| 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |
| 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 | 50,000,000 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 3. Abschreibungen | | | 3. Abschreibungen | | |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |

| | | | | | |
|-------------------|------------|------------|-------------------|------------|------------|
| 4. Abschreibungen | | | 4. Abschreibungen | | |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |
| 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 | 20,000,000 |

Sportpark Niederfeld -
A. E r f o l g e -

| Ausgaben | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Ergebnis 1981 DM |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Ausgaben für den Badebetrieb | | | |
| Personalaufwand | 937.000,-- | 860.000,-- | 943.271,85 |
| Betriebsaufwand | 433.000,-- | 488.000,-- | 355.209,59 |
| Unterhaltungsaufwand | 152.000,-- | 177.000,-- | 144.955,62 |
| | <u>1.522.000,--</u> | <u>1.525.000,--</u> | <u>1.443.437,06</u> |
| 2. Geschäftsaufwand | | | |
| Werbung u.ä. | 10.000,-- | 12.000,-- | 12.591,60 |
| | <u>10.000,--</u> | <u>12.000,--</u> | <u>12.591,60</u> |
| 3. Betriebsführungskosten | 26.000,-- | 26.000,-- | 27.491,68 |
| | <u>26.000,--</u> | <u>26.000,--</u> | <u>27.491,68</u> |
| 4. Kosten der Finanzierung | | | |
| Abreibungen | 350.000,-- | 360.000,-- | 346.515,05 |
| Zinsen | 28.000,-- | 28.000,-- | 26.961,14 |
| | <u>378.000,--</u> | <u>388.000,--</u> | <u>373.476,19</u> |
| | <u>1.938.000,--</u> | <u>1.911.000,--</u> | <u>1.857.075,33</u> |

B. F i n a n z -

| Einnahmen | Ansatz DM |
|---------------------------------------|---------------------|
| I. Freie Planmittel aus Vorjahren | |
| a) aus Finanzplanaufrechnung 1981 | 31.000,-- |
| II. Abreibungen | 350.000,-- |
| III. Mittel des Verwaltungshaushaltes | |
| a) für Ersatzleistungen | 1.148.000,-- |
| b) für Zinsen | 28.000,-- |
| IV. Mittel des Vermögenshaushaltes | |
| 1. für Investitionen | |
| a) aus Darlehen | 19.000,-- |
| 2. für Tilgung von Darlehen | |
| a) aus Eigenmitteln | 6.000,-- |
| | <u>1.580.000,--</u> |

Haushalt
p l a n

| Einnahmen | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Ergebnis 1981 DM |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Einnahmen aus dem Badebetrieb | | | |
| Schwembäder | 376.000,-- | 376.000,-- | 251.310,75 |
| Solarium | 12.000,-- | - | - |
| Badeurkunden, Leihgebühren und sonstiges | 8.000,-- | 8.000,-- | 7.910,60 |
| | <u>396.000,--</u> | <u>384.000,--</u> | <u>259.221,35</u> |
| 2. Geschäftsertrag | | | |
| Überschuß aus Verleistung und Verpachtung | 6.000,-- | 5.000,-- | 5.200,-- |
| | <u>6.000,--</u> | <u>5.000,--</u> | <u>5.200,--</u> |
| 3. Sonstiger Ertrag | 10.000,-- | 10.000,-- | 10.220,-- |
| | <u>10.000,--</u> | <u>10.000,--</u> | <u>10.220,--</u> |
| 4. Jahresfehlbetrag | 1.526.000,-- | 1.512.000,-- | 1.581.855,98 |
| | <u>1.526.000,--</u> | <u>1.512.000,--</u> | <u>1.581.855,98</u> |

nachrichtlich:

| | | | |
|------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Jahresfehlbetrag | 1.526.000,-- | 1.512.000,-- | 1.581.855,98 |
| Abreibungen | /./ 350.000,-- | /./ 360.000,-- | /./ 346.515,05 |
| Zinsen | /./ 28.000,-- | /./ 28.000,-- | /./ 26.961,14 |
| Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan | 1.148.000,-- | 1.124.000,-- | 1.208.345,79 |

p l a n

Ausgaben

| Ausgaben | Ansatz DM |
|--|---------------------|
| I. Investitionen | |
| allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen | 30.000,-- |
| II. Tilgung von Darlehen | 6.000,-- |
| III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages | 1.526.000,-- |
| | <u>1.562.000,--</u> |

Übersicht über die Stellen
der Angestellten und Arbeiter des Hallenbades Sportpark Niederheid

1. Angestellte

| Verg.-Gruppe | Zahl der Stellen | |
|--------------|------------------|------|
| | 1983 | 1982 |
| Vb | 1 | 1 |

2. Arbeiter

| Lohngruppe | Zahl der Stellen | |
|------------------------|------------------|-------------|
| | 1983 | 1982 |
| VII/VII+5% + 10% VZ | 1 | 1 |
| V/VI | 1 | 1 |
| V/VI + 10% VZ | 2 | 2 |
| V/VII | 2 | 2 |
| IV | 2 | 2 |
| III/IV | 5,5 | 5,5 |
| II/III | <u>1</u> | <u>1</u> |
| | <u>14,5</u> | <u>14,5</u> |

Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH
 1. Wirtschaftspläne

| | 1987 | 1988 |
|---|-----------|-----------|
| Wirtschaftsplan | | |
| der Bundesgartenschau-Gesellschaft 1987 Düsseldorf | | |
| mit beschränkter Haftung | | |
| 1. Erträge | | |
| 1.1 Eintrittskarten | | |
| 1.2 Fahrkarten | | |
| 1.3 Mieten | | |
| 1.4 Vermietungen | | |
| 1.5 Mägenvermietung, Ausstellung | | |
| 1.6 Sonstige Erträge | 70.000 | 70.000 |
| 1.7 außerordentliche Erträge | | |
| 1.8 aktivierte Eigenleistungen | | |
| Summe der Erträge | 70.000 | 70.000 |
| 2. Aufwendungen | | |
| 2.1 Personalausgaben (s. Anlage 2) | 70.000 | 70.000 |
| 2.2 Betriebskosten | 70.000 | 70.000 |
| 2.3 Pflegekosten der erworbenen Grünflächen | 20.000 | 20.000 |
| 2.4 Marketing | 70.000 | 70.000 |
| 2.5 Sachaufwendungen | 70.000 | 70.000 |
| 2.6 Abschreibungen | 70.000 | 70.000 |
| 2.7 Mieten (einschl. Service-Mieten) | 70.000 | 70.000 |
| 2.8 außerordentliche Aufwendungen | 70.000 | 70.000 |
| 2.9 Steuern | | |
| Summe der Aufwendungen | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 3. <u>Umsatzerlöse</u> | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 4. <u>Einnahmen aus Rücklagen</u> | 1.500.000 | 1.500.000 |
| 5. <u>Umsatzerlöse/Verkaufserlöse</u> | | |

Bericht über die Stellen
des wissenschaftlichen und technischen Personals

1. Anzahl

2. Stelle

Klassifizierung

| Stelle | Anzahl der Stellen | |
|-------------|--------------------|------|
| | 1951 | 1952 |
| VII/VII/2 | 1 | 1 |
| V/V | 1 | 1 |
| V/V v. 1951 | 2 | 2 |
| V/V | 1 | 1 |
| IV | 1 | 1 |
| III/IV | 1 | 1 |
| II/III | 1 | 1 |
| | 7 | 7 |

Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH

A. Erfolgsplan

| | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Erträge | | |
| 1.1 Eintrittskarten | - | - |
| 1.2 Fahrkarten | - | - |
| 1.3 Mieten | - | - |
| 1.4 Umsatzpachten | - | - |
| 1.5 Hallenvermietung, Aussteller | - | - |
| 1.6 Sonstige Erlöse | 76.000 | 116.000 |
| 1.7 außerordentliche Erträge | - | - |
| 1.8 Aktivierte Eigenleistungen | - | - |
| Summe der Erträge | <u>76.000</u> | <u>116.000</u> |
| 2. Aufwendungen | | |
| 2.1 Personalkosten (s. Anlage 2) | 760.000 | 760.000 |
| 2.2 Betriebskosten | 160.000 | 145.000 |
| 2.3 Pflegekosten der erworbenen Großbäume | 230.000 | 260.000 |
| 2.4 Werbekosten | 77.000 | 135.000 |
| 2.5 Geschäftskosten | 280.000 | 260.000 |
| 2.6 Abschreibungen | 30.000 | 17.000 |
| 2.7 Mieten (einschl. Service-Mieten) | 40.000 | 40.000 |
| 2.8 außerordentliche Aufwendungen | 50.000 | 50.000 |
| 2.9 Steuern | - | - |
| Summe der Aufwendungen | <u>1.627.000</u> | <u>1.667.000</u> |
| 3. <u>Jahresfehlbetrag</u> | 1.551.000 | 1.551.000 |
| 4. Entnahmen aus Rücklagen | 1.551.000 | 1.551.000 |
| 5. <u>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</u> | <u>-</u> | <u>-</u> |

B. Finanzplan

| | | Ansatz 1983 DM |
|--|-----------|-------------------|
| <u>Einnahmen</u> | | |
| Abschreibungen | | 30.000 |
| Investitionszuschüsse | | |
| Rücklagenzuführungen (Bareinlagen der Stadt) | | |
| 4.0 Jahresfehlbetrag ./.. Abschreibung | | 1.521.000 |
| 6.0 für Investitionen | | 8.780.000 |
| Summe Einnahmen | | <u>10.331.000</u> |
| <u>Ausgaben</u> | | |
| 6.1 Planung | | 800.000 |
| 6.2 Grundausbau | | 5.500.000 |
| - Öffentliche Erschließung | 700.000 | |
| - Nichtöffentliche Erschließung | 1.100.000 | |
| - Vor- und Erdarbeiten | 1.300.000 | |
| - Wegebauarbeiten | 600.000 | |
| - Entwässerungs- und Versorgungsanlagen | 900.000 | |
| - Wasserbauarbeiten | 400.000 | |
| - Stein- und Betonarbeiten | 250.000 | |
| - Einrichtungen | 100.000 | |
| - Sonstiges | 150.000 | |
| 6.3 Einsaat und Bepflanzung | | 1.600.000 |
| - Bodenbearbeitung | 250.000 | |
| - Verbesserung | 200.000 | |
| - Bäume | 700.000 | |
| - Pflanzarbeiten | 300.000 | |
| - Fertigstellungspflege | 150.000 | |
| 6.4 Ausstattung von Sonderbereichen | | - |
| 6.5 Bauten (Umsetzungsmaßnahmen) | | 300.000 |
| 6.7 Freisachung | | 580.000 |
| 6.0 Investitionen | | 8.780.000 |
| 1.8 Aktivierte Eigenleistungen | | - |
| 4.0 Jahresfehlbetrag | | 1.551.000 |
| Summe der Ausgaben | | <u>10.331.000</u> |

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

| <u>1. Angestellte</u> | Zahl der Stellen 1982 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 15. 09. 1982 | Zahl der Stellen 1983 |
|--|--------------------------|--|--------------------------|
| Vergütungsgruppe in Anlehnung an den BAT | | | |
| AT | 1 | 1 | 1 |
| I | 1 | 1 | 1 |
| II | 1 | 1 | 1 |
| III | 1 | 1 | 2 x4 |
| IV | 2 | 2 | 2 |
| V | 2 | 2 | 2 x4 |
| VI ^{x 2)} | 1 | 2 | 2 |
| VII ^{x1)} | 1 | 2 | 2 |
| | 10 | 12 | 13 |
| | — | — | — |
| 2. Arbeiter | | | |
| Lohngruppe II | - | 40 x3 | 40 x3 |

- x1) für 1982 eine Stelle außerplanmäßig für Sonderaktionen
- x2) für 1982 eine Stelle außerplanmäßig für ABM 1982/1983
- x3) Finanzierung durch Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen einer Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für Jugendliche bis 22 Jahre.
- x4) 1 Stelle wird 1983 nicht besetzt.

Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

- Wirtschaftseplan 1983 -

| Ausgaben | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Rechnung 1981 DM | Einnahmen | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Rechnung 1981 DM |
|--|-------------------|--------------------|---------------------|--|-------------------|--------------------|---------------------|
| <u>1. Unterhaltungsaufwand</u> | | | | <u>1. Jahresüberschuß</u> | - | - | 59.117,48 |
| a) Personalkosten | 40.500,- | 36.500,- | 37.796,69 | <u>2. Finanzertrag</u> | | | |
| b) Kosten für die lfd. Unterhaltung | 860.240,- | 2.160.240,- | 336.621,54 | Zinsen für das Gesellschafter- guthaben | 22.893,- | 29.393,- | 19.403,68 |
| c) Gebühren aus Nutzungsverträgen | 4.810,- | 4.810,- | 4.810,- | <u>3. Vorschüsse der Gesellschafterinnen</u> | - | - | 165.000,- |
| d) Kosten für die Reinigung der Brücke | 38.500,- | 38.500,- | 38.665,- | <u>4. Jahresfehlbetrag</u> | 924.070,- | 2.213.439,- | 177.196,45 |
| <u>2. Finanzaufwand</u> | | | | | | | |
| a) Zinsen für vorgelegte Betriebsmittel | 1.317,- | 1.186,- | 1.228,38 | | | | |
| b) Zinsen nach § 6 des Gesellschaftsvertrages | 1.596,- | 1.596,- | 1.596,- | | | | |
| | <u>946.963,-</u> | <u>2.242.832,-</u> | <u>420.717,61</u> | | <u>946.963,-</u> | <u>2.242.832,-</u> | <u>420.717,61</u> |

— 1927 ...

| 1927 | 1928 | 1929 | 1930 | 1931 | 1932 | 1933 | 1934 | 1935 |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 10,177,400 | 10,177,400 | 10,177,400 | 10,177,400 | 10,177,400 | 10,177,400 | 10,177,400 | 10,177,400 | 10,177,400 |

... 1927 ...

... 1928 ...

... 1929 ...

... 1930 ...

... 1931 ...

... 1932 ...

... 1933 ...

... 1934 ...

... 1935 ...

... 1936 ...

... 1937 ...

... 1938 ...

... 1939 ...

... 1940 ...

... 1941 ...

... 1942 ...

... 1943 ...

... 1944 ...

... 1945 ...

... 1946 ...

... 1947 ...

... 1948 ...

... 1949 ...

... 1950 ...

... 1951 ...

| Buchungsstelle | Wirtschaftliche Beschreibung | 1982 | 1983 | 1981 | Zuweisungen |
|----------------|------------------------------|------|------|------|-------------|
|----------------|------------------------------|------|------|------|-------------|

«17 Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung
Verwaltungshaushalt

| Buchungsstelle | Wirtschaftliche Beschreibung | 1982 | 1983 | 1981 | Zuweisungen |
|----------------|--|---------|---------|------------|-----------------|
| «17 2 111/1 | Zuschuß der Stadt | 181.417 | 275.477 | 883.799,12 | |
| «17 2 111/2 | Einkünfte aus der Sonderausstellung | 4.000 | - | - | |
| «17 2 111/3 | Einkünfte aus Fotorbeiten | 1.000 | 2.200 | 3.791,16 | |
| «17 2 111/4 | Druckaufwandsverkauf für Grafik | 200 | 300 | 181,37 | |
| «17 2 111/5 | Einkünfte aus dem Verkauf von Fotokopien | 1.000 | 1.000 | - | |
| «17 2 111/6 | Verkauf von Fotokopien | 100 | 100 | 101,00 | |
| «17 2 111/7 | Einkünfte aus Publikationen | - | - | - | |
| «17 2 111/8 | Büchereibetrieb | - | - | - | |
| «17 2 111/9 | Landeshilfe | - | - | 8.503,00 | Zu «17 2 111/10 |

**Sonderhaushaltsplan
der
Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung
für das
Haushaltsjahr 1983**

Ausgaben
Festgesetzt durch Beschluß des Kuratoriums vom 15. 11. 1982

| | | | | | |
|--------------|---|--------|--------|-----------|-------------------|
| «17 2 511/1 | Ergänzung v. Literatur der Sammlung | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | |
| «17 2 511/2 | Faksimile-Herstellung | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| «17 2 511/3 | Ergänzung der Bibliothek | 10.000 | 10.000 | 10.000,00 | |
| «17 2 511/4 | Reisekosten zum Besuch für 10 Personen im Tagungs- u. Kongressort | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| «17 2 511/5 | Transportkosten | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| «17 2 511/6 | Druckkosten u. Buchbindungsarbeiten | 200 | 200 | 200,00 | |
| «17 2 511/7 | Bildungen und Zeitschriften | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| «17 2 511/8 | Vortrageneinsatzleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| «17 2 511/9 | Für Forschungsreisen und andere sachliche Veröffentlichungen | 2.000 | 2.000 | 2.000,00 | |
| «17 2 511/10 | Für Sonderausstellungen | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| «17 2 511/11 | Fotobarbeiten | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| «17 2 511/12 | Verbung u. Druck von Broschüren | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| «17 2 511/13 | Konferenz | 1.000 | 1.000 | 1.000,00 | |
| «17 2 511/14 | Verfügungsfonds des Vorstandes | - | - | - | |
| «17 2 511/15 | Personalsbeiträge | - | - | - | |
| «17 2 511/16 | Für Zwecke des Kuratoriums | - | - | - | |
| «17 2 511/17 | Publizistische Arbeit | - | - | - | |
| «17 2 511/18 | Jahrbuch d. Sammlung Kippenberg | - | - | - | |
| «17 2 511/19 | Mehrzahlige Leihbestellungen | - | - | - | |
| | Verwaltungshaushalt | | | | |
| | Einnahmen und Ausgaben | | | | 224.800 DM |
| | Vermögenshaushalt | | | | |
| | Einnahmen und Ausgaben | | | | 30.003 DM |
| | Verpflichtungsermächtigungen | | | | 15.000 DM |

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

| | | | | | |
|--------------|------------------------------|---------------|---------------|------------------|------------------------|
| «17 2 511/20 | Zuschuß des Bundes | - | - | 87.000,00 | Zu «17 2 511/1 |
| «17 2 511/21 | Landeshilfe | - | - | 8.503,00 | Zu «17 2 511/9 |
| «17 2 511/22 | Zuschuß der Stadt und des LV | 28.000 | 28.000 | 28.000,00 | Verwaltungshaushalt |
| «17 2 511/23 | Einkünfte aus Publikationen | - | - | - | Einnahmen der Ausgaben |
| | Einnahmen | 28.000 | 28.000 | 28.000,00 | Zu «17 2 511/1 |

Landesbibliothek Düsseldorf

der

Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung

für das

Handelsjahr 1983

Erstattet durch Bericht der Kuratoren vom 17. 11. 1983

Vorwort

1983

Einleitung und Angaben

Vorgangswesen

1983

Einleitung und Angaben

1983

Vergleichswertungen

Vergleichswertungen der Vorstand der Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung
in einem der Erbschaften durch die Kuratoren.

| Buchungs- stelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Rechnung 1981 DM | Erläuterungen |
|---------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|---|
| o17 | Anton- u. Katharine-Kippenberg-Stiftung | | | | |
| | <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| o17 2 062/7 | Zuschuß der Stadt | 181.497 | 279.877 | 243.199,12 | |
| o17 2 111/9 | Entgelte aus der Wanderausstellung | 4.000 | - | - | |
| o17 2 130/5 | Einnahmen aus Fotoarbeiten | 1.000 | 2.500 | 3.893,16 | |
| o17 2 131/3 | Druckschriftenverkauf für Dritte | 200 | 360 | 127,37 | |
| o17 2 132/1 | Einnahmen aus dem Verkauf von Faksimiles | 1.000 | 1.000 | - | |
| o17 2 150/0 | Verkauf von Schallplatten | 100 | 100 | 144,- | |
| o17 2 151/8 | Einnahmen aus Publikationen | 37.000 | - | - | |
| o17 2 170/4 | Bundeszuschüsse | 1 | 1 | - | |
| o17 2 171/2 | Landesbeihilfe | 1 | 1 | 8.585,- | Zu o17 2 171/2: Mehreinnahmen wachsen der Ausgabe bei o17 2 664/1 zu. |
| o17 2 177/1 | Einnahmen aus Schenkungen | 1 | 1 | 475,- | Zu o17 2 177/1: Mehreinnahmen wachsen den Ausgaben bei o17 2 521/1 zu. |
| | Einnahmen: | 224.800 | 283.840 | 256.423,65 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| o17 2 520/3 | Unterhaltung der Sammlung | 12.000 | 12.000 | 11.095,24 | |
| o17 2 521/1 | Ergänzung u. Erweiterung der Sammlung | 35.000 | 35.000 | 2.474,- | Zu o17 2 521/1: Siehe o17 2 177/1 der Einnahmen. Übertragbar. |
| o17 2 522/0 | Faksimile-Herstellung | 10.000 | 10.000 | 9.759,81 | Zu o17 2 570/0: Siehe o17 2 171/2. Übertragbar. |
| o17 2 570/0 | Ergänzung der Bibliothek | 22.500 | 22.500 | 23.285,- | |
| o17 2 650/0 | Reisekosten sowie Kosten für Teilnahme an Tagungen u. Kongressen | 10.000 | 10.000 | 6.643,07 | |
| o17 2 651/0 | Transportkosten | 1.000 | 1.000 | 150,- | o17 2 651/0, o17 2 652/8 und o17 2 653/6 sind gegen- seitig deckungsfähig. |
| o17 2 652/8 | Drucksachen u. Buchbindereiarbeiten | 300 | 340 | 223,74 | |
| o17 2 653/6 | Zeitungen und Zeitschriften | 2.300 | 2.300 | 1.969,46 | |
| o17 2 654/4 | Vortrags-Veranstaltungen | 6.500 | 6.500 | 6.497,60 | o17 2 654/4 und o17 2 662/5 sind gegenseitig deckungs- fähig. |
| o17 2 655/2 | Für Forschungszwecke und wissen- schaftliche Veröffentlichungen | 2.500 | 2.500 | 1.600,- | |
| o17 2 656/0 | Für Sonderausstellungen | 50.000 | 110.000 | 76.308,53 | o17 2 656/0 und o17 2 658/7 sind gegenseitig deckungsfähig. |
| o17 2 657/9 | Fotoarbeiten | 5.000 | 5.000 | 2.133,50 | |
| o17 2 658/7 | Werbung u. Druck von Postkarten | 26.000 | 26.000 | 28.944,13 | |
| o17 2 659/5 | Werkvertrag | 4.000 | 3.000 | 2.221,- | |
| o17 2 660/9 | Verfügungsfonds des Vorstandes | 1.200 | 1.200 | 1.044,40 | |
| o17 2 661/7 | Vereinsbeiträge | 500 | 500 | 495,- | |
| o17 2 662/5 | Für Zwecke des Kuratoriums | 2.000 | 2.000 | 219,97 | |
| o17 2 664/1 | Pädagogische Arbeit | 34.000 | 34.000 | 72.663,72 | |
| o17 2 665/0 | Jahrbuch d. Sammlung Kippenberg | - | - | 8.500,- | |
| o17 2 711/7 | Rückzahlung Landeszuschüsse | - | - | 195,48 | |
| | Ausgaben: | 224.800 | 283.840 | 256.423,65 | |
| | Einnahmen: | 224.800 | 283.840 | 256.423,65 | |
| | Gleicht sich aus: | - | - | - | |
| | <u>Vermögenshaushalt</u> | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| o17 2 345/6 | Erlös aus der Veräußerung v. Sachvermögen | - | - | - | |
| o17 2 360/0 | Zuschuß des Bundes | 1 | 1 | 127.800,- | Zu o17 2 360/0 u. o17 2 361/8: |
| o17 2 361/8 | Landesbeihilfe | 1 | 1 | 42.000,- | Mehreinnahmen wachsen den Ausgaben bei o17 2 935/7 zu. |
| o17 2 362/6 | Zuschuß der Stadt und des LV | 30.000 | 100.000 | 205.500,- | |
| o17 2 367/7 | Einnahmen aus Schenkungen | 1 | 1 | - | |
| | Einnahmen: | 30.003 | 100.003 | 375.300,- | |

| Buchungs- stelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz | | Rechnung 1981 DM | Erläuterungen |
|---------------------|-----------------------------------|------------|------------|------------------------|---|
| | | 1983 DM | 1982 DM | | |
| | Ausgaben | | | | |
| 017 2 935/7 | Erwerb u. Erweiterung d. Sammlung | 30.003 | 100.003 | 375.300,- | Verpflichtungser- mächtigung 15.000 DM Kassenwirksamkeit 1984 |
| 017 2 936/5 | Erwerb einer Sammlung | - | - | - | |
| | Ausgaben: | 30.003 | 100.003 | 375.300,- | |
| | Einnahmen: | 30.003 | 100.003 | 375.300,- | |
| | Gleicht sich aus: | - | - | - | |

| Abteilung | Bestandteil | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | 100 | 100 | 100 | 100 |

| Abteilung | Bestandteil | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | 100 | 100 | 100 | 100 |

MATERIALIEN 1903

| Abteilung | Bestandteil | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Beschreibung des Bestandes der Bibliotheksgüter von 1903

V. 2. 1903

| Abteilung | Bestandteil | 1901 | 1902 | 1903 | 1904 |
|-----------|-------------|------|------|------|------|
| | | 100 | 100 | 100 | 100 |

Beschreibung des Bestandes der Bibliotheksgüter von 1903

| Buchungsstelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Rechnung 1981 DM | Erläuterungen |
|----------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|---|
| o15 | Zusatzversorgungskasse | | | | Verfügungsberechtigt: Amt 11/7 Zusatzversorgungskasse |
| | <u>Verwaltungshaushalt - Einnahmen</u> | | | | |
| o15 2 150/0 | Beiträge der Weiterversicherten | 3.400 | 3.500 | 3.660,- | Mehreinnahmen bei |
| o15 2 151/9 | Umlagen für Angestellte | 29.000.000 | 26.100.000 | 25.500.821,12 | Hst. o15 2 150/0 - |
| o15 2 152/7 | Umlagen für Arbeiter | 27.500.000 | 24.800.000 | 24.046.000,46 | o15 2 156/0, o15 2 202/7 und |
| o15 2 153/5 | Nachzahlungen | 90.000 | 90.000 | 104.360,10 | o15 2 205/1 wachsen den Aus- |
| o15 2 154/3 | Überleitungen von anderen ZV-Kassen | 250.000 | 220.000 | 293.263,42 | gaben bei Hst. o15 2 428/3 |
| o15 2 155/1 | Schadenersatzansprüche | 1 | 1.000 | - | und o15 2 654/5 zu. |
| o15 2 156/0 | Abtretung von Lebensversicherungen | 1 | 1.000 | - | |
| o15 2 162/4 | Verwaltungskostenanteile von der Stadtverwaltung | 45.000 | 45.000 | 49.864,70 | |
| o15 2 165/9 | Verwaltungskostenanteile von den übrigen Mitgliedern | 32.000 | 32.000 | 35.365,63 | |
| o15 2 177/2 | Zuschuß der Arbeitsgemeinschaft zur Jahrestagung | - | - | 9.500,- | |
| o15 2 202/7 | Zinsen von der Stadtverwaltung | 14.000.000 | 12.820.000 | 13.148.919,20 | |
| o15 2 205/1 | Zinsen von den übrigen Mitgliedern | 9.000.000 | 8.100.000 | 7.324.891,06 | |
| | Summe Einnahmen: | 79.920.402 | 72.212.500 | 70.516.645,69 | |
| | <u>- Ausgaben</u> | | | | |
| o15 2 428/3 | Versorgungsleistungen | 63.000.000 | 56.300.000 | 51.955.183,05 | |
| o15 2 490/9 | Persönliche Ausgaben | 512.000 | 445.000 | 393.075,95 | |
| o15 2 520/4 | Unterhaltung des Mobiliars und der Maschinen | 1.500 | 1.500 | 275,61 | |
| o15 2 521/2 | Beschaffung von Mobiliar | 4.000 | 4.000 | - | |
| o15 2 522/0 | Beschaffung von Büromaschinen | 1.000 | 1.000 | 143,59 | |
| o15 2 540/9 | Energieversorgung | 4.000 | 6.000 | 2.444,61 | |
| o15 2 650/2 | Sonstige sächliche Verwaltungsausgaben | 4.000 | 3.000 | 769,36 | |
| o15 2 652/9 | Gebühr für Pflichtprüfung | 30.000 | - | - | |
| o15 2 653/7 | Gebühr für Inserate | 3.000 | 4.000 | - | |
| o15 2 654/5 | Beitragserstattungen, Überleitungen, Umlageabsetzungen | 290.000 | 520.000 | 393.297,01 | |
| o15 2 655/3 | Kosten für die Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft | - | - | 14.531,45 | |
| o15 2 661/8 | Vereinsbeiträge | 3.000 | 2.500 | 1.750,- | |
| o15 2 672/3 | Verwaltungskosten | 164.000 | 153.700 | 112.810,16 | |
| o15 2 860/2 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 15.903,902 | 14.771.800 | 17.642.364,90 | |
| | Summe Ausgaben: | 79.920.402 | 72.212.500 | 70.516.645,69 | |
| | Summe Einnahmen: | 79.920.402 | 72.212.500 | 70.516.645,69 | |
| | Zuschuß | - | - | - | |
| | Überschuß | - | - | - | |

| Buchungsstelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Rechnung 1981 DM | Erläuterungen |
|----------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|---|
| o15 | Zusatzversorgungskasse | | | | |
| | <u>Vermögenshaushalt - Einnahmen</u> | | | | |
| o15 2 300/7 | Zuführung aus dem Verwaltungs- haushalt | 15.903.902 | 14.771.800 | 17.642.364,90 | |
| o15 2 310/4 | Rücklagenentnahme | | | | Mehreinnahmen bei den Haushaltsstellen von Nr. o15 2 300/7 bis Nr. o15 2 398/8 wachsen den Ausgaben bei Haushaltsstelle o15 2 995 zu. |
| | Stadt-Sparkasse | | | | |
| | Girokonto | 20.000 | 20.000 | 2.984.778,60 | |
| | Brief | - | - | - | |
| | Sparguthaben | 880.000 | 4.000.000 | 829.818,51 | |
| | Festgeld | 9.100.000 | 20.000.000 | 9.071.368,- | |
| o15 2 322/8 | Tilgungen von der Stadtverwaltung | 6.611.000 | 6.924.000 | 6.436.199,09 | |
| o15 2 325/2 | Tilgungen von den Mitgliedern | 2.084.000 | 1.741.300 | 1.618.611,09 | |
| o15 2 395/3 | Stadtkasse | 90.000.000 | 90.000.000 | 86.641.402,23 | |
| o15 2 396/1 | Forderungen aus dem Vorjahr | 3.000.000 | 3.400.000 | 2.625.484,64 | |
| o15 2 397/0 | Rechnungsabgrenzungen aus dem Vorjahr | 5.000.000 | 4.000.000 | 4.371.780,62 | |
| o15 2 398/8 | Rechnungsabgrenzungen für das folgende Jahr | 50.000 | 3.500 | 36.492,43 | |
| | Summe Einnahmen: | 132.648.902 | 144.860.600 | 132.258.300,11 | |
| | <u>- Ausgaben</u> | | | | |
| o15 2 910/2 | Rücklagenzuführung | | | | Die Ausgaben bei den Haushaltsstellen von Nr. o15 2 910/2 bis Nr. o15 2 998/6 sind gegenseitig deckungs- fähig. |
| | Stadt-Sparkasse | | | | |
| | Girokonto | 20.000 | 20.000 | 3.020.279,17 | |
| | Brief | - | - | 7.691.175,- | |
| | Sparguthaben | 4.518.902 | 4.000.000 | 1.110.120,50 | |
| | Festgeld | 10.000.000 | 22.826.500 | 3.309.601,15 | |
| o15 2 922/6 | Darlehen an die Stadt | 11.000.000 | 10.000.000 | 11.000.000,- | |
| o15 2 925/0 | Darlehen an die übrigen Mitglieder | 10.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000,- | |
| o15 2 935/8 | Beschaffung von Büromaschinen und Möbiliar | - | 7.100 | 2.366,73 | |
| o15 2 995/1 | Stadtkasse | 95.000.000 | 90.000.000 | 92.294.272,75 | |
| o15 2 996/0 | Forderungen für das folgende Jahr | 2.000.000 | 3.000.000 | 1.727.947,32 | |
| o15 2 997/8 | Rechnungsabgrenzungen aus dem Vorjahr | 5.000 | 7.000 | 3.883,90 | |
| o15 2 998/6 | Rechnungsabgrenzungen für das folgende Jahr | 105.000 | 5.000.000 | 98.653,59 | |
| | Summe Ausgaben: | 132.648.902 | 144.860.600 | 132.258.300,11 | |
| | Summe Einnahmen: | 132.648.902 | 144.860.600 | 132.258.300,11 | |
| | Zuschuß | - | - | - | |
| | Überschuß | - | - | - | |

Begründung:

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

Der Kassenausschuß der Zusatzversorgungskasse hat den Umlagesatz für das Jahr 1983 - wie schon in den Jahren 1979 bis 1982 - auf 6,5 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der pflichtversicherten Arbeitnehmer festgesetzt. Der für 1983 gegenüber 1982 höhere Ansatz ist auf das weitere Anwachsen der Zahl der Pflichtversicherten und auf die Gehaltssteigerungen zum 1. 5. 1982 um 3,6 v.H. zurückzuführen. Dies führt zwangsläufig 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 1982 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 2 310/4

Ergibt sich am Jahresende ein Einnahmeüberschuß, über dessen Verwendung der Kassenausschuß noch nicht beschlossen hat, wird dieser Überschuß kurzfristig bei der Stadt-Sparkasse angelegt; er wird damit dem Vermögen zugeführt.

Im folgenden Haushaltsjahr wird dieser Einnahmeüberschuß über die Rücklagenentnahme wieder dem Vermögenshaushalt zugeführt, damit im Rahmen des Haushaltsplanes über seine endgültige Verwendung entschieden werden kann.

Zu Haushaltsstelle 015 2 428/3

Aufgrund des versicherungsmathematischen Gutachtens von Prof. Dr. G. Heubeck ist für 1983 mit dieser Angabe zu rechnen.

Zu Haushaltsstelle 015 2 654/5

Aus dieser Haushaltsstelle werden hauptsächlich Beitragserstattungen und Überleitungen finanziert. Scheidet ein Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis bei einem Mitglied (Arbeitgeber) der Kasse aus und hat er in diesem Zeitpunkt die Wartezeit bei der ZVK noch nicht erfüllt, werden ihm auf seinen Antrag hin die geleisteten Beiträge erstattet.

Scheidet ein Arbeitnehmer aus dem Arbeitsverhältnis bei einem Mitglied der Kasse aus und wird er durch eine erneute Tätigkeit im öffentlichen Dienst bei einer anderen Zusatzversorgungseinrichtung pflichtversichert, werden auf seinen Antrag die bei der hiesigen Kasse verbrachten Versicherungszeiten und die geleisteten Beiträge an die nunmehr zuständige Zusatzversorgungseinrichtung übergeleitet. Da ab 1978 keine Beiträge mehr erhoben werden, nimmt der Betrag ständig ab.

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

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.

Zu Haushaltsstellen 015 2 395/3 - 015 2 398/8 und 015 2 995/1 - 015 2 998/6

Diese Haushaltsstellen sind erforderlich, um die kaufmännische Buchführung in die Form eines kameralistischen Abschlusses bringen zu können.

Vorbericht

gem. § 3 Gemeindehaushaltsverordnung

zum Sonderhaushaltsplan der Zusatzversorgungskasse für das Haushaltsjahr 1983

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 | 1981 | 202,7 Mio DM |
| Haushaltsplan | 1982 | 217,0 Mio DM |
| Haushaltsplan | 1983 | 212,5 Mio DM |

| | |
|--|---------------|
| davon entfallen 1983 auf den Verwaltungshaushalt | 79,9 Mio DM |
| auf den Vermögenshaushalt | 132,6 Mio DM. |

Das Volumen des Haushaltsplanes 1983 hat sich gegenüber dem Rechnungsergebnis 1981 um rd. 9,8 Mio DM erhöht.

2. Die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten haben sich von 1981 bis 1983 wie folgt entwickelt:

| | 1981 Rechnungs- ergebnis in Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts in % | 1983 Haushalts- plan in Mio DM | v.H. | 1982 Haushalts- plan in Mio DM | v.H. |
|--|---|--|---|------|---|------|
|--|---|--|---|------|---|------|

A. Einnahmen

Verwaltungs-
haushalt

| | | | | | | |
|---------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Umlagen | 49.546 | 24,44 | 56.500 | 26,59 | 50.900 | 23,46 |
| Zinsen | 20.472 | 10,10 | 23.000 | 10,82 | 20.920 | 9,64 |

Vermögens-
haushalt

| | | | | | | |
|--|--------|------|--------|------|--------|-------|
| Tilgungen | 8.054 | 3,97 | 8.695 | 4,09 | 8.665 | 3,99 |
| Zuführung d. Verwal- tungshaus- halte | 17.642 | 8,70 | 15.902 | 7,48 | 14.771 | 6,81 |
| Rücklagen- entnahme | 12.886 | 6,35 | 10.000 | 4,71 | 24.000 | 11,06 |

| | 1981 Rechnungs- ergebnis in Mio DM | Anteil am Volumen d. Haushalts in % | 1983 Haushalts- plan in Mio DM | v.H. | 1982 Haushalts- plan in Mio DM | v.H. |
|--|---|--|---|------|---|------|
|--|---|--|---|------|---|------|

B. Ausgaben

Verwaltungs-
haushalt

| | | | | | | |
|----------------------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|
| Versorgungs- leistungen | 51.955 | 25,63 | 63.000 | 29,65 | 36.300 | 25,94 |
| Personal- kosten | 0.393 | 0,19 | 0.512 | 0,24 | 0.445 | 0,21 |

Vermögens-
haushalt

| | | | | | | |
|-------------------------|--------|-------|--------|------|--------|-------|
| Darlehn | 23.000 | 11,35 | 21.000 | 9,88 | 20.000 | 9,22 |
| Rücklagen- zuführung | 15.131 | 7,46 | 14.538 | 6,84 | 26.846 | 12,37 |

Die Einnahmen beruhen auf Umlagesätzen, die auf der Grundlage eines versicherungsmathematischen Gutachtens vom Kassenausschuß beschlossen worden sind. Für 1981, 1982 und 1983 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.

Düsseldorf, den 07.06.1982

Aymanns
Stellvertretender
Geschäftsführer

| Kontingenzstelle | Wirtschaftliche Beschreibung | 1991 | 1992 | 1991 | Erklärung |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 94 | 94 | 94 | |
| 416 | Sonderhaushaltsplan Eigenunfallversicherung | | | | |
| | <u>Verwaltungsmittel</u> | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| 416 2 482/0 | Beitrag der Stadt | 5.775.141 | 4.995.129 | 4.561.378 | |
| 416 2 531/3 | Erwerbsleistungen für einen aus- wärtigen Arbeiter | 13.344 | 13.344 | 14.339 | |
| 416 2 534/1 | Erwerbsleistungen für einen auswärtigen Arbeiter | | | | |
| 416 2 533/0 | Erstellung von Leistungen an Verwandte | | | | |
| 416 2 533/5 | Verdachtsleistungen | | | 787 | |
| 416 2 532/9 | Geldleistungen | | | 24.329 | |
| 416 2 532/2 | Beitrag zur u. Übernahme des | 15.114 | 15.114 | 16.495 | |
| 416 2 541/5 | Erwerbsleistungen für einen aus- wärtigen Arbeiter | 4.000 | 33.100 | 160.961 | |
| 416 2 532/3 | Beitrag zum u. Übernahme des Gesamtsatzes, während der letzten Kontrollperiode | 20.244 | 20.244 | 873.449 | |
| 416 2 532/6 | Beitrag | 15.000 | 15.000 | 492.000 | |
| 416 2 540/8 | Beitrag zum u. Übernahme des | 1.000 | 1.000 | 15.748 | |
| 416 2 531/7 | Erwerb von Leistungen an Verwandte | | 4.000 | | |
| 416 2 542/6 | Zinsen von Kapital | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 416 2 542/7 | Zinsen von Kapital | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 416 2 491/3 | Verpflichtung zu leisten | 10.000 | 10.000 | 20.000 | |
| 416 2 531/3 | Verpflichtung zu leisten | 100 | 100 | 100 | |
| 416 2 531/7 | Verpflichtung zu leisten | 100 | 100 | | |
| 416 2 531/5 | Verpflichtung zu leisten | 100 | 100 | | |
| 416 2 532/3 | Verpflichtung zu leisten | 100 | 100 | | |
| 416 2 534/1 | Verpflichtung zu leisten | 100 | 100 | | |
| 416 2 541/3 | Zinsen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 416 2 541/5 | Verpflichtung zu leisten | 100 | 100 | | |
| 416 2 531/7 | Verpflichtung zu leisten | 1.000 | 1.000 | | |
| 416 2 541/6 | Zinsen zur Eigenunfallversicherung | 1.000 | 1.000 | | |
| 416 2 541/7 | Verpflichtung zu leisten | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 416 2 531/7 | Zinsen der Verwaltungen in den letzten Jahren | 1 | | 10 | |
| 416 2 532/3 | Zinsen der Selbstversicherungen | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 416 2 533/1 | Verpflichtung zu leisten | 1.000 | 1.000 | 1.000 | |
| 416 2 531/6 | Erstellung von Leistungen an Verwandte | 1.000 | | | |
| 416 2 532/8 | Erstellung von Leistungen an Verwandte | 1.000 | | | |
| 416 2 541/7 | Beitrag zu den Zinsen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 416 2 541/8 | Verpflichtung zu leisten | 100 | 100 | 100 | |
| 416 2 701/5 | Zinsen der Verwaltungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| 416 2 701/3 | Leistung für die Verwaltungen | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | |
| 416 2 701/7 | Beitrag zu den Verwaltungen | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
| | Zinsen Ausgaben | 7.075.141 | 6.024.474 | 6.071.387 | |
| | Zinsen Einnahmen | 7.275.141 | 6.024.474 | 6.071.387 | |
| | Einnahmen | | | | |

**Sonderhaushaltsplan
der
Eigenunfallversicherung**

Die Geschäftsverteilung der Versicherungsprozesse für das Geschäftsjahr 1983

Der Versicherungsgesellschaft steht über die Dauer der Geschäftsverteilung der Geschäftsverteilung, insbesondere soll es darauf ankommen, wie sich die wirtschaftliche Situation der Gesellschaft und der Versicherer in der Geschäftsjahre voraussichtlich beim Geschäftsverteilungsvorgang und im Geschäftsjahr entwickeln werden.

1. Die Umsätze der Gesellschaften sind folgende:

| | | |
|-------------------|------|--------------|
| Verwaltungsumsatz | 1981 | 262,7 Mio DM |
| Geschäftsumsatz | 1982 | 217,6 Mio DM |
| Geschäftsumsatz | 1983 | 212,5 Mio DM |

Diese entfallen 1983 auf den Verwaltungsumsatz 73,2 Mio DM
auf den Geschäftsumsatz 139,3 Mio DM.

Der Umsatz der Geschäftsverteilung für die Versicherungsprozesse 1983 ist mit 2,3 Mio DM angesetzt.

2. Die wichtigsten Einkommen- und Ausgabenarten beim Abschluss 1981 bis 1983 sind:

| | 1981 | | 1982 | | 1983 | |
|--|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | Verwaltungsumsatz in Mio DM | Anteil in % | Geschäftsumsatz in Mio DM | Anteil in % | Verwaltungsumsatz in Mio DM | Anteil in % |

A. Einnahmen

Verwaltungsumsatz

| | | | | | | |
|--------|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| Zinsen | 48,54 | 18,44 | 56,34 | 25,91 | 26,78 | 25,4 |
| Zinsen | 2,47 | 9,4 | 21,06 | 10,12 | 24,35 | 21,4 |

Geschäftsumsatz

| | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|-----|-------|-------|
| Zinsen | 4,04 | 1,87 | 4,05 | 1,9 | 4,05 | 3,77 |
| Zinsen | 7,44 | 3,4 | 15,62 | 7,4 | 14,77 | 14,01 |
| Zinsen | 11,06 | 5,1 | 14,06 | 6,7 | 24,06 | 21,6 |

| | 1981 | | 1982 | | 1983 | |
|--|-----------------------------|-------------|---------------------------|-------------|-----------------------------|-------------|
| | Verwaltungsumsatz in Mio DM | Anteil in % | Geschäftsumsatz in Mio DM | Anteil in % | Verwaltungsumsatz in Mio DM | Anteil in % |

B. Ausgaben

Verwaltungsumsatz

| | | | | | | |
|--------|-------|------|-------|-----|-------|------|
| Zinsen | 11,73 | 4,45 | 13,04 | 6,0 | 14,04 | 13,2 |
| Zinsen | 4,77 | 1,8 | 4,31 | 2,0 | 4,05 | 3,7 |

Geschäftsumsatz

| | | | | | | |
|--------|-------|-----|-------|-----|-------|------|
| Zinsen | 21,06 | 9,7 | 21,06 | 9,6 | 14,06 | 13,0 |
| Zinsen | 15,07 | 7,1 | 14,06 | 6,6 | 14,06 | 13,7 |

Die Umsätze werden auf die Umsätze, die auf der Grundlage eines Versicherungsprozessverteilungsfaktors von dem Gesamtumsatz der Gesellschaften für 1981, 1982 und 1983 auf der Grundlage auf 1,7 v.H. der Gesamtversicherungsumsatzes der Versicherungsunternehmen ansetzen.

Die Versicherungsprozesse werden durch die Versicherungsgesellschaft in Höhe des Geschäftsverteilungsfaktors.

Die Versicherungsprozesse sind, soweit es den Versicherungsgesellschaften, insbesondere:

Stammvertrag, der 1.1.1983

Aktuelle
Geschäftsverteilung

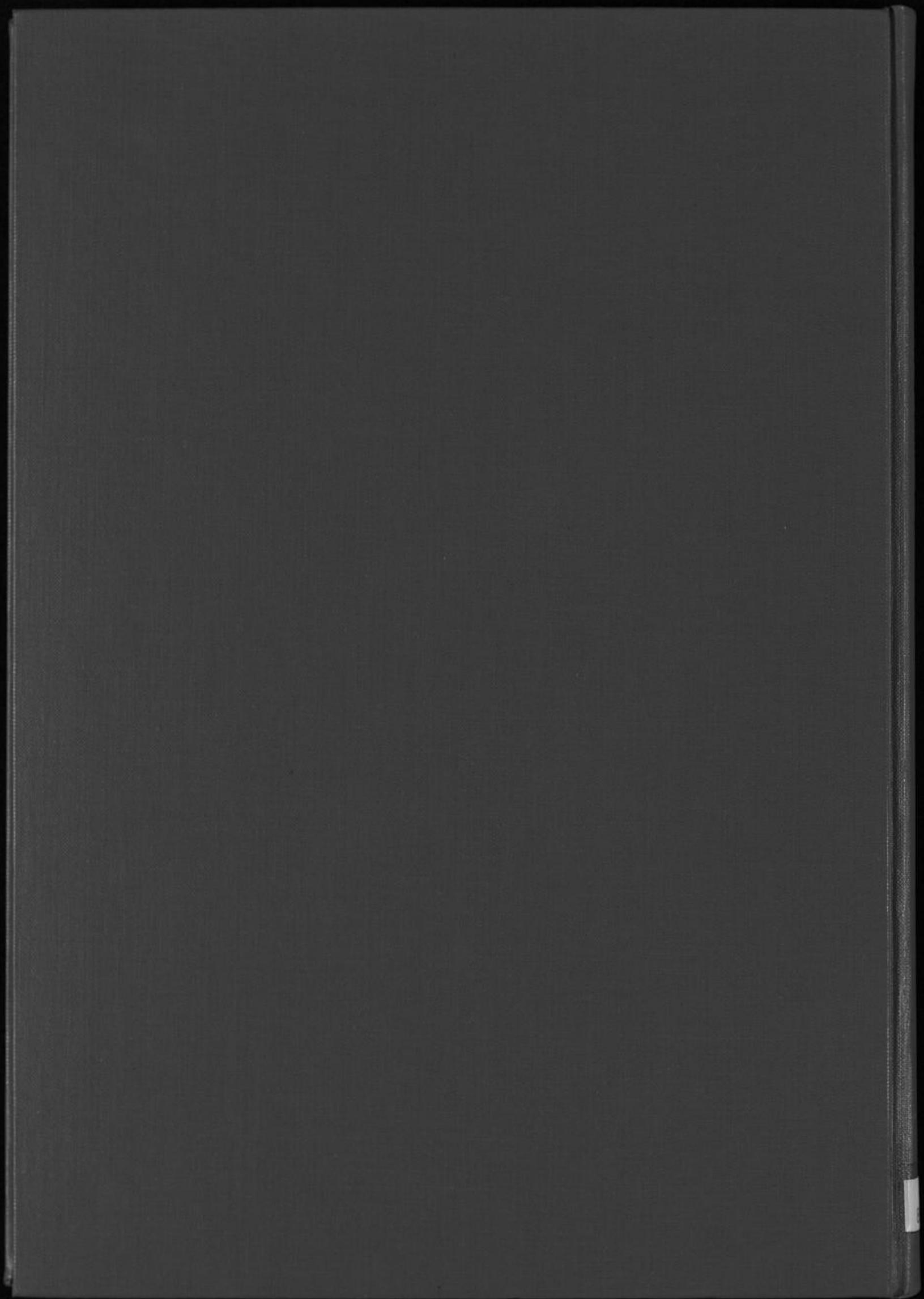
| Buchungsstelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Ansatz 1981 DM | Erläuterungen |
|----------------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| o16 | Sonderhaushaltsplan Eigenunfallversicherung | | | | |
| | <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| o16 2 062/2 | Beitrag der Stadt | 5.756.101 | 4.948.128 | 4.502.578 | |
| o16 2 151/3 | Ersatzleistung für Verw. und Personalkosten | 13.500 | 15.100 | 10.934 | |
| o16 2 152/1 | Ersatzleistungen von Privatpersonen | 5.000 | 2.000 | - | |
| o16 2 153/0 | Erstattung von Leistungen an Versicherte | 1.000 | - | - | |
| o16 2 159/9 | Vermischte Einnahmen | 100 | 100 | 767 | |
| o16 2 162/9 | Beitragsumlage | 369.537 | 386.370 | 382.955 | |
| o16 2 163/7 | Beitrag Oper u. Unterbacher See | 175.111 | 184.204 | 162.096 | |
| o16 2 164/5 | Ersatzleistungen von Sozialversicherungsträgern | 40.000 | 35.000 | 166.963 | |
| o16 2 165/3 | Beitrag Nowea, Bäder, Stadtparkasse, Schauspiel GmbH, Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf usw. | 989.546 | 925.611 | 813.849 | |
| o16 2 167/0 | Regress | 130.000 | 120.000 | 452.683 | |
| o16 2 168/8 | Beiträge priv. Haushaltungen | 30.000 | 18.000 | 35.708 | |
| o16 2 174/2 | Zuschuß Arbeitsamt zu den Personalkosten | - | 6.000 | - | |
| o16 2 207/0 | Zinsen der Rücklage | 15.258 | 14.181 | 12.786 | |
| | Summe Einnahmen | <u>7.525.153</u> | <u>6.654.694</u> | <u>6.541.281</u> | |
| | Ausgaben | | | | |
| o16 2 490/3 | Persönliche Ausgaben | 756.500 | 699.000 | 672.280 | |
| o16 2 520/9 | Beschaffung von Mobiliar | 1.500 | 1.500 | 575 | |
| o16 2 521/7 | Unterhaltung der Elektroanlagen | 500 | 500 | - | |
| o16 2 522/5 | Unterhaltung des Mobiliars | 500 | 500 | - | |
| o16 2 523/3 | Beschaffung von Elektrogeräten | 500 | 500 | - | |
| o16 2 524/1 | Beschaffung von Büromaschinen | 4.000 | 1.800 | - | |
| o16 2 540/3 | Energie | 10.500 | 9.000 | 9.203 | |
| o16 2 560/8 | Beschaffung von Schutzkleidung | 350 | 350 | - | |
| o16 2 570/5 | Verwaltungskostenbeitrag AOK | 2.000 | 1.200 | - | |
| o16 2 640/0 | Beitrag zur Eigenunfallversicherung | 2.344 | 2.234 | - | |
| o16 2 650/7 | Verwaltungsausgaben | 160.000 | 150.000 | 122.852 | |
| o16 2 651/5 | Kosten der Veranstaltungen im Jahr der Behinderten | - | - | 364 | |
| o16 2 652/3 | Kosten der Selbstverwaltungsorgane | 6.100 | 6.100 | 3.577 | |
| o16 2 653/1 | Rechtsverfolgungskosten | 5.000 | 5.000 | 1.432 | |
| o16 2 654/0 | Erstattung von Beiträgen priv. Haushalte | 1.000 | - | - | |
| o16 2 655/8 | Erstattung von Zahlungen für Regreßfälle | 1.500 | - | - | |
| o16 2 664/7 | Beitrag an den BAGUV | 60.000 | 50.000 | 40.541 | |
| o16 2 669/8 | Vermischte Ausgaben | 50 | 50 | 145 | |
| o16 2 780/5 | Kosten der Unfallverhütung | 80.000 | 70.000 | 74.729 | |
| o16 2 781/3 | Leistung für die Versicherten | 6.400.000 | 5.636.000 | 5.592.321 | |
| o16 2 860/7 | Zuführung an den Vermögenshaushalt | 32.809 | 20.960 | 23.262 | |
| | Summe Ausgaben | <u>7.525.153</u> | <u>6.654.694</u> | <u>6.541.281</u> | |
| | Summe Einnahmen | <u>7.525.153</u> | <u>6.654.694</u> | <u>6.541.281</u> | |
| | Gleicht sich aus | - | - | - | |

| Buchungsstelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz 1983 DM | Ansatz 1982 DM | Ansatz 1981 DM | Erläuterungen |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| o16 2 300/1 | Zuführung v. Verwaltungshaushalt | 32.809 | 20.960 | 23.262 | |
| Ausgaben | | | | | |
| o16 2 910/1 | An die Rücklage | 32.809 | 17.960 | 23.262 | |
| o16 2 935/2 | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | - | 3.000 | - | |
| | | <u>32.809</u> | <u>20.960</u> | <u>23.262</u> | |

© The Tiffen Company, 2007

TIFFEN Gray Scale

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|---|----|----|----|
| A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | M | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | B | 17 | 18 | 19 |
| | | R | G | B | | | W | G | K | | | | | C | Y | | M | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



11