

6





Vollständiges Verzeichnis

der

Landesbibliothek

in Düsseldorf

1887





## Vorbericht und Anlagen

zum

# Haushaltsplan

der

Landeshauptstadt Düsseldorf

für

das Haushaltsjahr

# 1987

87/12053

jur 2  
h 450

Vorbericht und Anlagen

MUS



Landeshauptstadt Düsseldorf

für

das Haushaltsjahr

1987

1987/88



# I n h a l t s ü b e r s i c h t

	Seite
Vorbericht	5
Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für die Bundesgartenschau 1987	25
Anlagen zum Haushaltsplan	29
1. Stellenplan	31
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)	127
Rheinische Bahngesellschaft AG (Eigengesellschaft)	133
"Düsseldorfer Stadtwerke" Gesellschaft für Beteiligungen mbH (Eigengesellschaft)	139
Stadtwerke Düsseldorf AG	145
Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (Eigengesellschaft)	159
Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf Gemeinnützige AG	165
Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA	169
Städtische Bäder	173
Sportpark Niederheid Hallenbad	177
Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH	181
Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	185
Erholungsgebiet Elbsee	187
Zusatzversorgungskasse	191
4. Sonderhaushaltspäne	
Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung	199
Eigenunfallversicherung	203

Inhaltsverzeichnis

Seite	
2	Vorbericht
25	Zusammenfassung der Haushaltsverfahren und Ansätze für die Bundesrechnung 1987
29	Anlagen zum Haushaltsplan
31	1. Stellenplan
	2: Übersicht über
115	a) die aus Verpflichtungsermächtigungen vorausichtlich einklingenden Ausgaben
116	b) den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
117	c) den voraussichtlichen Stand der Rücklagen
	3. Wirtschaftsjahre
119	Städtische Werke (Eigenbetrieb)
127	Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf (Eigenbetrieb)
133	Städtische Wohnungsgesellschaft AG (Eigentums-Gesellschaft)
139	"Düsseldorfer Stadtwärme" Gesellschaft für Beteiligungen mbH (Eigentums-Gesellschaft)
142	Stadtwärme Düsseldorf AG
152	Industrie- und Handelsbank Düsseldorf-Rhein AG (Eigentums-Gesellschaft)
162	Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf Gemeinnützige AG
169	Düsseldorfer Messgesellschaft mbH - NOWEA
173	Städtische Bäder
177	Sportpark Niederfeld Hallesberg
181	Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH
182	Düsseldorf-Neusser Brückenkam- und Betriebs-Gesellschaft
187	Entwicklungsgeld Eisen
191	Zusatzversicherungskassen
	4. Sonderausgaben
199	Anton- und Katharina-Rippenberg-Stiftung
203	Eigentums- und Vermögensverwaltung

# VORBERICHT zum Haushaltsplan 1987

## Gliederung:

	Seite:
I. <u>Eckdaten des Haushaltsplanes 1987</u>	7
Haushaltsvolumen	7
Bereinigte Einnahmen und Ausgaben	8
Finanzierungssaldo	8
Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen insgesamt	9
II. <u>Einnahmen und Ausgaben im einzelnen</u>	9
Steuern und allgemeine Zuweisungen (0)	9
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1)	13
Sonstige Finanzeinnahmen (2)	13
Einnahmen des Vermögenshaushaltes (3)	14
Personalausgaben (4)	15
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5/6)	15
Zuweisungen und Zuschüsse (7)	16
Sonstige Finanzausgaben (8)	16
III. <u>Finanzielle Leistungsfähigkeit</u>	17
Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt	17
Entwicklung der Rücklagen	18
Entwicklung des Schuldenstandes	19
IV. <u>Investitionstätigkeit der Stadt</u>	20
Ausgaben des Vermögenshaushaltes (9)	20
Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes	21
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	22
Verpflichtungsermächtigungen	23
V. <u>Abweichung zwischen Haushaltsplan und Finanzplan</u>	24
IV. <u>Kassenlage</u>	24

	Seiten
<u>III. Einnahmen</u>	
1. Einnahmen des Haushaltsjahres 1987	1
Einnahmen aus Steuern und Gebühren	1
Einnahmen aus sonstigen Einnahmen	2
Einnahmen aus Vermögenswerten	3
Einnahmen aus sonstigen Einnahmen	4
2. Einnahmen und Ausgaben in einzelnen	5
Einnahmen und allgemeine Zuwendungen (0)	5
Einnahmen aus Verleihung und Betrieb (1)	11
Sonstige Einnahmen (2)	12
Einnahmen aus Vermögenswerten (3)	14
Einnahmen aus sonstigen Einnahmen (4)	15
Einnahmen aus Verleihung- und Betriebsaufwand (5/6)	15
Zuwendungen und Zuschüsse (7)	16
Sonstige Einnahmen (8)	16
<u>III. Finanzielle Leistungsfähigkeit</u>	17
Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt	17
Entwicklung der Rücklagen	18
Entwicklung des Schuldenstandes	19
<u>IV. Investitionstätigkeit der Stadt</u>	20
Ausgaben des Vermögenshaushalts (0)	20
Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts	21
Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen	22
Verpflichtungserlösnichtungen	23
<u>V. Abweichung zwischen Haushaltsplan und Rechnung</u>	24
<u>VI. Kennzahlen</u>	24

## 1. Eckdaten des Haushaltsplanes 1987

### Haushaltsvolumen

Das Haushaltsvolumen 1987 wird gegenüber 1986 um 3,6 % höher veranschlagt. Es liegt damit bereits im 2. Jahr deutlich über drei Milliarden DM.

	1982	1983	1984	1985	1986	1987
- Mio DM -			R e c h n u n g		P l a n	
1. Haushaltsvolumen	2700	2753	2753	2876	3108	3221
- Verwaltungshaushalt	2041	2001	2038	2165	2222	2328
- Vermögenshaushalt	659	752	715	711	886	893

Diese Zahlen sind für sich betrachtet wenig erkenntnisreich, da sie durch haushaltstechnische Doppelzählungen stark aufgebläht sind. Das Haushaltsvolumen ist daher um folgende Größen zu bereinigen:

2. Haushaltstechnische Doppelzählungen	1984	1985	1986	1987
- Mio DM -			P l a n	
Kalkulatorische Kosten	101,8	102,3	105,2	103,6
Zuführung zum Verm.HH	161,2	195,0	168,3	202,8
Zuführung zum Verw.HH	2,9	0,9	7,3	5,3
Innere Verrechnung	72,0	69,8	64,1	66,4
Umschuldung	16,3	41,5	286,0	173,5
Gewerbesteuerumlage	80,5	92,4	95,6	104,0
insgesamt	434,7	501,9	726,5	655,6

Das so bereinigte Haushaltsvolumen 87 ist gegenüber 1986 jetzt mit einer Steigerungsrate von 7,7 % veranschlagt und unterschreitet die drei Milliarden noch erheblich.

3. Um die Doppelzählungen bereinigtes Haushaltsvolumen	1984	1985	1986	1987
- Mio DM -			P l a n	
	2318,7	2374,1	2381,6	2565,1

#### Bereinigte Einnahmen und Ausgaben:

Nach Bereinigung des gesamten Haushaltsvolumens ist erkennbar geworden, daß die Doppelzählungen doch im erheblichen Umfange Schwankungen in der Entwicklung des Haushaltsvolumens verursachen. Sie versperren damit die Sicht auf die eigentlichen Einnahmen und Ausgaben.

Daneben werden nach derzeitiger Haushaltssystematik Kreditbewegungen, Rücklagenbewegungen und die Abwicklung von Fehlbeträgen bzw. Überschüssen wie "eigentliche" Einnahmen oder Ausgaben behandelt. Sie sind letztendlich aber nur Instrumente der Defizitfinanzierung bzw. Überschußverwendung.

Ökonomisch sinnvoll interpretierbare Größen erhält man daher erst dann, wenn man diese sogenannten besonderen Finanzierungsvorgänge aus dem bereinigten Haushaltsvolumen herausnimmt: Die Kreditaufnahme (ohne die Umschuldung) und die Entnahme aus Rücklagen werden von den Einnahmen abgezogen. Die Ausgaben werden um die Kredittilgung, Zuführung zu den Rücklagen und evtl. Abdeckung von Vorjahresfehlbeträgen korrigiert. So wird im Jahre 1984 der Fehlbetrag von 1983 in Höhe von 17,0 Mio DM und 1986 der in 1984 entstandene Fehlbetrag abgewickelt. Um die Einflüsse aus dem Vorjahr zu eliminieren, werden die Fehlbeträge im Jahre über die Abwicklung aus dem Haushaltsvolumen herausgenommen. Gleichzeitig macht die Korrektur die Fehlbeträge sichtbar. Das Ergebnis der Berichtigungen sind die bereinigten Einnahmen und Ausgaben.

4. Besondere Finanzierungsvorgänge	1984	1985	1986	1987
- Mio DM -	R e c h n u n g		P l a n	
Einnahmeseite - Kreditaufnahme (o.U.) - Entnahmen aus Rücklagen 1)	155,4 -	189,2 -	175,8 -	200,3 -
Ausgabeseite - Kredittilgung (o.U.) - Zuführung zu d. Rücklagen 1) - Abdeckung von Fehlbeträgen	66,5 - 17,0	69,9 - -	79,5 - 5,1	76,8 - -
5. Bereinigte Einnahmen u. Ausgaben: Bereinigte Einnahmen Bereinigte Ausgaben	2158,3 2235,2	2185,1 2304,4	2205,8 2300,6	2364,8 2488,3

#### Finanzierungssaldo:

Die Differenz zwischen beiden Größen ist der sog. Finanzierungssaldo. Der Saldo ist gewöhnlich negativ. In diesem Fall gibt er an, in welchem Umfang sich die Stadt im lfd. Haushaltsjahr zusätzlich durch Kredite finanziert oder inwieweit sie auf Geldreserven zurückgreifen muß.

- Mio DM	1984	1985	1986	1987
6. Finanzierungssaldo	R e c h n u n g		P l a n	
berein. Einnahmen % ber. Ausg.	- 76,9	- 119,3	- 94,8	- 123,5

Der Finanzierungssaldo 1987 hat sich gegenüber 1986 um 24,7 Mio DM verschlechtert. Er wird durch die Nettokreditaufnahme in gleicher Höhe gedeckt. In den Jahren der Fehlbetragsabwicklung geht die Nettokreditaufnahme darüber hinaus.

1) Rücklagenbewegungen werden nicht berücksichtigt, da sie z.Z. fast ausschließlich der Abdeckung der Gebührenhaushalte dienen.

Bereinigte Einnahmen und Ausgaben nach Arten (in Klammern Kennziffern) - Mio DM -	1984	1985	1986	1987
	R e c h n u n g		P l a n	
1. Einnahmen: gesamt	2158,3	2185,1	2205,7	2364,8
Steuern u. allg. Zuweisungen (o)	1045,4	1137,0	1186,4	1254,6
Einnahmen aus Verwaltung + Betrieb (1)	535,3	536,5	570,2	610,7
Sonst. Finanzeinnahmen (2)	194,8	226,2	193,5	183,5
Einnahmen des Verm.HH (3)	382,8	285,4	255,8	316,0
2. Ausgaben: gesamt	2235,2	2304,4	2300,6	2488,3
Personalausgaben (4)	549,7	566,8	586,4	626,9
Sächl. Verwalt. + Betr.Aufwand (5/6)	396,3	444,1	451,2	465,8
Zuweisungen, Zuschüsse (7)	354,0	385,0	433,6	435,7
Sonst. Finanzausgaben (8)	305,2	309,6	312,8	322,8
Ausgaben des Verm.HH (9)	630,0	598,9	516,7	637,1
3. Finanzierungssaldo	- 76,9	- 119,3	- 94,8	- 123,5

Im folgenden wird nur noch von den bereinigten Einnahmen und Ausgaben ausgegangen!

#### Entwicklung der Ausgaben und Einnahmen insgesamt:

Die Ausgaben des Haushalts 1987 sind insgesamt mit rd. 2,5 Mrd DM veranschlagt worden. Gegenüber den relativ geringen Zuwachsraten der Vorjahre sollen sie 1987 wieder deutlich wachsen: Die Ansätze liegen um 8,2 % höher als im Haushaltsplan 1986. Dies ist im wesentlichen auf eine kräftige Expansion der Ausgaben des Vermögenshaushalts - und damit auf die Investition - zurückzuführen. Sie steigen gegenüber dem Vorjahr um 23,3 %. Daraus ist jedoch keine optimistische Ausweitung der Investitionen auf mittlere Frist ableitbar. Der "Ausgabenschub" gegenüber dem Vorjahr erscheint nur deshalb spektakulär, weil 1986 durch besondere Bemühungen, das Kredit- und Investitionsvolumen zu reduzieren, die Ausgaben des Vermögenshaushalts ein - im Vergleich zu den anderen Haushaltsjahren - extrem niedriges Niveau eingenommen hatten.

Diese Ausgabenexpansion, die zum zweiten auch auf gestiegene Personalausgaben zurückzuführen ist, ist im Prinzip für 1987 kaum zu vertreten und in Zukunft nicht durchzuhalten: Die Einnahmen des Haushalts 1987 sind im Gegensatz dazu leider nur um 7,2 % gestiegen. Für die Jahre 1988 bis 1990 muß mit noch weiter schrumpfenden Einnahmen - allein schon durch die 1988 wirksame Einkommensteuerentlastung und die 1988 anstehende Neufestsetzung der Verteilungsschlüssel, die für Düsseldorf mit Sicherheit zu Verschlechterungen führen wird, gerechnet werden.

Wenn der Anstieg der Ausgaben nicht ebenfalls gedrosselt wird, würde sich der Finanzierungssaldo weiter verschlechtern - kurz: der Kreditbedarf in die Höhe schnellen. Bei dem derzeit schon hohen Schuldenstand wäre der dadurch zusätzlich erforderliche Schuldendienst zusammen mit dem bereits laufenden nicht mehr zu finanzieren.

Zur Verdeutlichung des unseligen und nun schon seit Jahren anhaltenden Auseinanderdriftens von Einnahmen und Ausgaben insgesamt, wird im folgenden noch einmal detailliert dargelegt, wie sich die einzelnen Einnahme- und Ausgabearten (s. Tabelle) in den letzten Jahren entwickelt haben.

#### II. Einnahmen und Ausgaben im einzelnen:

##### Steuern und allgemeine Zuweisungen (0)

Die Gruppe der Steuern und allgemeinen Zuweisungen ist die wichtigste Finanzierungsquelle des Haushalts. Seit 1984 werden mehr als die Hälfte aller Einnahmen des Gesamthaushaltes aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen bestritten. Nur 1983 sank der Finanzierungsanteil durch den Wegfall des Lohnsummensteuer-Spitzenausgleichs und der Auftragskostenpauschale unter die 50 % Marke.

Da Düsseldorf als abundant gilt und damit im kommunalen Finanzausgleich nicht begünstigt wird, sind die Einnahmen aus den allgemeinen Zuweisungen als Finanzierungsbeitrag nicht von Bedeutung.

Steuern und allgemeinen Zuweisungen - Mio DM -	1984	1985	1986	1987
	R e c h n u n g		P l a n	
1. <u>Steuern, gesamt</u>	1045,3	1136,7	1186,2	1254,4
Grundsteuer	107,5	110,1	111,4	114,7
Gewerbsteuer (o.U)	584,1	654,2	694,9	756,0
Anteil an der Einkommensteuer	319,1	336,2	349,5	377,3
sonstige Steuern	33,8	36,2	30,4	6,4
Lohnsummensteuer	0,8	-	-	-
2. <u>Allgemeine Zuweisungen, gesamt</u>	0,1	0,3	0,2	0,2
Schlüsselzuweisungen	0,1	0,3	0,2	0,2
Bedarfszuweisungen	-	-	-	-
sonst. allg. Zuweisungen	-	-	-	-
sonst. Umlagen	-	-	-	-
3. <u>Gesamt ( 1. bis 2.)</u>	1045,4	1137,0	1186,4	1254,6

Die für Düsseldorf wichtigste Einzelsteuer ist nach wie vor die Gewerbsteuer. Ihr Aufkommen wurde in den vergangenen drei Jahren vor allem durch Veränderungen beim Hebesatz und durch die allgemeine konjunkturelle Entwicklung beeinflusst. 1985 mußte der Hebesatz um 20 Punkte auf 430 v.H. erhöht werden. Entscheidend dafür war, daß andauernd steigende Steuerausfälle aufgrund des Einwohnerschwundes und die rasant zunehmenden Belastungen im sozialen Bereich nicht ausgeglichen werden. Der Stadt blieb trotz schmerzlicher Kürzungen auf der Ausgabenseite nichts anderes übrig, als ihre eigenen Einnahmequellen wieder stärker zu beanspruchen. Dabei liegt Düsseldorf bereits mit einem Hebesatz von derzeit 430 v.H. an der Spitze vergleichbarer Großstädte (Beispiel: Oberhausen 430, Duisburg 420, Köln 420, Frankfurt 480, München 450).

Die außergewöhnlich gute konjunkturelle Lage in den Jahren 1984 - 1986 dürfte allerdings weit mehr dazu beigetragen haben, daß das Gewerbesteueraufkommen im gleichen Zeitraum von 584,1 Mio DM auf 694,9 Mio DM (= 19 %) in 1986 gestiegen ist. Dem positiven Wachstumstrend folgend, werden im Haushaltsplan 1987 die Gewerbesteuereinnahmen auf 756,0 Mio DM geschätzt. Das bedeutet gegenüber dem Aufkommen 1986 ein erwarteter Zuwachs von 8,8 %. Die Wirtschaftsforschungsinstitute korrigieren ihre Wachstumsprognosen für das laufende Jahr bereits - wenn auch geringfügig - nach unten. Konjunkturelle Einbrüche treffen Düsseldorf zur Zeit nicht im gleichen Maße wie andere Städte in NW, da die Gewerbestruktur von überwiegend Dienstleistungsbetrieben, weniger von besonders konjunkturrempfindlich Industriebetrieben bestimmt ist. Dennoch ist absehbar, daß die Gewerbesteuereinnahmen der Stadt in den kommenden Jahren nicht mehr mit diesen Wachstumsraten steigen.

Seit 1980 sind die Gemeinden mit 15 % am Einkommensteueraufkommen beteiligt. Diese Einnahmen sind für die Gemeinden zu der nach der Gewerbsteuer zweitwichtigsten Steuerquelle geworden. Im Gegensatz zur Gewerbsteuer mit dem Hebesatzrecht haben die Gemeinden allerdings keine direkte Einflußmöglichkeit auf das Einkommensteuervolumen. Die Einnahmequelle hat daher aus der Sicht der Gemeinden eher den Charakter einer Zuweisung.

Die Entwicklung des Anteils an der Einkommensteuer in Düsseldorf ist trotz guter Konkunkturjahre nicht so positiv verlaufen, wie die der Gewerbsteuer. Das Aufkommen stieg von

1983 auf 1984 um	4,0 %
1984 auf 1985 um	5,4 %
1985 auf 1986 um	4,0 %

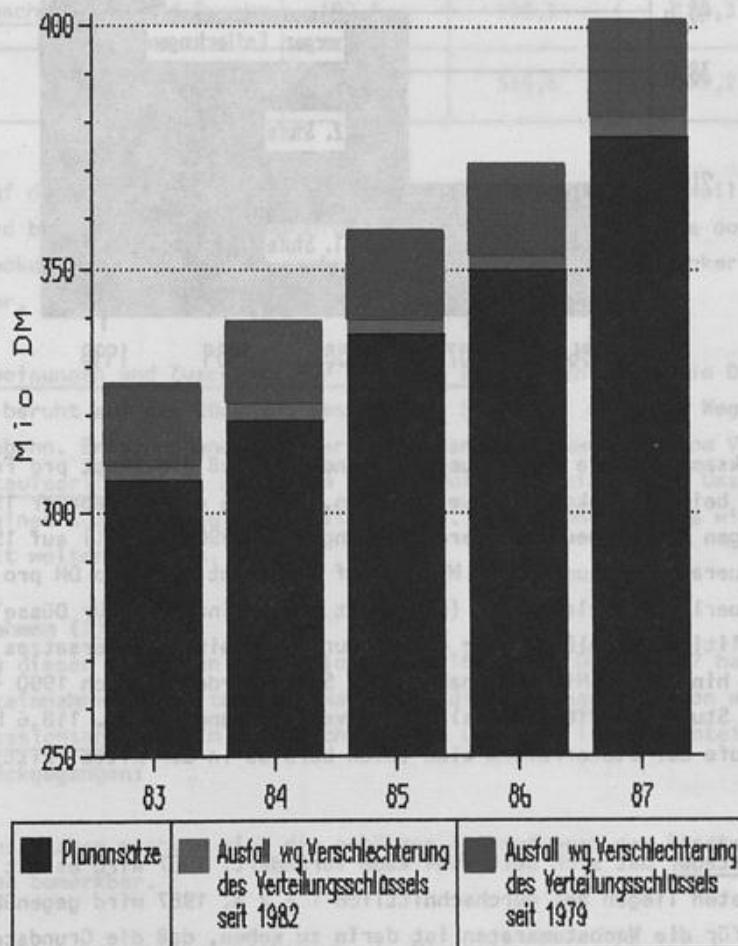
Für 1987 wird wieder - an die optimistischen Zuwachsraten der Gewerbesteuer angepaßt - mit einem Anteil an der Einkommensteuer in Höhe von 377,3 Mio DM und damit einer 8 %igen Steigerung des Volumens gegenüber dem Vorjahr gerechnet. Die gedämpfte Entwicklung in den Vorjahren hatte vor allem zwei Gründe:

a) In den 80er Jahren wurde der Verteilungsschlüssel, nach dem sich der städtische Anteil am Landesaufkommen bemißt, mehrfach geändert. Als Folge des andauernden Einwohnerschwundes verschlechterte sich der Düsseldorfer Schlüssel von

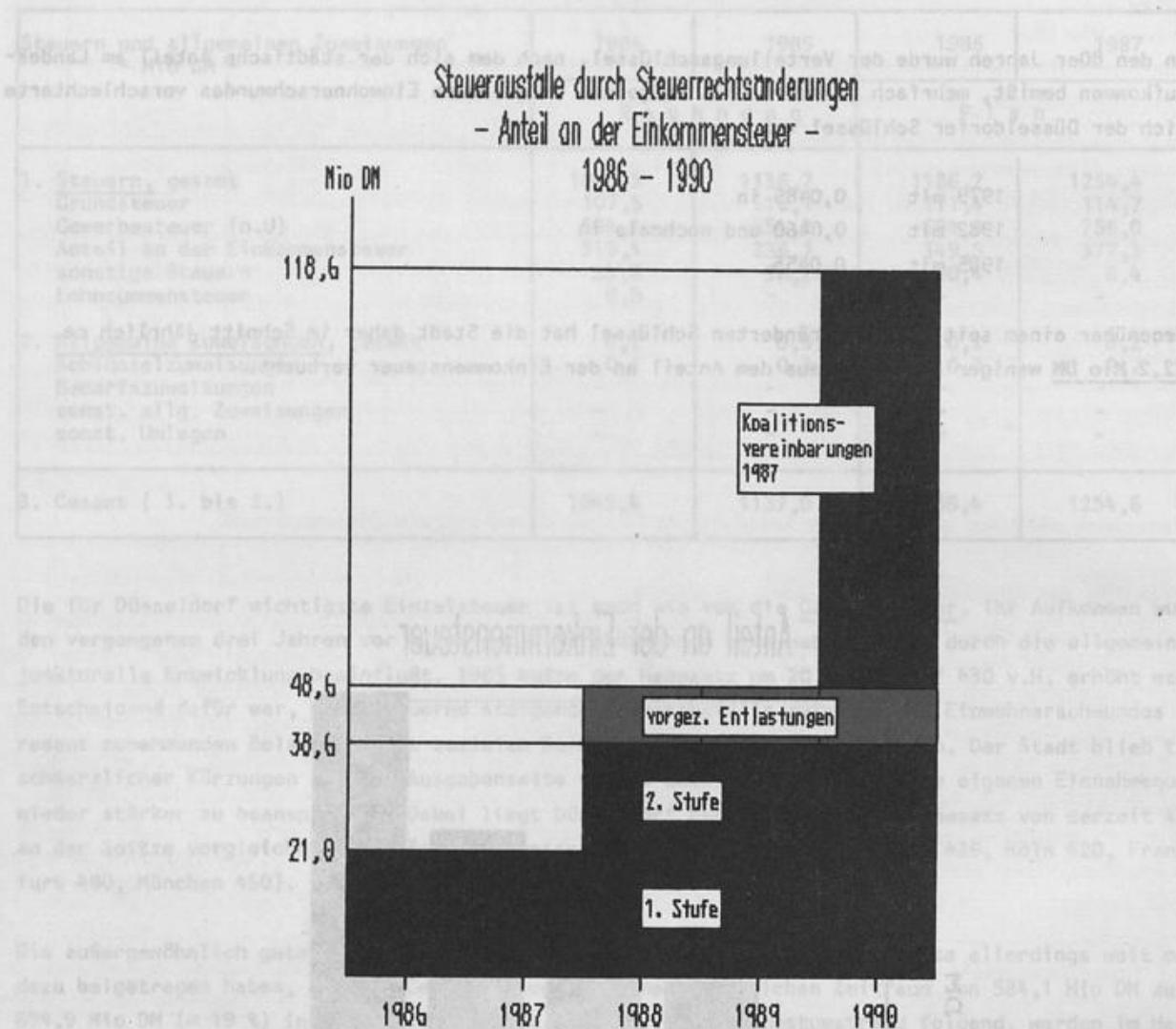
1979 mit	0,0485 in
1982 mit	0,0460 und nochmals in
1985 mit	0,0455.

Gegenüber einem seit 1979 unveränderten Schlüssel hat die Stadt daher im Schnitt jährlich ca. **22,2 Mio DM** weniger Einnahmen aus dem Anteil an der Einkommensteuer verbucht.

Anteil an der Einkommensteuer



b) Die Steuerentlastungen der zweistufigen Reform des Einkommensteuertarifs müssen in Höhe von 15 % von den Gemeinden mitgetragen werden. Der Steuerverlust durch die Steuerrechtsänderung der 1. Stufe bedeutete 1986 und 1987 einen Einnahmeausfall bei der Einkommensteuer von jährlich ca. **21 Mio DM**.



Durch die ab 1988 wirksame 2. Stufe der Steuerrechtsänderung muß die Stadt pro Folgejahr mit weiteren **17,6 Mio DM** Ausfällen bei der Einkommensteuer rechnen. Sollten die im Februar 1987 getroffenen Koalitionsvereinbarungen über erneute Steuerentlastungen ab 1990 zum Teil auf 1988 vorgezogen werden, addieren sich die Steuerausfälle um ca. **10 Mio DM** auf insgesamt 27,6 Mio DM pro Jahr. Ab 1990 kämen weitere **70 Mio DM** steuerliche Entlastungen (und damit Mindereinnahmen für Düsseldorf) durch die dann wirksam werdenden Koalitionsbeschlüsse über die Senkung des Spitzensteuersatzes, der Begradigung der Tarifprogression usw. hinzu. Die Mindereinnahmen der Stadt würden demnach 1990 - kumuliert man die Ausfälle der 1. und 2. Stufe und die der Koalitionsvereinbarungen - rd. **118,6 Mio DM** betragen. Die **38,6 Mio DM** der 1. Stufe der Steuerreform sind davon bereits in der mittelfristigen Finanzplanung berücksichtigt.

Das Volumen der Grundsteuer hat sich seit 1984 kaum verändert. 1987 wird es mit 114,8 Mio DM veranschlagt. Die Zuwachsraten liegen bei durchschnittlich 1 - 2 %. 1987 wird gegenüber 1986 mit rd. 3 % gerechnet. Der Grund für die Wachstumsraten ist darin zu sehen, daß die Grundsteuer nach wie vor auf der Basis der letzten Einheitsbewertung von 1964 berechnet wird. Die Steuer auf das einzelne Gebäude oder Grundstück ist also seit Jahren unverändert. Die geringfügigen Zuwachsraten sind nur auf Neubauten und die dadurch entstehende Steuerpflicht zurückzuführen. Eine Neubewertung ist längst fällig.

Bei den sonstigen Steuern machte sich besonders der Wegfall der Grunderwerbsteuer seit 01.01.87 bemerkbar. 1987 bedeutet dies für die Stadt einen Einnahmeverlust von ca. 30 Mio DM. Das Volumen sonstige Steuern ist auf 6,4 Mio DM von 30,4 Mio DM in 1986 und 36,2 Mio DM in 1985 geschrumpft.

#### Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1)

Bei diesen Einnahmen erwartet die Stadt 1987 ein Aufkommen von 677,1 Mio DM. Das entspricht einer Steigerung gegenüber dem Vorjahr von 6,7 %.

Etwa 47 % des Aufkommens entfielen alleine auf die Gebühreneinnahmen und die Entgelte. Ihre quantitative Bedeutung wird in der GO ausdrücklich gestützt: die Kommunen sollen Einnahmen zunächst (wenn die Erträge aus Mieten, Pachten u.a. nicht ausreichen) aus besonderen Entgelten - sprich: Gebühren - finanzieren. Vom gesamten Gebührenaufkommen entfallen etwa 26 Mio DM auf Verwaltungsgebühren und 293,2 Mio DM auf Benutzungsgebühren.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb - Mio DM -	1984	1985	1986	1987
	R e c h n u n g		P l a n	
1. <u>Gebühren u.ä. Entgelte</u>	271,3	281,2	297,7	319,3
2. <u>Verkaufserlöse, Mieten, Pachten und sonstige</u>	79,8	74,7	70,9	121,2
3. <u>Erstattungen für Verw.-Ausgaben</u>	76,6	72,3	76,3	80,0
4. <u>Zuweisungen u. Zuschüsse f. lfd.Zwecke</u>	107,6	108,3	125,3	90,2
insgesamt ( 1. - 4.)	535,3	536,5	570,2	610,7

Während die Stadt auf die Sätze der Verwaltungsgebühren kaum Einfluß hat, weil sie von Bund oder Land geregelt werden, wird bei den Benutzungsgebühren davon ausgegangen, daß sie dort stets angepaßt werden, wo ihr Kostendeckungsgrad abzusinken droht. Die klassischen "Kostendecker" sind dabei Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr, Straßenreinigung und Bestattung).

Der Rückgang der Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke von 125,9 Mio DM in 1986 auf 90,2 Mio DM in 1987 beruht auf dem Rückgang des von der Stadt auf direktem Wege zu deckenden Anteils am Verlust der Rheinbahn. Entsprechend reduziert sich dann die Zuweisung vom VRR an die Stadt. Der Anstieg bei den Verkaufserlösen u.ä. Einnahmen beruht auf einer einmaligen Umsatzsteuererstattung, die mit der Abrechnung eines Stadtbahnbauloses fällig wurde. Diese Mehreinnahme wird in der Zuführung an den Vermögenshaushalt weitergeleitet.

#### Sonstige Finanzeinnahmen (2)

Der leichte Rückgang dieser Einnahmen um 10 Mio DM auf 183,5 Mio DM in 1987 hat mehrere Gründe: Die sonstigen Finanzeinnahmen enthalten in etwa zu 1/3 die Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und die Konzessionsabgaben. Im Vergleich zu 1986 und 1985 ist ihr Anteil an den gesamten Finanzeinnahmen zurückgegangen:

- Bei den Konzessionsabgaben machten sich die erhöhten Aufwendungen der Stadtwerke für Umweltschutzinvestitionen bemerkbar.
- Ab 1987 werden die Flughafengewinne nicht mehr im Haushalt veranschlagt, da die städtischen Anteile am Flughafen in die Gesellschaft für Beteiligungen eingebracht werden.

Sonstige Finanzeinnahmen - Mio DM -	1984	1985	1986	1987
	R e c h n u n g		P l a n	
1. Gewinnanteile, Konzessionsabgaben	87,5	109,5	76,9	60,9
2. Ersatz von sozialen Leistungen	74,3	74,8	81,9	86,5
3. Zinsen	20,0	27,3	19,8	18,7
4. Schuldendiensthilfen	-	-	-	-
5. weitere Finanzen	13,0	14,7	14,9	17,4
6. Gesamt (1. - 5.)	194,8	226,2	193,5	183,5

- Der Rückgang der Zinseinnahmen (von den städtischen Häfen und aus kurzfristigen Festgeldern) in 1987 um 1,1 Mio DM ist zum größten Teil mit den Zinseinbußen bei vorübergehend angelegten Kassenbeständen in Höhe von 0,7 Mio DM zu erklären. Das hervorragende Ergebnis von 27,3 Mio DM Zinseinnahmen in 1985 kam dagegen hauptsächlich durch die Umstellung der Gesellschafterdarlehen von einer bedingten auf eine unbedingte Verzinsung ab 1984 zustande. Die auf 1984 entfallenden Zinsen wurden darüber hinaus erst in 1985 an den städtischen Haushalt überwiesen, so daß 1985 zwei Zinszahlungen erfolgten.

Beim Ersatz von sozialen Leistungen und den weiteren Finanzeinnahmen (darunter Verwarnungs- und Bußgelder) werden 1987 insgesamt Mehreinnahmen von 7,1 Mio DM im Vergleich zum Vorjahr erwartet.

#### Einnahmen des Vermögenshaushaltes (3)

Die erhebliche Zunahme der Einnahmen des Vermögenshaushalts insgesamt - um 23,3 % auf 316,0 Mio DM - hat im wesentlichen zwei Ursachen:

Einnahmen des Vermögenshaushalts - in Mio DM -	1984	1985	1986	1987
	R e c h n u n g		P l a n	
1. Darlehensrückflüsse	14,4	16,2	16,3	18,6
2. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	7,5	-	0,3	12,9
3. Vermögensveräußerungen	114,8	91,4	79,6	90,7
4. Beiträge u.a. Entgelte	39,2	28,3	18,6	19,1
5. Investitionshilfen	189,0	148,6	133,6	169,4
6. Entnahmen aus Rücklagen	17,9	0,9	7,3	5,3
insgesamt (1. - 6.)	382,8	285,4	255,8	316,0

Zum einen spiegelt sich darin indirekt die Aufstockung der Investitionsausgaben wider, denn damit sind gleichzeitig höhere Einnahmen aus vor allem staatlichen Investitionshilfen verbunden. 1987 wird mit einem Volumen von 169,4 Mio DM gerechnet. Das sind 26,8 Mio DM mehr als 1986. Zuschußschwerpunkte sind dabei vor allem der öffentlichen Personennahverkehr und der Straßenbau.

Zum anderen ist der Ansatz für Vermögensveräußerungen deutlich erhöht worden: von 1986 mit 79,6 Mio DM um 14 % auf 90,7 Mio DM. Es handelt sich hier vornehmlich um Erlöse aus Verkäufen von Grundstücken. Ihnen stehen allerdings in fast gleicher Höhe wieder Ausgaben für den Erwerb von Grundvermögen gegenüber.

#### Personalausgaben (4)

Die Personalausgaben machen ein Viertel aller Ausgaben aus. Sie sind Jahr für Jahr gestiegen. Ursache dieses stetigen Anstiegs sind einmal die jährlichen Tarifabschlüsse, die für die Stadt ein Datum sind; auf der anderen Seite hat die Stadt aber neue Aktivitäten entwickelt oder bestehende Aktivitäten ausgeweitet, ohne gleichzeitig an anderer Stelle Betätigungsfelder aufzugeben. Die Ausgabenexpansion des Personalsektors ist damit ein wichtiger Grund für die Finanzenge, in die die Stadt hineingeraten und ein Ende daher auch nicht absehbar ist.

1987 sind die Personalausgaben auf 626,9 Mio DM geschätzt worden, verglichen mit 584,4 Mio DM im Jahre 1986. Berücksichtigt man, daß 1986 mehr Ausgaben für Personal verausgabt als veranschlagt worden sind, so ergibt sich für 1987 gegenüber dem Rechnungsergebnis 1986 eine Zunahme von rd. 4,5 %. Dieser Ansatz soll die bereits beschlossenen Lohn- und Gehaltssteigerungen der Tarifverhandlung 1987 abdecken.

#### Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5/6)

Zur Erfüllung städtischer Aufgaben sind nicht nur Mitarbeiter nötig, sondern es müssen auch erhebliche Gelder für den "sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand" - kurz: für die Sachausgaben - aufgebracht werden. Diese Ausgaben sind mit 465,8 Mio DM um 3,2 % höher veranschlagt worden als 1986. Diese Zunahme erwies sich als unvermeidlich.

Sachausgaben	1984	1985	1986	1987
- Mio DM -	R e c h n u n g		P l a n	
1. Unterhalt des unbeweglichen Vermögens	44,5	67,8	60,0	62,4
2. Unterhalt des beweglichen Vermögens	11,1	14,6	12,0	14,6
3. Mieten u. Pachten	18,3	17,9	19,3	20,4
4. Bewirtschaftung v. Grundstücken u. baulichen Anlagen	123,6	129,3	139,3	135,3
5. Fahrzeughaltung	6,6	7,0	6,5	6,0
6. Schülerbeförderung	12,2	11,9	12,0	11,3
7. Steuern, Geschäftsausgaben	91,3	101,0	105,3	116,5
8. Erstattungen von Verwaltungsausgaben	61,0	62,5	62,9	63,1
9. sonstige	27,7	32,1	33,9	36,2
10. insgesamt ( 1. - 9. )	396,3	444,1	451,2	465,8

Nachdem die Sachausgaben im Sparzwang der Jahre 1980 - 1983 praktisch "eingefroren" waren, führte der aufgestaute Reparatur- und Ersatzbedarf an städtischen Gebäuden, Straßen und anderen Vermögenswerten zwangsläufig zu erhöhten Ansätzen. Von den sächlichen Folgekosten neuer Einrichtungen läßt sich der Haushalt nur kurzzeitig verschonen.

#### Zuweisungen und Zuschüsse (7)

Anders als in den vorangegangenen Jahren sollen diese Ausgaben nur geringfügig wachsen, nämlich um 0,5 % auf 435,7 Mio DM.

Diese Entwicklung verdeckt allerdings die Tatsache, daß in 1987 die in den Zuweisungen und Zuschüssen enthaltenen Leistungen der Sozialhilfe - wie in den Jahren zuvor auch - überdurchschnittlich angewachsen sind. Sie erreichen 1987 ein Volumen von 257,1 Mio DM gegenüber 219,4 Mio DM in 1986. Das entspricht einer Steigerung von 17,2 %. Maßgebend für diese Ausgabenexpansion sind in der letzten Zeit vor allem Zahlungen an jenen arbeitslosen Personenkreis, dem keine oder nur noch geringe Leistungen der Arbeitslosenverwaltung zustehen und der damit der Sozialhilfe - dem letzten Netz der sozialen Sicherung - anheimfällt. Diese Tendenz ist in allen größeren Städten der Bundesrepublik beobachtbar und macht deutlich, daß die negativen Folgen der anhaltenden Arbeitslosigkeit letztendlich bei den Kommunen landen und dort auch in der Zukunft zu erheblichen Haushaltsbelastungen führen werden.

Zuweisungen und Zuschüsse - Mio DM -	1984	1985	1986	1987
	R e c h n u n g		P l a n	
1. Sozialleistungen	187,3	209,5	219,4	257,1
2. Zuschüsse an soziale o.ä. Einrichtungen	39,2	45,7	48,4	53,3
3. sonstige Zuschüsse und Zuweisungen	107,8	109,0	143,0	105,6
4. Schuldendiensthilfen	19,7	20,8	22,8	19,7
5. insgesamt (1. - 4.)	354,0	385,0	433,6	435,7

Demgegenüber haben im Bereich der Zuweisungen und Zuschüsse vor allem zwei Faktoren noch kompensierend gewirkt:

Einmal sind die sonstigen Zuweisungen und Zuschüsse mit 105,6 Mio DM um 37,4 Mio DM geringer veranschlagt als im Vorjahr, vornehmlich weil die VRR-Umlage durch z.B. die Einbringung des Flughafens und einige Sonderfaktoren um 32,1 Mio DM weniger als 1986 ausfallen wird.

Zum anderen sind die Schuldendiensthilfen mit einem Ansatz von 19,7 Mio DM in 1987 und 22,8 Mio DM im Vorjahr aufgrund der um 3,7 Mio DM sinkenden städt. Aufwendungsbeihilfen leicht zurückgegangen.

#### Sonstige Finanzausgaben (8)

Nach den vorgenommenen Bereinigungen der Einnahmen und Ausgaben um haushaltstechnische Doppelzählungen und besondere Finanzierungsvorgänge verbleiben als sonstige Finanzierungsausgaben in Düsseldorf nur noch die Zinsverpflichtungen der Stadt und die Umlage an den Landschaftsverband:

Sonstige Finanzausgaben	1984	1985	1986	1987
- Mio DM -	R e c h n u n g		P l a n	
1. Zinsen	184,8	189,7	187,0	180,0
2. Landschaftsumlage	120,4	119,9	125,8	142,8
3. insgesamt ( 1. - 2.)	305,2	309,6	312,8	322,8

Die Landschaftsumlage mußte dabei 1987 mit 142,8 Mio DM gegenüber 1986 kräftig angehoben werden. Da sie sich mit einem Umlagesatz von 13,4 % aus der Steuerkraftmeßzahl errechnet, ist ihr die in 1986 gestiegene Steuerkraft zugute gekommen. Sie hat sich damit um 13,5 % gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Zinsen bewegen sich - trotz weiter steigender Verschuldung der Stadt - dagegen unterhalb des Niveaus der Vorjahre. Hier wirkt sich ganz deutlich die günstige Zinsentwicklung der letzten Jahre aus und daß es in diesem Zusammenhang gelang, zahlreiche laufende Kredite, die in Jahren mit hohem Zinsniveau aufgenommen worden waren, auf neue Kredite mit niedrigeren Zinsen umzuschulden. Dennoch liegen die Zinsverpflichtungen der Stadt nun seit Jahren dauerhaft über der jährlichen Netto-Neuerschuldung, d.h. dem jährlichen Schuldenzuwachs.

#### **Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)**

Da die Ausgaben des Vermögenshaushalts (in der bereinigten Form) für Investitionen und investive Zwecke verwendet werden, sind sie unter IV im Gesamtzusammenhang der städtischen Investitionstätigkeit näher erläutert. Doch zuvor noch einige Worte zur finanziellen Fähigkeit der Stadt, ihre Aufgaben zu erfüllen.

### **III. Finanzielle Leistungsfähigkeit**

Finanziell leistungsfähig ist eine Stadt immer dann, wenn sie aufgrund ihrer eigenen Finanzkraft auf Dauer in der Lage ist, eigene und ihr übertragene Aufgaben stetig zu erfüllen. Eine Beurteilung dieser finanziellen Leistungsfähigkeit wird häufig an der Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt und der Rücklagen im Gegensatz zur Entwicklung der Schulden festgemacht.

#### **Entwicklung der Zuführung zum Vermögenshaushalt**

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt ist das Bindeglied zwischen Verwaltungshaushalt und Vermögenshaushalt. Sie gibt Auskunft darüber, welchen Beitrag der Verwaltungshaushalt zur Finanzierung der vermögenswirksamen Ausgaben leistet.

Nach den haushaltsrechtlichen Vorschriften (§ 22 Abs. 1 GemHVO) soll dieser Finanzierungsanteil des Vermögenshaushalts mindestens so hoch sein, daß damit die ordentliche Tilgung von Krediten einschließlich der Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden kann. Mit anderen Worten: der Verwaltungshaushalt muß soviel "abwerfen", daß die Tilgung der laufenden Kredite finanziert werden kann. Damit soll vermieden werden, daß neue Kredite zur Tilgung bereits bestehender Schulden aufgenommen werden können. Der Haushaltsansatz 1987 entspricht dieser Regelung: Der Zuführung zum Vermögenshaushalt von 202,8 Mio DM stehen Tilgungsausgaben in Höhe von 76,8 Mio DM gegenüber. In den Verwaltungshaushalt fließen allerdings eine Reihe von Einnahmen, die bestimmten Zwecken des Vermögenshaushalts dienen. Sie müssen daher ebenfalls dem Vermögenshaushalt zugeführt werden und sind daher in der Zuführung enthalten. Zu diesen zweckgebundenen Zuführungen gehört die Verlustabdeckung der Rheinbahn, die Zuführungen zum Stiftungsvermögen und zu den Sonderrücklagen, sowie die Zuführung von Umsatzsteuererstattungen im Zusammenhang mit der U-Bahn. Gemeinsam mit der Mindestzuführung in Höhe der Tilgung bilden sie die Pflichtzuführung.

Struktur der Zuführung zum Vermögenshaushalt 1987	- DM -
<b>1. Pflichtzuführung gesamt</b>	<b>202.698.310</b>
Mindestzuführung	76.865.701
Erhöhung Eigenkapital Rheinbahn	57.617.700
Umsatzsteuererstattung	52.661.700
Zuführung zum Stiftungsvermögen	10.550
Gewinnablieferung Flughafen	15.487.500
sonstige Zuführungen zu den Rücklagen	55.155
<b>2. Mehrzuführung ("Freie Spitze")</b>	<b>133.917</b>
<b>3. Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt ( 1. und 2.)</b>	<b>202.832.223</b>

Die nach Abzug der Pflichtzuführung von der Gesamtzuführung verbleibenden Mittel bilden die Mehrzuführung bzw. die sog. "Freie Spitze". Sie dienen der Finanzierung der sonstigen Ausgaben des Vermögenshaushalts, sprich: den Investitionen. Bei einem Investitionsvolumen (ohne Erstattung der Umsatzsteuer) von 373,3 Mio DM ist dieser "Eigenfinanzierungsanteil" vergleichsweise gering; der größte Teil der Investitionen wird durch zusätzliche Kredite finanziert.

Wie sich die Zuführung zum Vermögenshaushalt in den Jahren 1988 - 1990 entwickeln könnte, geht aus der auf der Basis des Haushaltsplanentwurfs 1987 erstellten Finanzplanung hervor. Diese schließt im betreffenden Zeitraum mit Fehlbedarfen im Verwaltungshaushalt ab:

1988 mit	15,2 Mio DM
1989 mit	14,9 Mio DM
1990 mit	8,6 Mio DM

Die Erwirtschaftung eines Eigenfinanzierungsanteils am Investitionshaushalt ist somit ohne Korrekturen im Verwaltungshaushalt nicht zu erwarten. Die ausgewiesene Zuführung zum Vermögenshaushalt deckt nur die Zuführungsverpflichtungen ab.

#### Entwicklung der Rücklagen:

Der Bestand an Rücklagen beträgt zum 31.12.86 152,3 Mio DM. Nach § 20 Abs. 2 GemHVO ist ein Mindestrücklagenbestand von 2 % der (unbereinigten) Ausgaben des Verwaltungshaushalts vorgeschrieben. Im Durchschnitt der letzten 3 Jahre müßten daher 1987 mindestens 42,8 Mio DM als Rücklage vorgehalten werden. Die Mindestrücklagenverpflichtung ist - wie in den Jahren zuvor - mehr als gesichert.

Rücklagenbestand - Mio DM -	31.12.84	31.12.85	31.12.86
1. Allg. Rücklagen	115,2	115,2	115,2
2. Sonderrücklagen	38,7	42,5	37,1
3. Rücklagenbestand insg.	153,9	157,7	152,3

Die Rücklagen gliedern sich in allgemeine Rücklagen und in Sonderrücklagen. Der ungebundene Rücklagenbestand verharrt seit Jahren unverändert auf einem eisernen Sockel von 115,1 Mio DM.

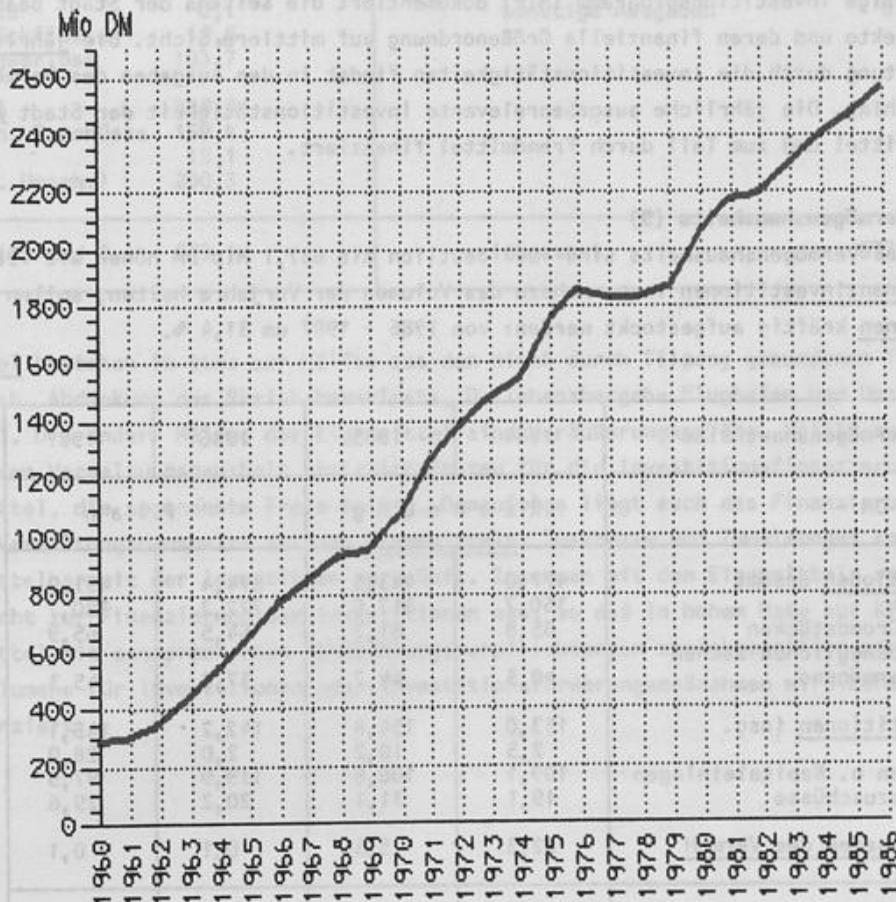
Schwankungen des Rücklagenbestandes sind daher auf Veränderungen bei den Sonderrücklagen zurückzuführen: So sind während des Jahres 1985 verstärkt Rücklagen zum Ausgleich der Kanalgebühren und für die Abwasserabgabe angesammelt, 1986 jedoch wieder aufgelöst worden. Auf der anderen Seite wurde aber die Sonderrücklage für die Eigenunfallversicherung um die Position zur Kapitalabfindung aufgestockt. Insgesamt jedoch ist der Rücklagenbestand dem 31.12.86 gegenüber dem Vorjahr leicht zurückgegangen. Für das Haushaltsjahr 1987 werden 5,3 Mio DM als Einnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage veranschlagt. Dagegen werden nur geringe Mittel (vornehmlich zur Instandsetzung der Kriegsgräber) der Sonderrücklage zugeführt, so daß sich zum Jahresende 1987 der Rücklagenbestand weiterhin verschlechtert. Die Entwicklung der Rücklagen ab 1988 ist noch nicht absehbar.

#### Entwicklung des Schuldenstands

Die Schulden der Stadt haben seit den 60er Jahren kontinuierlich zugenommen. Sie liegen zum Stichtag 31.12.86 bei 2,6 Mrd. DM. Die vorübergehende Stagnation bzw. der leichte Rückgang der Schulden in den Jahren 1976 bis 1979 ist auf eine einmalig günstige Finanzsituation 1976 zurückzuführen, in der es erstmals seit vielen Jahren gelang, um 21 Mio DM mehr Schulden zu tilgen als neue aufzunehmen.

Darüber hinaus wurden ab 01.01.78 nach der Krankenhausbetriebsordnung von 1977 die Kliniken verselbstständigt und als Eigenbetriebe geführt. Nach der Umwandlung zahlte die Stadt zwar den Schuldendienst bis 1980 weiter, der Schuldenstand reduzierte sich jedoch um 60 Mio DM.

### Entwicklung des Schuldenstandes



Leider konnten in den Folgejahren diese günstigen Voraussetzungen durch Konsolidierungsbemühungen nicht erfolgreich vertieft werden. Der Schuldenanstieg ist unbegrenzt (zu den Ursachen vergl. auch die Ausführungen zum Finanzierungssaldo): Der Netto-Kreditbedarf des Vermögenshaushalts 1987 beträgt 123,5 Mio DM. Das MIP meldet für die Jahre 1988 - 1990 weitere Netto-Kreditbedarfe in Höhe von

- 124,0 Mio DM in 1988
- 107,5 Mio DM in 1989 und
- 97,9 Mio DM in 1990

Angesichts der drohenden Konsolidierungsbedarfe in der Zukunft hat der Rat der Stadt bei der Verabschiedung des Haushaltsplanes 1987 den Ältestenrat beauftragt, eine sinnvolle Strategie der Aufgabenkritik zu erarbeiten. Es sollen Konsolidierungsvorschläge hinsichtlich der Einnahmen und Ausgaben entwickelt werden, mit dem Ziel, die Netto-Neuverschuldung und die Verpflichtungsermächtigungen im lfd. Haushaltsjahr auf ein vertretbares Maß zu reduzieren.

Bevor der Rat nicht über die Beratungsergebnisse des Ältestenrates beschlossen hat, müssen alle unrentierlichen, regelmäßig wiederkehrenden Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen einschließlich aller neuen Maßnahmen und den entsprechenden Verpflichtungsermächtigungen einzeln vom Finanzausschuß u. Rat freigegeben werden.

Auf die im Haushaltsplan 1987 veranschlagten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird im folgenden eingegangen.

#### IV. Investitionstätigkeit der Stadt

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich i.d.R. über mehrere Jahre. Das Mittelfristige Investitionsprogramm (MIP) dokumentiert die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung auf mittlere Sicht. Die jährliche bereinigte Haushaltsbelastung durch die Investitionstätigkeiten findet in den Ausgaben des Vermögenshaushalts ihren Niederschlag. Die jährliche ausgabenrelevante Investitionstätigkeit der Stadt wird zum Teil durch eigene Mittel und zum Teil durch Fremdmittel finanziert.

#### Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts sind 1987 deutlich mit 637,1 Mio DM höher als 1986 veranschlagt. Während die Finanzinvestitionen insg. nahezu das Volumen der Vorjahre halten, sollen die Ausgaben für Sachinvestitionen kräftig aufgestockt werden: von 1986 - 1987 um 31,4 %.

Ausgaben des Vermögenshaushalts	1984	1985	1986	1987
- Mrd DM -	R e c h n u n g		P l a n	
1. <u>Sachinvestitionen</u> gesamt	477,0	443,5	374,4	491,9
Baumaßnahmen	350,7	317,6	272,2	380,7
Erwerb von Grundstücken	85,8	81,2	64,5	65,9
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	40,5	44,7	37,7	45,3
2. <u>Finanzinvestitionen</u> insg.	153,0	154,8	142,2	145,1
Darlehen	2,5	10,2	2,0	28,0
Beteiligungen u. Kapitaleinlagen	109,1	108,8	119,9	87,5
Investitionszuschüsse	19,1	31,1	20,2	29,6
3. <u>sonstige Ausgaben</u> des VermHH	22,3	5,3	0,1	0,1
gesamt (1. - 3.)	630,0	598,9	516,7	637,1

Die Aufstockung konzentriert sich dabei vor allem auf den Bereich der Baumaßnahmen. Die Ausgabenansätze für Bauten wurden gegenüber dem Vorjahr um 108,5 Mio DM erhöht:

65,4 Mio DM davon fließen in den Straßen- und U-Bahn-Bau,  
 32,9 Mio DM mehr als im Vorjahr in den Kanalabbau  
 und 5,7 Mio DM in den Bereich Müllbeseitigung.

Obwohl das Niveau der Finanzinvestitionen annähernd dem des Vorjahres entspricht, ergeben sich in der Struktur der Finanzinvestitionen dagegen einige Veränderungen, die sich in der Wirkung jedoch z.T. wieder kompensieren: Während die Ausgaben für die Gewährung von Darlehen um ca. 26 Mio DM (Flughafen) steigen, reduzieren sich die Ausgaben für Beteiligungen und Kapitaleinlagen durch die voraussichtlich geringer ausfallende direkte Verlustabdeckung der Rheinbahn um 32,4 Mio DM gegenüber dem Vorjahr.

#### Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushaltes

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts in Höhe von 637,1 Mio DM werden 1987 zu 39 % aus Eigenmitteln und zu 61 % aus Fremdmitteln finanziert.

Finanzierung der Ausgaben des Vermögenshaushalts			
1987 - Mio DM -			
1. <u>Eigenmittel</u>	248,2	Sachinvestitionen	491,9
<u>Pflichtzuführung</u>	125,8	Finanzinvestitionen	145,1
(ohne Mindestzuf.)		sonstige Ausgaben	0,1
Freie Spitze	0,1		
Darlehensrückflüsse	18,6		
Veräußerungserlöse	103,7		
2. <u>Fremdmittel</u>	388,8		
<u>Zuweisungen, Zuschüsse</u>	169,4		
Beiträge	19,1		
Kredite (o. Umsch.)	200,3		
3. insgesamt (1. und 2.)	637,1	insgesamt	673,1

Die Eigenmittel bestehen in etwa zur Hälfte aus den nicht durch Tilgung gebundenen Teilen der Pflichtzuführung (insb. Abdeckung des Rheinbahnverlusts, Darlehenshergabe Flughafen und Umsatzsteuerrückerstattung usw.). Die andere Hälfte der Eigenmittel sind Veräußerungserlöse. Völlig zu vernachlässigen sind die aus dem Verwaltungshaushalt erwirtschafteten für die Investitionsfinanzierung frei verfügbaren Eigenmittel, die sogenannte Freie Spitze. Demzufolge liegt auch das Finanzierungsgewicht der Ausgaben des Verwaltungshaushalts auf den Fremdmitteln: Zuschüsse und Zuweisungen sowie Beiträge sind sachlich unmittelbar mit der Investition verknüpft. Zusammen mit den Eigenmitteln reichen sie jedoch bei weitem nicht zur Finanzierung der Investitionen aus, so daß in hohem Maße auf Kredite als eigentliche Fremdmittel mit entsprechenden Rückzahlungsverpflichtungen zurückgegriffen werden muß. Etwa 1/3 des Ausgabevolumens für Investitionen oder Investitionsförderungsmaßnahmen wird daher 1987 aus Krediten finanziert.

### Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Hinter den im Vermögenshaushalt veranschlagten Ausgaben stehen einzelne Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Das gesamte Ausgabenvolumen 1987 in Höhe von 637,1 Mio DM verteilt sich daher mit

426,0 Mio DM auf die von der Stadt selbst in Angriff genommenen Investitionsmaßnahmen (siehe Übersicht: geplante Investitionen),

57,5 Mio DM auf die von der Stadt finanziell geförderten Investitionen (siehe Übersicht, geplante Investitionsförderungsmaßnahmen),

87,5 Mio DM auf Beteiligungen und Kapitaleinlagen,

65,9 Mio DM auf den Erwerb von Grundstücken.

Übersicht über die im Haushaltsjahr 87 GEPLANTEN INVESTITIONEN (ohne Grunderwerb + ohne Kapitaleinlagen) <sup>3</sup>

nach Investitionsschwerpunkten	- Mio DM -		
	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen	jährl. Folgekosten <sup>1)</sup>
Schulen (UA 200 - 281)	19,2	18,4	2,610
Wissenschaft, Kultur, Weiterbildung (313 - 362)	11,8	6,1	- 2
Sport, Gesundheitspflege (500, 561, 571)	9,5	1,8	1,586
Sozialer Bereich (436, 456, 465, 466, 467)	5,6	4,1	1,459
Grünflächen (580)	12,4	7,6	- 2
ÖPNV (602, 605)	84,8	53,0	0,048
Straßenbau (630, 660)	81,3	42,5	0,516
Stadtsanierung, Wohnumfeldverbesserung (615, 616)	40,6	8,0	- 2
Kanalisation (700)	69,1	54,4	1,437
Müllbeseitigung (720)	24,4	55,0	-
Sonstige Bereiche incl. alle UA unter 500.000 DM	67,3	28,8	0,592
<b>insgesamt</b>	<b>426,0</b>	<b>279,7</b>	<b>8,248</b>

- 1) Die Zusammenstellung der Folgekosten für die im Haushalt 87 enthaltenen neuen Investitionsmaßnahmen beruht auf groben Schätzungen der nach der Durchführung der jeweiligen Maßnahmen verbleibenden Kosten. Sie ist nicht vollständig und von vorläufiger Art.
- 2) Für diese Bereiche liegen noch keine Folgekostenschätzungen vor.
- 3) Differenzen ergeben sich durch Rundungen

Übersicht über 1987 die geplanten INVESTITIONSFÖRDERUNGSMABNAHMEN über 100.000,-- DM

	- Mio DM -	
	Ansatz	Verpflichtungsermächtigungen
Wohnungshilfe für die Belegschaft	0,300	-
Schauspielhaus Umbaumaßnahmen	0,166	-
ABM der Verbände	0,671	-
Förderung der freien Wohlfahrtspflege	1,810	-
Baukostenzuschüsse an die Wohlfahrts- und Jugendpflege	2,927	0,680
Zuweisung an den Wirtschaftsplan (Kliniken)	2,968	-
Zuschüsse für Sportanlagen usw.	0,610	0,200
U-Bahn-Verwaltung, Investitionszuschüsse u.ä.	3,080	-
Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen	1,800	0,500
Begrünung von Innenhöfen	0,500	0,300
Arbeitgeberdarlehen	1,125	1,000
Zuschüsse für Modernisierungsmaßnahmen	2,500	1,000
Sonstige Maßnahmen zur Förderung des Wohnungswesens	0,473	0,100
Zuschüsse für die International School of Düsseldorf e.V.	0,800	-
Gewährung von Darlehen an die Flughafen GmbH	25,950	-
Zuwendungen an Wohnungsgesellschaften für wertverbessernde Maßnahmen im Obdachlosenbereich	0,500	-
Weiterleitung von Zuschüssen an die RBC	7,485	-
Weiterleitung von Zuschüssen an die SRR	3,333	-
Sonstige Investitionsförderungsmaßnahmen (unter 100.000 DM)	0,516	0,380
<b>Investitionsförderungsmaßnahmen insgesamt</b>	<b>57,514</b>	<b>5,160</b>

**Verpflichtungsermächtigungen**

Im Vermögenshaushalt 1987 sind - wo dies notwendig und zweckmäßig war - neue Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

Verpflichtungsermächtigungen dienen der reibungslosen Abwicklung von Investitionen über die Haushaltsstichtage hinaus und sind als solche unerlässlich.

Nicht übersehen werden darf jedoch, daß über die Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zukünftige Haushalte belastet werden und daß sie damit den Kreditbedarf auf mittlere Frist erheblich beeinflussen. Die Konsolidierungsabsichten des Rates tragen diesem Umstand Rechnung, indem sie per Beschluß auch die einzelne Freigabe der Verpflichtungsermächtigungen während des Haushaltsplanvollzugs 1987 bestimmt haben.

In der Haushaltssatzung 1987 werden die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 296,8 Mio DM festgesetzt. 284,8 Mio DM entfallen dabei auf die im Haushaltsjahr 1987 geplanten Investitionen (ohne Grunderwerb) und Investitionsförderungsmaßnahmen.

Die gesamten Verpflichtungsermächtigungen verteilen sich entsprechend der voraussichtlichen kassenmäßigen Abwicklung auf die Jahre

1988	mit 208,368 Mio DM
1989	mit 74,684 Mio DM
1990	mit 10,600 Mio DM
1991	mit 3,150 Mio DM

Alte Verpflichtungsermächtigungen aus dem Vorjahr 1986 werden in Form von Ausgaben voraussichtlich noch in den Jahren

1988	mit 24,021 Mio DM
1989	mit 2,900 Mio DM
1990 ff	mit 0,900 Mio DM kassenwirksam.

Die Summe der durch bereits eingegangene Verpflichtungen insgesamt fällig werdender Ausgaben beträgt demnach in den einzelnen Jahren

1988:	232,39 Mio DM
1989:	77,58 Mio DM
1990:	11,50 Mio DM
1991:	3,15 Mio DM.

Bei diesen Belastungen der kommenden Jahre muß jedoch berücksichtigt werden, daß ein Teil der Verpflichtungsermächtigungen für Vorhaben veranschlagt ist, an deren Finanzierung sich Bund und Land beteiligen.

#### V. Abweichung zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Der Finanzplan 1986 - 1990 stimmt - soweit es sich um das Haushaltsjahr 1987 handelt - mit dem Haushaltsplanentwurf überein.

#### VI. Kassenlage

Kassenkredite brauchten in der Vergangenheit nur im Rahmen kurzfristiger Kontokorrentkredite in Anspruch genommen zu werden.

Düsseldorf, im Mai 1987

Dr. Wissmann  
Stadtkämmerer

Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für  
die Bundesgartenschau 1987

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung bis 1985 DM	Rechnung 1986 DM	Ansatz 1987 DM
<b>Verwaltungshaushalt</b>				
581	Südpark/Buga 87			
	Einnahmen			
581 3 100/8	Schutzgebühr für die Teilnahme am Wettbewerb	6.750,00	-	-
581 3 150/4	Erstattung von Personalkosten durch die Buga GmbH	-	24.663,91	-
		<u>6.750,00</u>	<u>24.663,91</u>	<u>-</u>
	Ausgaben			
581 3 490/2	SN Nr. 1 Pers. Ausgaben	491.336,99	306.476,23	263.000
581 3 570/4	Ideenwettbewerb	2.289,97	-	-
581 3 650/6	Öffentlichkeitsarbeit	10.552,34	-	-
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. Wettbewerbsteilnahme	150,00	-	-
581 3 675/1	Erstatt. von Eintrittsgeld- Rückgewährung	-	-	1
581 3 715/4	Zuschuß Bundesgartenschau GmbH	9.860.164,40	13.918.500,00	6.877.485
581 3 716/2	Aufwendungen an den Zentralverband Gartenbau	500.000,00	200.000,00	800.000
	Summe Ausgaben	<u>10.903.283,39</u>	<u>14.424.976,23</u>	<u>7.940.486</u>
	Zuschuß	<u>10.896.533,39</u>	<u>14.400.312,32</u>	<u>7.940.486</u>
<b>Vermögenshaushalt</b>				
581	Südpark/Buga 87			
9552	Bundesgartenschau			
	Einnahmen			
581 327 9552/8	Rückzahlung von Darlehen	1.435.400,68	224.952,00	13.113
581 345 9552/8	Erlös aus dem Verkauf von Bäumen	2.397.690,20	-	-
581 346 9552/0	Erlös aus dem Verkauf von Lauben	12.442,00	-	-
581 347 9552/5	Rückzahlung von überzahlten Ausbaukosten	-	27.602,39	-
581 361 9552/5	Zuschuß des Landes	14.580.655,00	-	-
	Summe Einnahmen	<u>18.426.187,88</u>	<u>252.554,39</u>	<u>13.113</u>
	Ausgaben			
581 927 9552/7	Gewährung von Darlehen	1.673.466,79	-	-
581 930 9552/9	Stammeinlage Bundesgartenschau GmbH	45.694,38	-	-
581 931 9552/3	Kapitalzuführung Buga GmbH	37.695.547,52	8.620.000,00	5.388.000*)
581 932 9552/8	Kleingärten, Ersatzgelände	2.098.583,84	-	-
581 933 9552/2	Kleingärten, Entschädigung u. Verlagerung	8.283.300,00	-	-
581 934 9552/7	Grunderwerb, Freimachung, Verlagerung	2.075.235,87	-	-
581 940 9552/2	Vorhaltung von Bäumen	2.397.940,14	-	-
581 941 9552/7	Herrichtung von Ersatzkleingärten	4.050.814,98	-	-
581 960 9552/0	Ideenwettbewerbe	516.839,20	-	-
	Summe Ausgaben	<u>58.837.422,72</u>	<u>8.620.000,00</u>	<u>5.388.000</u>

+) VE 1.000.000

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung bis 1985 DM	Rechnung 1986 DM	Ansatz 1987 DM
8554	Lebensbereiche der Pflanzenwelt			
	Einnahmen			
581 361 8554/6	Zuschuß des Landes	-	3.000.000,00	2.000.000
	Ausgaben			
581 930 8554/0	Kapitalzuführung Buga GmbH	4.000.000,00	4.000.000,00	2.747.438
581 987 8977/4	Neubau Vereinshaus SW 06	-	1.049.000,00	-
581 950 8978/0	Umbau Vereinshaus TG 81	-	559.000,00	-
581 987 8979/0	Neubau Vereinshaus Kriegsbeschädigte	-	487.000,00	-
581 987 8980/4	Neubau Haus Deichgraf	-	684.000,00	-
581 950 8981/0	Neubau Clubhaus Mietgärten	-	559.000,00	-
581 950 8982/8	Wertverbesserungen am Vereinshaus Stoffeln	-	57.000,00	-
581 950 8983/6	Wertverbesserungen Bootshaus	-	57.000,00	-
630	Gemeindestraßen			
	Ausgaben			
9053	Emmastr./Hennekamp/Siegburger Str./Werstener Str.			
630 960 9053/6	Baukosten	1.931.000,00	2.419.010,00	369.000
843	Philips-Halle			
7807	Parkplatz Philips-Halle			
843 932 7807/0	Grunderwerb	380.588,21	-	-
843 950 7807/9	Baukosten	800.000,00	1.247.719,00	-
		1.180.588,21	1.247.719,00	-
	Einnahmen	18.426.187,88	3.252.554,39	2.013.113
	Ausgaben	65.949.010,93	19.738.729,00	8.504.438
	Zuschuß	47.522.823,05	16.486.174,61	6.491.325
	Städtisches Rahmenprogramm			
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
325	Stadtmuseum			
325 3 653/0	Düsseldorfer Gartenlust (Buga)	-	19.970,07	100.000
580	Park- und Gartenanlagen			
580 3 582/3	Begleitmaßnahmen zur Bundesgartenschau	-	1.245.546,00	1.415.000
		-	1.265.516,07	1.515.000
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
580	Park- und Gartenanlagen			
8955	Begleitmaßnahmen zur Bundesgartenschau			
580 960 8955/4	Baukosten	-	200.000,00	-
580 935 8955/6	Pflanzenkübel, Baumcontainer	-	-	300.000
630	Gemeindestraßen			
630 960 8620/2	Siegburger Straße	-	2.000.000,00	1.243.000
		-	2.200.000,00	1.543.000
	<u>Zusammenstellung</u>			
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
325	Stadtmuseum			
	Ausgaben	-	19.970,07	100.000
580	Park- und Gartenanlagen			
	Ausgaben	-	1.245.546,00	1.415.000
581	Südpark/Buga 87			
	Einnahmen	6.750,00	24.663,91	-
	Ausgaben	10.903.283,39	14.424.976,23	7.940.486
	Zuschuß	10.896.533,39	15.665.828,39	9.455.486

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung bis 1985 DM	Rechnung 1986 DM	Ansatz 1987 DM
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
580	Park- und Gartenanlagen Ausgaben	-	200.000,00	300.000
581	Südpark/Buga Einnahmen	18.426.187,88	3.252.554,39	2.013.113
	Ausgaben	62.837.422,72	16.072.000,00	8.135.438*)
630	Gemeindestraßen Ausgaben	1.931.000,00	4.419.010,00	1.612.000
	Philips-Halle Ausgaben	1.180.588,21	1.247.719,00	-
	Zuschuß	47.522.823,05	18.686.174,61	8.034.325
	Zuschuß insgesamt	58.419.356,44	34.352.003,00	17.489.811

\*) VE 1.000.000

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<b>Zusammenfassung</b>							
<b>Ergebnisse</b>							
<b>Einnahmen</b>							
Zuschüsse des Landes							
Zuschüsse des Bundes							
Zuschüsse anderer Stellen							
Zinsen							
Ergebnis							
<b>Ausgaben</b>							
Zuschüsse des Landes							
Zuschüsse des Bundes							
Zuschüsse anderer Stellen							
Zinsen							
Ergebnis							
<b>Zusammenfassung</b>							
<b>Ergebnisse</b>							
<b>Einnahmen</b>							
Zuschüsse des Landes							
Zuschüsse des Bundes							
Zuschüsse anderer Stellen							
Zinsen							
Ergebnis							
<b>Ausgaben</b>							
Zuschüsse des Landes							
Zuschüsse des Bundes							
Zuschüsse anderer Stellen							
Zinsen							
Ergebnis							
<b>Zusammenfassung</b>							
<b>Ergebnisse</b>							
<b>Einnahmen</b>							
Zuschüsse des Landes							
Zuschüsse des Bundes							
Zuschüsse anderer Stellen							
Zinsen							
Ergebnis							
<b>Ausgaben</b>							
Zuschüsse des Landes							
Zuschüsse des Bundes							
Zuschüsse anderer Stellen							
Zinsen							
Ergebnis							

A n l a g e n  
z u m H a u s h a l t s p l a n  
g e m . § 2 G e m H V O

Stellenplan und Stellenübersichten  
der Landeshauptstadt Düsseldorf  
für das Haushaltsjahr 1987

Handwritten text, possibly bleed-through from the reverse side of the page. The text is faint and difficult to decipher but appears to contain several lines of script.

**Stellenplan und Stellenübersichten  
der Landeshauptstadt Düsseldorf  
für das Haushaltsjahr 1987**

1801 rdelelelaugh ab ylt

der Lenzelquellenehne L tob

Stellen und Stellenreicheren

Aufstellung

Seite

**Beamte**

Aufstellung	Zahl der Stellen (1987)	Zahl der Stellen im 30.6.1986	Zahl der Stellen im 30.6.1985	Zahl der Stellen im 30.6.1984	Zahl der Stellen im 30.6.1983
- Gemeindeverwaltung					
- " - aufgeteilt nach UA					
- Amt 54, Amt 82					
- ZVK, EUV					
<b>Gesamtzahl</b>					

**Angestellte**

- Gemeindeverwaltung					
- " - aufgeteilt nach UA					
- Kr.-Vergütungsgruppen					
- " - aufgeteilt nach UA					
- TVK-Vergütungsgruppen					
- " - aufgeteilt nach UA					
- Amt 54					
- Amt 54, Kr.-Vergütungsgruppen					
- Amt 82					
- ZVK, EUV					
<b>Gesamtzahl</b>					

**Arbeiter**

- Gemeindeverwaltung (einschl. Gebäudereinigung)					
- " - aufgeteilt nach UA					
- Amt 54					
- Amt 82					
<b>Gesamtzahl</b>					

**Beamte zur Anstellung  
Nachwuchskräfte**

109
111,113

111,111  
Gut

20

21

Fol. 100

22

(Originalhandschrift) + 16 Seiten  
Aus dem 11. Jhd. (1071)

- 1071  
- 1071  
- 1071

Handschrift  
111,111

Handschrift

23

24

12, 22

25

12, 12

26

27

11

11

11

11

11

11

Handschrift

Handschrift  
12, 22

- 12, 22  
- 12, 22  
- 12, 22

Handschrift  
11

Handschrift

28

29

11

11

11

11

11

11

Handschrift

Handschrift  
11

- 11  
- 11  
- 11

Handschrift  
11

Handschrift  
11

Handschrift

Handschrift

Handschrift

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Aufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1987		Zahl der Stellen 1986	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter* mit Zulage			
<u>Wahlbeamte</u>						
Oberstadtdirektor	B 10	1		1	1	1) gem. Stellenobergrenzenverordnung (StOV-Gem) vom 8.12.76
Stadtdirektor	B 8	1		1	1	
Kämmerer	B 8	1		1	1	
Beigeordnete	B 8	3		3	3	2) gem. VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Beigeordnete	B 7	5		5	5	
<u>Höherer Dienst</u>						
	B 3	3		3	3	
	B 2	14	1	14	14	
	A 16	27	12	26	26	
	A 15	93	17	89	88	
	A 14	140	23	126	123	
	A 13	92,5	19,5	90	88	

Handl. verbr.

gr. Dec. quato

gr. Dec. quato

C. quato

2. quato

gr. Dec. quato  
quato

V 12	65	10	00	00
V 14	100	150	152	
V 16	00	00	00	
V 18	53	30	50	
W 5	14	14	14	
W 2	2	2	2	

Beleg (2010)  
 Nr. 5 Gruppen (quato)  
 3) Dec. 40 in 1 30 VPA 4  
 0-15-30  
 Dec. quato (201-200) 200  
 1) Dec. 201 (quato) 200

gr. Dec. quato				
gr. Dec. quato				
C. quato				
2. quato				
gr. Dec. quato				
quato	quato	quato	quato	quato

Handl. verbr.

gr. Dec. quato

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1987		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter* mit Zulage		
		1)	2)		
<b>Gehobener Dienst</b>					
A 13		50 3)	17	51	* 92 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 25 zur Bundesbesoldungsordnung (BBesO) A (Anl. IX BBesG - Techniker)
A 12		142 4)	24	141	47 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 24 zur BBesO A (Anl. IX BBesG - ADV)
A 11		287,5	47,5	282,5	597 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 10 zur BBesO A (Anl. IX BBesG - Feuerwehr)
A 10		291,5	31,5	292	
A 9		175	11	166	
<b>Mittlerer Dienst</b>					
A 9-Z		41	30	39	
A 9		95 5)	67	95	
A 8		311	172	300	
A 7		439	263	409,5	3) davon 2 ku gem. § 9 StOV-Gem.
A 6		94,5	29	91	4) davon 12 ku gem. § 9 StOV-Gem.
A 5		69	25	82	5) davon 1 ku gem. § 9 StOV-Gem.

2401-Quar  
 23 Quarz 1 pro Quarz 1 0  
 2401-Quar  
 41 Quarz 15 pro Quarz 1 0  
 2401-Quar  
 21 Quarz 3 pro Quarz 1 0 Quarz Quarz

V 2	50	50	50	50
V 8	20 <sup>2</sup>	20	20	20
V 1	420	50 <sup>2</sup>	300 <sup>2</sup>	300 <sup>2</sup>
V 8	211	200	200	200
V 8	22 23	80	80	80
V 8-5	11	20	20	20

2401-Quar  
 23 Quarz 1 pro Quarz 1 0  
 2401-Quar  
 41 Quarz 15 pro Quarz 1 0  
 2401-Quar  
 21 Quarz 3 pro Quarz 1 0 Quarz Quarz

V 8	130	11	100	100
V 10	30 <sup>2</sup>	21 <sup>2</sup>	13	300
V 11	300 <sup>2</sup>	41 <sup>2</sup>	24	300 <sup>2</sup>
V 15	145 43	37	22	141
V 12	20 23	43	10	21

Familienregister

Familienregister

Familienregister	geborene	gestorben	mit 20 Jahren gestorben	mit 20 Jahren gestorben	mit 20 Jahren gestorben	mit 20 Jahren gestorben
V 2	50	50	50	50	50	50
V 8	20 <sup>2</sup>	20	20	20	20	20
V 1	420	50 <sup>2</sup>	300 <sup>2</sup>	300 <sup>2</sup>	300 <sup>2</sup>	300 <sup>2</sup>
V 8	211	200	200	200	200	200
V 8	22 23	80	80	80	80	80
V 8-5	11	20	20	20	20	20

1\* Familienregister

23

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 1987		Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.6.1986	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter* mit Zulage		
		1)	2)		
<u>Kliniken der Landes- hauptstadt Düsseldorf</u>					
Höherer Dienst	A 16	15	15	14	
	A 15	4	3	4	
	A 14	3	1	3	
Gehobener Dienst	A 12	1		1	
	A 11	4	1	4	
	A 10	2	2	2	
Mittlerer Dienst	A 9	1	1	1	
<u>Städt. Häfen</u>					
Höherer Dienst	A 16	1	1	1	
	A 15	1	1	1	
	A 14	2	2	2	
Gehobener Dienst	A 12	4	4	5	
Mittlerer Dienst	A 10	1	1	1	

Charakteristik. Diener.

Agnes. Diener.  
Elisabeth. Diener.

Mittelm. Diener.

Preußen. Diener.

Agnes. Diener.

Charakteristik. Diener.  
Mittelm. Diener.

Charakteristik	V 10	V 13	V 14	V 15	V 16	V 17	V 18	V 19	V 20	V 21	V 22	V 23	V 24	V 25
Charakteristik. Diener	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Agnes. Diener	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Elisabeth. Diener	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Mittelm. Diener	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Preußen. Diener	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Agnes. Diener	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Charakteristik. Diener	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mittelm. Diener	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Preußen. Diener	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Agnes. Diener	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Charakteristik. Diener	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Mittelm. Diener	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Preußen. Diener	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Agnes. Diener	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

11. gongel. wuppel. wii. group. lechnuul

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 1987		Zahl der Stellen 1986	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.6.1986	Vermerke, Erläuterungen
	Insgesamt	darunter* mit Zulage			
1) 2)					
<b>Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versiche- rungseinrichtungen</b>					
<u>Zusatzversorgungskasse</u>					
Höherer Dienst	A 15	1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1	1	1	
	A 11	1	-	-	
	A 10	1	2	2	
Mittlerer Dienst	A 7	1	-	-	
	A 6	1	1	1	
<u>Eigenunfallver- sicherung</u>					
Höherer Dienst	A 13	1	1	1	
Gehobener Dienst	A 11	2	2	2	
Mittlerer Dienst	A 7	2	2	2	
	A 6	1	1	1	
<b>Insgesamt</b>		<b>2.425</b>	<b>85</b>	<b>2.376</b>	<b>2.326</b>

Insgesamt



Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Stellenplan Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1987		Zahl der Stellen 1986		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Angestellte BAT I	5		3		3		
Ia	27		24		23		
Ib/Ia	3		4		4		
Ib	45,5		48,5		45,5		
II/Ib	11		13		12		
II	83		79		73,5		
III/II	7		6		6		
III	148,5		143,5		136,5		
IVa/III	39		37		36		
IVa	324,5		308		297		
IVb/IVa	24		21		21		
IVb	265		268		254		
Vb/IVb	318,5		315,5		308,5		
Vc/IVb	1,5		0,5		0,5		
Vb	242,5		258		251		
Vc/Vb	253,5		239,5		232,5		
VIb/Vb	31,5		29,5		28,5		

	1853	1854	1855	1856	1857	1858	1859	1860	1861	1862	1863	1864	1865	1866	1867	1868	1869	1870	1871	1872	1873	1874	1875	1876	1877	1878	1879	1880
1. Gruppe	15	18	22	28	35	42	50	58	65	72	80	88	95	102	110	118	125	132	140	148	155	162	170	178	185	192	200	208
2. Gruppe	10	12	15	18	22	25	28	32	35	38	42	45	48	52	55	58	62	65	68	72	75	78	82	85	88	92	95	98
3. Gruppe	5	7	9	11	13	15	17	19	21	23	25	27	29	31	33	35	37	39	41	43	45	47	49	51	53	55	57	59
4. Gruppe	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

Gesamtertrag: 1880000000  
 davon: 1880000000  
 ...  
 ...

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1987		Zahl der Stellen 1986		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
Vc	305		310		306	
VIb/Vc	223,5		222		215	
VII/Vc	38,5		43,5		43,5	
VIIb	402,5		413		400	
VIII/VIIb	397		327,5		320,5	
VIII/VIIb	96		103		103	
VII	223,5		281		268	
VIII/VII	161,5		86,5		84,5	
IX/VII	405		395,5		385,5	
VIII	19		103		100	
IX/IXa	1		12		12	
X/IX	1		1		1	
b.F. (besondere Festsetzung)	18		18		18	

Abkürzungen  
Pfl. (Phytologia)

	18	19	20	21	22	23	24
XVIX	1	1	1	1	1	1	1
XXVIX	1	12	13	13	13	13	13
XXI	10	102	100	102	100	102	100
XXVII	402	353*2	262*2	353*2	262*2	353*2	262*2
XXVIII	161*2	96*2	36*2	161*2	96*2	36*2	161*2
XXIX	252*2	201	201	252*2	201	201	252*2
XXXVIX	86	192	102	86	192	102	86
XXXVI	201	262*2	250*2	201	262*2	250*2	201
XXXVII	402*2	412	400	402*2	412	400	402*2
XXXVIII	261*2	42*2	42*2	261*2	42*2	42*2	261*2
XXXIX	252*2	252	212	252*2	252	212	252*2
XL	202	212	202	202	212	202	202

|         | Abkürzung |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| XXVIX   | Abkürzung |
| XXVI    | Abkürzung |
| XXVII   | Abkürzung |
| XXVIII  | Abkürzung |
| XXIX    | Abkürzung |
| XXX     | Abkürzung |
| XXXI    | Abkürzung |
| XXXII   | Abkürzung |
| XXXIII  | Abkürzung |
| XXXIV   | Abkürzung |
| XXXV    | Abkürzung |
| XXXVI   | Abkürzung |
| XXXVII  | Abkürzung |
| XXXVIII | Abkürzung |
| XXXIX   | Abkürzung |
| XL      | Abkürzung |

Abkürzungen der Pflanzennamen (Phytologia) von 18 bis 40. Die Abkürzungen sind in der Regel die ersten drei Buchstaben des Namens, wobei die Groß- und Kleinschreibung beibehalten ist. In einigen Fällen sind die Abkürzungen durch Zahlen oder Symbole ersetzt.

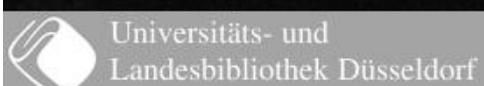
Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Stellenplan Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1987		Zahl der Stellen 1986		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	

Kr. X	1		1		1		
IX	2		2		2		
VIII	2		2		2		
VI/VII	-		1		-		
VI	7		6		6		
V/VI	36		36		36		
V	1		1		1		
IV/V	37		37		30		
III/IV	12		12		12		
I/IV	206		206		186		

1. 17. April 1986  
40. Monatsfortschritt



	Vollständige							
	1800	1815	1830	1845	1860	1875	1890	1905
1800	100	100	100	100	100	100	100	100
1815	15	15	15	15	15	15	15	15
1830	30	30	30	30	30	30	30	30
1845	1	1	1	1	1	1	1	1
1860	20	20	20	20	20	20	20	20
1875	0	0	0	0	0	0	0	0
1890	1	1	1	1	1	1	1	1
1905	5	5	5	5	5	5	5	5
1920	5	5	5	5	5	5	5	5
1935	1	1	1	1	1	1	1	1

Vollständige  
 1800  
 1815  
 1830  
 1845  
 1860  
 1875  
 1890  
 1905  
 1920  
 1935

**Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter**

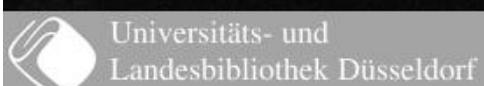
**I. Gemeindeverwaltung**

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen 1987	Zahl der Stellen 1986	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986	Erläuterungen
Lohngruppe	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
Sondertarif	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter

TVK	A + Zulage Stufe 1	25	22	15	59	25	21	16	60	24	21	15	58
<b>A</b>													
<b>Arbeiter</b>													
VII		35											35
VI/VII		223											209
VI		1											2
V/VI		625,5											606
V		33											36
IV/V		554,5											442,5
III/IV		913,5											885,5
III		1											2
II/III		35											37,5
II		43											40
I		59											54,5

**Gebäudereinigung**  
Reinigungsstunden

	23.411	23.531	23.439
Putzhilfestellen	585	588	586
			1 Putzhilfestelle = 40 Wochenstunden





**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Vergütungsgruppe  
Lohngruppe  
Sondertarif

Zahl der Stellen 1987  
Angestellte Arbeiter  
Zahl der Stellen 1986  
Angestellte Arbeiter  
Zahl der tatsächlich besetzten  
Stellen am 30.6.1986  
Angestellte Arbeiter  
Erläuterungen

Kliniken der Landeshauptstadt

	Zahl der Stellen 1987	Zahl der Stellen 1986	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986	Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
BAT I	3		3	
Ia	5		5	
Ib/Ia	18		17	
Ib	1		1	
II/Ib	85		80	
II	3		3	
III/II	2		2	
IVa/III	2		2	
IVa	2		2	
IVb/IVa	1		1	
IVb	7		7	
Vb/IVb	14,5		14	
Vb	3		3	
Vc/Vb	6		6	
VIb/Vb	36,5		33	
Vc	5		5	
VIb/Vc	21		21	

ALPAC	51	51	51	31
AC	2	2	2	2
ALPAD	202	202	202	77
ADAP	2	2	2	2
AD	2	2	2	2
ADAPAD	102	102	102	19
ADP	3	3	3	3
ADAPADP	1	1	1	1
ADP	3	3	3	3
ADP(1)	3	3	3	3
ADP(2)	3	3	3	3
ADP(3)	3	3	3	3
ADP(4)	2	2	2	2
ADP(5)	20	20	20	20
ADP(6)	1	1	1	1
ADP(7)	2	2	2	2
ADP(8)	21	21	21	21
ADP(9)	2	2	2	2
ADP(10)	2	2	2	2

11. ...  
 12. ...  
 13. ...  
 14. ...  
 15. ...  
 16. ...  
 17. ...  
 18. ...  
 19. ...  
 20. ...  
 21. ...  
 22. ...  
 23. ...  
 24. ...  
 25. ...  
 26. ...  
 27. ...  
 28. ...  
 29. ...  
 30. ...

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1987		Zahl der Stellen 1986		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
VII/Vc	8		8		8		
Vib	27		27		24,5		
VII/Vib	22	10	20	10	16,5	10	
VIII/Vib	4	17	4	17	4	14	
VII	6,5	2	6,5	2	6,5	2	
VIII/VII	14	20	14	20	13	14	
IX/VII	27,5	18	27,5	18	27	18	
Kr. IX - IVa/III	2	20	2	20	2	20	
VIII	3		3		3		
VII	8		8		7		
VI/VII	2		1		1		
VI	20		19		18		
V	77		77		68		
IV/V	115		99		85		
IV	4		4		4		
III/IV	207		207		197		

LEVA	501	501	501	501
LE	4	4	4	4
LEVA	112	112	112	112
LE	31	31	31	31
LE	50	50	50	50
LEVA	5	5	5	5
LE	9	9	9	9
LEVA	7	7	7	7
LE	5	5	5	5
LEVA	5573	5573	5573	5573
LE	14	14	14	14
LEVA	872	872	872	872
LE	4	4	4	4
LEVA	55	55	55	55
LE	31	31	31	31
LEVA	9	9	9	9

Zahl der...  
 ...  
 ...  
 ...

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1987		Zahl der Stellen 1986		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
<u>Arbeiter</u>							
VII	1	1	1	1	1	1	
VI/VII	10	10	10	10	10	10	
V/VI	17	17	17	17	14	14	
IV/V	2	2	2	2	2	2	
III/IV	20	20	20	20	20	20	
II/III	76	76	76	76	62	62	
I	29	29	29	29	29	29	
<u>Städt. Häfen</u>							
<u>Angestellte</u>							
BAT III	3	2	2	2	2	2	
IVa/III	1	1	1	1	1	1	
IVa	1	1	1	1	1	1	
IVb	3	3	3	3	3	3	
Vb/IVb	1	1	1	1	1	1	
Vb	8	8	8	8	8	8	

AP	9	9	9	9	9	9
APVAP	1	1	1	1	1	1
VAP	2	2	2	2	2	2
VAV	1	1	1	1	1	1
VAVV	1	1	1	1	1	1
VAVVV	2	3	3	3	3	3

math. - 18712

I	50	50	50	50	50	50
II	30	30	30	30	30	30
III	50	50	50	50	50	50
IV	5	5	5	5	5	5
V	11	11	11	11	11	11
VI	10	10	10	10	10	10
VII	1	1	1	1	1	1

2000-1911	Vollst. 110	Vollst. 100				
1912-1920	501 ps. 2011er 100					
1921-1930	501 ps. 2011er 100					

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1987		Zahl der Stellen 1986		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
BAT Vc/Vb	3		3		3		
Vc	9		4		4		
Vib	11		16		16		
VII/VIb	4		4		4		
VII	3		3		3		
<u>Arbeiter</u> VII		2		2		2	
VI/VII		11		8		8	
V/VI		35		38		38	
IV/V		10		12		12	
III/IV		10		8		8	

5

ITINJA	10	0	0	8
JAM	10	15		15
JMT	20	20		20
AMSTI	31	0		0
ATI	5	5		5
ATI	2	2		2
ATI	4	4		4
ATI	11	10		10
AC	0	4		4
ATI	3	3		3

2000000000  
 1000000000  
 1000000000  
 1000000000

**II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen**

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1987		Zahl der Stellen 1986		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
<b>Rechtlich unselbständige Versorgungs- und Versicherungs-einrichtungen</b>							
<u>Zusatzversorgungskasse</u>							
<u>Angestellte</u>							
BAT IVb	2		2		2		
Vc/Vb	-		1		1		
VIb	1		1		1		
IX/VII	1		1		1		
<u>Eigenfallversicherung</u>							
<u>Angestellte</u>							
BAT II	1		1		1		
Vb/IVb	1		1		1		
Vc/Vb	2		2		2		
VII	1		1		1		
IX/VII	3		3		3		
	5.367,5	3.231,5	5.336,5	3.217,5	5.132	3.142	

2° 30' 2      2° 55' 2      2° 20' 2      2° 31' 2      2° 10' 2

IXNHI

1

2

3

4

5

AI1

1

2

3

4

5

ANAP

1

2

3

4

5

ANVAP

1

2

3

4

5

BWL 11

1

2

3

4

5

Ergebnislisten

IXNHI

1

2

3

4

5

AI1

1

2

3

4

5

ANAP

1

2

3

4

5

BWL 11

1

2

3

4

5

Ergebnislisten

Ergebnislisten

Ergebnislisten

Ergebnislisten

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans													Erläute- rungen								
	Gemeindeorgane	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	
001	Gemeindeorgane	1	5	5		6	6	9	5	5	1	2	2		1	1	1	1			1	
010	Rechnungsprüfungs- amt				1		2	3	5	5	1	5	9	3								1
020	Hauptverwaltung				2		4	17	5	5	8	31	8	10	2	9	11	15				10
021	Bürodienstgebäude																	1				
024	Rechtsamt				1		2	5			1	2	1	1	1							1
025	Presseamt								1	1			2									1
030	Kämmerer				1		2	2	5	5	4	8	4	4								1
031	Kassenverwaltung						1	1	1	1	3	5	5	1	2	16,5	14,5	4				1
033	Steuerverwaltung					1	1	1	1	1	2	13	1	1	1	4	2	1				1
034	Liegenschafts- verwaltung						1				2	7	5	4								1
050	Standesamt						1				2	3	6	3	1			1	9			1
051	Statistisches Amt						1	1	1	1	2	1	2	1	1							2
052	Wahlamt														1							1





21

Material														
21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a	21a
21b	21b	21b	21b	21b	21b	21b	21b	21b	21b	21b	21b	21b	21b	21b
21c	21c	21c	21c	21c	21c	21c	21c	21c	21c	21c	21c	21c	21c	21c
21d	21d	21d	21d	21d	21d	21d	21d	21d	21d	21d	21d	21d	21d	21d
21e	21e	21e	21e	21e	21e	21e	21e	21e	21e	21e	21e	21e	21e	21e
21f	21f	21f	21f	21f	21f	21f	21f	21f	21f	21f	21f	21f	21f	21f
21g	21g	21g	21g	21g	21g	21g	21g	21g	21g	21g	21g	21g	21g	21g
21h	21h	21h	21h	21h	21h	21h	21h	21h	21h	21h	21h	21h	21h	21h
21i	21i	21i	21i	21i	21i	21i	21i	21i	21i	21i	21i	21i	21i	21i
21j	21j	21j	21j	21j	21j	21j	21j	21j	21j	21j	21j	21j	21j	21j
21k	21k	21k	21k	21k	21k	21k	21k	21k	21k	21k	21k	21k	21k	21k
21l	21l	21l	21l	21l	21l	21l	21l	21l	21l	21l	21l	21l	21l	21l
21m	21m	21m	21m	21m	21m	21m	21m	21m	21m	21m	21m	21m	21m	21m
21n	21n	21n	21n	21n	21n	21n	21n	21n	21n	21n	21n	21n	21n	21n
21o	21o	21o	21o	21o	21o	21o	21o	21o	21o	21o	21o	21o	21o	21o
21p	21p	21p	21p	21p	21p	21p	21p	21p	21p	21p	21p	21p	21p	21p
21q	21q	21q	21q	21q	21q	21q	21q	21q	21q	21q	21q	21q	21q	21q
21r	21r	21r	21r	21r	21r	21r	21r	21r	21r	21r	21r	21r	21r	21r
21s	21s	21s	21s	21s	21s	21s	21s	21s	21s	21s	21s	21s	21s	21s
21t	21t	21t	21t	21t	21t	21t	21t	21t	21t	21t	21t	21t	21t	21t
21u	21u	21u	21u	21u	21u	21u	21u	21u	21u	21u	21u	21u	21u	21u
21v	21v	21v	21v	21v	21v	21v	21v	21v	21v	21v	21v	21v	21v	21v
21w	21w	21w	21w	21w	21w	21w	21w	21w	21w	21w	21w	21w	21w	21w
21x	21x	21x	21x	21x	21x	21x	21x	21x	21x	21x	21x	21x	21x	21x
21y	21y	21y	21y	21y	21y	21y	21y	21y	21y	21y	21y	21y	21y	21y
21z	21z	21z	21z	21z	21z	21z	21z	21z	21z	21z	21z	21z	21z	21z

Materialien und Dokumente

Materialien

**Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

**Stellenübersicht**

I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläute- rungen				
	B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		A 9-Z	A 8	A 7	A 6
060				1		1	1	3	7	3	7	14,5	4	3				1	1
061															1				
080						1		1			1	2	2	1			2	7	
081																			
082																			
083							2				1	0,5					1		
084																			
110																			
111																			
112																			
114																			

stlehe Sondervermögen mit Sonderrechnung

114	Математика		1																				
115	Ботаника		1	1		3	0	2	4								3	3	15	3			
111	Естественные науки		1	1	2	5	0	4	5	1							3	11	2	3			
110	Ориентализм			2				1	0	2	1							1	2	11		1	
010	Антиквариат			5	2																		
002	Средневековые рукописи			5												1	0						1
003	Средневековые книги																						
001	Средневековые манускрипты																						
000	Средневековые рукописи			1				1	5	1	1												3
001	Средневековые рукописи																						
000	Средневековые рукописи			1	1	2	3	3	1	1	2	3											
000	Средневековые рукописи																						
000	Средневековые рукописи																						

001-010  
 011-020  
 021-030  
 031-040  
 041-050  
 051-060  
 061-070  
 071-080  
 081-090  
 091-100  
 101-110  
 111-120  
 121-130  
 131-140  
 141-150  
 151-160  
 161-170  
 171-180  
 181-190  
 191-200  
 201-210  
 211-220  
 221-230  
 231-240  
 241-250  
 251-260  
 261-270  
 271-280  
 281-290  
 291-300  
 301-310  
 311-320  
 321-330  
 331-340  
 341-350  
 351-360  
 361-370  
 371-380  
 381-390  
 391-400  
 401-410  
 411-420  
 421-430  
 431-440  
 441-450  
 451-460  
 461-470  
 471-480  
 481-490  
 491-500  
 501-510  
 511-520  
 521-530  
 531-540  
 541-550  
 551-560  
 561-570  
 571-580  
 581-590  
 591-600  
 601-610  
 611-620  
 621-630  
 631-640  
 641-650  
 651-660  
 661-670  
 671-680  
 681-690  
 691-700  
 701-710  
 711-720  
 721-730  
 731-740  
 741-750  
 751-760  
 761-770  
 771-780  
 781-790  
 791-800  
 801-810  
 811-820  
 821-830  
 831-840  
 841-850  
 851-860  
 861-870  
 871-880  
 881-890  
 891-900  
 901-910  
 911-920  
 921-930  
 931-940  
 941-950  
 951-960  
 961-970  
 971-980  
 981-990  
 991-1000

1001-1010  
 1011-1020  
 1021-1030  
 1031-1040  
 1041-1050  
 1051-1060  
 1061-1070  
 1071-1080  
 1081-1090  
 1091-1100  
 1101-1110  
 1111-1120  
 1121-1130  
 1131-1140  
 1141-1150  
 1151-1160  
 1161-1170  
 1171-1180  
 1181-1190  
 1191-1200  
 1201-1210  
 1211-1220  
 1221-1230  
 1231-1240  
 1241-1250  
 1251-1260  
 1261-1270  
 1271-1280  
 1281-1290  
 1291-1300  
 1301-1310  
 1311-1320  
 1321-1330  
 1331-1340  
 1341-1350  
 1351-1360  
 1361-1370  
 1371-1380  
 1381-1390  
 1391-1400  
 1401-1410  
 1411-1420  
 1421-1430  
 1431-1440  
 1441-1450  
 1451-1460  
 1461-1470  
 1471-1480  
 1481-1490  
 1491-1500  
 1501-1510  
 1511-1520  
 1521-1530  
 1531-1540  
 1541-1550  
 1551-1560  
 1561-1570  
 1571-1580  
 1581-1590  
 1591-1600  
 1601-1610  
 1611-1620  
 1621-1630  
 1631-1640  
 1641-1650  
 1651-1660  
 1661-1670  
 1671-1680  
 1681-1690  
 1691-1700  
 1701-1710  
 1711-1720  
 1721-1730  
 1731-1740  
 1741-1750  
 1751-1760  
 1761-1770  
 1771-1780  
 1781-1790  
 1791-1800  
 1801-1810  
 1811-1820  
 1821-1830  
 1831-1840  
 1841-1850  
 1851-1860  
 1861-1870  
 1871-1880  
 1881-1890  
 1891-1900  
 1901-1910  
 1911-1920  
 1921-1930  
 1931-1940  
 1941-1950  
 1951-1960  
 1961-1970  
 1971-1980  
 1981-1990  
 1991-2000

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gemeindeorgane										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	
115						1	1	2													
116									1	2		1	1	1							
130						1	1	3			5	5	14	17,5	6	28	67	129	200	27	23
140											1			1	1					2	
150									1	1		1	1	1,5	1					2	
160																					
200						1	3	3	1	1	4	8	6,5	3		1	2	4	0,5		1
240																					1
280													1	1							1
281																					
292																					1
293													1								
300																					1,5
310																					1
313																					
315																					
318																					1

318	Briefwechsel	1																								
319	...																									
322	...																									
316	...																									
300	...																									
332	...																									
335	...																									
361	...																									
380	...																									
345	...																									
305	...																									
301	...																									
303	...																									
304	...																									
320	...																									
321	...																									
311	...																									

...

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Wahlbeamte													Erläute- rungen									
	Gemeindegane	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	Kunstmuseum		1	1	2	1					1	2	12	6,5									
321	Kunsthalle				1						1											0,5	
322	Hetjens-Museum				1	1																	
323	Löbbecke Museum und Aquazoo				1	1					1	1											
325	Stadtmuseum				1		1	2			1												
326	Naturkundliches Heimatmuseum							1															
328	Stadtarchiv				1			1			1												
330	Theaterverwaltung						1					1									1	1,5	
331	Orchester und Konzerte										1												
335	Clara-Schumann Musikschule						1					1											
341	Restaurierungs- zentrum						1																
350	Volkshochschule							1	3		1	1	1	2							1	1	1

	V 10	V 9	V 8	V 7	V 6	V 5	V 4	V 3	V 2	V 1	V 0	U 0
200												
201												
202												
204												
206												
209												
210												
212												
213												
215												
218												
220												
221												
222												
223												
224												
225												
226												
227												
228												
229												

230  
 231  
 232  
 233  
 234  
 235  
 236  
 237  
 238  
 239  
 240

Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		Erläute- rungen								
	B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 15	A 14	A 13		A 13	A 10	A 9	A 9-Z	A 8	A 7	A 6	A 5
352		1	1	1	1	1	1	1	1	3	2	12	6,5	1		1	
357											1					1	
400		1	1	2	1	1	10	25	42	38	2	25	15	9	18		
401				1	1	1	1	1	3,5	1							
402																	
405										1				2	2	12	7
406											1			4			1
407		1	1	2	1	6	8	26	70,5	49	2	2	9	10,5	5	1	
408										1	2					3,5	
409		1	1	2	2	2	5	5	3							2	
430																	
466													0,5	0,5			

Titel	Stückzahl	V. 1	V. 2	V. 3	V. 4	V. 5	V. 6	V. 7	V. 8	V. 9	V. 10	V. 11	V. 12	V. 13	V. 14	V. 15	V. 16	V. 17	V. 18	V. 19	V. 20	V. 21	V. 22	V. 23	V. 24	V. 25	V. 26	V. 27	V. 28	V. 29	V. 30	V. 31	V. 32	V. 33	V. 34	V. 35			
30001 Bücher	1	1	2	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
30002 Bücher	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
30003 Bücher	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
30004 Bücher	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
30005 Bücher	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
30006 Bücher	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
30007 Bücher	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
30008 Bücher	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
30009 Bücher	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
30010 Bücher	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
30011 Bücher	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
30012 Bücher	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
30013 Bücher	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
30014 Bücher	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
30015 Bücher	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
30016 Bücher	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
30017 Bücher	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
30018 Bücher	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
30019 Bücher	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
30020 Bücher	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

Einzelstücke nach dem Zusammenbau

Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gemeindegane	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			Erläute- rungen												
		B. 10	B. 8	B. 7	B. 3	B. 2	A. 16	A. 15	A. 14	A. 13	A. 13	A. 12	A. 11		A. 10	A. 9	A. 9-Z	A. 8	A. 7	A. 6	A. 5					
467	Städt. Kinderhilfe- zentrum Eulerstr.										1															
469	Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe													10												
500	Allgemeine Gesund- heitspflege				1		14	14	3			3			1											2 2
540	Chem.-u.-Lebensmittel- untersuchungsamt						1	1	5																	
541	Institut für Lebensberatung						3	4	6			1		1	1											1
543	Beschauamt						1	1																		1
550	Allg. Angelegen- heiten d. Leibes- übungen						1						1													2,5 0,5
580	Park- und Garten- anlagen							3				2	1	3	1											1 2
581	Bundesgartenschau						1																			
600	Allgemeine Bau- verwaltung				1		1	2	3		4	13,5	24	19,5												8 8 1



Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Wahlbeamte										Mittlerer Dienst					Erläute- rungen			
	Gemeindeorgane	B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	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
601	Hochbauverwaltung				1	2	5	5		1	6	5	4	1		1			1
602	Tiefbauverwaltung				1	3	4			2	6	6	2	1			1		2
603	Brückenbauver- waltung					1	1				1								
604	Wasserbauver- waltung						2	1		1		1				1	1	1	1
605	U-Bahn-Verwaltung				1	3					2	2	3						1
610	Städtebau und Planung				1	1	4	10	12	1	1	1							1
611	Vermessungs- und Katasteramt					1	2	2	2	2	10	5	7						
613	Bauaufsichtsamt				1	2	4	5		1	7	8	3	4	2	1	6	2	1
614	Umlegungsbehörde						1				2	1							
620	Amt für Wohnungs- wesen					1	4	1		2	1	11,5	6,5	6	1	3	13	2	1

№	№ п/п	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	
001	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
002	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
003	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
004	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
005	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
006	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
007	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
008	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
009	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

Итого:

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

Stellenübersicht	Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans																			
	I. Beamte																			
Abschnitt	Wahlbeamte																Erläuterungen			
bzw. Unterabschnitt	B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst			A 5				
										A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-Z	A 8	A 7	A 6	A 5	
700			1			3	4	1	1	1	3	4	5	1	1	1	2	1		
730					1									1		3				
750						1	1				2		1		1	1	4	4		
770			1		1	1	1				1					2	1	1		
790					1			1				2	2	1						
841						1									1					
843										1										
882											1		2	1	10,5	1,5				
883													1			4,5				
884															2	1	5,5			
											2		1	10,5		1				
											142	287,5	291,5	175	41	93	311	439	94,5	69

1. 3. 2. 2. 14. 31. 52. 100. 167. 200. 285. 300. 312. 311. 420. 64. 2. 63

|     |         |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 144 | St. ... | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 145 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 146 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 147 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 148 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 149 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 151 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 152 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 154 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 155 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 156 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 157 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 158 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 159 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 160 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 161 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 162 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 163 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 164 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 165 | ...     |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

St. ...

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Angestellte

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan              | Ia | Ib/ Ia | II/ Ib | III/ II | III/ III | IVa/ III | IVa | IVb/ IVa | IVb | Vb/ IVb | Vc/ IVb | Vb/ Vb | Vc/ Vb | VII/ Vb | VII/ Vc | VII/ Vc | VII/ Vb | VIII/ VII | VIII/ VII | IX/ VII | IX/ VII | b.F.<br>IXa |
|--|------------------------------|----|--------|--------|---------|----------|----------|-----|----------|-----|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---------|---------|-------------|
| 001                                      | Gemeinorgane                 | 1  | 2      | 1      | 1       | 1        | 1        | 1   | 4        | 4   | 7       | 11      | 2      | 6      | 4       | 9       | 1       | 1       |           |           |         |         |             |
| 010                                      | Rechnungs-<br>prüfungsamt    | 1  | 1      | 1      | 1       | 4        | 6        | 1   | 1        | 1   | 1       | 1       | 1      | 1      | 2       | 2       | 2       | 2       |           |           |         |         |             |
| 020                                      | Hauptverwaltung              | 2  | 1      | 1      | 1       | 1        | 7        | 10  | 10       | 13  | 12      | 7       | 13     | 15     | 21      | 12      | 7       | 14      | 21        | 21        | 12      |         |             |
| 021                                      | Bürodienstgebäude            |    |        |        |         |          |          | 1   | 1        | 1   | 1       | 1       | 5      | 2      | 1       | 1       | 2       | 2       | 1         | 1         |         |         |             |
| 023                                      | Reinigung                    |    |        |        |         |          |          | 1   | 1        | 1   | 2       | 1       | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1         | 1         | 6       |         |             |
| 024                                      | Rechtsamt                    |    |        |        |         |          |          | 1   | 1        | 1   | 1       | 1       | 2      | 1      | 2       | 2       | 1       | 1       | 2         | 2         | 2       | 2       | 1           |
| 025                                      | Pressamt                     |    |        |        |         |          |          | 3   | 2        | 2   | 1       | 1       | 1      | 1      | 2       | 2       | 1       | 2       | 2         | 2         | 2       | 2       | 1           |
| 030                                      | Kämmerei                     |    |        |        |         |          |          | 1   | 1        | 1   | 1       | 1       | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1         | 2         | 2       | 2       | 1           |
| 031                                      | Kassenverwaltung             |    |        |        |         |          |          | 2   | 5        | 9   | 1       | 10      | 37     | 1      | 17,5    | 1,5     | 10      | 1       | 17,5      | 17,5      | 1,5     |         |             |
| 033                                      | Steuerverwaltung             |    |        |        |         |          |          | 2   | 2        | 1   | 1       | 13      | 2      | 1      | 5       | 4,5     | 13      | 1       | 5         | 5         | 4,5     |         |             |
| 034                                      | Liegenschafts-<br>verwaltung |    |        |        |         |          |          | 1   | 11       | 4   | 4       | 1       | 2      | 1      | 2       | 5,5     | 1       | 2       | 2         | 2         | 5,5     | 1       |             |
| 030                                      | Standesamt                   |    |        |        |         |          |          | 1   | 1        | 1   | 1       | 2       | 1      | 11,5   | 1       | 1       | 1       | 1       | 1         | 1         | 1       |         |             |
| 051                                      | Statistisches<br>Amt         |    |        |        |         |          |          | 2   | 1        | 1   | 4       | 1       | 6      | 1      | 2       | 3       | 1       | 2       | 2         | 2         | 3       |         |             |
| 052                                      | Wahlamt                      |    |        |        |         |          |          | 1   | 1        | 1   | 1       | 1       | 1      | 1      | 1       | 1       | 1       | 1       | 1         | 1         | 1       |         |             |

| Call number | Author | Title | Year | Genre | Language | Notes |
|-------------|--------|-------|------|-------|----------|-------|
| 000         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 001         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 002         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 003         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 004         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 005         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 006         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 007         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 008         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 009         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 010         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 011         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 012         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 013         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 014         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 015         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 016         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 017         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 018         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 019         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 020         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 021         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 022         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 023         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 024         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 025         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 026         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 027         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 028         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 029         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 030         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 031         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 032         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 033         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 034         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 035         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 036         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 037         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 038         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 039         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 040         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 041         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 042         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 043         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 044         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 045         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 046         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 047         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 048         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 049         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 050         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 051         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 052         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 053         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 054         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 055         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 056         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 057         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 058         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 059         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 060         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 061         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 062         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 063         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 064         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 065         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 066         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 067         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 068         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 069         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 070         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 071         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 072         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 073         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 074         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 075         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 076         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 077         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 078         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 079         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 080         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 081         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 082         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 083         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 084         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 085         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 086         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 087         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 088         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 089         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 090         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 091         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 092         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 093         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 094         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 095         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 096         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 097         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 098         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 099         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |
| 100         | ...    | ...   | ...  | ...   | ...      | ...   |

11. 11  
 ...  
 ...

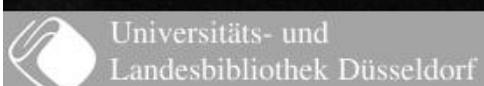
Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Angestellte

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Ia | Ib | II | III | III/II | III | III | IVa | IVa | IVb | IVb | IVc | Vb | Vc | VIa | VIb | VIc | VII/VIb | VIII/VIb | IX/VI | IX/VI | IX/bF | IX/IXa |
|-------------------------------|----|----|----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|---------|----------|-------|-------|-------|--------|
|-------------------------------|----|----|----|-----|--------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|-----|-----|-----|---------|----------|-------|-------|-------|--------|

|   |  |  |   |   |   |    |   |   |  |   |    |   |    |    |   |    |   |   |    |  |   |  |  |              |
|---|--|--|---|---|---|----|---|---|--|---|----|---|----|----|---|----|---|---|----|--|---|--|--|--------------|
| 060 Zentrale Datenverarbeitung            |  |  | 1 | 6 | 3 | 16 | 1 | 8 |  | 1 | 4  | 2 | 2  | 2  | 2 | 2  | 1 | 1 | 2  |  |   |  |  |              |
| 061 Fernsprecheinrichtungen               |  |  | 1 | 1 | 3 |    | 1 |   |  |   |    | 2 | 7  |    |   |    |   |   | 13 |  |   |  |  |              |
| 062 Materialverwaltung                    |  |  |   |   | 1 |    |   |   |  |   | 1  |   |    |    |   |    |   |   |    |  |   |  |  | 2            |
| 063 Druckerlei/Buchbinderei               |  |  |   |   |   |    | 1 | 1 |  | 3 | 2  |   | 1  |    |   |    |   |   |    |  |   |  |  |              |
| 080 Betriebskrankenkasse                  |  |  |   |   |   |    |   | 2 |  |   | 6  |   | 2  |    |   |    |   |   |    |  | 1 |  |  | 0,5          |
| 081 Zusatzversorgungskasse                |  |  |   |   |   |    |   |   |  |   |    |   |    |    |   |    |   |   |    |  |   |  |  |              |
| 082 Eigenheimers.                         |  |  |   |   |   |    |   |   |  |   |    |   |    |    |   |    |   |   |    |  |   |  |  |              |
| 083 Sonst. Einrichtungen f.d. Belegschaft |  |  |   |   |   |    |   |   |  |   |    |   |    |    |   |    |   |   |    |  |   |  |  |              |
| 084 Studieninstitut                       |  |  | 1 | 1 | 1 |    |   |   |  |   | 1  |   | 1  |    |   | 3  |   |   |    |  |   |  |  | 1            |
| 085 Kantine Techn. Verw.gebäude           |  |  |   |   |   |    |   |   |  |   | 1  |   |    |    |   |    |   |   |    |  |   |  |  |              |
| 110 Ordnungsmitt                          |  |  |   |   | 1 |    | 4 | 2 |  | 1 | 11 |   | 10 | 12 |   | 18 | 2 |   |    |  |   |  |  | 13           |
| 111 Einschmelzgerät                       |  |  |   |   |   |    | 3 |   |  | 1 | 2  |   | 15 |    |   |    | 1 |   |    |  |   |  |  | 8,5 10,5 5,5 |

) s. Sondervermögen  
 ) mit Sonderrechnung.



| 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 |  |
|-------|-------------|---|---|---|----|----|----|----|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
| 101   | Einleitung  | 2 | 3 | 5 | 10 | 26 | 1  | 87 | 172 | 24 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 102   | Darstellung | 1 | 1 | 1 | 10 | 15 | 10 | 5  | 6   | 5  | 13 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 103   | Erklärung   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 104   | Entstehung  | 1 | 1 |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 105   | Verbreitung |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 106   | Wirkung     | 1 | 1 |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 107   | Abgrenzung  |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 108   | Unterschied | 3 |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 109   | Einfluss    |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 110   | Veränderung | 1 | 1 |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 111   | Entwicklung |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 112   | Beziehung   | 1 | 1 |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 113   | Charakter   |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 114   | Wirkung     | 1 | 1 |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 115   | Abgrenzung  |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 116   | Verbreitung |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 117   | Wirkung     | 1 | 1 |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 118   | Abgrenzung  |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 119   | Verbreitung |   |   |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 120   | Wirkung     | 1 | 1 |   |    |    |    |    |     |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |

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



Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

II. Angestellte

| Abschnitt<br>bez.<br>Unter-<br>abschnitt | I  |    | II  |     | III  |      | IV  |     | V   |    | VI  |     | VII  |      | VIII  |       | IX  |      |                               |
|--|----|----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|-------|-------|-----|------|-------------------------------|
|  | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | Va  | Vb | VIa | VIb | VIIa | VIIb | VIIIa | VIIIb | IXa | IXb  |                               |
| 112 Straßenverkehrsamt                   |    |    | 2   |     | 1    |      | 1   |     |     |    |     | 13  |      | 4    | 93    | 1     | 8   |      |                               |
| 114 Wehrfassung                          |    |    |     |     |      |      |     |     | 3   | 3  |     |     |      | 1    |       |       |     |      |                               |
| 115 Weiter-Innenamt                      |    |    |     |     |      |      |     |     |     |    |     |     |      | 1    | 0,5   |       |     |      |                               |
| 116 Umweltbüro                           | 1  |    |     |     |      |      | 1   |     |     |    |     |     |      |      |       |       | 1,5 |      |                               |
| 130 Feuerwehr                            |    |    |     |     |      |      | 2   |     |     |    |     | 2 2 |      | 1    |       |       | 2   |      |                               |
| 140 Zivilschutz                          |    |    |     |     | 1    |      |     |     | 4   | 1  |     |     |      | 1    |       |       | 0,5 |      |                               |
| 150 Amt f. Verteilungslasten             |    |    |     |     |      |      |     | 2   |     |    |     |     |      | 1    | 1     |       | 2   |      |                               |
| 160 Rettungsdienst                       |    |    |     |     |      |      |     |     |     | 1  |     |     |      | 1    |       |       |     |      |                               |
| 200 Schulverwaltung                      |    |    |     |     | 2    |      | 7   | 1   | 1   | 3  |     | 6   |      | 14   | 2     | 7     | 1   | 8    | 1                             |
| 210 Grundschulen                         |    |    |     |     | 1    |      |     |     | 1,5 |    |     |     |      | 1    | 23,5  | 19    | 48  | 7*   | * 7 = IXa/VIII                |
| 215 Hauptschulen                         |    |    |     |     |      |      |     |     |     |    | 1   |     |      | 3    | 34    | 0,5   | 6   |      |                               |
| 220 Realschulen                          |    |    |     |     |      |      |     |     |     |    | 11  |     |      | 2    | 13    |       | 2   | 1*   | * 1 = IXa/VIII                |
| 230 Höhere Schulen                       |    |    |     |     |      |      |     |     |     |    | 21  |     |      | 20   | 1,5   | 3,5   | 3   |      |                               |
| 240 Berufsschulen                        |    |    |     |     |      |      |     |     |     |    | 8   |     |      | 7    | 2     | 8     | 8,5 | 1,5* | * 1 = IXa/VIII                |
| 270 Sonderschulen                        |    |    |     |     |      |      |     |     |     |    |     |     |      | 5,5  | 2     | 3     | 5   | 9*   | * 3 = IXa/VIII<br>** 1 = X/IX |
| 280 Gesamtschulen                        |    |    |     |     | 1    |      |     |     | 1,5 |    |     | 3   |      | 4    | 1     | 4     | 2   | 1    |                               |



Stellenerübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Angestellte

| Abschnitt | Gliederungsplan                     | I | la | lb  | II | III | III | III | IVa | IVa | IVb | IVb | IVb | Vc | Vc | Vc | VII | VII | VII | VIII | VIII | IX | IX | b.F. | Erläuterungen  |
|-----------|-------------------------------------|---|----|-----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|----|----|----|-----|-----|-----|------|------|----|----|------|----------------|
| Unter-    | abschnitt                           |   | la | lb  | II | III | III | III | IVa | IVa | IVb | IVb | IVb | Vc | Vc | Vc | VII | VII | VII | VIII | VIII | IX | IX | b.F. | Erläuterungen  |
| Z81       | Kollegschaften                      |   |    |     |    |     |     | 1   |     |     |     |     |     |    |    |    | 4,5 | 3   | 6   | 7,5  | 1,5* |    |    |      | * 1 = IXa/VIII |
| Z82       | Bildstelle                          |   |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |      |      |    |    |      |                |
| Z85       | Pädagogisches Institut              |   |    | 1   |    |     |     |     | 0,5 |     |     |     |     |    |    |    | 1   | 1,5 |     |      |      |    |    |      |                |
| Z90       | Kulturpflege                        |   |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    | 0,5 | 1   | 2   |      |      |    |    |      |                |
| Z10       | Goethe-Museum                       | 1 |    | 1   |    |     |     |     | 2   |     |     |     |     |    |    |    | 1   | 1   | 2   |      |      |    |    |      |                |
| Z13       | Heine-Archiv                        |   |    | 0,5 | 1  | 1,5 |     |     | 1   |     |     |     |     |    |    |    | 1   | 1   | 2   |      |      |    |    |      |                |
| Z15       | Vereinerungs- und Wirtsch.-Akademie |   |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    | 0,5 |     |     |      |      |    |    |      |                |
| Z16       | Studiengebäude                      |   |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    | 1   |     | 1   |      |      |    |    |      |                |
| Z17       | Heine-Gesamtausgabe                 |   |    | 2   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |      |      |    |    |      |                |
| Z18       | Bibliotheksstelle                   |   |    |     |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    |     |     |     |      |      |    |    |      |                |
| Z20       | Kunstmuseum                         |   |    | 2   | 2  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    | 2   | 5   | 6   | 1    |      |    |    |      |                |
| Z21       | Kunsthalle                          | 1 |    | 1   | 1  |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    | 1   |     | 2   | 1    | 1    |    |    |      |                |
| Z22       | Hertens-Museum                      |   |    | 1   |    |     |     |     |     |     |     |     |     |    |    |    | 1   | 1   | 2   |      |      |    |    |      |                |
| Z25       | Löbbecke-Museum und Aquazoo         |   |    |     | 1  | 1   |     |     | 1   |     |     |     |     |    |    |    |     | 0,5 | 1   |      |      |    |    |      |                |

|    |               |   |    |    |    |   |  |  |    |    |   |    |     |
|----|---------------|---|----|----|----|---|--|--|----|----|---|----|-----|
| 24 | Список-список | 1 | 1  | 1  | 3  | 5 |  |  | 03 | 1  | 1 |    |     |
| 25 | Список-список | 1 |    |    |    |   |  |  | 1  | 1  | 3 |    |     |
| 26 | Список-список | 1 | 1  | 1  | 2  | 1 |  |  | 1  | 1  | 1 | 1  |     |
| 27 | Список-список | 5 | 5  | 1  |    |   |  |  | 5  | 2  | 0 | 1  |     |
| 28 | Список-список |   |    | 2  |    |   |  |  | 02 |    |   | 1  |     |
| 29 | Список-список | 3 |    |    | 03 |   |  |  |    |    |   |    |     |
| 30 | Список-список |   |    |    |    |   |  |  | 1  | 1  | 1 |    |     |
| 31 | Список-список |   |    |    |    |   |  |  | 03 |    |   | 03 |     |
| 32 | Список-список |   | 03 | 03 | 1  | 1 |  |  | 1  | 1  | 3 | 1  |     |
| 33 | Список-список | 1 | 1  | 1  | 1  | 1 |  |  | 1  | 1  | 3 | 1  |     |
| 34 | Список-список |   |    |    |    |   |  |  | 03 | 1  | 3 | 3  |     |
| 35 | Список-список |   |    |    |    |   |  |  | 1  | 03 |   | 03 |     |
| 36 | Список-список |   |    |    |    |   |  |  |    |    |   | 1  |     |
| 37 | Список-список |   |    |    |    |   |  |  | 03 | 2  | 0 | 32 | 136 |

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

Список-список

Список-список

Stellenübersicht  
 II. Angestellte  
 Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unter-<br>abschnitt | I  |    | II  |     | III  |      | IVa |     | IVb |     | Vc  |     | VIb |      | VII  |      | VIII |     | IX  |  | IX/<br>IXa | b-F.<br>Erläuterungen |  |
|--|----|----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|------|------|------|-----|-----|--|------------|-----------------------|--|
|  | Ia | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | Vc  | VIb | Vc  | VIb | Vc  | VIIa | VIIb | VIII | IX   | IXa | IXb |  |            |                       |  |
| 325 Stadtmuseum                          |    |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     | 1    | 2    |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 326 Naturkundliches<br>Heimuseum         |    |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 327 Dombau-Industrie-<br>Archiv          |    |    |     | 1   |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 328 Stadthochschule                      |    |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 329 Sammlung Schneider                   |    |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 330 Theaterverwaltung                    |    |    |     |     |      |      |     |     |     | 5   |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 331 Orchester- und<br>Konzerte           |    |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 334 Torhalle                             |    |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 335 Clara-Schumann<br>Musikschule        |    | 1  |     |     |      |      |     | 19  |     | 33  |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 341 Restaur.-Zentrum                     |    |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 350 Volkshochschule                      | 4  | 5  | 12  | 4   | 1    | 1    | 1   | 1   | 1   | 2,5 | 2,5 | 3   | 6   | 7    | 1    | 3    | 1    | 7   | 1   |  |            |                       |  |
| 351 MS Schloß Mickeln                    |    |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 352 Stadtbüchereien                      |    |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 357 Filmstiftung                         |    |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |
| 362 Schloß Barrath                       |    |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |     |     |      |      |      |      |     |     |  |            |                       |  |



Stellenübersicht  
II. Angestellte

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Angestellte

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt                           | Ia |    | Ib  |     | II   |      | III  |       | IIIa  |       | IIIb   |        | IIIc   |        | IIIId   |         | IIIe    |         | IIII     |          | IIIII    |          | IIIIII    |           | IIIIIIa   |           | IIIIIIb    |            | IIIIIIc    |            | IIIIIIId   |  | IIIIIIIe |  |  |
|---|----|----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|------------|------------|--|----------|--|--|
|   | la | lb | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IIIc | IIIIa | IIIIb | IIIIc | IIIIId | IIIIIa | IIIIIb | IIIIIc | IIIIIId | IIIIIIa | IIIIIIb | IIIIIIc | IIIIIIId | IIIIIIIa | IIIIIIIb | IIIIIIIc | IIIIIIIId | IIIIIIIIa | IIIIIIIIb | IIIIIIIIc | IIIIIIIIId | IIIIIIIIIa | IIIIIIIIIb | IIIIIIIIIc | IIIIIIIIId |  |          |  |  |
| 400 Verw.d.Sozialhilfe                                  |    |    | 2   | 3   | 1    | 11   | 2    | 6     | 3,5   | 27    | 18     | 1      | 6      | 29     | 2       |         |         |         |          |          |          |          |           |           |           |           |            |            |            |            |            |  |          |  |  |
| 401 Verw.d.Kriegsopferfürsorge                          |    |    | 1   |     | 3    | 2    | 1    | 3     |       |       |        |        |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |           |           | 2,5       |           |            |            |            |            |            |  |          |  |  |
| 402 Verw.d. Vertriebenen- u. Flüchtlingsangelegenheiten |    |    |     |     | 1    | 2    | 2    |       |       |       | 1      |        |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |           |           | 1         |           |            |            |            |            |            |  |          |  |  |
| 405 Verw.d. Wohnungsdar                                 |    |    | 1   |     | 1    |      | 10   |       |       | 13    |        |        |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |           |           |           |           |            |            |            |            |            |  |          |  |  |
| 406 AB-Maßnahmen f. arbeitslose Jugendliche             |    |    | 1   | 3   |      | 6    | 1    |       |       |       |        |        |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |           |           |           |           |            |            |            |            |            |  |          |  |  |
| 407 Verw.d.Jugendhilfe                                  |    | 1  | 1   | 10  | 1    | 24   | 4    | 37    | 46    |       |        |        | 12,5   | 4      |         | 7       |         |         |          | 11,5     | 3        |          |           |           |           | 1         |            | 31,5       | 1          |            |            |  | 1        |  |  |
| 408 Versicherungsamt                                    |    |    |     |     |      |      |      |       |       |       |        |        |        |        |         |         |         |         |          |          |          | 1        |           |           |           |           |            |            |            |            |            |  |          |  |  |
| 409 Lastenausgleichsamt                                 |    | 1  |     | 1   |      | 5    |      |       |       |       |        |        | 4      | 2      | 1       |         |         |         |          |          |          |          |           |           |           | 4,5       |            |            |            |            |            |  |          |  |  |
| 430 Städt. Alten- u. Pflegeheim                         |    | 1  | 1   |     |      |      |      |       |       |       |        |        |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |           |           |           |           |            |            |            |            |            |  |          |  |  |
| 460 Städt. Kinder- tagsstätten                          |    |    |     |     |      |      |      |       |       |       |        |        |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |           |           |           |           |            |            |            |            |            |  |          |  |  |
| 465 Städt. Jugendfreizeithome                           |    |    |     |     |      |      |      |       |       |       |        |        |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |           |           |           |           |            |            |            |            |            |  |          |  |  |
| 466 Freizeitstätte Garath                               |    |    |     |     |      |      |      |       |       |       |        |        |        |        |         |         |         |         |          |          |          |          |           |           |           |           |            |            |            |            |            |  |          |  |  |

| CD | 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 |
|----|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 01 | Altkönig | 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 |
| 02 | ...      | 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 |
| 03 | ...      | 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 |
| 04 | ...      | 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 |
| 05 | ...      | 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 |
| 06 | ...      | 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 |
| 07 | ...      | 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 |
| 08 | ...      | 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 |
| 09 | ...      | 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 |
| 10 | ...      | 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 |
| 11 | ...      | 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 |

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

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Angestellte

| Abschnitt<br>bezeichnet<br>Unter-<br>abschnitt | Ia |   | Ib  |     | II  |   | III |   | IVa |   | IVb |   | IVc |   | Vb |   | Vc |   | VIa |   | VIb |   | VIc |   | VII |   | VIII |   | IX |   | X |   | XI |  |  |  |  |  |  |
|--|----|---|-----|-----|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|----|---|----|---|-----|---|-----|---|-----|---|-----|---|------|---|----|---|---|---|----|--|--|--|--|--|--|
|  | 1  | 2 | 1   | 2   | 1   | 2 | 1   | 2 | 1   | 2 | 1   | 2 | 1   | 2 | 1  | 2 | 1  | 2 | 1   | 2 | 1   | 2 | 1   | 2 | 1   | 2 | 1    | 2 | 1  | 2 | 1 | 2 |    |  |  |  |  |  |  |
| 467  | 1  |   |     |     |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |    |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 468  |    |   |     |     |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |    |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 469  |    |   | 1,5 |     |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |    |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 500  | 2  | 1 | 1,5 | 0,5 |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |    |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 510  |    |   |     |     |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |    |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 540  |    |   |     |     |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |    |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 541  | 1  | 1 | 5   | 1,5 | 7,5 |   |     |   |     |   |     |   |     |   |    |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 545  |    |   |     |     |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |    |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 550  | 1  |   |     |     |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |    |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |
| 555  |    |   |     |     |     |   |     |   |     |   |     |   |     |   |    |   |    |   |     |   |     |   |     |   |     |   |      |   |    |   |   |   |    |  |  |  |  |  |  |



Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

II. Angestellte

| Abschnitt<br>bez.<br>Unter-<br>abschnitt | I  |    | II  |      | III  |      | IVa |      | IVb |      | IVc  |     | Vb  |      | Vc  |     | VIb |      | VIc  |      | VII   |       | VIII  |     | IX  |     | IXa |     | IXb |   | IXc |   |   |  |
|--|----|----|-----|------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|-----|------|-----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|---|-----|---|---|--|
|  | Ia | Ib | IIa | IIb  | IIIa | IIIb | IVa | IVb  | IVc | Vb   | Vc   | VIb | VIc | Vb   | Vc  | VIb | VIc | VIIa | VIIb | VIIc | VIIIa | VIIIb | VIIIc | IXa | IXb | IXc | IXa | IXb | IXc |   |     |   |   |  |
| 590 Park- u. Gartenanlagen               | 1  | 2  | 3   | 2    | 11   | 3    | 7   | 18   | 5   | 3    | 3    | 2   | 1   | 1    | 3   | 2   | 1   | 1    | 1    | 1    | 1     | 1     | 1     | 3   |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 591 Bundesgartenschau                    | 1  |    |     |      |      |      |     |      |     |      |      |     |     |      |     |     |     |      |      |      |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 590 Kleingärten                          |    |    |     | 1    |      |      |     | 1    |     |      |      |     |     |      |     |     |     |      |      |      |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 600 Allg. Bauverw.                       |    |    |     | 2    | 3    | 3    | 3   | 1    |     | 6    |      |     |     |      |     |     |     |      |      |      |       |       |       | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1   | 1 | 1   | 1 | 1 |  |
| 601 Hochbauverw.                         |    | 2  | 1   | 7    | 18   | 1    | 19  | 12,5 | 16  | 4    | 10   | 4   | 2   | 5    | 7,5 | 6   | 2   | 5    | 5    | 5    |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 602 Tiefbauverw.                         | 1  | 2  | 3   | 16   | 20   | 1    | 12  | 3    | 8   | 7    | 37   | 7   | 37  | 10,5 | 15  | 4   | 7   | 4    | 7    | 3,5  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 603 Brückenbauverw.                      | 2  |    |     | 1    | 4    | 2    | 1   | 2    |     | 1    | 3    | 1   | 3   | 1    | 2   | 1   | 2   | 1    | 1    | 1,5  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 604 Wasserbauverw.                       |    |    | 2   | 3    | 12   | 1    | 1   | 1    | 3   | 2    | 3    | 2   | 3   | 2    | 2   | 1   | 1   | 1    | 1    | 2,5  |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 605 U-Bahn-Verwaltung                    |    | 3  | 1   | 8    | 7    | 2    |     | 1    |     |      |      |     |     |      |     |     |     |      |      |      |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 610 Städtebau und Planung                | 2  | 5  | 6   | 10,5 | 1    | 29,5 | 1   | 5    | 1   | 12,5 | 1    | 13  | 1   | 13   | 3   | 13  | 1   | 1    | 4    |      |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 611 Vermessungs- u. Katasteramt          |    | 1  | 1   | 29   | 32   | 1    | 11  | 25   |     | 2    | 35,5 | 14  | 1,5 | 8    | 2   |     |     |      |      |      |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 613 Bauaufsichtsamt                      |    | 1  |     | 4    | 17   | 4    | 4   | 1    | 2   | 11   | 1    | 1   | 1   | 13   | 5   | 4   |     |      |      |      |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 614 Umlegungsbehörde                     |    |    |     | 3    |      |      |     | 2    |     |      |      |     |     |      |     |     |     |      |      |      |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |
| 620 Amt f. Wohnungswesen                 |    |    |     | 2    | 2    | 6    | 10  | 1    | 10  | 3    | 3    | 5   | 1   | 3    | 5,5 | 1   | 3   | 5,5  | 1    |      |       |       |       |     |     |     |     |     |     |   |     |   |   |  |

|     |                     |   |   |      |    |      |      |     |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |  |           |
|-----|---------------------|---|---|------|----|------|------|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|--|-----------|
| 053 | Wald, 1° gerselche  | 5 | 5 | 0    | 20 | 1    | 20   | 3   | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 |   |   |  |  |  |  |           |
| 054 | Wald, 2° gerselche  | 2 | 2 |      |    |      | 3    |     |   |   |   |   |   | 1 |   |   |  |  |  |  | 172       |
| 057 | Wald, 3° gerselche  | 3 | 3 | 13   | 4  | 1    | 3    | 11  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 273 1 2 4 |
| 058 | Wald, 4° gerselche  | 1 | 1 | 25   | 1  | 11   | 21   | 3   | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 173 0 5   |
| 059 | Wald, 5° gerselche  | 5 | 5 | 3073 | 1  | 3073 | 1    | 172 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 4         |
| 060 | Wald, 6° gerselche  | 2 | 2 |      |    |      | 3    |     |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 52        |
| 061 | Wald, 7° gerselche  | 3 | 3 | 15   | 1  | 1    | 1    | 3   | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |  |  |  |  | 174       |
| 062 | Wald, 8° gerselche  | 3 | 3 | 4    | 1  | 1    | 3    | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |           |
| 065 | Wald, 9° gerselche  | 1 | 1 | 10   | 1  | 15   | 2    | 2   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 274       |
| 066 | Wald, 10° gerselche | 3 | 3 | 30   | 1  | 16   | 1573 | 10  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 175       |
| 067 | Wald, 11° gerselche | 3 | 3 | 3    | 2  | 2    | 1    | 1   | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  | 176       |
| 068 | Wald, 12° gerselche | 1 | 1 |      |    |      | 3    |     |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |           |
| 069 | Wald, 13° gerselche | 1 | 1 |      |    |      | 1    |     |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |           |
| 070 | Wald, 14° gerselche | 1 | 1 |      |    |      | 1    |     |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |           |
| 071 | Wald, 15° gerselche | 1 | 1 |      |    |      | 1    |     |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |           |
| 072 | Wald, 16° gerselche | 1 | 1 |      |    |      | 1    |     |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |           |
| 073 | Wald, 17° gerselche | 1 | 1 |      |    |      | 1    |     |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |           |
| 074 | Wald, 18° gerselche | 1 | 1 |      |    |      | 1    |     |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |           |
| 075 | Wald, 19° gerselche | 1 | 1 |      |    |      | 1    |     |   |   |   |   |   | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |           |

|                     |   |   |  |  |  |  |   |  |  |  |  |  |  |   |   |   |  |  |  |  |  |
|---------------------|---|---|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|--|--|--|--|
| Wald, 20° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 21° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 22° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 23° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 24° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 25° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 26° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 27° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 28° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 29° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 30° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 31° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 32° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 33° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 34° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 35° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 36° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 37° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 38° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 39° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 40° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 41° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 42° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 43° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 44° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 45° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 46° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 47° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 48° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 49° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |
| Wald, 50° gerselche | 1 | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 |  |  |  |  |  |

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

**II. Argentinien**

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unter-<br>abschnitt | I  |    | II  |     | III  |      | IVa |     | IVb |     | IVc |    | Vb  |     | Vc   |      | VIb  |       | VII   |       | VIII |     | IX |    | X/   |               | b.F. |  |
|--|--|----|-----|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|------|------|------|-------|-------|-------|------|-----|----|----|------|---------------|------|--|
|  | Ia   | Ib | IIa | IIb | IIIa | IIIb | IVa | IVb | IVc | IVd | Vb  | Vc | VIb | VIc | VIIa | VIIb | VIIc | VIIId | VIIIa | VIIIb | IXa  | IXb | Xa | Xb | b.F. | Erläuterungen |      |  |
| 700                                      | Kanalisation                                 | 1  | 1   | 4   | 7    | 1    | 17  | 1   | 8   | 18  | 24  | 3  | 8   | 6   | 4    | 6    | 4    | 2,5   |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |
| 750                                      | Märkteisen                                   |    |     |     | 1    |      |     | 1   |     | 1   |     | 1  |     | 2   |      | 4    |      | 1     |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |
| 750                                      | Friedhöfe,<br>Krematorium                    |    |     | 1   | 2    | 1    | 2   | 1   | 1   | 5   | 7   | 3  |     | 1   |      | 2    |      | 0,5   |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |
| 770                                      | Fuhrpark u. Zentralbetriebstoff              | 2  |     | 1   | 2    | 4    |     | 13  | 2   | 12  | 15  | 25 |     | 12  | 6    | 6    |      | 6,5   |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |
| 790                                      | Wartung                                      | 1  |     | 1   | 1    | 2    |     | 0,5 |     | 4   | 2   | 1  |     | 2   | 1    | 1    |      | 3,5   |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |
| 791                                      | Sonst. Förderung<br>v. Wirtschaft u. Verkehr | 1  |     | 5   | 3    | 2    |     |     |     | 1   |     |    |     |     |      |      |      | 2     |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |
| 841                                      | Messhallen                                   |    |     |     |      |      |     |     |     | 1   |     | 2  |     | 3   |      |      |      | 1     |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |
| 843                                      | Philippshalle                                |    |     |     |      |      | 1   |     |     | 0,5 | 1   | 1  |     | 1   |      |      |      | 0,5   |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |
| 845                                      | Robert-Schumann-Saal                         |    |     |     |      |      |     |     |     | 1   |     |    |     | 1   |      |      |      |       |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |
| 882                                      | Notunterkünfte<br>f. Obdachlose              |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |     |     |      |      |      | 3     |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |
| 883                                      | Übergangshilfe f. Aussiedler                 |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |     |     |      |      |      |       |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |
| 884                                      | Unterbringung von Asylbewerbern              |    |     |     |      |      |     |     |     |     |     |    |     |     |      |      |      |       |       |       |      |     |    |    |      |               |      |  |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 101 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 102 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 103 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 104 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 105 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

|     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|
| 106 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 107 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |
| 108 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 |

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

| II. Angestellte<br>Abschnitt<br>bzw.<br>Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan                                       | Kr XI | Kr X | Kr IX | Kr VIII | Kr VII | Kr VI/ | Kr VI | Kr V/ | Kr V | Kr IV/ | Kr III/ | Kr II | Kr I/ | Erläu-<br>terun-<br>gen |
|---|---|-------|------|-------|---------|--------|--------|-------|-------|------|--------|---------|-------|-------|-------------------------|
|   |   |       |      |       |         |        |        |       |       |      |        |         |       |       |                         |
| 083   | Sonstige Einrich-<br>tungen für die Ber-<br>legschaft |       |      |       |         |        | 1      |       |       |      |        |         |       |       |                         |
| 430   | Städt. Alten- u.<br>Pflegehelme                       | 1     | 2    | 2     |         |        |        | 36    |       | 37   |        |         |       | 205   |                         |
| 431   | Altenpflegeheim<br>Gallberg                           |       |      |       |         |        |        |       |       |      |        |         |       | 1     |                         |
| 434   | Tagespflegeheim                                       |       |      |       |         |        |        |       | 1     |      |        |         |       |       |                         |
| 460   | Städt. Kinder-<br>tagesstätte                         |       |      |       |         |        |        |       |       |      | 10     |         |       |       |                         |
| 467   | Städt. Kinder-<br>hilfezentrum                        |       |      |       |         |        |        |       |       |      |        | 1       |       |       |                         |
| 500   | Allg. Gesundheits-<br>pflege                          |       |      |       |         |        |        |       |       |      |        |         |       | 1     |                         |
| 541   | Institut für<br>Lebensberatung                        |       |      |       |         |        | 6      |       |       |      |        |         |       |       |                         |
|   |   | 1     | 2    | 2     |         |        | 7      | 36    | 1     | 37   |        | 12      |       | 206   |                         |



**Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

**Stellenübersicht**

**II. Angestellte**

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan | A + Z St. 1 | A + Z St. 2 | A + Z St. 3 | A | Erläuterungen |
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------|
|--|-----------------|-------------|-------------|-------------|---|---------------|

59

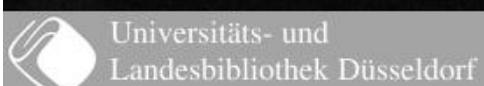
15

22

25

Orchester und  
Konzerte

331  
332  
333  
334  
335  
336  
337  
338  
339  
340  
341  
342  
343  
344  
345  
346  
347  
348  
349  
350  
351  
352  
353  
354  
355  
356  
357  
358  
359  
360  
361  
362  
363  
364  
365  
366  
367  
368  
369  
370  
371  
372  
373  
374  
375  
376  
377  
378  
379  
380  
381  
382  
383  
384  
385  
386  
387  
388  
389  
390  
391  
392  
393  
394  
395  
396  
397  
398  
399  
400  
401  
402  
403  
404  
405  
406  
407  
408  
409  
410  
411  
412  
413  
414  
415  
416  
417  
418  
419  
420  
421  
422  
423  
424  
425  
426  
427  
428  
429  
430  
431  
432  
433  
434  
435  
436  
437  
438  
439  
440  
441  
442  
443  
444  
445  
446  
447  
448  
449  
450  
451  
452  
453  
454  
455  
456  
457  
458  
459  
460  
461  
462  
463  
464  
465  
466  
467  
468  
469  
470  
471  
472  
473  
474  
475  
476  
477  
478  
479  
480  
481  
482  
483  
484  
485  
486  
487  
488  
489  
490  
491  
492  
493  
494  
495  
496  
497  
498  
499  
500  
501  
502  
503  
504  
505  
506  
507  
508  
509  
510  
511  
512  
513  
514  
515  
516  
517  
518  
519  
520  
521  
522  
523  
524  
525  
526  
527  
528  
529  
530  
531  
532  
533  
534  
535  
536  
537  
538  
539  
540  
541  
542  
543  
544  
545  
546  
547  
548  
549  
550  
551  
552  
553  
554  
555  
556  
557  
558  
559  
560  
561  
562  
563  
564  
565  
566  
567  
568  
569  
570  
571  
572  
573  
574  
575  
576  
577  
578  
579  
580  
581  
582  
583  
584  
585  
586  
587  
588  
589  
590  
591  
592  
593  
594  
595  
596  
597  
598  
599  
600  
601  
602  
603  
604  
605  
606  
607  
608  
609  
610  
611  
612  
613  
614  
615  
616  
617  
618  
619  
620  
621  
622  
623  
624  
625  
626  
627  
628  
629  
630  
631  
632  
633  
634  
635  
636  
637  
638  
639  
640  
641  
642  
643  
644  
645  
646  
647  
648  
649  
650  
651  
652  
653  
654  
655  
656  
657  
658  
659  
660  
661  
662  
663  
664  
665  
666  
667  
668  
669  
670  
671  
672  
673  
674  
675  
676  
677  
678  
679  
680  
681  
682  
683  
684  
685  
686  
687  
688  
689  
690  
691  
692  
693  
694  
695  
696  
697  
698  
699  
700  
701  
702  
703  
704  
705  
706  
707  
708  
709  
710  
711  
712  
713  
714  
715  
716  
717  
718  
719  
720  
721  
722  
723  
724  
725  
726  
727  
728  
729  
730  
731  
732  
733  
734  
735  
736  
737  
738  
739  
740  
741  
742  
743  
744  
745  
746  
747  
748  
749  
750  
751  
752  
753  
754  
755  
756  
757  
758  
759  
760  
761  
762  
763  
764  
765  
766  
767  
768  
769  
770  
771  
772  
773  
774  
775  
776  
777  
778  
779  
780  
781  
782  
783  
784  
785  
786  
787  
788  
789  
790  
791  
792  
793  
794  
795  
796  
797  
798  
799  
800  
801  
802  
803  
804  
805  
806  
807  
808  
809  
810  
811  
812  
813  
814  
815  
816  
817  
818  
819  
820  
821  
822  
823  
824  
825  
826  
827  
828  
829  
830  
831  
832  
833  
834  
835  
836  
837  
838  
839  
840  
841  
842  
843  
844  
845  
846  
847  
848  
849  
850  
851  
852  
853  
854  
855  
856  
857  
858  
859  
860  
861  
862  
863  
864  
865  
866  
867  
868  
869  
870  
871  
872  
873  
874  
875  
876  
877  
878  
879  
880  
881  
882  
883  
884  
885  
886  
887  
888  
889  
890  
891  
892  
893  
894  
895  
896  
897  
898  
899  
900  
901  
902  
903  
904  
905  
906  
907  
908  
909  
910  
911  
912  
913  
914  
915  
916  
917  
918  
919  
920  
921  
922  
923  
924  
925  
926  
927  
928  
929  
930  
931  
932  
933  
934  
935  
936  
937  
938  
939  
940  
941  
942  
943  
944  
945  
946  
947  
948  
949  
950  
951  
952  
953  
954  
955  
956  
957  
958  
959  
960  
961  
962  
963  
964  
965  
966  
967  
968  
969  
970  
971  
972  
973  
974  
975  
976  
977  
978  
979  
980  
981  
982  
983  
984  
985  
986  
987  
988  
989  
990  
991  
992  
993  
994  
995  
996  
997  
998  
999  
1000



Kontin. 40  
Qu. 20/21/22/23/24

111

Wp. 20/21/22/23/24

112

Wp. 20/21/22

113

Wp. 20/21/22/23

114

Wp. 20/21/22/23/24

115

Wp. 20/21/22/23

116

Wp. 20/21/22/23/24

117

Wp. 20/21/22/23/24

118

Wp. 20/21/22/23/24

119

Wp. 20/21/22/23/24

120

Wp. 20/21/22/23/24

121

Wp. 20/21/22/23/24

122

Wp. 20/21/22/23/24

123

Wp. 20/21/22/23/24

124

Wp. 20/21/22/23/24

125

Wp. 20/21/22/23/24

126

Wp. 20/21/22/23/24

127

Wp. 20/21/22/23/24

128

Wp. 20/21/22/23/24

129

Wp. 20/21/22/23/24

130

Wp. 20/21/22/23/24

Wp. 20/21/22/23/24/25/26/27/28/29/30/31/32/33/34/35/36/37/38/39/40

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Arbeiter

| Abschnitt bzw. Unterabschnitt | Gliederungsplan                            | I          | II | II/III | III | III/IV | IV | IV/V | V | V/VI | VI | VI/VII | VII | Erläuterungen   |
|-------------------------------|--|------------|----|--------|-----|--------|----|------|---|------|----|--------|-----|---|
|                               |  | Lohngruppe |    |        |     |        |    |      |   |      |    |        |     |   |
| 001                           | Gemeindeorgane                             | 1          |    |        |     |        |    |      |   | 16   |    |        |     |   |
| 020                           | Hauptverwaltung                            |            |    |        | 4,5 |        |    | 3    | 1 |      |    |        |     |   |
| 021                           | Bürodienstgebäude                          |            |    |        | 1   |        |    |      |   |      |    |        |     |   |
| 023                           | Reinigung                                  |            |    |        |     |        |    |      |   |      |    |        |     | Reinigungsstunden wöchentlich: 23.411 = 585 Putzhilfenstellen |
| 034                           | Liegenschaftsverwaltung                    |            |    |        | 1   |        |    |      |   |      |    |        |     |   |
| 063                           | Druckerei/Büchbinderei                     |            |    |        | 6   |        | 2  | 1    | 5 | 12   |    |        | 1   |   |
| 083                           | Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft |            |    |        |     |        |    | 1    | 1 | 2    |    |        | 3   |   |
| 085                           | Kantine Techn. Verw. Gebäude               |            |    |        |     |        |    |      |   |      |    |        |     | 8   |
| 130                           | Feuerwehr                                  |            |    |        |     |        |    |      |   |      |    |        |     | 6   |
| 140                           | Zivilschutz                                |            |    |        |     |        |    |      | 1 |      |    |        |     | 1   |
| 200                           | Schulverwaltung                            |            |    |        |     |        | 1  |      |   |      |    |        |     |   |
| 210                           | Grundschulen                               |            |    |        | 1   |        |    |      |   |      |    |        |     | 4   |

82

|     | 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 |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 015 | 0 | 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 |
| 020 | 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 |
| 041 | 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 |
| 042 | 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 |
| 043 | 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 |
| 044 | 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 |
| 045 | 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 |
| 046 | 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 |
| 047 | 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 |
| 048 | 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 |
| 049 | 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 |
| 050 | 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 |
| 051 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1 |

|     | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |   |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|---|
| 052 | 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 |
| 053 | 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 |
| 054 | 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 |
| 055 | 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 |
| 056 | 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 |
| 057 | 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 |
| 058 | 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 |
| 059 | 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 |
| 060 | 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 |

Handwritten note at the bottom of the page, possibly a page number or reference.

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

| III. Arbeiter<br>Abschnitt<br>bzw.<br>Unter- | Gliederungsplan                 | Lohngruppe |    |     |         |        |    |      |   |      |    |        |     |  |  |  |     |
|--|---------------------------------|------------|----|-----|---------|--------|----|------|---|------|----|--------|-----|--|--|--|-----|
|  |                                 | I          | II | III | III/III | III/IV | IV | IV/V | V | V/VI | VI | VI/VII | VII |  |  |  |     |
| 270  | Sonderschulen                   | 1          |    |     |         |        |    |      |   |      |    |        |     |  |  |  |     |
| 280  | Gesamtschulen                   |            |    | 5,5 |         |        |    |      |   |      |    |        |     |  |  |  | 1   |
| 310  | Goethe-Museum                   |            |    |     |         | 1      |    |      |   |      |    |        |     |  |  |  |     |
| 313  | Heine-Institut                  |            |    |     |         | 2      |    |      |   |      |    |        |     |  |  |  |     |
| 320  | Kunstmuseum                     |            |    |     |         | 9,5    |    | 3    |   |      |    |        |     |  |  |  | 1,5 |
| 321  | Kunsthalle                      |            |    |     |         |        |    | 2    |   |      |    |        |     |  |  |  | 2   |
| 322  | Hetjens-Museum                  |            |    |     |         | 1      |    | 1    |   |      |    |        |     |  |  |  |     |
| 323  | Löbbecke-Museum<br>u. Aquazoo   |            |    |     |         | 7      |    | 1    |   |      |    |        |     |  |  |  | 8   |
| 325  | Stadtmuseum                     |            |    |     |         | 4      |    |      |   |      |    |        |     |  |  |  | 2   |
| 326  | Naturkundliches<br>Heimatmuseum |            |    |     |         |        |    | 1    |   |      |    |        |     |  |  |  | 1   |
| 328  | Stadtarchiv                     |            |    |     |         | 2      |    | 1    |   |      |    |        |     |  |  |  |     |
| 329  | Sammlung Schneider              |            |    |     |         |        |    |      |   |      |    |        |     |  |  |  |     |
| 330  | Theaterverwaltung               | 1          | 27 | 0,5 |         |        |    |      |   |      |    |        |     |  |  |  | 7   |
| 334  | Tonhalle                        |            |    |     |         |        |    |      |   |      |    |        |     |  |  |  | 3   |
| 350  | Volkshochschule                 |            |    |     |         |        |    |      |   |      |    |        |     |  |  |  | 1   |

| 220 | ethnologische   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----------------|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 224 | Landes          |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Länderkunde     | 1 | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 250 | Zonale Geologie |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 258 | Zeolithanalyse  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 259 | Zeolithanalyse  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 260 | Zeolithanalyse  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 272 | Morphologie     |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 273 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 274 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 276 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 277 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 278 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 279 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 280 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 281 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 282 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 283 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 284 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 285 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 286 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 287 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 289 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 290 | Phänomenologie  |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

124 01114

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

III. Arbeiter

Abschnitt

bzw.

Unter-

abschnitt

Lohngruppe

Gliederungsplan I II III III/III IV IV/V V V/VI VI VI/VII VII Erläuterungen

351 Helmvolkshochschule  
Schloß Mickeln

1

1

352 Stadtbücherei

2

5,5

7

6

1

356 Kultur- u. Bildungszentrum  
Bilker Str.

1

360 Allg. Gemeinschaftspflege

1,5

1

1

362 Schloß Benrath

3

1

400 Verw. d. Sozialhilfe

1

406 AB-Maßnahme f. arbeitslose Jugendliche

3

2

430 Städt. Alten- u. Pflegeheime

44

16,5

18

1

5

5

467 Städt. Kinderhilfezentrum  
Eulerstr.

14,5

1

3

468 Förderungszentrum f. körperbehinderte Kinder

1

350 Ур. Восточной Азии  
С.-Ф. С.-Ф. С.-Ф.

351 Ур. Восточной Азии  
С.-Ф. С.-Ф. С.-Ф.

352 Ур. Восточной Азии  
С.-Ф. С.-Ф. С.-Ф.

353 Ур. Восточной Азии  
С.-Ф. С.-Ф. С.-Ф.

354 Ур. Восточной Азии  
С.-Ф. С.-Ф. С.-Ф.

355 Ур. Восточной Азии  
С.-Ф. С.-Ф. С.-Ф.

356 Ур. Восточной Азии  
С.-Ф. С.-Ф. С.-Ф.

357 Ур. Восточной Азии  
С.-Ф. С.-Ф. С.-Ф.

358 Ур. Восточной Азии  
С.-Ф. С.-Ф. С.-Ф.

Ур. Восточной Азии

Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

III. Arbeiter

Abschnitt

bzw.

Unter-

abschnitt

Lohngruppe

Erläuterungen

VII

VI/VII

VI

V/VVI

V

IV/V

IV

III/IV

III

II/III

II

I

Gliederungsplan

500

Allg. Gesundheitspflege

2

1

543

Bschauamt

3

5

2

550

Allg. Angelegenheiten der Leibesübungen

63

2

3

563

Sportpark Niederheld

3

580

Park- und Gartenanlagen

89

16

44

4

601

Hochbauverwaltung

8

1

11

6

602

Tiefbauverwaltung

51

23

604

Wasserbauverwaltung

1

1

611

Vermessungs- und Katasteramt

1

41

675

Straßenreinigung

234

133

700

Kanalisation

15

2

38

3

701

Bedürfnisanstalten

6

5

|     | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |  |  |  |  |  |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|--|--|--|--|--|
| 104 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 106 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 108 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 110 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 112 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 114 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 116 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 118 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 120 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 122 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 124 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 126 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 128 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 130 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 132 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 134 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 136 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 138 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 140 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 142 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 144 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 146 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 148 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 150 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 152 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 154 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 156 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 158 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 160 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 162 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 164 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 166 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 168 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 170 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 172 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 174 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 176 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 178 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 180 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 182 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 184 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 186 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 188 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 190 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 192 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 194 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 196 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 198 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |
| 200 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |  |  |  |  |  |

Великий князь см. Великий князь Литовский

Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

III. Arbeiter

| Abschnitt<br>bzw.<br>Unter-<br>abschnitt | Gliederungsplan                         | Lohngruppe |    |         |    |       |       |      |       |        |     |               |  |    |  |
|--|---|------------|----|---------|----|-------|-------|------|-------|--------|-----|---------------|--|----|--|
|  |   | I          | II | III/III | IV | IV/V  | V     | V/VI | VI    | VI/VII | VII | Erläuterungen |  |    |  |
| 720                                      | Müllbeseitigung                         |            |    | 289     | 2  | 2     | 116   |      |       |        |     |               |  |    |  |
| 730                                      | Marktwesen                              |            |    | 12      | 3  | 1     | 5     |      |       |        | 2   |               |  |    |  |
| 750                                      | Friedhöfe,<br>Krematorium               |            | 1  | 108     | 63 | 3     | 42    |      |       |        | 17  |               |  |    |  |
| 770                                      | Fuhrpark und<br>Zentralbetriebs-<br>hof |            | 8  | 22      | 27 |       | 67    |      |       |        | 56  |               |  | 18 |  |
| 790                                      | Verbeamt                                |            |    | 2       |    |       |       |      |       |        |     |               |  |    |  |
| 841                                      | Messehallen                             |            |    | 3       | 1  |       | 1     |      |       |        | 1   |               |  |    |  |
| 843                                      | Philipschalle                           |            |    |         |    |       | 2     |      |       |        | 1   |               |  |    |  |
|  |   | 59         | 43 | 35      | -  | 913,5 | 454,5 | 33   | 625,5 | 1      | 223 |               |  | 35 |  |

|     | 60 | 62 | 64 | 66 | 68 | 70 | 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
|-----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 142 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 143 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 144 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 145 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 146 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 147 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 148 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 149 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 150 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |

Handwritten notes at the bottom of the page, possibly bleed-through from the reverse side.

**Dienstkräfte im der Probe- oder Ausbildungszeit**

**Stellenübersicht**

**I. Beamte zur Anstellung**

| Amtsbezeichnung                                 | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 1987 | Zahl der Stellen 1986 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1986 | Erläuterungen |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---|---------------|
| Stadtassistent                                  | A 5              | 120                   | 125                   | 55  |               |
| Feuerwehrmann                                   | A 5              | 5                     | -                     | 9   |               |
| Stadtinspektor                                  | A 9              | 50                    | 45                    | 57  |               |
| Städt. Sozialinsp.                              | A 9              | 2                     | -                     | 3   |               |
| Stadtbauboberinsp.                              | A 10             | 7                     | 3                     | 11  |               |
| Brandoberinspektor                              | A 10             | 1                     | -                     | 2   |               |
| Stadtvermessungsoberinspektor                   | A 10             | 4                     | 3                     | 5   |               |
| Städt. Baurat                                   | A 13             | 3                     | 3                     | 5   |               |
| Städt. Kustos                                   | A 13             | 1                     | 1                     | 1   |               |
| Städt. Verw.rat im Schul-psychologischen Dienst | A 13             | 1                     | 1                     | 1   |               |
| Vermessungsrat                                  | A 13             | -                     | 1                     | -   |               |
| Städt. Biologierat                              | A 13             | 1                     | 1                     | 1   |               |
| Städtischer Rechtsrat                           | A 13             | 1                     | -                     | 2   |               |
| Städtische Obermedizinalrätin                   | A 14             | 1                     | -                     | 1   |               |

109  
Insgesamt 197 183 134

| №     | наименование     | 1904  | 1907  | 1929 |
|-------|------------------|-------|-------|------|
| 21201 | Генеральный штаб | 1     | -     | 1    |
| 21202 | Генеральный штаб | 1     | -     | 3    |
| 21203 | Генеральный штаб | 1     | 1     | 1    |
| 21204 | Генеральный штаб | -     | 1     | -    |
| 21205 | Генеральный штаб | 1     | 1     | 1    |
| 21206 | Генеральный штаб | 1     | 1     | 1    |
| 21207 | Генеральный штаб | 2     | 3     | 2    |
| 21208 | Генеральный штаб | 5     | 2     | 2    |
| 21209 | Генеральный штаб | 1     | -     | 5    |
| 21210 | Генеральный штаб | 1     | 2     | 11   |
| 21211 | Генеральный штаб | 3     | 7     | 7    |
| 21212 | Генеральный штаб | 20    | 40    | 21   |
| 21213 | Генеральный штаб | 2     | -     | 2    |
| 21214 | Генеральный штаб | 130   | 130   | 20   |
| 21215 | Генеральный штаб | 14100 | 14100 | 20   |
| 21216 | Генеральный штаб | 100   | 100   | 20   |
| 21217 | Генеральный штаб | 100   | 100   | 20   |
| 21218 | Генеральный штаб | 100   | 100   | 20   |
| 21219 | Генеральный штаб | 100   | 100   | 20   |
| 21220 | Генеральный штаб | 100   | 100   | 20   |

1 - общее число документов  
 2 - количество документов, опубликованных в период с 1904 по 1929 г.

## II. Nachwuchskräfte und Informativisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung                                    | Art der Vergütung    | Vorgesehen für 1987 | Beschäftigt am 30.6.1986 | Erläuterungen |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| <b>1. Gehobener Dienst</b>                     |                      |                     |                          |               |
| Stadtinspektoranwärter                         | Anwärterbezüge       | 122                 | 105                      |               |
| Brandinspektoranwärter                         | "                    | 5                   | 6                        |               |
| Bauinspektoranwärter                           | "                    | 13                  | 13                       |               |
| Vermessungsinspektoranwärter                   | "                    | 4                   | 3                        |               |
| Kartographieinspektoranwärter                  | "                    | 2                   | -                        |               |
| Aufstiegsbeamte                                | Dienstbezüge         | 15                  | 14                       |               |
|  |                      | 16                  | 10                       |               |
| <b>2. Mittlerer Dienst</b>                     |                      |                     |                          |               |
| Stadtassistentenanwärter                       | Anwärterbezüge       | 70                  | 60                       |               |
| Feuerwehrmannanwärter                          | "                    | 9                   | 12                       |               |
|  |                      | 16                  | 8                        |               |
|  |                      | 5                   | 5                        |               |
| <b>3. Auszubildende für Angestelltenberufe</b> |                      |                     |                          |               |
| Verwaltungsfachangestellte                     | Ausbildungsvergütung | 42                  | 38                       |               |
| Bürohilfen                                     | "                    | 39                  | 47                       |               |
| Vermessungstechniker                           | "                    | 12                  | 12                       |               |
| Reprographen                                   | "                    | 1                   | 1                        |               |
| Chemielaboranten                               | "                    | 3                   | 3                        |               |
| Bibliotheksassistenten                         | "                    | 6                   | 5                        |               |
| Sozialversicherungsfachangestellte             | "                    | 4                   | 2                        |               |
| Lebensmittelchemiker                           | "                    | 2                   | 2                        |               |
| techn. Zeichner                                | "                    | 2                   | -                        |               |
|  |                      | 16                  | 10                       |               |
|  |                      | 50                  | 50                       |               |
| <b>4. Auszubildende für gewerbliche Berufe</b> |                      |                     |                          |               |
| Kfz.-Schlosser                                 | "                    | 18                  | 14                       |               |
| Gärtner  | "                    | 53                  | 53                       |               |
| Forstwirte                                     | "                    | 6                   | 6                        |               |
| Bauschlosser                                   | "                    | 4                   | 4                        |               |
| Holzmechaniker                                 | "                    | 2                   | 2                        |               |
| Elektroanlagen-Installateur                    | "                    | 1                   | 1                        |               |

monstru1113

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

201

191

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

0

0

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

21

21

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

2

2

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

31

31

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

00

00

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

13

0

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

19

02

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

11

11

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

12

12

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

1

1

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

191114 ddaad  
1801.2.0f m.

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung                                    | Art der Vergütung    | Vorgesehen für 1987 | Beschäftigt am 30.6.1986 | Erläuterungen |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| <b>4. Auszubildende für gewerbliche Berufe</b> |                      |                     |                          |               |
| Maler u. Lackierer                             | Ausbildungsvergütung | 2                   | 2                        |               |
| Drucker  | "                    | 2                   | 1                        |               |
| Schriftsetzer                                  | "                    | 2                   | 2                        |               |
| Tischler                                       | "                    | 3                   | 3                        |               |
| Bauzeichner                                    | "                    | 6                   | 7                        |               |
| Straßenbauer                                   | "                    | 10                  | 10                       |               |
| Ver- und Entsorger                             | "                    | 8                   | 8                        |               |
| Bekleidungsnaher                               | "                    | 8                   | 8                        |               |
| Dreher   | "                    | 6                   | 6                        |               |
| Köche  | "                    | 16                  | 8                        |               |
| Buchbinder                                     | "                    | 3                   | 3                        |               |
| Tierpfleger                                    | "                    | 4                   | 2                        |               |
| <b>5. Sonstige Nachwuchs-</b>                  |                      |                     |                          |               |
| <b>kräfte</b>                                  |                      |                     |                          |               |
| Praktikanten des Sozial-                       | Praktikantenentgelt  | 138                 | 138                      |               |
| u. Erziehungsdienstes                          | "                    | 6                   | 6                        |               |
| Praktikanten der med.                          | "                    | 39                  | 39                       |               |
| Hilfsberufe                                    |                      |                     |                          |               |
| Vorschul- u. FOS-                              |                      |                     |                          |               |
| Praktikanten                                   |                      |                     |                          |               |
| Krankenpflegeschüler                           | Ausbildungsvergütung | 58                  | 58                       |               |
| Krankenpflegehilfeschüler                      | "                    | 50                  | 50                       |               |



## Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-  
sichtlich fällig werdenden Ausgaben  
(in 1.000 DM)

| Verpflichtungs-<br>ermächtigungen im<br>Haushaltsplan<br>des Jahres:   | 1988           | 1989                  | 1990          | 1991 ff      |
|--|----------------|-----------------------|---------------|--------------|
| 1  | 2              | 3                     | 4             | 5            |
| bis 1985 (in Anspruch genommen)  | -              | -                     | -             | -            |
| 1986 (Haushaltsplan)   | 24.021         | 2.900                 | 900*)         | -            |
| 1987 (Haushaltsplan)   | 208.368        | 74.654                | 10.600        | 3.150        |
| <b>Summe</b>   | <b>232.389</b> | <b>77.554</b>         | <b>11.500</b> | <b>3.150</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>  |                |                       |               |              |
| Im Finanzplan vorgesehene<br>Kreditaufnahmen   | 545.070        | 323.604               | 191.928       |              |
| davon für Umschuldungen  | 351.000        | 128.000               | -             |              |
| Zu Lasten des Verwaltungs-<br>haushaltes übernommene Ver-<br>bindlichkeiten aus Aufwendungs-<br>beihilfen zur Förderung des<br>Wohnungsbaues | 22.876         | 347.048<br>(1989 ff.) |               |              |

\*) 1990 ff.

**Übersicht**  
**Über den voraussichtlichen Stand der Schulden**  
**(in 1.000 DM)**

|  | Stand zu<br>Beginn des<br>Vorjahres<br>(1.1.86) | Voraussichtlicher<br>Stand zu Beginn<br>Haushaltsjahres<br>(1.1.87) |
|--|---|---|
| 1. Schulden aus Krediten von   | 1989  | 1988  |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen  | 5.281   | 4.374   |
| 1.2 Land   | 63.422  | 60.589  |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden  | 4.418   | 4.293   |
| 1.4 Zweckverbänden und dergl.  | -   | -   |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich   | 201.560   | 200.991   |
| 1.6 Kreditmarkt  | <u>2.207.052</u>                                | <u>2.314.624</u>  |
| 1.9 Summe 1  | 2.481.733                                       | 2.584.871   |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die<br>Kreditaufnahmen wirtschaftlich<br>gleichkommen | -   | -   |
| Nachrichtlich:   |   |   |
| 3. Innere Darlehen   | 158.000   | 251.000   |
| 3.1 aus Sonderrücklagen  | -   | -   |
| 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung                                       | -   | -   |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit<br>Sonderrechnung                             | 247.048<br>(1989 ff.)                           | 22.878  |
| 4.1 aus Krediten   | -   | -   |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen<br>wirtschaftlich gleichkommen            | -   | -   |

**Sonderfinanzierungsmodell Technisches Verwaltungsgebäude 2. Bauabschnitt**

Das im Wege des Sonderfinanzierungsmodells erstellte Gebäude wird vorerst für die Dauer von 5 Jahren mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere 5 Jahre angemietet (Miete 4.429.000 DM jährlich s. Hst. 021 3 531/0). Der nach Ablauf der Mietzeit vereinbarte Übernahmepreis beträgt am

1.10.1990 - 42.117.000 DM

1.10.1995 - 36.623.625 DM

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

| Art  | Stand<br>1.1.1986<br>DM | Voraussichtlicher<br>Stand<br>1.1.1987<br>DM |
|--|-------------------------|--|
| 1. Allgemeine Rücklage   | 115.246                 | 115.246                                      |
| 2. Sonderrücklagen   |                         |  |
| 2.01 Selbstversicherungsrücklage                                 | 15.000                  | 15.000                                       |
| 2.02 Sonderausgleichsrücklage "Eigenunfallversicherung"          | 371                     | 371  |
| 2.03 Grabunterhaltungsrücklage                                   | 2.536                   | 2.182  |
| 2.04 Rücklage "Instandsetzung der Kriegsgräber"                  | 287                     | 95   |
| 2.05 Rücklage "Förderung des Kleingartenwesens"                  | 147                     | 155  |
| 2.06 Gebührenaussgleichsrücklage "Straßenreinigung"              | -                       | -  |
| 2.07 Gebührenaussgleichsrücklage "Kanalisation"                  | 10.738                  | 3.975  |
| 2.08 Gebührenaussgleichsrücklage "Müllbeseitigung"               | -                       | -  |
| 2.09 Rücklage für Abwasserabgabe                                 | 12.346                  | 12.346                                       |
| 2.10 Betriebskostenrücklage nach dem Kindergartengesetz (Amt 51) | 167                     | 167  |
| 2.11 Betriebskostenrücklage nach dem Kindergartengesetz (Amt 40) | 17                      | 17   |
| 2.12 Rücklage "Altenerholungsmaßnahmen"                          | 470                     | 470  |
| 2.13 Rücklage Unterstützung hilfsbedürftiger Künstler            | 408                     | 408  |
| Summe 2  | <u>42.487</u>           | <u>35.186</u>                                |
| Summe 1 und 2  | <u>157.733</u>          | <u>150.432</u>                               |

Nachrichtlich:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts  
der letzten 3 Jahre

DM

|      |               |
|------|---------------|
| 1986 | 2.222.268.973 |
| 1985 | 2.165.040.802 |
| 1984 | 2.037.730.989 |

|                                     |               |
|-------------------------------------|---------------|
| Durchschnitt<br>der letzten 3 Jahre | 2.141.680.254 |
|-------------------------------------|---------------|

|                |            |
|----------------|------------|
| hiervon 2 v.H. | 42.833.605 |
|----------------|------------|

Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
nach dem voraussichtlichen Stand der Rücklagen  
(31.12.1987) (in 1000 DM)

| Art   | Voraussichtlicher Stand zum 31.12.1987 (in 1000 DM) | zum 31.12.1987 | Voraussichtlicher Stand |            |
|---|---|----------------|-------------------------|------------|
|   |   |                | 31.12.1987              | 31.12.1986 |
| 1. Allgemeine Rücklage  | 475,4   | 192,5          | 1.1.1987                | 1.1.1986   |
| 2. Sonderrücklagen  | 274,53  | 274,53         |                         |            |
| 2.01. Gefährdungsrücklage   | 814,4   |                |                         |            |
| 2.02. Sonderausfertigungsrücklage "Eigentümerversicherung"            |   |                |                         |            |
| 2.03. Grundbesitzrücklage   | 805,102   |                |                         |            |
| 2.04. Rücklage für Einsetzung der Kriegerkassen                       | 287   |                |                         |            |
| 2.05. Rücklage für Einsetzung der Kriegerkassen                       | 147   |                |                         |            |
| 2.06. Gefährdungsrücklage "Strahlenschutz"                            |   |                |                         |            |
| 2.07. Gefährdungsrücklage "Kontamination"                             |   |                |                         |            |
| 2.08. Gefährdungsrücklage "Müllbelastung"                             |   |                |                         |            |
| 2.09. Rücklage für Abwasserabgabe                                     |   |                |                         |            |
| 2.10. Betriebskostenrücklage nach dem Kinderergänzungsgesetz (Art 51) | 167   |                |                         |            |
| 2.11. Betriebskostenrücklage nach dem Kinderergänzungsgesetz (Art 40) | 17  |                |                         |            |
| 2.12. Rücklage "Aftersorgeeinrichtungen"                              | 470   |                |                         |            |
| 2.13. Rücklage Unterstützung hilfsbedürftiger Künstler                | 408   |                |                         |            |
| 3. Rücklage für den Rückgang des Vermögens                            |   |                |                         |            |
| 3.1. Rücklage für den Rückgang des Vermögens                          |   |                |                         |            |
| 3.2. Rücklage für den Rückgang des Vermögens                          |   |                |                         |            |
| 4. Rücklage für den Rückgang des Vermögens                            |   |                |                         |            |
| 4.1. Rücklage für den Rückgang des Vermögens                          |   |                |                         |            |
| 4.2. Rücklage für den Rückgang des Vermögens                          |   |                |                         |            |

Ausgaben des Verwaltungsjahres der letzten 3 Jahre

Durchschnitt

der letzten 3 Jahre

hierzu 2 v.H.

1986

1985

1984

1.147.680,254

42.833,608

1.199,511

1.199,511

1.199,511

Erfolgsplan 1987

|  | Ansatz 1987 |             | Ansatz 1986 |             | Ansatz 1985   |                |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
|  | DM          | DM          | DM          | DM          | DM            | DM             |
| 1. Umsatzerlöse  | 16.600.000  |             | 16.210.000  |             | 16.202.800,00 |                |
| 2. Aktivierete Eigenleistungen                             |             |             |             |             | 130.574,25    |                |
| 3. <u>Umsatzerlöse</u>                                     | 16.600.000  |             | 16.210.000  |             | 16.403.000,00 |                |
| 4. Betriebs- u. Unterhaltungsaufwand                       | 3.016.000   |             | 3.830.000   |             | 4.127.825,05  |                |
| 5. <u>Ertrag</u>   |             | +13.584.000 |             | +12.380.000 |               | +12.385.175,00 |
| 6. Erträge aus Finanzanlagen                               | 2.000       |             | 2.000       |             | 1.585,90      |                |
| 7. Sonstige Zinserträge                                    | 298.000     |             | 298.000     |             | 303.450,90    |                |
| 8. Erträge aus Anlagenabgängen                             |             |             |             |             | 5.805,00      |                |
| 9. <u>Erträge</u>  |             |             |             |             |               | 1.894,80       |
| 10. <u>Ertragsüberschuss</u>                               |             |             |             |             |               | 17.482.000,00  |
| 11. <u>Aufwandsseite</u>                                   |             |             |             |             |               | 17.285.000,00  |
| 12. <u>Erträge aus Auflösung v. Sonderposten</u>           |             |             |             |             |               | 3.100.137,72   |
| 13. <u>Erträge</u>   |             |             |             |             |               | 197.000,00     |
| 14. <u>Verlust</u>   |             |             |             |             |               | 240.000        |
| - Mieten für Werkwohnungen                                 |             |             |             |             |               | 245.000        |
| - Sonstige ordentliche Erträge                             |             |             |             |             |               | 5.000          |
| 15. <u>Erträge</u>   |             |             |             |             |               | 236.000,00     |
| 16. <u>Erträge</u>   |             |             |             |             |               | 7.995,76       |
| 17. <u>Erträge</u>   |             |             |             |             |               | 677.719,19     |
| 18. <u>Erträge</u>   |             |             |             |             |               | + 4.535.465,00 |
| 19. <u>Erträge</u>   |             |             |             |             |               | 8.780.000,00   |
| 20. <u>Einnahmen</u>                                       |             | +13.289.000 |             |             |               | +16.900.577,00 |
| 21. <u>Ausgaben</u>  | 6.006.000   |             | 6.040.000   |             | 6.438.567,00  |                |
| 22. <u>Ausgaben</u>  | 1.037.000   |             | 900.000     |             | 915.437,11    |                |
| 23. <u>Ausgaben</u>  |             |             |             |             |               | 2.400.000,00   |
| 24. <u>Ausgaben</u>  |             |             |             |             |               | 1.037.147,69   |
| 25. <u>Ausgaben</u>  |             |             |             |             |               | 3.000.000,00   |
| 26. <u>Ausgaben</u>  | 2.600.000   |             | 2.550.000   |             | 2.586.185,00  |                |
| - ordentliche Abschreibungen                               |             |             |             |             |               |                |
| - außerordentliche Abschreibungen                          |             |             |             |             |               |                |
| - Übertragung stiller Reserven nach § 6b EStG              |             |             |             |             |               | 3.100.137,72   |
| 27. <u>Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens</u>  |             |             |             |             |               | 35.175,62      |
| 28. <u>Verluste aus Anlagenabgängen</u>                    |             |             |             |             |               | 31.203,00      |
| 29. <u>Zinsaufwand</u>                                     | 650.000     |             | 750.000     |             | 761.346,16    |                |
| 30. <u>Steuern</u>   |             |             |             |             |               | 461.380,48     |
| - Grundsteuer  | 535.000     |             | 515.000     |             |               |                |
| - Sonstige   | 5.000       |             | 5.000       |             | 3.519,90      |                |
| 31. <u>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</u> |             |             |             |             |               |                |
| 32. <u>Sonstige Aufwendungen</u>                           |             |             |             |             |               | 164.524,15     |
| - Aufwand für Werkwohnungen                                | 130.000     |             | 120.000     |             |               |                |
| - Sonstiger ordentlicher Aufwand                           | 1.727.000   |             | 1.790.000   |             | 1.250.004,00  |                |
| - Sonstiger außerordentlicher Aufwand                      | 100.000     | +13.462.000 | 100.000     | +13.030.000 | 57.262,08     | -15.845.051,00 |
| 33. <u>Jahresergebnis</u>                                  |             | - 197.000   |             |             |               | + 1.034.526,00 |

Mehraufnahmen bei den außerordentlichen Erträgen  
 wegen den außerordentlichen Aufwendungen zu

Wirtschaftsplan

des Städtischen Hohen (Eisenbahn)

Bestandteile durch Beschluss des Rates vom 19.3.1987 gemäß § 4 EStGVO

17.482.000 DM  
17.282.000 DM  
197.000 DM

Aufwandsseite  
Erfolgsseite  
Verlust

1. Erfolgsplan

8.780.000 DM  
8.780.000 DM  
2.700.000 DM

Einnahmen  
Ausgaben

2. Finanzplan

1. Gesamtertrag der Verpflichtungserwähnungen  
2. Nichtertrag der Kassenkredite, die im Jahre 1987 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen

2.000.000 DM

Städtische Häfen

Erfolgsplan 1987

|  | Ansatz 1987 |             | Ansatz 1986 |             | Rechnung 1985 |                |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
|  | DM          | DM          | DM          | DM          | DM            | DM             |
| 1. Umsatzerlöse  | 16.600.000  |             | 16.210.000  |             | 16.342.622,10 |                |
| 2. Aktivierte Eigenleistungen                                    | -           |             | -           |             | 150.474,35    |                |
| 3. <u>Gesamtleistung</u>   | 16.600.000  |             | 16.210.000  |             | 16.493.096,45 |                |
| 4. <u>Betriebs- u. Unterhaltungsaufwand</u>                      | 4.016.000   |             | 3.830.000   |             | 4.127.986,05  |                |
| 5. <u>Rohertrag</u>  |             | +12.584.000 |             | +12.380.000 |               | +12.365.110,40 |
| 6. Erträge aus Finanzanlagen                                     | 2.000       |             | 2.000       |             | 1.583,90      |                |
| 7. Sonstige Zinserträge  | 298.000     |             | 298.000     |             | 503.450,90    |                |
| 8. Erträge aus Anlagenabgängen                                   | -           |             | -           |             | 6.608,00      |                |
| 9. Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen                       | -           |             | -           |             | 1.847,69      |                |
| 10. Erträge aus Auflösung v. Sonderposten m. Rücklageanteil      | -           |             | -           |             | 3.100.137,72  |                |
| 11. Sonstige Erträge   |             |             |             |             |               |                |
| - Mieten für Werkwohnungen                                       | 240.000     |             | 245.000     |             | 236.622,52    |                |
| - Sonstige ordentliche Erträge                                   | 45.000      |             | 5.000       |             | 7.996,76      |                |
| - Sonstige außerordentliche Erträge                              | 100.000     | + 685.000   | 100.000     | + 650.000   | 677.219,19    | + 4.535.466,68 |
|  |             | +13.269.000 |             | +13.030.000 |               | +16.900.577,08 |
| 12. Löhne und Gehälter   | 6.006.000   |             | 5.640.000   |             | 5.438.567,80  |                |
| 13. Soziale Abgaben  | 1.037.000   |             | 960.000     |             | 915.437,11    |                |
| 14. Altersversorgung, Unterstützung, sonst. Pers.-Ausg.          | 1.176.000   |             | 1.100.000   |             | 1.037.147,69  |                |
| 15. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte |             |             |             |             |               |                |
| - ordentliche Abschreibungen                                     | 2.600.000   |             | 2.550.000   |             | 2.588.185,00  |                |
| - außerordentliche Abschreibungen                                | -           |             | -           |             | -             |                |
| - Übertragung stiller Reserven nach § 6b EStG                    | -           |             | -           |             | 3.100.137,72  |                |
| 16. Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens               | -           |             | -           |             | 35.175,62     |                |
| 17. Verluste aus Anlagenabgängen                                 | -           |             | -           |             | 31.203,00     |                |
| 18. Zinsaufwand  | 650.000     |             | 750.000     |             | 761.348,18    |                |
| 19. Steuern  |             |             |             |             |               |                |
| - Grundsteuer  | 535.000     |             | 515.000     |             | 461.558,48    |                |
| - Sonstige   | 5.000       |             | 5.000       |             | 3.519,40      |                |
| 20. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil              | -           |             | -           |             | -             |                |
| 21. Sonstige Aufwendungen  |             |             |             |             |               |                |
| - Aufwand für Werkwohnungen                                      | 130.000     |             | 120.000     |             | 164.524,15    |                |
| - Sonstiger ordentlicher Aufwand                                 | 1.227.000   |             | 1.290.000   |             | 1.250.004,00  |                |
| - Sonstiger außerordentlicher Aufwand                            | 100.000     | -13.466.000 | 100.000     | -13.030.000 | 57.242,88     | -15.844.051,08 |
| 22. <u>Jahresergebnis</u>  |             | - 197.000   |             | -           |               | + 1.056.526,08 |

Mehreinnahmen bei den außerordentlichen Erträgen  
wachsen den außerordentlichen Aufwendungen zu



**Ausgaben**

| Nr. | Bezeichnung   | Ansatz<br>DM     | Verpflichtungs-<br>ermächtigung<br>1988<br>DM |
|-----|---|------------------|---|
| 1   | Erneuerungen und Erweiterungen<br>von Anlagen und Einrichtungen   |                  |   |
| 101 | Betriebs- und Geschäftsinventar   | 50.000           |   |
| 133 | Greiferbeschaffung  | 70.000           |   |
| 199 | Allg. Erneuerungen  | 170.000          |   |
| 2   | Baumaßnahmen  |                  |   |
| 221 | Windwarnanlagen/Kranfunk  | 80.000           |   |
| 242 | Spundwandbau und Kranbahnverlängerung<br>am Hafenbecken C<br>Gesamtkosten 6.400.000 DM<br>Ansatz 1986 1.900.000 DM<br>Ansatz 1987 | 4.500.000        |   |
| 245 | Gleisanlage Wesermünder Str./Teilausbau<br>an der Straße Am Fallhammer  | 700.000          |   |
| 248 | Uferausbau der Kesselstr.<br>Gesamtkosten 4.900.000 DM  | 2.500.000        | 2.400.000                                     |
| 400 | Tilgungen   | 400.000          |   |
| 500 | Planungskosten  | 130.000          |   |
| 600 | Wohnungsfürsorge  | 40.000           |   |
| 900 | Unvorhergesehenes   | 140.000          |   |
|     |   | <u>8.780.000</u> | <u>2.400.000</u>                              |

Stellenübersicht

über die Angestellten und ständigen Arbeiter bei den Städtischen Häfen

1. Angestellte

| Vergütungsgruppe BAT | So11 1987 | So11 1986 | Ist 1986  |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| III                  | 3         | 2         | 2         |
| IVa/III              | 1         | 1         | 1         |
| IVa                  | 1         | 1         | 2         |
| IVb                  | 3         | 3         | 4         |
| Vb/IVb               | 1         | 2         | 1         |
| Vb                   | 8         | 7         | 8         |
| Vc/Vb                | 3         | 3         | 2         |
| Vc                   | 9         | 4         | 4         |
| VIb                  | 11        | 16        | 14        |
| VII/VIb              | 4         | 4         | 2         |
| VII                  | 3         | 3         | 3         |
|                      | <b>47</b> | <b>46</b> | <b>43</b> |

2. Arbeiter

| Lohngruppe | So11 1987 | So11 1986 | Ist 1986  |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 7          | 5         | 5         | 4         |
| 6/7        | 9         | 6         | 10        |
| 5/6        | 33        | 36        | 32        |
| 4/5        | 11        | 14        | 16        |
| 3/4        | 10        | 7         | 10        |
|            | <b>68</b> | <b>68</b> | <b>72</b> |

zuzüglich 106 Reinigungsstunden wöchentlich.

3. Nachrichtlich

Stellenplan für die Beamten der Städtischen Häfen

| Besoldungsgruppe        | So11 1987 | So11 1986 | Ist 1986 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| <b>Höherer Dienst</b>   |           |           |          |
| A 16                    | 1         | 1         | 1        |
| A 15                    | 1         | 1         | -        |
| A 14                    | 2         | 2         | 2        |
| A 13                    | -         | -         | 1        |
| <b>Gehobener Dienst</b> |           |           |          |
| A 12                    | 4         | 5         | 3        |
| A 11                    | -         | -         | 1        |
| A 10                    | 1         | 1         | 1        |
|                         | <b>9</b>  | <b>10</b> | <b>9</b> |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1987 der Städtischen Häfen

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für 1987 einen Verlust in Höhe von 197.000 DM aus.

Das Ergebnis schließt dabei einen außerordentlichen Ertragsüberschuß in Höhe von 300.000 DM ein, der wie im Vorjahr fast ausschließlich aus der Anlage von Festgeldern stammt.

Zusammengefaßt stellt sich der Vergleich 1987 : 1986 wie folgt dar:

|                                | 1987   | 1986   | Ergebnis-<br>veränderung<br>TDM |
|--------------------------------|--------|--------|---------------------------------|
|                                | TDM    | TDM    | TDM                             |
| ordentliche Erträge            | 16.885 | 16.460 | + 425                           |
| ./. ordentl. Aufwendungen      | 17.382 | 16.760 | + 622                           |
| Betriebsergebnis               | - 497  | - 300  | - 197                           |
| + Kapitalerträge               | 300    | 300    | -                               |
| Zwischensumme                  | - 197  | -      | - 197                           |
| außerordentl. Erträge          | 100    | 100    | -                               |
| ./. außerordentl. Aufwendungen | 100    | 100    | -                               |
| Gesamtergebnis                 | - 197  | -      | - 197                           |

Von den Aufwendungen entfallen auf

|   | 1987   | 1986   | Veränderung<br>TDM |
|---|--------|--------|--------------------|
|   | TDM    | TDM    | TDM                |
| Personalaufwand einschl.<br>Versorgung u.a. | 8.219  | 7.700  | + 519              |
| Betriebs- und<br>Unterhaltungsaufwand       | 4.016  | 3.830  | + 186              |
| Zins-,<br>Abschreibungsaufwand              | 3.250  | 3.300  | - 50               |
| sonstiger Geschäftsaufwand                  | 1.897  | 1.930  | - 33               |
|   | 17.382 | 16.760 | + 622              |

Finanzplan

Der Finanzplan 1987 weist Einnahmen und Ausgaben von jeweils 8.780.000 DM aus. Von den Einnahmen entfallen 2.405.000 DM auf erwirtschaftete Abschreibungen und Kapitalrückflüsse. Ferner werden Landeszuschüsse in Höhe von 1.601.000 DM sowie ein Baukostenanteil der Stadtwerke Düsseldorf AG von 700.000 DM erwartet. Danach besteht eine Finanzierungslücke von 4.074.000 DM.

Hierfür stehen liquide Mittel zur Verfügung, so daß eine Aufnahme von Fremdkapital nicht erforderlich ist.

Die Ausgabenansätze verteilen sich zusammengefaßt wie folgt:

|   |              |
|---|--------------|
| Erneuerungen und Erweiterungen<br>von Anlagen und Einrichtungen | 290.000 DM   |
| Baumaßnahmen  | 7.780.000 DM |
| Tilgungen   | 400.000 DM   |
| Sonstiges   | 310.000 DM   |
|   | 8.780.000 DM |

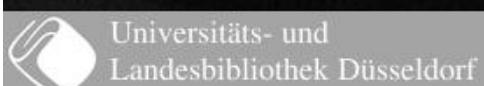
Als bedeutende Investitionen sind vorgesehen:

- der Bau einer Spundwand und Kranbahnverlängerung am Hafenbecken C mit 4.500.000 DM (Restfinanzierung)
- der Unferausbau an der Kesselstraße mit Gesamtkosten von 4.900.000 DM, davon 2.500.000 DM in 1987.

|                                   | 1987       | 1986       | 1985       |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|
| sonstiger Geschäftsaufwand        | 1.897      | 1.830      | 1.852      |
| Abrechnungsaufwand                | 3.250      | 3.200      | 3.200      |
| Zins-                             |            |            |            |
| Unterhaltungsaufwand              | 4.016      | 3.850      | 3.850      |
| Betriebs- und                     |            |            |            |
| Versorgung u.ä.                   | 8.333      | 7.700      | 7.700      |
| Personalaufwand-einstell-         |            |            |            |
| Von den Abwendungen entfallen auf | 5          | 5          | 5          |
| Gesamtergebnis                    | 1997.110,5 | 1987.110,5 | 1987.110,5 |

**Finanzen**  
Der Finanzplan 1987 weist Einnahmen und Ausgaben von jeweils 8.780.000 DM aus. Von den Einnahmen entfallen 1.402.000 DM auf wirtschaftliche Abschreibungen und Kapitalrückflüsse. Ferner werden Landeszuschüsse in Höhe von 1.601.000 DM sowie ein Bankkontenanteil der Städtischen Gaswerke AG von 700.000 DM erwartet. Danach besteht eine Finanzierungslücke von 4.077.000 DM.

Hierfür stehen folgende Mittel zur Verfügung, so daß eine Aufnahme von Fremdkapital nicht erforderlich ist.



Erfolgsplan 1987

| Gr.           | Bezeichnung  | Ansatz 1987<br>DM | Ansatz 1976<br>DM | Durchs. 1985 |
|---------------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 1.            | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen               | 59.712.000        | 55.000.000        | 57.218.077   |
| 2.            | Erlöse aus Wahlleistungen                                  | 2.342.000         | 2.378.000         | 2.400.000    |
| 3.            | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses         | 710.000           | 350.000           | 350.101      |
| 4.            | Nutzungsentgelte der Ärzte                                 |                   | 1.750.000         | 2.095.234    |
| 5.            | Veräußerungen und Sachveräußerungen                        |                   | 577.000           | 316.473      |
| 6.            | Sonstige ordentliche Erträge                               |                   |                   | 1.852.000    |
| 7.            | Erträge aus öffentlichen Leistungen, soweit nicht unter 14 | 615.000           | 491.000           | 606.894      |
| 8.            | Aktivierete Eigenleistungen                                | 3.000             | 2.000             | 2.360        |
| Summe 1. - 8. |  | 78.535.000        | 75.654.000        | 79.018.468   |

**Wirtschaftsplan  
der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf**

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 19.03.1987 gemäß § 6 GemKHBVO:

|     |  |           |           |           |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 10. | Gesetzliche Sozialabgaben  | 6.272.000 | 5.832.000 | 5.623.417 |
| 11. | Aufwendungen für Altersversorgung, Dekontamination und sonstige Personalaufwendungen | 4.019.000 | 3.791.000 | 3.614.093 |

a) Erfolgsplan

|      |   |            |               |               |
|------|---|------------|---------------|---------------|
| 12.  | Sachaufwendungen  | 54.561.000 | 54.234.000    | 58.057.868    |
| 12.0 | Lebensmittel  | 2.170.000  |               | 92.720.000 DM |
| 12.1 | Medizinischer Bedarf  | 12.383.000 | 89.162.000 DM | 1.734.386     |
| 12.2 | Wasser, Energie   | 1.730.000  | 550.000 DM    | 1.225.913     |
| 12.3 | Wirtschaftliche Erträge                                     | 2.384.000  | 3.008.000 DM  | 2.099.779     |
| 12.4 | Bilanzverlust   | 374.000    | 3.008.000 DM  | 92.720.000 DM |
| 12.5 | Zentrale Verwaltungsdienste                                 | 393.000    |               | 393.000       |
| 12.6 | Wirtschaftsjahre mit einer Nutzungsdauer bis zu drei Jahren | 941.000    | 810.000       | 874.318       |

b) Vermögensplan

|      |  |            |            |               |
|------|--|------------|------------|---------------|
| 13.  | Erträge aus dem Verkauf von Grundstücken, Instandsetzung | 2.879.000  | 1.011.000  | 1.790.079     |
| 13.1 | Sonstige Erträge, Abgaben, Versicherungen                | 454.000    | 408.000    | 523.181       |
| 13.2 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 473.000    | 107.000    | 324.534       |
| 13.3 | Einnahmen  | 26.911.000 | 25.721.000 | 10.016.000 DM |
| 13.4 | Ausgaben   |            |            | 10.016.000 DM |
| 13.5 | Zwischenergebnis   | 22.522.000 | 2.004.000  | 3.285.800     |

c) Verpflichtungsermächtigungen

|     |  |           |           |           |
|-----|--|-----------|-----------|-----------|
| 14. | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHC     | 7.740.000 | 7.797.000 | 3.855.859 |
| 15. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 20.000    | 40.000    | 140       |
| 16. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       | 2.737.000 | 2.510.000 | 2.899.004 |
| 17. | Erträge aus Aufwandslösen                  | 15.000    | 20.000    | 19.641    |
| 18. | Erträge aus Aufwandslösen                  |           |           | 37.552    |

d) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1987 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen

|                 |  |            |            |           |
|-----------------|--|------------|------------|-----------|
| 19.             | Zinsen für Betriebsmittelkredite   | 140.000    | 0          | 0         |
| 20.             | Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital                    | 911.000    | 1.287.000  | 1.088.851 |
| 21.             | Zuführung der Fördermittel nach dem KHC  | 6.377.000  | 5.405.000  | 2.554.203 |
| 22.             | Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung                           | 220.000    | 220.000    | 220.209   |
| 23.             | Abschreibungen auf Sachanlagen   | 3.800.000  | 3.530.000  | 3.741.841 |
| 24.             | Aufwendungen aus Anlagevermögen und aus Wertberichtigungen des Anlagevermögens |            |            | 163.869   |
| 25.             | Sonstige außerordentliche Aufwendungen   | 134.000    | 113.000    | 195.853   |
| Summe 21. - 27. |  | 11.682.000 | 10.555.000 | 7.984.826 |

|     |                        |           |           |           |
|-----|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 28. | Jahresverlust          | 3.550.000 | 2.514.000 | 4.217.184 |
| 29. | Entnahme aus Rücklagen | 550.000   | 288.000   | 582.341   |
| 30. | Bilanzverlust          | 3.008.000 | 2.414.000 | 3.634.843 |

\*) Zu Lasten kommender Wirtschaftsjahre dürfen Aufträge im folgenden Maße über den Ansatz hinaus erfüllt werden:  
 12.0 Lebensmittel 500.000 DM  
 12.1 Medizinischer Bedarf 1.000.000 DM

Die Ausgabenübersicht zeigt folgende Zusammenfassung:

|  |                     |
|--|---------------------|
| Erneuerungen und Erweiterungen von Anlagen und Einrichtungen | 230.000 DM          |
| Baummaßnahmen  | 7.787.000 DM        |
| Stiftungen   | 310.000 DM          |
| Sonstiges  | 310.000 DM          |
| <b>Gesamt</b>  | <b>8.637.000 DM</b> |

Als bedeutendste Einzelmaßnahmen sind zu erwähnen:

- der Bau einer Spinnerei und Weberei im Jahre 1957 durch Beschluß des Rates von 19.03.1957 über die Errichtung einer Spinnerei und Weberei mit 3.500 Spindeln und 2.500 Lagen im Wert von 7.787.000 DM

a) Erfolgsplan

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Aufwendungen           | 89.165.000 DM |
| Erträge                | 250.000 DM    |
| Entnahme aus Rücklagen | 3.700.000 DM  |
| Bilanzverlust          | 92.715.000 DM |

b) Vermögensplan

|           |               |
|-----------|---------------|
| Einnahmen | 10.018.000 DM |
| Ausgaben  | 10.018.000 DM |

c) Verpflichtungsveränderungen

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Verpflichtungen | 300.000 DM |
|-----------------|------------|

d) Rücktrag der Kassentitel, die im Jahre 1957 zur richtigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen

|          |              |
|----------|--------------|
| Rücktrag | 8.000.000 DM |
|----------|--------------|

## Erfolgsplan 1987

| Nr.               | Bezeichnung  | Ansatz 1987<br>DM | Ansatz 1986<br>DM | Rechn. 1985 |
|-------------------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1.                | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen                                       | 69.912.000        | 66.660.000        | 61.836.677  |
| 2.                | Erlöse aus Wahlleistungen  | 2.542.000         | 2.578.000         | 2.480.053   |
| 3.                | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses                                 | 710.000           | 350.000           | 250.121     |
| 4.                | Nutzungsentgelte der Ärzte   | 1.790.000         | 1.750.000         | 2.099.239   |
| 5.                | Vergütungen und Sachbezüge   | 970.000           | 972.000           | 910.473     |
| 6.                | Sonstige ordentliche Erträge   | 2.013.000         | 1.855.000         | 1.852.635   |
| 7.                | Erträge aus öffentlichen Zuweisungen, soweit nicht unter 14                        | 615.000           | 491.000           | 606.894     |
| 8.                | Aktivierete Eigenleistungen  | 3.000             | 2.000             | 2.368       |
| Summe 1. - 8.     |  | 78.555.000        | 74.658.000        | 70.038.460  |
| 9.                | Löhne und Gehälter   | 43.929.000        | 41.360.000        | 39.718.359  |
| 10.               | Gesetzliche Sozialabgaben  | 6.222.000         | 5.827.000         | 5.625.417   |
| 11.               | Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen | 4.010.000         | 3.743.000         | 3.614.093   |
| Summe 9. - 11.    |  | 54.161.000        | 50.930.000        | 48.957.869  |
| 12.               | Sachaufwendungen   |                   |                   |             |
| 12.0              | Lebensmittel *)  | 2.270.000         | 2.320.000         | 2.107.142   |
| 12.1              | Medizinischer Bedarf *)  | 12.385.000        | 11.444.000        | 11.138.386  |
| 12.2              | Wasser, Energie, Brennstoffe   | 3.730.000         | 3.450.000         | 3.225.913   |
| 12.3              | Wirtschaftsbedarf  | 3.796.000         | 3.429.000         | 3.189.779   |
| 12.4              | Verwaltungsbedarf  | 876.000           | 811.000           | 716.343     |
| 12.5              | Zentrale Verwaltungsdienste  | 398.000           | 398.000           | 367.795     |
| 12.6              | Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer bis zu drei Jahren                        | 447.000           | 818.000           | 974.318     |
| 12.7              | Instandhaltung, Instandsetzung   | 2.076.000         | 1.912.000         | 1.796.879   |
| 12.8              | Steuern, Abgaben, Versicherungen   | 484.000           | 808.000           | 825.182     |
| 12.9              | Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 455.000           | 361.000           | 324.534     |
| Summe 12.0 - 12.9 |  | 26.917.000        | 25.751.000        | 24.666.271  |
| 13.0              | Zwischenergebnis   | -2.523.000        | - 2.023.000       | - 3.585.680 |
| 14.               | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG   | 7.742.000         | 7.297.000         | 3.855.859   |
| 15.               | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten nach § 13 KHG                     | 80.000            | 80.000            | 79.740      |
| 16.               | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | 2.767.000         | 2.510.000         | 2.899.004   |
| 17.               | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 15.000            | 20.000            | 19.641      |
| 18.               | Erträge aus Anlageabgängen   | -                 | -                 | 37.553      |
| 19.               | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen                                       | -                 | -                 | 8.400       |
| 20.               | Sonstige außerordentliche Erträge  | 3.000             | 3.000             | 433.215     |
| Summe 14. - 20.   |  | 10.607.000        | 9.910.000         | 7.333.412   |
| 21.               | Zinsen für Betriebsmittelkredite   | 140.000           | 0                 | 0           |
| 22.               | Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital                        | 911.000           | 1.047.000         | 1.088.851   |
| 23.               | Zuführung der Fördermittel nach dem KHG  | 6.377.000         | 5.891.000         | 2.554.203   |
| 24.               | Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung                               | 280.000           | 260.000           | 220.269     |
| 25.               | Abschreibungen auf Sachanlagen   | 3.800.000         | 3.500.000         | 3.741.841   |
| 26.               | Aufwendungen aus Anlagenabgängen und aus Wertberichtigungen des Anlagevermögens    | -                 | -                 | 163.869     |
| 27.               | Sonstige außerordentliche Aufwendungen   | 134.000           | 113.000           | 195.853     |
| Summe 21. - 27.   |  | 11.642.000        | 10.811.000        | 7.964.886   |
| 28.               | Jahresverlust  | 3.558.000         | 2.924.000         | 4.217.154   |
| 29.               | Entnahme aus Rücklagen   | 550.000           | 508.000           | 565.341     |
| 30.               | Bilanzverlust  | 3.008.000         | 2.416.000         | 3.651.813   |

\*) 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

## Vermögensplan 1987

| Nr.   | Bezeichnung  | Ansatz 1987<br>DM |
|---|--|-------------------|
| <b>Einnahmen</b>                            |  |                   |
| <b>I. Innenfinanzierung</b>                 |  |                   |
| 1.  | Veräußerung von Anlagegütern                             | 5.000             |
|   | Summe I  | 5.000             |
| <b>II. Außenfinanzierung</b>                |  |                   |
| 1.  | Fördermittel nach dem KHG                                |                   |
| 1.0   | Fördermittel § 9 KHG a.F.                                | 3.939.000         |
| 1.1   | Fördermittel § 10 KHG a.F.                               | 2.438.000         |
| 1.2   | Fördermittel § 12 KHG a.F.                               | 666.000           |
|   | Summe II.1   | 7.043.000         |
| 2.  | Investitionszuschüsse der Stadt Düsseldorf               |                   |
| 2.1   | Planungskosten Unfallchirurgie Benrath<br>und Radiologie | 300.000           |
| 2.2   | Cafeteria Gerresheim                                     | 1.700.000         |
| 2.3   | Gefäßchirurgie Gerresheim                                | 250.000           |
| 2.4   | Toilettenanlagen Gerresheim                              | 400.000           |
| 2.5   | Einrichtungen Wohnheime                                  | 30.000            |
| 2.6   | Tilgungen, nicht nach § 12 KHG gefördert                 | 288.000           |
|   | Summe II.2   | 2.968.000         |
|   | <b>Einnahmen des Vermögensplanes</b>                     | <b>10.016.000</b> |
| <b>Ausgaben</b>                             |  |                   |
| <b>I. Betriebsbauten</b>                    |  |                   |
| 1.  | Umbau Kinderklinik Krankenhaus Gerresheim                | 420.000           |
| 2.  | Überdachung Krankenwagenvorfahrt G                       | 120.000           |
| 3.  | Asphaltbelag Wirtschaftshof B                            | 224.000           |
| 4.  | Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen G + B                   | 2.000.000         |
| 5.  | Dacherneuerung Wirtschaftsgebäude B                      | 120.000           |
| 6.  | Fassadenerneuerung Bauteil M G                           | 80.000            |
| 7.  | Umbau Röntgenabteilung G                                 | 505.000           |
| 8.  | Planungskosten Erweiterung Funktionsbereich B            | 300.000           |
| 9.  | Cafeteria G  | 1.700.000         |
|   | Gesamtkosten 2.850.000 DM                                |                   |
| 10.   | Gefäßchirurgie G   |                   |
|   | Gesamtkosten 350.000 DM                                  | 250.000           |
| 11.   | Toilettenanlagen G                                       |                   |
|   | Gesamtkosten 1.190.000 DM                                | 400.000           |
|   | Summe I  | 6.119.000         |
| <b>II. Technische Anlagen</b>               |  |                   |
| 1.  | Lüftungsanlage Flure Behandlungsbau B                    | 120.000           |
| 2.  | Haupteingang G   | 50.000            |
| 3.  | Druckluftanlage B  | 40.000            |
| 4.  | Keimfilteranlage für med. Druckluft G + B                | 20.000            |
| 5.  | Versorgungsleitungen Kalt- u. Warmwasser B               | 350.000           |
| 6.  | Thermostatventile G                                      | 30.000            |
|   | Summe II   | 610.000           |
| <b>III. Einrichtungen und Ausstattungen</b> |  |                   |
| 1.  | Ärztliche Geräte, med. Einrichtungen                     | 1.963.000         |
| 2.  | Wirtschaftsgüter   | 120.000           |
| 3.  | Güter des Verwaltungsbedarfs                             | 85.000            |
| 4.  | Technische Geräte  | 135.000           |
| 5.  | Einrichtungen Wohnheime                                  | 30.000            |
|   | Summe III  | 2.333.000         |

|     |  |            |
|-----|--|------------|
| IV. | <u>Ausgaben für Tilgungsleistungen</u>   |            |
| 1.  | Tilgungen, nach § 12 KHG gefördert       | 666.000    |
| 2.  | Tilgungen, nicht nach § 12 KHG gefördert | 288.000    |
|     | Summe IV                                 | 954.000    |
|     | Ausgaben des Vermögensplanes             | 10.016.000 |

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

Verpflichtungsermächtigungen 1988

|    |                        |            |
|----|------------------------|------------|
| 1. | 9. Cafeteria G         | 400.000 DM |
|    | 11. Toilettenanlagen G | 500.000 DM |
|    |                        | 900.000 DM |

**Stellenübersicht  
über die Beamten und Angestellten der Kliniken  
der Landeshauptstadt Düsseldorf**

| Besoldungs-<br>gruppe   | So11<br>1986 | Ist<br>30.06.86 | So11<br>1987 | Vergütungs-<br>gruppe  | So11<br>1986 | Ist<br>30.06.86 | So11<br>1987 |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| <b>I. Beamte</b>        |              |                 |              | <b>II. Angestellte</b> |              |                 |              |
| <b>Höherer Dienst</b>   |              |                 |              | I                      | 3            | 3               | 3            |
|                         |              |                 |              | la                     | 5            | 5               | 5            |
| A 16                    | 15           | 14              | 15           | lb/la                  | 18           | 17              | 18           |
|                         |              |                 |              | lb                     | 1            | 1               | 1            |
| A 15                    | 4            | 4               | 4            | II/1b                  | 82           | 80              | 85           |
|                         |              |                 |              | II                     | 3            | 3               | 3            |
| A 14                    | 3            | 3               | 3            | III/III                | 2            | 2               | 2            |
|                         |              |                 |              | IVa/III                | 2            | 2               | 2            |
|                         |              |                 |              | IVa                    | 3*           | 3               | 3*           |
| <b>Gehobener Dienst</b> |              |                 |              | IVb                    | 7            | 7               | 7            |
|                         |              |                 |              | Vb/IVb                 | 14,5         | 14              | 14,5         |
| A 12                    | 1            | 1               | 1            | Vb                     | 3            | 3               | 3            |
|                         |              |                 |              | Vc/Vb                  | 6            | 6               | 6            |
| A 11                    | 4            | 4               | 4            | Vc                     | 5            | 5               | 5            |
|                         |              |                 |              | Vib/Vb                 | 35,5         | 33              | 36,5         |
| A 10                    | 2            | 2               | 2            | Vib/Vc                 | 21           | 21              | 21           |
|                         |              |                 |              | Vib                    | 27           | 24,5            | 27           |
| <b>Mittlerer Dienst</b> |              |                 |              | VII/Vc                 | 8            | 8               | 8            |
|                         |              |                 |              | VII/Vib                | 20           | 16,5            | 22           |
| A 9                     | 1            | 1               | 1            | VII                    | 6,5          | 6,5             | 6,5          |
|                         |              |                 |              | VIII/Vib               | 4            | 4               | 4            |
|                         |              |                 |              | VIII/VII               | 14           | 13              | 14           |
|                         |              |                 |              | IX/VII                 | 27,5         | 27              | 27,5         |
|                         |              |                 |              | Kr. IX-IVa/III         | 2            | 2               | 2            |
|                         |              |                 |              | Kr. VIII               | 3            | 3               | 3            |
|                         |              |                 |              | Kr. VII                | 8            | 7               | 8            |
|                         |              |                 |              | Kr. VI/VII             | 1            | 1               | 2            |
|                         |              |                 |              | Kr. VI                 | 19           | 18              | 20           |
|                         |              |                 |              | Kr. V                  | 77           | 68              | 77           |
|                         |              |                 |              | Kr. IV/V               | 99           | 85              | 115          |
|                         |              |                 |              | Kr. IV                 | 4            | 4               | 4            |
|                         |              |                 |              | Kr. III/IV             | 207          | 197             | 207          |
|                         | <u>30</u>    | <u>29</u>       | <u>30</u>    |                        | <u>738</u>   | <u>689,5</u>    | <u>762</u>   |
| *davon 1 IVb/IVa        |              |                 |              |                        |              |                 |              |

**Stellenübersicht  
über die Arbeiter der Kliniken der  
Landeshauptstadt Düsseldorf**

| Lohngruppe | So11<br>1986 | Ist<br>30.06.85 | So11<br>1987 |
|------------|--------------|-----------------|--------------|
| VII        | 1            | 1               | 1            |
| VI/VII     | 10           | 10              | 10           |
| V/VI       | 17           | 14              | 17           |
| IV/V       | 2            | 3               | 2            |
| III/IV     | 20           | 20              | 20           |
| II/III     | 76           | 62              | 76           |
| I          | 29           | 29              | 29           |
|            | <u>155</u>   | <u>139</u>      | <u>155</u>   |

Erfolgsplan

Die Kalkulation des Erfolgsplanes ist auf der Grundlage von 252.000 Berechnungstagen erfolgt. Dies entspricht in etwa der Bettennutzung der Jahre 1983 und 1984 und zeichnet sich auch für das Jahr 1986 ab.

Der veranschlagte Bilanzverlust von 3.008.000 DM ergibt sich überwiegend aus dem nicht kostendeckenden Pflege-satz, einer erheblichen Unterdeckung aus der Ambulanz des Kinderneurologischen Zentrums sowie aus dem Betrieb der Personalwohnheime.

Vermögensplan

1. Investitionszuschüsse der Stadt

Ursprünglich war vorgesehen, für die Abteilung für Unfallchirurgie notwendig gewordene Funktionsbereiche im Krankenhaus Benrath auf der bereits vorhandenen Bettenzentrale zu errichten. Aufgrund der zwischenzeitlich gewonnenen Erfahrung und der von den Berufsgenossenschaften gestellten höheren Anforderungen lassen sich die erforderlichen räumlichen Voraussetzungen nur durch einen Anbau an den Behandlungsbau erfüllen. Gleichzeitig damit sollen auch die Zielvorstellungen des Krankenhausbedarfsplanes (Errichtung einer eigenständigen Radiologieabteilung) berücksichtigt werden. Um die erforderlichen Planungen durchführen zu können, ist 1987 ein Betrag von 300.000 DM veranschlagt (Pos. II. 2.1).

Gemäß Ratsbeschluß soll im Krankenhaus Gerresheim eine Cafeteria eingerichtet werden. Da die vorhandenen Räumlichkeiten die Unterbringung einer Cafeteria nicht zulassen, ist der Neubau eines Gebäudes erforderlich. Neben der Cafeteria soll darin auch ein Seminarraum zu Ausbildungszwecken des medizinischen Personals errichtet werden. Nach dem Kostenanschlag des Hochbauamtes betragen die Baukosten rd. 2.850.000 DM. Hiervon sind 1986 750.000 DM veranschlagt und im Zuge des Baufortschrittes sollen 1987 1.700.000 DM (Pos. II. 2.2) und 1988 400.000 DM gezahlt werden.

Im Krankenhausbedarfsplan des Landes NW ist für das Gerresheimer Krankenhaus schwerpunktmäßig die Thorax- und Gefäßchirurgie vorgesehen. Mit Ausscheiden des bisherigen Chefarztes der Chirurgie zum 30.9.1986 soll neben der Klinik für Allgemeinchirurgie eine Abteilung für Gefäßchirurgie in Betrieb gehen. Für die erforderlichen Umbauarbeiten ist nach der ersten Kostenschätzung ein Betrag von rd. 350.000 DM erforderlich. Ein Teilbetrag von 100.000 DM ist im Vermögensplan 1986 veranschlagt. Der Restbetrag von 250.000 DM ist für 1987 vorgesehen ( Pos. II. 2.3).

Die sanitären Einrichtungen im Bereich der allgemeinen Pflegegruppen des Krankenhauses Gerresheim sind völlig unzureichend und entsprechen nicht mehr den Erfordernissen. Dieser Umstand hat immer wieder zu Beschwerden der Patienten und des Personals geführt.

Durch entsprechende Umbauarbeiten sollen zusätzliche Toiletten errichtet werden. Die Kosten hierfür belaufen sich auf 1.190.000 DM. Es ist geplant, 1987 400.000 DM (Pos. 2.4) und 1988 690.000 DM auszugeben. Unabhängig von der Finanzierung durch die Stadt wird ein Antrag auf Finanzierung nach § 9 KHG gestellt, so daß bei eventueller Bewilligung der städtische Zuschuß entfällt.

Weitere Zuschüsse der Stadt sind erforderlich für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in den Wohnheimen (Pos. II. 2.5) und für Tilgungen, bei denen eine Förderung nach § 12 KHG ausgeschlossen ist (Pos. II. 2.6).

2. Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 7.048.000 DM

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

|              |   |        |      |              |
|--------------|---|--------|------|--------------|
| Fördermittel | § | 9 KHG  | a.F. | 3.939.000 DM |
| Fördermittel | § | 10 KHG | a.F. | 2.443.000 DM |
| Fördermittel | § | 12 KHG | a.F. | 666.000 DM   |

A. Erlöge-

|  | 1957           | 1956           |
|--|----------------|----------------|
|  | 1000 DM        | 1000 DM        |
| 1. Erlöse aus dem Betrieb                                | 153.750        | 153.400        |
| 2. Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken               | 30.300         | 30.300         |
| 3. Erlöse aus dem Verkauf von Wertpapieren               | 12.800         | 12.800         |
| 4. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten  | 27.240         | 27.240         |
| 5. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten  | 180            | 180            |
| 6. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten  | 170            | 170            |
| 7. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten  | 24.270         | 24.270         |
| 8. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten  | 29.210         | 29.210         |
| 9. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten  | 1.800          | 1.800          |
| 10. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten | 540            | 540            |
| 11. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten | 170            | 170            |
| 12. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten | 240            | 240            |
| 13. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten | 21.800         | 21.800         |
| 14. Erlöse aus dem Verkauf von sonstigen Vermögenswerten | 354.100        | 354.100        |
| <b>Zusammen</b>  | <b>354.100</b> | <b>354.100</b> |

**Wirtschaftsplan  
 der Rheinischen Bahngesellschaft AG  
 (Eigengesellschaft)**

| Aufwendungen  | 1957           | 1956           |
|---|----------------|----------------|
|   | 1000 DM        | 1000 DM        |
| 1. Löhne und Gehälter   | 153.750        | 153.400        |
| 2. Sonstige Abgaben   | 30.300         | 30.300         |
| 3. Aufwendungen für Material- und sonstigen Verbrauch           | 12.800         | 12.800         |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen                               | 27.240         | 27.240         |
| 5. Abschreibungen auf andere Gegenstände des Anlagevermögens    | 180            | 180            |
| 6. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 170            | 170            |
| 7. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                              | 24.270         | 24.270         |
| 8. Energie  | 29.210         | 29.210         |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             | 1.800          | 1.800          |
| 10. Steuern   | 540            | 540            |
| 11. Sonstige Steuern  | 170            | 170            |
| 12. Einstellung in Sonderposten als Rücklagen                   | 240            | 240            |
| 13. Sonstige Aufwendungen                                       | 21.800         | 21.800         |
| <b>Zusammen</b>   | <b>354.100</b> | <b>354.100</b> |

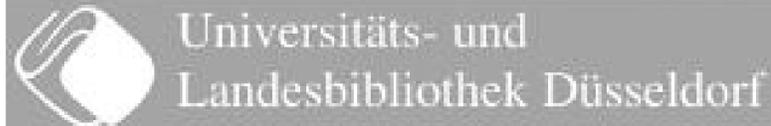
icht  
 lege-  
 rieb  
 he in  
 llich  
 ch  
 eich-  
 en  
 r-  
 onals  
 ervon  
 2,2)  
 ax-  
 oll  
 or-  
 i. Eia  
 ir  
 l  
 Be-  
 -  
 iben.  
 ; 50  
 den

Aufwendungen

| Aufwendungen   | A. Erfolgs-               |                           |                        |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|  | Ansatz<br>1987<br>1000 DM | Ansatz<br>1986<br>1000 DM | Ist<br>1985<br>1000 DM |
| 1. Löhne und Gehälter  | 173.160                   | 163.440                   | 159.403                |
| 2. Soziale Abgaben   | 30.390                    | 28.580                    | 28.093                 |
| 3. Aufwendungen für Altersver-<br>sorgung und Unterstützung        | 12.890                    | 12.590                    | 12.663                 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle Anlagewerte  | 27.740                    | 26.510                    | 21.634                 |
| 5. Abschreibungen auf andere Gegen-<br>stände des Umlaufvermögens  | 180                       | 150                       | 171                    |
| 6. Verluste aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens | 170                       | 100                       | 328                    |
| 7. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                 | 24.570                    | 26.080                    | 27.137                 |
| 8. Energie   | 25.050                    | 29.210                    | 26.714                 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                | 14.880                    | 14.810                    | 12.125                 |
| 10. Steuern  |                           |                           |                        |
| a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen                              | 680                       | 770                       | 598                    |
| b) Sonstige Steuern  | 170                       | 90                        | 410                    |
| 11. Einsetzung in Sonderposten mit Rücklageanteil                  | 240                       | -                         | 282                    |
| 12. Sonstige Aufwendungen  | 23.950                    | 21.800                    | 17.854                 |
|  | <u>334.070</u>            | <u>324.130</u>            | <u>307.412</u>         |

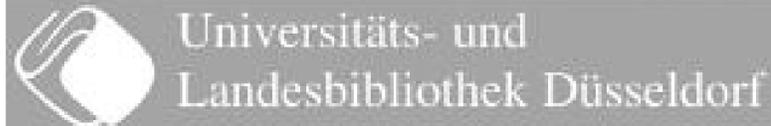
plan 1987

| Erträge  | A. Erfolgs-               |                           |                        |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|
|  | Ansatz<br>1987<br>1000 DM | Ansatz<br>1986<br>1000 DM | Ist<br>1985<br>1000 DM |
| 1. Umsatzerlöse<br>(nach Abzug der Mehrwertsteuer)   |                           |                           |                        |
| a) Verkehrserträge   | 141.850                   | 138.940                   | 143.457                |
| b) Abgeltungszahlungen   | 19.680                    | 18.230                    | 19.366                 |
| c) Sonstige Umsatzerlöse   | 2.720                     | 2.040                     | 2.272                  |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 6.980                     | 5.090                     | 5.975                  |
| 3. Erträge aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Gewinnab-<br>führungsverträgen   | 120                       | 210                       | 133                    |
| 4. Erträge aus dem Nießbrauch an<br>städtischen Vermögen   | 23.330                    | 23.330                    | 23.327                 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche<br>Erträge   | 170                       | 120                       | 212                    |
| 6. Erträge aus dem Abgang von Gegen-<br>ständen des Anlagevermögens und<br>aus Zuschreibungen zu Gegenständen<br>des Anlagevermögens | 1.960                     | 350                       | 3.236                  |
| 7. Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 1.000                     | 1.500                     | 1.806                  |
| 8. Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten mit Rücklageanteil  | 70                        | 70                        | 70                     |
| 9. Sonstige Erträge  | 15.050                    | 16.410                    | 13.766                 |
| 10. Erträge aus Leistungen gemäß § 12<br>der Zweckverbandsatzung für den<br>Zweckverband Rhein-Ruhr                                  |                           |                           |                        |
| Zweckverbandsumlagen   | 120.580                   | 116.980                   | 92.612                 |
| Zuschüsse des Landes NW  | 560                       | 860                       | 1.180                  |
|  | <u>334.070</u>            | <u>324.130</u>            | <u>307.412</u>         |



|  |  | Rheinische     | Städtische |
|--|--|----------------|------------|
|  |  | B. Finanz-     | 1987       |
|  |  | 1987           | 1987       |
|  |  | 1987           | 1987       |
|  |  | 1000 DM        | 1000 DM    |
| <b>Einnahmen</b>                                       |  |                |            |
| 1. Aus 1986 übertragene Finanzierungsmittel            |  | 2.286          |            |
| 2. Abschreibungen                                      |  | 27.740         |            |
| 3. Investitionszuschüsse                               |  |                |            |
| 3.1 Bund/Land NW                                       |  |                |            |
| Betriebstechnische stationäre Ausrüstung (GVFG)        |  |                |            |
| Stadtbahn incl. LZB-Anpassung                          |  | 27.425         |            |
| Planungskosten (7 %-Mittel)                            |  | 600            |            |
| Stadtbahnfahrzeuge (IHP)                               |  |                |            |
| und Umbau LZB/IB15 (GVFG)                              |  | 12.512         |            |
| ÖPNV-Beschleunigungsprogramm (GVFG)                    |  | 10.935         |            |
| Betriebliche Investitionen                             |  | 16.015         |            |
| 3.2 Stadt Düsseldorf                                   |  |                |            |
| Betriebstechnische stationäre                          |  |                |            |
| Ausrüstung Stadtbahn                                   |  | 3.047          |            |
| Stadtbahnfahrzeuge und Umbau LZB/IB15                  |  | 9.049          |            |
| ÖPNV-Beschleunigungsprogramm                           |  | 2.227          |            |
| Betriebliche Investitionen                             |  | 1.168          |            |
| 3.3 Sonstige Zuschußgeber                              |  | 844            |            |
| 3.4 Zuschüsse f. bereits abgeschlossene GVFG Maßnahmen |  | 1.489          |            |
| 4. Darlehen  |  | 45.000         |            |
|  |  | <u>160.337</u> |            |

| Bahngesellschaft AG  |                |
|--|----------------|
| Plan 1987  |                |
| 1000 DM  |                |
| <b>Ausgaben</b>  |                |
| 1. Straßenbahn- und Omnibusbetrieb   | 68.671         |
| 2. Liegenschaften  | 1.988          |
| 3. Betriebstechnische stationäre Ausrüstung<br>Stadtbahn incl. LZB-Anpassung | 30.472         |
| 4. Planungskosten (7 %-Mittel)   | 600            |
| 5. Stadtbahnfahrzeuge und Umbau LZB/IB15                                     | 38.862         |
| 6. ÖPNV-Beschleunigungsprogramm  | 13.162         |
| 7. Darlehensstilgungen   | 5.400          |
| 8. Arbeitgeberdarlehen   | 500            |
| 9. Erhöhung des Lagerbestandes   | 300            |
| 10. Ablösung öffentlicher Wohnungsbau Darlehen                               | 482            |
|  | <u>160.337</u> |



| Einheiten                                    | 1000 DM | 1000 DM | Ausgaben                                |
|--|---------|---------|---|
| <u>Einnahmen</u>                             |         |         |   |
| 1. Aus 1986 übertragene Finanzierungsstellen | 150,88  | 2,200   | 1. Straßenbahn- und Omnibusbetrieb      |
| 2. Abschreibungen                            | 889,1   | 2,200   | 2. Liegenschaften                       |
| 3. Investitionszuschüsse                     | 30,473  |         | 3. Betriebsbedingte städtische Ausgaben |
| 3.1 Sam/Land NW                              |         |         | 4. Planungsstellen (V-Mittel)           |
| Betriebsbedingte städtische Ausgaben         | 000     |         | 5. Stadtbahnzone und Neben-LVB          |
| Stadtbahn incl. LZB-Anpassung                | 39,88   |         | 6. LVB-Beschleunigungsprogramme         |
| Planungskosten (V-Mittel)                    | 30,473  |         | 7. Garagenanlagen                       |
| Stadtbahnzone (HBF)                          | 13,763  |         | 8. Arbeitsstellen                       |
| und Urban LZB/1015 (GVO)                     | 26,110  |         | 9. Erhaltung des Lagerbestandes         |
| GVO-Anpassungsmaßnahmen                      | 2,400   |         | 10. Lösung städtischer Wohnprobleme     |
| Betriebliche Investitionen                   | 000     |         |   |
| 3.2 Stadt Düsseldorf                         | 200     |         |   |
| Betriebsbedingte städtische Ausgaben         |         |         |   |
| Ausgaben                                     | 000     |         |   |
| Stadtbahnzone (HBF)                          |         |         |   |
| GVO-Anpassungsmaßnahmen                      | 000     |         |   |
| Betriebliche Investitionen                   | 100,000 |         |   |
| 3.3 Sonstige Einheiten                       |         |         |   |
| 3.4 Zuschüsse                                |         |         |   |
| 4. Darlehen                                  |         |         |   |

"Düsseldorfer Stadtwerke"  
Gesellschaft für Beteiligungen mbH  
Ergebnisplan 1987

|  | Ansatz 1987          | Ansatz 1986<br>Einsicht, Rücklagen | Ergebnis 1987        |
|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|
| 1. Erträge aus Beteiligungen   | 18.273.850,--        | 18.276.250,--                      | 18.401.748,34        |
| 2. Erträge aus anderen Finanzanlagen                                       | 16.090.000,--        | 4.705.000,--                       | 16.279,--            |
| 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | --                   | --                                 | 26.775,23            |
| 4. sonstige Erträge  | <u>18.205.400,--</u> | <u>15.019.000,--</u>               | <u>18.712.298,57</u> |
|  | 14.970.540,--        | 37.991.400,--                      | 37.991.400,--        |
| 5. GuV-Güter   |                      | 104.300,--                         | 104.300,--           |
| 6. Abschreibung auf Finanzanlagen  |                      | 40.100.000,--                      | 40.100.000,--        |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  |                      | 4.925.000,--                       | 4.925.000,--         |
| 8. Steuern   |                      |                                    |                      |
| a) vom Einkommen, von Ertrag<br>und vom Vermögen                           | 8.271.000,--         | 8.701.700,--                       | 8.775.692,16         |
| b) sonstige  | --                   | --                                 | 4.424,75             |
| 9. sonstige Aufwendungen   | <u>12.700,--</u>     | <u>309.400,--</u>                  | <u>26.279,23</u>     |
| 10. Jahresfehlbetrag   | 18.400.000,--        | 16.163.000,--                      | 18.463.070,74        |
| 11. Entnahmen aus offenen Rücklagen:<br>aus den sonstigen freien Rücklagen | <u>18.205.400,--</u> | <u>16.163.000,--</u>               | <u>18.463.070,74</u> |
| 12. Bilanzgewinn   | --                   | --                                 | --                   |

Wirtschaftsplan  
der "Düsseldorfer Stadtwerke"  
Gesellschaft für Beteiligungen mbH  
(Eigengesellschaft)

Wissenschaften  
der "Hochschule für  
Gesellschaftslehre und  
Ergänzungslehre"  
(Ergänzungslehre)

**"Düsseldorfer Stadtwerke"**  
 Gesellschaft für Beteiligungen mbH  
 Erfolgsplan 1987

|  | Ansatz 1987          | Ansatz 1986<br>einschl. Nachtrag | Ergebnis 1985        |
|--|----------------------|----------------------------------|----------------------|
| 1. Erträge aus Beteiligungen   | 16.013.960,--        | 14.276.200,--                    | 15.461.145,68        |
| 2. Erträge aus anderen Finanzanlagen                                       | 10.050.000,--        | 4.705.200,--                     | 62.933,--            |
| 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                                    | -                    | -                                | 84.797,42            |
| 4. sonstige Erträge  | <u>18.906.600,--</u> | <u>19.000.000,--</u>             | <u>18.163.700,54</u> |
|  | 44.970.560,--        | 37.981.400,--                    | 33.772.576,64        |
| 5. Gehälter  | 82.200,--            | 78.300,--                        | 78.979,20            |
| 6. Abschreibung auf Finanzanlagen  | 64.902.600,--        | 60.100.000,--                    | 47.827.800,--        |
| 7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 10.296.000,--        | 4.955.000,--                     | 90.747,04            |
| 8. Steuern   |                      |                                  |                      |
| a) vom Einkommen, vom Ertrag<br>und vom Vermögen                           | 9.311.000,--         | 8.701.700,--                     | 9.773.692,10         |
| b) sonstige  | -                    | -                                | 4.433,95             |
| 9. sonstige Aufwendungen   | <u>178.760,--</u>    | <u>309.400,--</u>                | <u>59.994,59</u>     |
| 10. Jahresfehlbetrag   | 39.800.000,--        | 36.163.000,--                    | 24.063.070,24        |
| 11. Entnahmen aus offenen Rücklagen:<br>aus den sonstigen freien Rücklagen | <u>39.800.000,--</u> | <u>36.163.000,--</u>             | <u>24.063.070,24</u> |
| 12. Bilanzgewinn   | <u>-</u>             | <u>-</u>                         | <u>-</u>             |

|   | Ansatz 1987           | Ansatz 1986             | Abrechnung 1986      |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|   | DM                    | einschl. Nachtrag<br>DM | DM                   |
| <b>Einnahmeseite</b>  |                       |                         |                      |
| 1. Bestand am 01.01.  | 45.200,--             | -                       | -                    |
| 2. Leistungen des Gesellschafters für die Verlustabdeckung                | 39.800.000,--         | 36.163.000,--           | 24.063.070,24        |
| 3. eigene Leistungen  |                       |                         |                      |
| a) Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen                       | 7.686.730,--          | 6.852.570,--            | 7.421.350,09         |
| anrechenbare Kapitalertragsteuer  | 2.562.210,--          | 2.284.190,--            | 2.473.783,26         |
| anrechenbare Körperschaftsteuer   | 5.124.520,--          | 4.568.380,--            | 4.947.566,83         |
| b) Steuerumlagen der verbundenen Unternehmen                              |                       |                         |                      |
| Gewerbesteuer abzügl. eigene  | 18.906.600,--         | 19.000.000,--           | 18.159.266,59        |
| Gesetzsteuer abzügl. eigene   | 9.300.000,--          | 8.700.000,--            | 9.739.186,16         |
| c) andere Leistungen sonstige   | 118.000,--            | 118.000,--              | 147.730,42           |
| 4. Zuführung zur freien Rücklage wegen Entnahme in Vorjahren              | -                     | 150.100,--              | -                    |
| Wert der eingebrachten RWE-Aktien   | -                     | 1.920.000,--            | -                    |
| 5. Darlehen   |                       |                         |                      |
| a) Neuaufnahmen   | 39.000.000,--         | 86.700.000,--           | 29.500.000,--        |
| b) von Beteiligungsunternehmen als Tilgung der Gesellschafterdarlehen     | 934.240,--            | 150.000,--              | -                    |
| 6. Ausgleich der im Vorjahr angesetzten Forderungen und Verbindlichkeiten | -                     | 485.500,--              | 7.707.604,66         |
|   | <u>105.518.000,--</u> | <u>150.262.800,--</u>   | <u>85.299.631,49</u> |
| <br>Vermerk:<br>Kassenkredit zum 31.12. voraussichtlich                   | <br>8.400.000,--      | <br>7.500.000,--        | <br>(8.400.000,--)   |

|   | Ansatz 1987           | Ansatz 1986             | Abrechnung 1986      |
|---|-----------------------|-------------------------|----------------------|
|   | DM                    | einschl. Nachtrag<br>DM | DM                   |
| <b>Ausgabenseite</b>  |                       |                         |                      |
| 1. Erhöhung der Beteiligungen durch   |                       |                         |                      |
| a) Einbringung von RWE-Aktien   | -                     | 1.920.000,--            | -                    |
| b) sonstige Einbringungskosten  | -                     | 585.600,--              | -                    |
| 2. Leistungen an verbundene Unternehmen   |                       |                         |                      |
| a) Rheinische Bahngesellschaft AG, Kapitalzuführung von 51 % des Jahresverlustes                                    | 64.902.600,--         | 60.100.000,--           | 47.827.800,--        |
| b) Stadtwerke Düsseldorf AG, Weiterleitung der Kapitalzuführung   | -                     | -                       | 7.072.000,--         |
| 3. Entnahme aus der freien Rücklage   | -                     | -                       | 150.130,31           |
| 4. andere Ausgabenensätze sonstige  | 635.960,--            | 757.200,--              | 264.226,83           |
| 5. Weiterleitung der Darlehen als Gesellschafterdarlehen an Beteiligungsunternehmen (Stadtwerke Düsseldorf AG) Agio | 39.000.000,--         | 86.700.000,--           | 28.323.933,--        |
|   | -                     | -                       | 1.176.067,--         |
| 6. Darlehenstilgungen   | 934.240,--            | 150.000,--              | -                    |
| 7. Forderungen abzüglich Verbindlichkeiten am 31.12.85 (enthaltend Kassenkredit 8,4 Mio DM)                         | -                     | -                       | 485.474,35           |
| 8. Bestand am 31.12.  | 45.200,--             | 45.200,--               | -                    |
|   | <u>105.518.000,--</u> | <u>150.262.800,--</u>   | <u>85.299.631,49</u> |

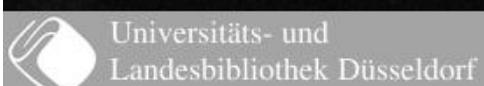
| Auswertungsart                         | 31.12.1987 |    | 31.12.1988 |    |
|--|------------|----|------------|----|
|  | DM         | DM | DM         | DM |
| 1. Erhöhung der Beteiligungen durch    |            |    |            |    |
| a) Erhöhung von RWE-Aktien             |            |    |            |    |
| b) Fortgesetzte Einlagenleistungen     |            |    |            |    |
| 2. Aufnahmen an verbundene Unternehmen |            |    |            |    |
| a) Rheinische Badenspielfabrik AG      |            |    |            |    |
| b) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| c) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| d) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| e) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| f) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| g) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| h) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| i) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| j) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| k) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| l) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| m) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| n) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| o) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| p) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| q) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| r) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| s) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| t) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| u) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| v) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| w) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| x) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| y) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| z) Rheinische Zigarettenfabrik AG      |            |    |            |    |
| 3. Abgang                              |            |    |            |    |
| a) Abgang                              |            |    |            |    |
| b) Abgang                              |            |    |            |    |
| c) Abgang                              |            |    |            |    |
| d) Abgang                              |            |    |            |    |
| e) Abgang                              |            |    |            |    |
| f) Abgang                              |            |    |            |    |
| g) Abgang                              |            |    |            |    |
| h) Abgang                              |            |    |            |    |
| i) Abgang                              |            |    |            |    |
| j) Abgang                              |            |    |            |    |
| k) Abgang                              |            |    |            |    |
| l) Abgang                              |            |    |            |    |
| m) Abgang                              |            |    |            |    |
| n) Abgang                              |            |    |            |    |
| o) Abgang                              |            |    |            |    |
| p) Abgang                              |            |    |            |    |
| q) Abgang                              |            |    |            |    |
| r) Abgang                              |            |    |            |    |
| s) Abgang                              |            |    |            |    |
| t) Abgang                              |            |    |            |    |
| u) Abgang                              |            |    |            |    |
| v) Abgang                              |            |    |            |    |
| w) Abgang                              |            |    |            |    |
| x) Abgang                              |            |    |            |    |
| y) Abgang                              |            |    |            |    |
| z) Abgang                              |            |    |            |    |
| 4. Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| a) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| b) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| c) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| d) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| e) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| f) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| g) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| h) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| i) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| j) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| k) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| l) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| m) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| n) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| o) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| p) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| q) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| r) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| s) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| t) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| u) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| v) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| w) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| x) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| y) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| z) Rückstellungen                      |            |    |            |    |
| 5. Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| a) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| b) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| c) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| d) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| e) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| f) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| g) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| h) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| i) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| j) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| k) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| l) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| m) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| n) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| o) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| p) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| q) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| r) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| s) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| t) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| u) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| v) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| w) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| x) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| y) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |
| z) Bilanzsumme                         |            |    |            |    |

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Düsseldorf AG

|  | 1984             | 1985             | 1986             |
|--|------------------|------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse  | 1.250.784.073,33 | 1.250.784.073,33 | 1.250.784.073,33 |
| 2. andere aktivierbare Eigenleistungen   | 12.473.330,51    | 12.473.330,51    | 12.473.330,51    |
| 3. Grunderlöse   | 1.063.249.267,20 | 1.063.249.267,20 | 1.063.249.267,20 |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (einschl. Fremdleistungen für Instandhaltungserlöse) sowie für bezogene Waren | 281.779.232,20   | 281.779.232,20   | 281.779.232,20   |
| 5. Rohertrag   | 799.004.162,84   | 799.004.162,84   | 799.004.162,84   |
| 6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 8. Erträge aus den anderen Finanzanlagen   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 10. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 13. sonstige Erträge   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 14. Löhne und Gehälter   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 15. soziale Abgaben  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 16. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterhaltungen   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 17. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen (einschl. § 7-4 StG)  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 18. Verluste aus Wertminderungen, Wertberichtigung von Gegenständen des Anlagevermögens außer Vorräten                           | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 19. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 21. Steuern  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| a) von Einkommen, von Körperschaftsteuer   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| b) Konzernumlagen für Körperschaftsteuer   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| c) sonstige  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| d) Konzernumlagen für Körperschaftsteuer   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 22. Aufwendungen aus Verlustübernahme  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 23. Einstellung in Sonderposten mit Rücklagenanteil  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 24. Konzessionsabgabe  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 25. sonstige Aufwendungen  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 26. Jahresüberschuss   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 27. Einstellung aus dem Jahresüberschuss in die sonstigen Rücklagen  | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |
| 28. Bilanzgewinn   | 10.100,00        | 10.100,00        | 10.100,00        |

\*Ausgleichsabgabe nicht abgeführt



Wirtschaftsplan  
der Stadtwerke Düsseldorf AG

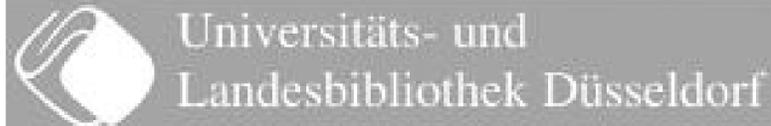
STADTWERKE DÜSSELDORF  
Aktiengesellschaft  
A. Erfolgsplan 1987

|  | Ansatz 1987<br>TDM | Ansatz 1986<br>TDM | Ergebnis 1985<br>TDM |
|--|--------------------|--------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse*   | 1.222.034.700,00   | 1.263.051.000,00   | 1.250.766.612,33     |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen   | 14.100.000,00      | 12.400.000,00      | 12.489.755,47        |
| 3. Gesamtleistung  | 1.236.134.700,00   | 1.275.451.000,00   | 1.263.256.367,80     |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten) sowie für bezogene Waren | 689.161.000,00     | 766.804.400,00     | 761.300.727,30       |
| 5. Rohertrag   | 546.973.700,00     | 508.646.600,00     | 501.955.640,50       |
| 6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen   | 151.300,00         | 156.400,00         | 151.260,88           |
| 7. Erträge aus Beteiligungen   | 15.700,00          | 15.700,00          | 15.709,38            |
| 8. Erträge aus den anderen Finanzanlagen   | 438.600,00         | 450.000,00         | 456.848,80           |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 54.700,00          | 213.900,00         | 1.241.458,54         |
| 10. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens  | -                  | -                  | 269.423,19           |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen   | 700.000,00         | -                  | 715.533,88           |
| 12. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil  | -                  | -                  | 991.608,25           |
| 13. sonstige Erträge   | 74.000.800,00      | 48.709.300,00      | 55.074.307,79        |
|  | 622.334.800,00     | 558.191.900,00     | 560.871.791,21       |
| 14. Löhne und Gehälter   | 190.287.300,00     | 179.114.400,00     | 176.794.012,02       |
| 15. soziale Abgaben  | 31.520.600,00      | 29.521.700,00      | 29.428.208,54        |
| 16. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung  | 13.428.200,00      | 12.836.900,00      | 12.957.180,70        |
| 17. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte einschl. § 7 d EStG  | 202.000.000,00     | 153.800.000,00     | 138.855.746,13       |
| 18. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten                             | -                  | -                  | 1.229.016,94         |
| 19. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens   | -                  | -                  | 1.429.047,39         |
| 20. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 56.000.000,00      | 53.000.000,00      | 50.249.416,88        |
| 21. Steuern  |                    |                    |                      |
| a) vom Einkommen, vom Ertrag u. vom Vermögen   | 14.213.000,00      | 13.755.500,00      | 13.198.319,42        |
| b) Konzernumlagen für Gewerbesteuer  | 18.902.600,00      | 18.222.100,00      | 18.154.112,65        |
| c) sonstige  | 155.700,00         | 314.700,00         | 356.667,40           |
| d) Konzernumlagen für Umsatzsteuer   | 4.400,00           | 12.200,--          | 4.433,95             |
| 22. Aufwendungen aus Verlustübernahme  | -                  | -                  | 5.921,46             |
| 23. Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil   | 800.000,00         | 1.200.000,00       | 1.378.665,25         |
| 24. Konzessionsabgabe  | 55.188.500,00      | 55.045.400,00      | 72.339.565,51        |
| 25. sonstige Aufwendungen  | 27.188.500,00      | 28.130.700,00      | 31.647.937,64        |
| 26. Jahresüberschuß  | 12.168.100,00      | 13.238.300,00      | 12.843.539,33        |
| 27. Einstellung aus dem Jahresüberschuß in offene Rücklagen: in die sonstige freie Rücklage                                      | -                  | -                  | 991.608,25           |
| 28. Bilanzgewinn   | 12.168.100,00      | 13.238.300,00      | 11.851.931,08        |

\*Ausgleichsabgabe nicht enthalten

| Stadtwerke Düsseldorf   |               |               | B. Finanz        |              |
|---|---------------|---------------|------------------|--------------|
| 1987  | 1986          | 1985          | Ansätze 1987     | Realisations |
| DM  | DM            | DM            | DM               | DM           |
| <b>Einnahmen</b>  |               |               |                  |              |
| 1. Vortrag an Planmitteln zum 1.1987  | 46.270.240,00 | 46.270.240,00 | 452,0            |              |
| 2. Abschreibungen   |               |               |                  |              |
| a) auf Anlagevermögen   |               | 130.000,0     |                  |              |
| b) auf Umweltschutzmaßnahmen nach § 7d EStG   |               | 72.000,0      |                  |              |
| c) auf Disagio  |               | 350,0         |                  |              |
|   |               |               | 202.350,0        |              |
| 3. Zuführung zu den Rücklagen beschlossene Kapitalerhöhung, Jahresrate der Aktionäre für 1986       |               |               |                  |              |
| 4. Zuführung zu den Rückstellungen  |               |               |                  |              |
| a) Bezuschüsse für Netzerweiterungen für Abnehmeranschlüsse aus dem Zukunftsinvestitionsprogramm II |               | 6.083,0       |                  |              |
|   |               | 4.786,0       |                  |              |
| b) für Pensionsverpflichtungen  |               | 700,0         |                  |              |
|   |               |               | 11.569,0         |              |
| 5. Kapitalrückzahlung Tilgung gewährter Darlehen  |               |               | 750,0            |              |
| 6. Darlehen   |               |               |                  |              |
| a) Aufnahme für Investitionen   |               |               | 39.000,0         |              |
| b) Aufnahme 1985 auf Ansätze 1986   |               |               |                  |              |
| 7. sonstige Eigenmittel Zahlungen nach dem Investitionszulagengesetz                                |               |               |                  |              |
|   |               |               | 800,0            |              |
| <b>zu übertragen:</b>   |               |               | <b>254.921,0</b> |              |

| Aktiengesellschaft  |      |      | plan 1987       |                 |
|---|------|------|-----------------|-----------------|
| 1987  | 1986 | 1985 | Ansätze 1987    | Realisations    |
| DM  | DM   | DM   | DM              | DM              |
| <b>Ausgaben</b>   |      |      |                 |                 |
| 1. Gemeinsame Anlagen   |      |      |                 |                 |
| a) gemeinsame Anlagen der Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung   |      |      |                 |                 |
| 237 100 allgemeine Ausgaben für die Fortleitungsbetriebe  |      |      | 600,0           |                 |
| 237 200 Umbau und Erweiterung des Bürogebäudes Betriebs Hof Höherweg  |      |      |                 |                 |
| Bausumme: 1.100.000,-- DM   |      |      |                 |                 |
| bish. Bereitstellung: 400.000,-- DM   |      |      | 700,0           |                 |
| 237 300 Umbau Halle 1 und Errichtung eines Zaunes Betriebs Hof Vennhauser Straße  |      |      |                 |                 |
| Bausumme: 1.000.000,-- DM   |      |      |                 |                 |
| bish. Bereitstellung: 200.000,-- DM   |      |      | 800,0           |                 |
|   |      |      | <b>2.100,0</b>  |                 |
| b) gemeinsame Anlagen für alle Werke  |      |      |                 |                 |
| 230 000 allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen  |      |      | 700,0           |                 |
| 230 010 Büromaschinen - EDV-Anlagen   |      |      | 800,0           |                 |
| 230 020 Graphische Datenverarbeitung  |      |      |                 |                 |
| Bausumme: 3.500.000,-- DM   |      |      |                 |                 |
| bish. Bereitstellung: 2.500.000,-- DM   |      |      |                 |                 |
| 230 030 Geringwertige Wirtschaftsgüter  |      |      | 500,0           |                 |
| 232 000 Wohnraumbeschaffung für Mitarbeiter   |      |      | 1.800,0         |                 |
| 236 010 Gemein- und Regiekostenzuschläge  |      |      | 8.000,0         |                 |
| 238 000 Grunderwerb   |      |      | 300,0           |                 |
| 238 100* Erweiterungen und Erneuerungen der Telefon-, Fernsteuer- und Fernmeldeanlagen einschl. des Kabelnetzes und Korrosionsschutzanlagen |      |      | 4.000,0         |                 |
| 238 700 Erneuerungen und Ergänzung des Kraftwagenbestandes  |      |      | 950,0           |                 |
| 238 711 Auswechslung von 3 Zapfsäulen einschl. Datenaufzeichnungssystem der Tankstelle  |      |      | 100,0           |                 |
| in 1987 entfallene Positionen   |      |      | <b>17.150,0</b> |                 |
| <b>zu übertragen:</b>   |      |      |                 | <b>19.250,0</b> |



Einnahmen

Ansätze 1987  
TDM

|                       |  | Ansätze 1987     | TDM              |
|-----------------------|--|------------------|------------------|
|                       |  | <b>Übertrag:</b> | <b>254.921,0</b> |
| 1. Erzeugungsanlagen  |  |                  |                  |
| 1.1 Kraftwerke        |  |                  |                  |
| 1.1.1 Kohle           |  |                  |                  |
| 1.1.2 Gas             |  |                  |                  |
| 1.1.3 Wasserkraft     |  |                  |                  |
| 1.1.4 Sonstige        |  |                  |                  |
| 1.2 Umspannanlagen    |  |                  |                  |
| 1.2.1 Hochspannung    |  |                  |                  |
| 1.2.2 Mittelspannung  |  |                  |                  |
| 1.2.3 Niederspannung  |  |                  |                  |
| 2. Verteilungsanlagen |  |                  |                  |
| 2.1 Hochspannung      |  |                  |                  |
| 2.2 Mittelspannung    |  |                  |                  |
| 2.3 Niederspannung    |  |                  |                  |
| 3. Sonstige           |  |                  |                  |
| 3.1 Instandhaltung    |  |                  |                  |
| 3.2 Sonstige          |  |                  |                  |
| <b>zu Übertragen:</b> |  |                  | <b>254.921,0</b> |

Ausgaben

Ansätze 1987  
TDM

|                                   |  | Ansätze 1987     | TDM              |
|-----------------------------------|--|------------------|------------------|
|                                   |  | <b>Übertrag:</b> | <b>19.250,0</b>  |
| <b>2. Elektrizitätsversorgung</b> |  |                  |                  |
| <b>a) Erzeugung</b>               |  |                  |                  |
| 241 000                           | unvorhergesehene Ausgaben für Kraftwerksanlagen  |                  | 910,0            |
| 241 013                           | Erneuerung von Kraftwerksanlagen infolge von Verschleiß und Lebensdauerüberschreitung                          |                  | 8.000,0          |
| 242 116                           | Maßnahmen aus Auflagen gemäß Wasserhaushalts-Gesetz (WHG) und Abwasserabgabengesetz                            |                  | 1.200,0          |
| 242 117                           | Verbesserung der Abgasreinigung und Verringerung anderer Emissionen der bestehenden Kraftwerke entspr. BImSchG |                  | 57.100,0         |
| 242 118                           | Ausgaben 1985 auf Ansätze 1986 Brandschutzmaßnahmen in den Kraftwerken   |                  | 150,0            |
| 242 120                           | Erstausrüstung von Kraftwerksanlagen - Reserveteile -  |                  | 3.600,0          |
| 242 122                           | Schallminderungsmaßnahmen Kraftwerke gemäß BImSchG   |                  | 1.250,0          |
| 242 123                           | Erweiterung und Verbesserung allgemeiner Anlagen in den Kraftwerken  |                  | 10.000,0         |
| 242 126                           | De NOx - Maßnahmen in den Kraftwerken  |                  | 5.000,0          |
| 242 127                           | Umbau und Erneuerung des Kohleplatzes KOL  |                  |                  |
|                                   | Bausumme: 20.000.000,-- DM   |                  |                  |
|                                   | bish. Bereitstellung: 2.000.000,-- DM  |                  | 3.000,0          |
| 242 210                           | Arbeiten für die Strombeschaffung  |                  | 2.000,0          |
|                                   | Zwischensumme Elektrizitätsversorgung, Erzeugung   |                  | <b>77.210,0</b>  |
| <b>b) Verteilung</b>              |  |                  |                  |
| 244 100                           | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Umspannanlagen                                      |                  | 560,0            |
| 244 150                           | Neubau und Erweiterungen von Umspannanlagen  |                  | 6.500,0          |
| 245 100*                          | Kabelnetzerweiterungen   |                  | 12.000,0         |
| 245 105*                          | Erneuerung des noch vorhandenen 3-Leiter-Stromnetzes   |                  | 4.000,0          |
| 245 125                           | Einspeisung zusätzlicher Leistung in das 110 kV-Netz   |                  | 600,0            |
| 245 151*                          | Verlegung von Hochspannungskabeln 25 kV und 110 kV   |                  | 4.000,0          |
| 245 200*                          | Abnehmeranschlüsse Strom   |                  | 4.500,0          |
| 245 300                           | allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen von Stromnetzanlagen                                    |                  | 1.700,0          |
| 245 301                           | Rationalisierung und Automatisierung des Stromnetzes   |                  |                  |
|                                   | Bausumme: 24.500.000,-- DM   |                  |                  |
|                                   | bish. Bereitstellung: 12.900.000,-- DM   |                  | 5.800,0          |
| 245 302                           | Mehrzweckgebäude Betriebshof Vlatkenstraße (ohne Anteil Warte)   |                  |                  |
|                                   | Bausumme: 2.100.000,-- DM  |                  |                  |
|                                   | bish. Bereitstellung: 900.000,-- DM  |                  | 1.200,0          |
| 245 320*                          | Neubau und Erneuerungen von Netzstationen und Verteilerschaltanlagen   |                  | 3.500,0          |
| 246 100*                          | Beschaffung von Zählern, Strom- und Spannungswandlern, TF-Empfängern   |                  | 3.400,0          |
|                                   | in 1987 entfallene Positionen  |                  | -                |
|                                   | Zwischensumme Elektrizitätsversorgung, Verteilung  |                  | <b>37.700,0</b>  |
|                                   | Summe Elektrizitätsversorgung zu Übertragen:   |                  | <b>139.970,0</b> |
|                                   |  |                  | <b>159.270,0</b> |



Übertrag: 254.921,0

|           |           |             |
|-----------|-----------|-------------|
| 3.000,0   | 254.921,0 | 3.000,0     |
| 1.000,0   | 253.921,0 | 2.000,0     |
| 2.000,0   | 251.921,0 | 1.000,0     |
| 3.000,0   | 248.921,0 | 4.000,0     |
| 4.000,0   | 244.921,0 | 8.000,0     |
| 5.000,0   | 239.921,0 | 13.000,0    |
| 6.000,0   | 233.921,0 | 19.000,0    |
| 7.000,0   | 226.921,0 | 26.000,0    |
| 8.000,0   | 218.921,0 | 34.000,0    |
| 9.000,0   | 209.921,0 | 43.000,0    |
| 10.000,0  | 200.921,0 | 53.000,0    |
| 11.000,0  | 191.921,0 | 64.000,0    |
| 12.000,0  | 182.921,0 | 75.000,0    |
| 13.000,0  | 173.921,0 | 86.000,0    |
| 14.000,0  | 164.921,0 | 97.000,0    |
| 15.000,0  | 155.921,0 | 108.000,0   |
| 16.000,0  | 146.921,0 | 119.000,0   |
| 17.000,0  | 137.921,0 | 130.000,0   |
| 18.000,0  | 128.921,0 | 141.000,0   |
| 19.000,0  | 119.921,0 | 152.000,0   |
| 20.000,0  | 110.921,0 | 163.000,0   |
| 21.000,0  | 101.921,0 | 174.000,0   |
| 22.000,0  | 92.921,0  | 185.000,0   |
| 23.000,0  | 83.921,0  | 196.000,0   |
| 24.000,0  | 74.921,0  | 207.000,0   |
| 25.000,0  | 65.921,0  | 218.000,0   |
| 26.000,0  | 56.921,0  | 229.000,0   |
| 27.000,0  | 47.921,0  | 240.000,0   |
| 28.000,0  | 38.921,0  | 251.000,0   |
| 29.000,0  | 29.921,0  | 262.000,0   |
| 30.000,0  | 20.921,0  | 273.000,0   |
| 31.000,0  | 11.921,0  | 284.000,0   |
| 32.000,0  | 2.921,0   | 295.000,0   |
| 33.000,0  | 0,0       | 306.000,0   |
| 34.000,0  | 0,0       | 317.000,0   |
| 35.000,0  | 0,0       | 328.000,0   |
| 36.000,0  | 0,0       | 339.000,0   |
| 37.000,0  | 0,0       | 350.000,0   |
| 38.000,0  | 0,0       | 361.000,0   |
| 39.000,0  | 0,0       | 372.000,0   |
| 40.000,0  | 0,0       | 383.000,0   |
| 41.000,0  | 0,0       | 394.000,0   |
| 42.000,0  | 0,0       | 405.000,0   |
| 43.000,0  | 0,0       | 416.000,0   |
| 44.000,0  | 0,0       | 427.000,0   |
| 45.000,0  | 0,0       | 438.000,0   |
| 46.000,0  | 0,0       | 449.000,0   |
| 47.000,0  | 0,0       | 460.000,0   |
| 48.000,0  | 0,0       | 471.000,0   |
| 49.000,0  | 0,0       | 482.000,0   |
| 50.000,0  | 0,0       | 493.000,0   |
| 51.000,0  | 0,0       | 504.000,0   |
| 52.000,0  | 0,0       | 515.000,0   |
| 53.000,0  | 0,0       | 526.000,0   |
| 54.000,0  | 0,0       | 537.000,0   |
| 55.000,0  | 0,0       | 548.000,0   |
| 56.000,0  | 0,0       | 559.000,0   |
| 57.000,0  | 0,0       | 570.000,0   |
| 58.000,0  | 0,0       | 581.000,0   |
| 59.000,0  | 0,0       | 592.000,0   |
| 60.000,0  | 0,0       | 603.000,0   |
| 61.000,0  | 0,0       | 614.000,0   |
| 62.000,0  | 0,0       | 625.000,0   |
| 63.000,0  | 0,0       | 636.000,0   |
| 64.000,0  | 0,0       | 647.000,0   |
| 65.000,0  | 0,0       | 658.000,0   |
| 66.000,0  | 0,0       | 669.000,0   |
| 67.000,0  | 0,0       | 680.000,0   |
| 68.000,0  | 0,0       | 691.000,0   |
| 69.000,0  | 0,0       | 702.000,0   |
| 70.000,0  | 0,0       | 713.000,0   |
| 71.000,0  | 0,0       | 724.000,0   |
| 72.000,0  | 0,0       | 735.000,0   |
| 73.000,0  | 0,0       | 746.000,0   |
| 74.000,0  | 0,0       | 757.000,0   |
| 75.000,0  | 0,0       | 768.000,0   |
| 76.000,0  | 0,0       | 779.000,0   |
| 77.000,0  | 0,0       | 790.000,0   |
| 78.000,0  | 0,0       | 801.000,0   |
| 79.000,0  | 0,0       | 812.000,0   |
| 80.000,0  | 0,0       | 823.000,0   |
| 81.000,0  | 0,0       | 834.000,0   |
| 82.000,0  | 0,0       | 845.000,0   |
| 83.000,0  | 0,0       | 856.000,0   |
| 84.000,0  | 0,0       | 867.000,0   |
| 85.000,0  | 0,0       | 878.000,0   |
| 86.000,0  | 0,0       | 889.000,0   |
| 87.000,0  | 0,0       | 900.000,0   |
| 88.000,0  | 0,0       | 911.000,0   |
| 89.000,0  | 0,0       | 922.000,0   |
| 90.000,0  | 0,0       | 933.000,0   |
| 91.000,0  | 0,0       | 944.000,0   |
| 92.000,0  | 0,0       | 955.000,0   |
| 93.000,0  | 0,0       | 966.000,0   |
| 94.000,0  | 0,0       | 977.000,0   |
| 95.000,0  | 0,0       | 988.000,0   |
| 96.000,0  | 0,0       | 999.000,0   |
| 97.000,0  | 0,0       | 1.010.000,0 |
| 98.000,0  | 0,0       | 1.021.000,0 |
| 99.000,0  | 0,0       | 1.032.000,0 |
| 100.000,0 | 0,0       | 1.043.000,0 |
| 101.000,0 | 0,0       | 1.054.000,0 |
| 102.000,0 | 0,0       | 1.065.000,0 |
| 103.000,0 | 0,0       | 1.076.000,0 |
| 104.000,0 | 0,0       | 1.087.000,0 |
| 105.000,0 | 0,0       | 1.098.000,0 |
| 106.000,0 | 0,0       | 1.109.000,0 |
| 107.000,0 | 0,0       | 1.120.000,0 |
| 108.000,0 | 0,0       | 1.131.000,0 |
| 109.000,0 | 0,0       | 1.142.000,0 |
| 110.000,0 | 0,0       | 1.153.000,0 |
| 111.000,0 | 0,0       | 1.164.000,0 |
| 112.000,0 | 0,0       | 1.175.000,0 |
| 113.000,0 | 0,0       | 1.186.000,0 |
| 114.000,0 | 0,0       | 1.197.000,0 |
| 115.000,0 | 0,0       | 1.208.000,0 |
| 116.000,0 | 0,0       | 1.219.000,0 |
| 117.000,0 | 0,0       | 1.230.000,0 |
| 118.000,0 | 0,0       | 1.241.000,0 |
| 119.000,0 | 0,0       | 1.252.000,0 |
| 120.000,0 | 0,0       | 1.263.000,0 |
| 121.000,0 | 0,0       | 1.274.000,0 |
| 122.000,0 | 0,0       | 1.285.000,0 |
| 123.000,0 | 0,0       | 1.296.000,0 |
| 124.000,0 | 0,0       | 1.307.000,0 |
| 125.000,0 | 0,0       | 1.318.000,0 |
| 126.000,0 | 0,0       | 1.329.000,0 |
| 127.000,0 | 0,0       | 1.340.000,0 |
| 128.000,0 | 0,0       | 1.351.000,0 |
| 129.000,0 | 0,0       | 1.362.000,0 |
| 130.000,0 | 0,0       | 1.373.000,0 |
| 131.000,0 | 0,0       | 1.384.000,0 |
| 132.000,0 | 0,0       | 1.395.000,0 |
| 133.000,0 | 0,0       | 1.406.000,0 |
| 134.000,0 | 0,0       | 1.417.000,0 |
| 135.000,0 | 0,0       | 1.428.000,0 |
| 136.000,0 | 0,0       | 1.439.000,0 |
| 137.000,0 | 0,0       | 1.450.000,0 |
| 138.000,0 | 0,0       | 1.461.000,0 |
| 139.000,0 | 0,0       | 1.472.000,0 |
| 140.000,0 | 0,0       | 1.483.000,0 |
| 141.000,0 | 0,0       | 1.494.000,0 |
| 142.000,0 | 0,0       | 1.505.000,0 |
| 143.000,0 | 0,0       | 1.516.000,0 |
| 144.000,0 | 0,0       | 1.527.000,0 |
| 145.000,0 | 0,0       | 1.538.000,0 |
| 146.000,0 | 0,0       | 1.549.000,0 |
| 147.000,0 | 0,0       | 1.560.000,0 |
| 148.000,0 | 0,0       | 1.571.000,0 |
| 149.000,0 | 0,0       | 1.582.000,0 |
| 150.000,0 | 0,0       | 1.593.000,0 |
| 151.000,0 | 0,0       | 1.604.000,0 |
| 152.000,0 | 0,0       | 1.615.000,0 |
| 153.000,0 | 0,0       | 1.626.000,0 |
| 154.000,0 | 0,0       | 1.637.000,0 |
| 155.000,0 | 0,0       | 1.648.000,0 |
| 156.000,0 | 0,0       | 1.659.000,0 |
| 157.000,0 | 0,0       | 1.670.000,0 |
| 158.000,0 | 0,0       | 1.681.000,0 |
| 159.000,0 | 0,0       | 1.692.000,0 |
| 160.000,0 | 0,0       | 1.703.000,0 |
| 161.000,0 | 0,0       | 1.714.000,0 |
| 162.000,0 | 0,0       | 1.725.000,0 |
| 163.000,0 | 0,0       | 1.736.000,0 |
| 164.000,0 | 0,0       | 1.747.000,0 |
| 165.000,0 | 0,0       | 1.758.000,0 |
| 166.000,0 | 0,0       | 1.769.000,0 |
| 167.000,0 | 0,0       | 1.780.000,0 |
| 168.000,0 | 0,0       | 1.791.000,0 |
| 169.000,0 | 0,0       | 1.802.000,0 |
| 170.000,0 | 0,0       | 1.813.000,0 |
| 171.000,0 | 0,0       | 1.824.000,0 |
| 172.000,0 | 0,0       | 1.835.000,0 |
| 173.000,0 | 0,0       | 1.846.000,0 |
| 174.000,0 | 0,0       | 1.857.000,0 |
| 175.000,0 | 0,0       | 1.868.000,0 |
| 176.000,0 | 0,0       | 1.879.000,0 |
| 177.000,0 | 0,0       | 1.890.000,0 |
| 178.000,0 | 0,0       | 1.901.000,0 |
| 179.000,0 | 0,0       | 1.912.000,0 |
| 180.000,0 | 0,0       | 1.923.000,0 |
| 181.000,0 | 0,0       | 1.934.000,0 |
| 182.000,0 | 0,0       | 1.945.000,0 |
| 183.000,0 | 0,0       | 1.956.000,0 |
| 184.000,0 | 0,0       | 1.967.000,0 |
| 185.000,0 | 0,0       | 1.978.000,0 |
| 186.000,0 | 0,0       | 1.989.000,0 |
| 187.000,0 | 0,0       | 2.000.000,0 |
| 188.000,0 | 0,0       | 2.011.000,0 |
| 189.000,0 | 0,0       | 2.022.000,0 |
| 190.000,0 | 0,0       | 2.033.000,0 |
| 191.000,0 | 0,0       | 2.044.000,0 |
| 192.000,0 | 0,0       | 2.055.000,0 |
| 193.000,0 | 0,0       | 2.066.000,0 |
| 194.000,0 | 0,0       | 2.077.000,0 |
| 195.000,0 | 0,0       | 2.088.000,0 |
| 196.000,0 | 0,0       | 2.099.000,0 |
| 197.000,0 | 0,0       | 2.110.000,0 |
| 198.000,0 | 0,0       | 2.121.000,0 |
| 199.000,0 | 0,0       | 2.132.000,0 |
| 200.000,0 | 0,0       | 2.143.000,0 |
| 201.000,0 | 0,0       | 2.154.000,0 |
| 202.000,0 | 0,0       | 2.165.000,0 |
| 203.000,0 | 0,0       | 2.176.000,0 |
| 204.000,0 | 0,0       | 2.187.000,0 |
| 205.000,0 | 0,0       | 2.198.000,0 |
| 206.000,0 | 0,0       | 2.209.000,0 |
| 207.000,0 | 0,0       | 2.220.000,0 |
| 208.000,0 | 0,0       | 2.231.000,0 |
| 209.000,0 | 0,0       | 2.242.000,0 |
| 210.000,0 | 0,0       | 2.253.000,0 |
| 211.000,0 | 0,0       | 2.264.000,0 |
| 212.000,0 | 0,0       | 2.275.000,0 |
| 213.000,0 | 0,0       | 2.286.000,0 |
| 214.000,0 | 0,0       | 2.297.000,0 |
| 215.000,0 | 0,0       | 2.308.000,0 |
| 216.000,0 | 0,0       | 2.319.000,0 |
| 217.000,0 | 0,0       | 2.330.000,0 |
| 218.000,0 | 0,0       | 2.341.000,0 |
| 219.000,0 | 0,0       | 2.352.000,0 |
| 220.000,0 | 0,0       | 2.363.000,0 |
| 221.000,0 | 0,0       | 2.374.000,0 |
| 222.000,0 | 0,0       | 2.385.000,0 |
| 223.000,0 | 0,0       | 2.396.000,0 |
| 224.000,0 | 0,0       | 2.407.000,0 |
| 225.000,0 | 0,0       | 2.418.000,0 |
| 226.000,0 | 0,0       | 2.429.000,0 |
| 227.000,0 | 0,0       | 2.440.000,0 |
| 228.000,0 | 0,0       | 2.451.000,0 |
| 229.000,0 | 0,0       | 2.462.000,0 |
| 230.000,0 | 0,0       | 2.473.000,0 |
| 231.000,0 | 0,0       | 2.484.000,0 |
| 232.000,0 | 0,0       | 2.495.000,0 |
| 233.000,0 | 0,0       | 2.506.000,0 |
| 234.000,0 | 0,0       | 2.517.000,0 |
| 235.000,0 | 0,0       | 2.528.000,0 |
| 236.000,0 | 0,0       | 2.539.000,0 |
| 237.000,0 | 0,0       | 2.550.000,0 |
| 238.000,0 | 0,0       | 2.561.000,0 |
| 239.000,0 | 0,0       | 2.572.000,0 |
| 240.000,0 | 0,0       | 2.583.000,0 |
| 241.000,0 | 0,0       | 2.594.000,0 |
| 242.000,0 | 0,0       | 2.605.000,0 |
| 243.000,0 | 0,0       | 2.616.000,0 |
| 244.000,0 | 0,0       | 2.627.000,0 |
| 245.000,0 | 0,0       | 2.638.000,0 |
| 246.000,0 | 0,0       | 2.649.000,0 |
| 247.000,0 | 0,0       | 2.660.000,0 |
| 248.000,0 | 0,0       | 2.671.000,0 |
| 249.000,0 | 0,0       | 2.682.000,0 |
| 250.000,0 | 0,0       | 2.693.000,0 |
| 251.000,0 | 0,0       | 2.704.000,0 |
| 252.000,0 | 0,0       | 2.715.000,0 |
| 253.000,0 | 0,0       | 2.726.000,0 |
| 254.000,0 | 0,0       | 2.737.000,0 |
| 255.000,0 | 0,0       | 2.748.000,0 |
| 256.000,0 | 0,0       | 2.759.000,0 |
| 257.000,0 | 0,0       |             |





| Kostenstellen   | 1957            | 1956 | 1955 | 1954 |
|---|-----------------|------|------|------|
| 1. Tilgungen und sonstige Ansätze                     |                 |      |      |      |
| a) Tilgungen  |                 |      |      |      |
| 225 000 Darlehensstilgungen                           | 22.000,0        |      |      |      |
| b) Sonstige Ausgaben                                  |                 |      |      |      |
| 221 077 Arbeitsverleistungen an Mitarbeiter           | 1.200,0         |      |      |      |
| 224 001 Entnahme aus der Rückstellung für Pensionen   | 700,0           |      |      |      |
| 225 002 Abschreibungen auf erhaltene Bauschüsse       | 2.700,0         |      |      |      |
| 226 002 Beiträge für zukunftsverpflichtende Pensionen | 200,0           |      |      |      |
|   | <u>17.800,0</u> |      |      |      |
| Summe Tilgungen und sonstige Ansätze                  | 32.800,0        |      |      |      |
| 2. Ausgleich Vorrat auf Auswahnsache 1956             |                 |      |      |      |
| 3. freie Planzahl zum 31.12.                          | 182,9           |      |      |      |
| <u>32.982,9</u>                                       |                 |      |      |      |
| zu übertragen   |                 |      |      |      |

Der Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf Aktiengesellschaft ist ermächtigt:

a) bei Vorhanden, deren Inhalt sich über mehrere Jahre erstreckt, Aufträge bis zur Höhe der genannten Summe

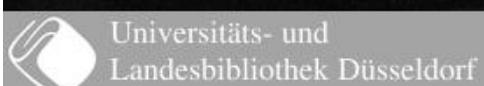
b) bei den mit \* gekennzeichneten Finanzpositionen Aufträge zu Lasten der Ansätze des folgenden Jahres bis zur Höhe eines Viertel der betreffenden Ansätze des folgenden Jahres zu vergeben.

A. Erfolgplan

| 1981 | 1980       | 1979   | 1978   | 1977 | 1976 | 1975 |
|------|------------|--------|--------|------|------|------|
| DM   | DM         | DM     | DM     | DM   | DM   | DM   |
| A 1  | 2.170.430  | 2.381  | 2.392  |      |      |      |
| A 2  | 268.200    | 590    | 608    |      |      |      |
| A 3  | 479.991    | 222    | 248    |      |      |      |
| A 4  | 2.087.441  | 2.290  | 2.878  |      |      |      |
| A 5  | 1.172.939  | 1.231  | 1.242  |      |      |      |
| A 6  | 2.272.852  | 0      | 0      |      |      |      |
| A 7  | 120.771    | 0      | 0      |      |      |      |
| A 8  | 146.812    | 0      | 0      |      |      |      |
| A 9  | 144.797    | 0      | 0      |      |      |      |
| A 10 | 1.202.778  | 1.232  | 1.232  |      |      |      |
| A 11 | 2.477.892  | 2.181  | 2.222  |      |      |      |
| A 12 | 30.832     | 31     | 31     |      |      |      |
| A 13 | 100.412    | 142    | 142    |      |      |      |
| A 14 | 1.871.702  | 0      | 0      |      |      |      |
| A 15 | 1.456.409  | 1.222  | 1.292  |      |      |      |
| A 16 | 1.280.402  | 1.198  | 928    |      |      |      |
|      | 19.981.497 | 14.288 | 14.589 |      |      |      |

Wirtschaftsplan

der Industrieterrains Düsseldorf Reisholz AG (Eigengesellschaft)



|              |   | Industrieterrains        |                    |                   |
|--------------|---|--------------------------|--------------------|-------------------|
|              |   | A. E r f o l g s p l a n |                    |                   |
| Aufwendungen |   | Ansatz 1987<br>TDM       | Ansatz 1986<br>TDM | Ist 1985<br>DM    |
| A 1          | Löhne und Gehälter  | 3.392                    | 3.281              | 3.170.430         |
| A 2          | Soziale Abgaben   | 608                      | 590                | 568.300           |
| A 3          | Aufwendungen für Altersversorgung<br>und Unterstützung  | 548                      | 535                | 479.991           |
| A 4          | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und<br>Betriebsstoffe etc.  | 2.618                    | 2.390              | 2.087.441         |
| A 5          | Abschreibungen  |                          |                    |                   |
| 5.1          | normale auf Anlagen   | 1.265                    | 1.321              | 1.175.939         |
| 5.2          | nach EStG § 6 B   | 0                        | 0                  | 2.575.852         |
| 5.3          | Sonderabschreibungen AV   | 0                        | 0                  | 120.721           |
| 5.4          | AfS Mineralgewinnungsrecht  | 160                      | 0                  | 0                 |
| A 6          | Wertberichtigungen auf<br>Finanzanlagen   | 0                        | 0                  | 146.813           |
| A 7.1        | Verlust aus Wertminderungen oder<br>dem Abgang von Gegenständen des<br>Umlaufvermögens und Einstellung<br>in die Pauschalwertberichtigung<br>zu Forderungen | 0                        | 0                  | 144.794           |
| 7.2          | Verluste aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens   | 0                        | 0                  | 685               |
| A 8          | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 1.353                    | 1.433              | 1.502.778         |
| A 9          | Steuern:  |                          |                    |                   |
| 9.1          | vom Einkommen, Ertrag und Vermögen  | 2.353                    | 2.181              | 2.477.896         |
| 9.2          | Sonstige  | 31                       | 25                 | 30.835            |
| A 10         | Aufwendungen aus Verlustübernahme   | 122                      | 119                | 100.415           |
| A 11         | Einstellung in Sonderposten mit<br>Rücklageanteil   | 0                        | 0                  | 1.871.705         |
| A 12         | Sonstiger Aufwand   | 1.299                    | 1.225              | 1.456.499         |
| A 13         | Gewinn  | 936                      | 1.198              | 1.580.403         |
|              |   | <u>14.685</u>            | <u>14.298</u>      | <u>19.491.497</u> |

1987

| Erträge |   | Ansatz 1987<br>TDM | Ansatz 1986<br>TDM | Ist 1985<br>DM    |
|---------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| E 1     | Umsatzerlöse  |                    |                    |                   |
| 1.1     | Bahnbetrieb   | 3.898              | 3.878              | 4.087.288         |
| 1.2     | Erbbauzins und Mieten   | 4.503              | 4.036              | 4.050.592         |
| 1.3     | Wohnhausmieten  | 1.700              | 1.683              | 1.839.977         |
| 1.4     | Parkhaus Karlplatz  | 968                | 968                | 968.040           |
| 1.5     | Elbsee-Kieswerk Düsseldorf GmbH   | 720                | 960                | 1.026.285         |
| 1.6     | Bürger Vermögensverwaltung GmbH   | 200                | 160                | 228.746           |
| 1.7     | Düsseldorfer Hotel Ges.mBH  | 735                | 735                | 735.000           |
| 1.8     | Sonstiges   | 8                  | 8                  | 35.605            |
| E 2.1   | Bestandsveränderung in Arbeit<br>befindlicher Aufträge  | 0                  | 0                  | 0                 |
| 2.2     | Aktivierte Eigenleistung  | 1                  | 1                  | 0                 |
| E 3     | Erträge aus Gewinnabführungsverträgen   | 366                | 223                | 271.569           |
| E 4     | Erträge aus Beteiligungen   | 440                | 500                | 441.014           |
| E 5     | Zinsen und ähnliche Erträge   | 158                | 220                | 446.864           |
| E 6     | Erträge aus dem Abgang von Gegen-<br>ständen des Anlagevermögens und aus<br>Zuschreibungen zu Gegenständen des<br>Anlagevermögens | 0                  | 0                  | 2.041.557         |
| E 7     | Erträge aus der Herabsetzung der<br>Pauschalberichtigung zu Forderungen   | 0                  | 0                  | 0                 |
| E 8     | Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 616                | 696                | 357.679           |
| E 9     | Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten mit Rücklageanteil  | 9                  | 9                  | 2.585.073         |
| E 10    | Sonstige Erträge  | 363                | 221                | 376.208           |
|         |   | <u>14.685</u>      | <u>14.298</u>      | <u>19.491.497</u> |

B. Finanzplan

| Einnahmen |  | DM               |
|-----------|--|------------------|
| FE 1      | Planmittelbestand am 01.01.1987                      | 3.772.000        |
| FE 2      | Abschreibungen auf Sachanlagen                       | 1.265.000        |
| FE 3      | Teilwertabschreibungen Finanzanlagen                 | 0                |
| FE 4      | Darlehensrückzahlungen                               | 101.000          |
| FE 5      | Abgänge Sachanlagen                                  | 0                |
| FE 6      | Darlehensaufnahmen                                   | 0                |
| FE 7      | Zuführungen zu Rückstellungen                        | 38.000           |
| FE 8      | Verringerung Vorräte                                 | 0                |
| FE 9      | Verringerung Forderungen an Düsseldorf Hotel Ges.mbh | 141.000          |
|           |  | <u>5.317.000</u> |
|           |  | 11.491.000       |

plan 1987

| Ausgaben |   | DM               |
|----------|---|------------------|
| FA 1     | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Loks |                  |
| 1.1      | Bahnbetrieb   | 33.000           |
| 1.2      | Verwaltung  | 50.000           |
| 1.3      | Betriebshandwerker                                  | 5.000            |
| 1.4      | Parkhaus  | 5.000            |
| 1.5      | Rheinturm   | 50.000           |
| 1.6      | Wohnhäuser  | 50.000           |
| FA 2     | Gründerwerb   | 0                |
| FA 3     | Bauvorhaben, Erschließungen                         | 500.000          |
| FA 4     | Beteiligungen                                       | 375.000          |
| FA 5     | Arbeitgeberdarlehen Gewährung / Zuschreibung        | 9.000            |
| FA 6     | Darlehenstilgungen                                  | 896.000          |
| FA 7     | Auflösung Rücklage § 52 EStG                        | 9.000            |
| FA 8     | Auflösung Rückstellungen                            | 616.000          |
| FA 9     | Auflösung R A P (Seiko)                             | 8.000            |
| FA 10    | Planmittelbestand am 31. Dezember 1987              | 2.711.000        |
|          |   | <u>5.317.000</u> |

## Stellenübersicht

Angestellte und Arbeiter bei der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft

|                             | Zahl der besetzten<br>Stellen am 01.06.1986 |
|-----------------------------|---|
| <b>1. Angestellte</b>       |   |
| <u>Vergütungsgruppe BAT</u> |   |
| I b                         | 1   |
| II                          | 2   |
| III                         | 4   |
| IV b                        | 4   |
| V b                         | 6   |
| V c                         | 2   |
| VI b                        | 8   |
| VII                         | 18  |
| VIII                        | 3   |
| IX a                        | 3   |
| B 6                         | 1   |
| AZUBI                       | 2   |
| <hr/>                       | <hr/>                                       |
|                             | 55  |
|                             | <hr/>                                       |

### 2. Arbeiter

#### Lohngruppe nach BMT-G

|             |       |
|-------------|-------|
| I           | 1     |
| III         | 8     |
| IV          | 4     |
| V           | 1     |
| VI          | 2     |
| VII         | 1     |
| AZUBI       | 2     |
| außer Tarif | 2     |
|             | <hr/> |
|             | 21    |
|             | <hr/> |

A. Erfolgsplan 1987

|   | Ansatz 1987<br>TDM | Ansatz 1986<br>TDM | Ist 1986<br>TDM |
|---|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1. Umsatzerlöse                                       |                    |                    |                 |
| 1.1. Hausverpflichtung                                | 29.800             | 29.410             | 29.314          |
| 1.2. Betreuungsfunktion                               | 300                | 430                | 300             |
| 1.3. Ertragswechsel der Stadt<br>für Instandsetzungen | 3.000              | -                  | -               |
| 2. aktivierte Eigenleistungen                         |                    |                    |                 |
| Gesamtleistung  | 33.000             | 29.840             | 29.614          |
| 3. Betriebskosten                                     | 8.100              | 7.900              | 7.704           |
| 4.1. Instandhaltungskosten<br>(aus Pos. 1.1)          | 6.500              | 6.500              | 7.323           |
| 4.2. Instandsetzungskosten<br>(aus Pos. 1.3)          |                    |                    |                 |
| 5. Pachtzins  |                    | 8.300              | 8.317           |
| Robertzins  |                    | 6.140              | 5.995           |
| 6. Sonstige Erträge                                   | 20                 | 100                | 100             |
|   | 7.620              | 6.140              | 5.797           |
| 7. Personalkosten                                     | 2.200              | 2.150              | 2.214           |
| 8. Abschreibungen                                     |                    |                    |                 |
| 8.1. Abschreibg. auf Anlagevermögen                   | 800                | 600                | 582             |
| 8.2. Abschreibg. auf Umlaufvermögen                   | 300                | 400                | 503             |
| 9. Zinsen   | 1.300              | 1.350              | 1.302           |
| 10. Steuern   | 200                | 250                | 241             |
| 11. Sonstige Aufwendungen                             | 300                | 500                | 617             |
|   | 1.820              | 400                | 215             |

Wirtschaftsplan  
der  
STÄDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT  
Gemeinnützige Aktiengesellschaft

(+ Verlustvortrag aus 1986

/. 301

/. 1.056

B. Finanzplan 1987

Einnahmen

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| I. <u>Eigenmittel</u>              |              |
| 1. a) Normalabschreibungen         | 250.000,00   |
| b) Sonderabschreibungen            |              |
| 2. Jahresüberschuss 1987           | 1.820.000,00 |
| 3. Zuführung zu den Rückstellungen | 100.000,00   |
| 4. Tilgung auf gewährte Darlehen   | 5.200,00     |
| II. <u>Hypotheken</u>              |              |
| III. <u>Öffentliche Mittel</u>     |              |
|                                    | 2.475.000,00 |

Ausgaben

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| I. Grunderwerb                |              |
| II. Bau- und Sanierungskosten |              |
| III. Tilgung von Darlehen     | 400.000,00   |
| IV. Gewährung auf Darlehen    |              |
| V. Freie Planmittel           | 1.075.000,00 |
|                               | 2.475.000,00 |

Stellenübersicht

Spezialliste und Arbeiter bei der Industriemaschinen Düsseldorf-Peichholz Aktiengesellschaft

1. Angestellte

Versorgungsgruppe III

Zahl der Besetzten

Stellen am 31.05.1936

| Versorgungsgruppe III | Zahl der Besetzten |
|-----------------------|--------------------|
| III a                 | 1                  |
| III b                 | 2                  |
| III c                 | 3                  |
| III d                 | 4                  |
| III e                 | 5                  |
| III f                 | 6                  |
| III g                 | 7                  |
| III h                 | 8                  |
| III i                 | 9                  |
| III j                 | 10                 |
| III k                 | 11                 |
| III l                 | 12                 |
| III m                 | 13                 |
| III n                 | 14                 |
| III o                 | 15                 |
| III p                 | 16                 |
| III q                 | 17                 |
| III r                 | 18                 |
| III s                 | 19                 |
| III t                 | 20                 |
| III u                 | 21                 |
| III v                 | 22                 |
| III w                 | 23                 |
| III x                 | 24                 |
| III y                 | 25                 |
| III z                 | 26                 |
| III aa                | 27                 |
| III ab                | 28                 |
| III ac                | 29                 |
| III ad                | 30                 |
| III ae                | 31                 |
| III af                | 32                 |
| III ag                | 33                 |
| III ah                | 34                 |
| III ai                | 35                 |
| III aj                | 36                 |
| III ak                | 37                 |
| III al                | 38                 |
| III am                | 39                 |
| III an                | 40                 |
| III ao                | 41                 |
| III ap                | 42                 |
| III aq                | 43                 |
| III ar                | 44                 |
| III as                | 45                 |
| III at                | 46                 |
| III au                | 47                 |
| III av                | 48                 |
| III aw                | 49                 |
| III ax                | 50                 |
| III ay                | 51                 |
| III az                | 52                 |
| III ba                | 53                 |
| III bb                | 54                 |
| III bc                | 55                 |
| III bd                | 56                 |
| III be                | 57                 |
| III bf                | 58                 |
| III bg                | 59                 |
| III bh                | 60                 |
| III bi                | 61                 |
| III bj                | 62                 |
| III bk                | 63                 |
| III bl                | 64                 |
| III bm                | 65                 |
| III bn                | 66                 |
| III bo                | 67                 |
| III bp                | 68                 |
| III bq                | 69                 |
| III br                | 70                 |
| III bs                | 71                 |
| III bt                | 72                 |
| III bu                | 73                 |
| III bv                | 74                 |
| III bw                | 75                 |
| III bx                | 76                 |
| III by                | 77                 |
| III bz                | 78                 |
| III ca                | 79                 |
| III cb                | 80                 |
| III cc                | 81                 |
| III cd                | 82                 |
| III ce                | 83                 |
| III cf                | 84                 |
| III cg                | 85                 |
| III ch                | 86                 |
| III ci                | 87                 |
| III cj                | 88                 |
| III ck                | 89                 |
| III cl                | 90                 |
| III cm                | 91                 |
| III cn                | 92                 |
| III co                | 93                 |
| III cp                | 94                 |
| III cq                | 95                 |
| III cr                | 96                 |
| III cs                | 97                 |
| III ct                | 98                 |
| III cu                | 99                 |
| III cv                | 100                |
| III cw                | 101                |
| III cx                | 102                |
| III cy                | 103                |
| III cz                | 104                |
| III da                | 105                |
| III db                | 106                |
| III dc                | 107                |
| III dd                | 108                |
| III de                | 109                |
| III df                | 110                |
| III dg                | 111                |
| III dh                | 112                |
| III di                | 113                |
| III dj                | 114                |
| III dk                | 115                |
| III dl                | 116                |
| III dm                | 117                |
| III dn                | 118                |
| III do                | 119                |
| III dp                | 120                |
| III dq                | 121                |
| III dr                | 122                |
| III ds                | 123                |
| III dt                | 124                |
| III du                | 125                |
| III dv                | 126                |
| III dw                | 127                |
| III dx                | 128                |
| III dy                | 129                |
| III dz                | 130                |
| III ea                | 131                |
| III eb                | 132                |
| III ec                | 133                |
| III ed                | 134                |
| III ee                | 135                |
| III ef                | 136                |
| III eg                | 137                |
| III eh                | 138                |
| III ei                | 139                |
| III ej                | 140                |
| III ek                | 141                |
| III el                | 142                |
| III em                | 143                |
| III en                | 144                |
| III eo                | 145                |
| III ep                | 146                |
| III eq                | 147                |
| III er                | 148                |
| III es                | 149                |
| III et                | 150                |
| III eu                | 151                |
| III ev                | 152                |
| III ew                | 153                |
| III ex                | 154                |
| III ey                | 155                |
| III ez                | 156                |
| III fa                | 157                |
| III fb                | 158                |
| III fc                | 159                |
| III fd                | 160                |
| III fe                | 161                |
| III ff                | 162                |
| III fg                | 163                |
| III fh                | 164                |
| III fi                | 165                |
| III fj                | 166                |
| III fk                | 167                |
| III fl                | 168                |
| III fm                | 169                |
| III fn                | 170                |
| III fo                | 171                |
| III fp                | 172                |
| III fq                | 173                |
| III fr                | 174                |
| III fs                | 175                |
| III ft                | 176                |
| III fu                | 177                |
| III fv                | 178                |
| III fw                | 179                |
| III fx                | 180                |
| III fy                | 181                |
| III fz                | 182                |
| III ga                | 183                |
| III gb                | 184                |
| III gc                | 185                |
| III gd                | 186                |
| III ge                | 187                |
| III gf                | 188                |
| III gg                | 189                |
| III gh                | 190                |
| III gi                | 191                |
| III gj                | 192                |
| III gk                | 193                |
| III gl                | 194                |
| III gm                | 195                |
| III gn                | 196                |
| III go                | 197                |
| III gp                | 198                |
| III gq                | 199                |
| III gr                | 200                |
| III gs                | 201                |
| III gt                | 202                |
| III gu                | 203                |
| III gv                | 204                |
| III gw                | 205                |
| III gx                | 206                |
| III gy                | 207                |
| III gz                | 208                |
| III ha                | 209                |
| III hb                | 210                |
| III hc                | 211                |
| III hd                | 212                |
| III he                | 213                |
| III hf                | 214                |
| III hg                | 215                |
| III hh                | 216                |
| III hi                | 217                |
| III hj                | 218                |
| III hk                | 219                |
| III hl                | 220                |
| III hm                | 221                |
| III hn                | 222                |
| III ho                | 223                |
| III hp                | 224                |
| III hq                | 225                |
| III hr                | 226                |
| III hs                | 227                |
| III ht                | 228                |
| III hu                | 229                |
| III hv                | 230                |
| III hw                | 231                |
| III hx                | 232                |
| III hy                | 233                |
| III hz                | 234                |
| III ia                | 235                |
| III ib                | 236                |
| III ic                | 237                |
| III id                | 238                |
| III ie                | 239                |
| III if                | 240                |
| III ig                | 241                |
| III ih                | 242                |
| III ii                | 243                |
| III ij                | 244                |
| III ik                | 245                |
| III il                | 246                |
| III im                | 247                |
| III in                | 248                |
| III io                | 249                |
| III ip                | 250                |
| III iq                | 251                |
| III ir                | 252                |
| III is                | 253                |
| III it                | 254                |
| III iu                | 255                |
| III iv                | 256                |
| III iw                | 257                |
| III ix                | 258                |
| III iy                | 259                |
| III iz                | 260                |
| III ja                | 261                |
| III jb                | 262                |
| III jc                | 263                |
| III jd                | 264                |
| III je                | 265                |
| III jf                | 266                |
| III jg                | 267                |
| III jh                | 268                |
| III ji                | 269                |
| III jj                | 270                |
| III jk                | 271                |
| III jl                | 272                |
| III jm                | 273                |
| III jn                | 274                |
| III jo                | 275                |
| III jp                | 276                |
| III jq                | 277                |
| III jr                | 278                |
| III js                | 279                |
| III jt                | 280                |
| III ju                | 281                |
| III jv                | 282                |
| III jw                | 283                |
| III jx                | 284                |
| III jy                | 285                |
| III jz                | 286                |
| III ka                | 287                |
| III kb                | 288                |
| III kc                | 289                |
| III kd                | 290                |
| III ke                | 291                |
| III kf                | 292                |
| III kg                | 293                |
| III kh                | 294                |
| III ki                | 295                |
| III kj                | 296                |
| III kk                | 297                |
| III kl                | 298                |
| III km                | 299                |
| III kn                | 300                |
| III ko                | 301                |
| III kp                | 302                |
| III kq                | 303                |
| III kr                | 304                |
| III ks                | 305                |
| III kt                | 306                |
| III ku                | 307                |
| III kv                | 308                |
| III kw                | 309                |
| III kx                | 310                |
| III ky                | 311                |
| III kz                | 312                |
| III la                | 313                |
| III lb                | 314                |
| III lc                | 315                |
| III ld                | 316                |
| III le                | 317                |
| III lf                | 318                |
| III lg                | 319                |
| III lh                | 320                |
| III li                | 321                |
| III lj                | 322                |
| III lk                | 323                |
| III ll                | 324                |
| III lm                | 325                |
| III ln                | 326                |
| III lo                | 327                |
| III lp                | 328                |
| III lq                | 329                |
| III lr                | 330                |
| III ls                | 331                |
| III lt                | 332                |
| III lu                | 333                |
| III lv                | 334                |
| III lw                | 335                |
| III lx                | 336                |
| III ly                | 337                |
| III lz                | 338                |
| III ma                | 339                |
| III mb                | 340                |
| III mc                | 341                |
| III md                | 342                |
| III me                | 343                |
| III mf                | 344                |
| III mg                | 345                |
| III mh                | 346                |
| III mi                | 347                |
| III mj                | 348                |
| III mk                | 349                |
| III ml                | 350                |
| III mn                | 351                |
| III mo                | 352                |
| III mp                | 353                |
| III mq                | 354                |
| III mr                | 355                |
| III ms                | 356                |
| III mt                | 357                |
| III mu                | 358                |
| III mv                | 359                |
| III mw                | 360                |
| III mx                | 361                |
| III my                | 362                |
| III mz                | 363                |
| III na                | 364                |
| III nb                | 365                |
| III nc                | 366                |
| III nd                | 367                |
| III ne                | 368                |
| III nf                | 369                |
| III ng                | 370                |
| III nh                | 371                |
| III ni                | 372                |
| III nj                | 373                |
| III nk                | 374                |
| III nl                | 375                |
| III no                | 376                |
| III np                | 377                |
| III nq                | 378                |
| III nr                | 379                |
| III ns                | 380                |
| III nt                | 381                |
| III nu                | 382                |
| III nv                | 383                |
| III nw                | 384                |
| III nx                | 385                |
| III ny                | 386                |
| III nz                | 387                |
| III oa                | 388                |
| III ob                | 389                |
| III oc                | 390                |
| III od                | 391                |
| III oe                | 392                |
| III of                | 393                |
| III og                | 394                |
| III oh                | 395                |
| III oi                | 396                |
| III oj                | 397                |
| III ok                | 398                |
| III ol                | 399                |
| III om                | 400                |
| III on                | 401                |
| III oo                | 402                |
| III op                | 403                |
| III oq                | 404                |
| III or                | 405                |
| III os                | 406                |
| III ot                | 407                |
| III ou                | 408                |
| III ov                | 409                |
| III ow                | 410                |
| III ox                | 411                |
| III oy                | 412                |
| III oz                | 413                |
| III pa                | 414                |
| III pb                | 415                |
| III pc                | 416                |
| III pd                | 417                |
| III pe                | 418                |
| III pf                | 419                |
| III pg                | 420                |
| III ph                | 421                |
| III pi                | 422                |
| III pj                | 423                |
| III pk                | 424                |
| III pl                | 425                |
| III pm                | 426                |
| III pn                | 427                |
| III po                | 428                |
| III pp                | 429                |
| III pq                | 430                |
| III pr                | 431                |
| III ps                | 432                |
| III pt                | 433                |
| III pu                | 434                |
| III pv                | 435                |
| III pw                | 436                |
| III px                | 437                |
| III py                | 438                |
| III pz                | 439                |
| III qa                | 440                |
| III qb                | 441                |
| III qc                | 442                |
| III qd                | 443                |
| III qe                | 444                |
| III qf                | 445                |
| III qg                | 446                |
| III qh                | 447                |
| III qi                | 448                |
| III qj                | 449                |
| III qk                | 450                |
| III ql                | 451                |
| III qm                | 452                |
| III qn                | 453                |
| III qo                | 454                |
| III qp                | 455                |
| III qq                | 456                |
| III qr                | 457                |
| III qs                | 458                |
| III qt                | 459                |
| III qu                | 460                |
| III qv                | 461                |
| III qw                | 462                |
| III qx                | 463                |
| III qy                | 464                |
| III qz                | 465                |
| III ra                | 466                |
| III rb                | 467                |
| III rc                | 468                |
| III rd                | 469                |
| III re                | 470                |
| III rf                | 471                |
| III rg                | 472                |
| III rh                | 473                |
| III ri                | 474                |
| III rj                | 475                |
| III rk                | 476                |
| III rl                | 477                |
| III rm                | 478                |
| III rn                | 479                |
| III ro                | 480                |
| III rp                | 481                |
| III rq                | 482                |
| III rr                | 483                |
| III rs                | 484                |
| III rt                | 485                |
| III ru                | 486                |
| III rv                | 487                |
| III rw                | 488                |
| III rx                | 489                |
| III ry                | 490                |
| III rz                | 491                |
| III sa                | 492                |
| III sb                | 493                |
| III sc                | 494                |
| III sd                | 495                |
| III se                | 496                |
| III sf                | 497                |
| III sg                | 498                |
| III sh                | 499                |
| III si                | 500                |
| III sj                | 501                |
| III sk                | 502                |
| III sl                | 503                |
| III sm                |                    |

## A Erfolgsplan 1987

|  | Ansatz 1987<br>TDM | Ansatz 1986<br>TDM | Ist 1985<br>TDM |
|--|--------------------|--------------------|-----------------|
| 1 Umsatzerlöse                                       |                    |                    |                 |
| 1.1 Hausbewirtschaftung                              | 29.800             | 29.410             | 29.314          |
| 1.2 Betreuungstätigkeit                              | 200                | 430                | 599             |
| 1.3 Ertragszuschuß der Stadt<br>für Instandsetzungen | 3.000              | -                  | -               |
| 2. aktivierte Eigenleistungen                        | -                  | -                  | -               |
| Gesamtleistung                                       | 33.000             | 29.840             | 29.913          |
| 3. Betriebskosten                                    | 8.100              | 7.900              | 7.704           |
| 4.1 Instandhaltungskosten<br>(aus Pos. 1.1)          | 6.500              | 6.500              | 7.929           |
| 4.2 Instandsetzungskosten<br>(aus Pos. 1.3)          | 3.000              | -                  | -               |
| 5. Pachtzins   | 7.800              | 9.300              | 9.161           |
| Rohhertrag   | 7.600              | 6.140              | 5.119           |
| 6. Sonstige Erträge                                  | 20                 | 100                | 165             |
|  | 7.620              | 6.240              | 5.284           |
| 7. Personalkosten                                    | 2.200              | 2.150              | 2.016           |
| 8. Abschreibungen                                    |                    |                    |                 |
| 8.1 Abschreibg. auf Anlagevermögen                   | 600                | 600                | 562             |
| 8.2 Abschreibg. auf Umlaufvermögen                   | 350                | 400                | 563             |
| 9. Zinsen  | 1.300              | 1.350              | 1.488           |
| 10. Steuern  | 850                | 840                | 841             |
| 11. Sonstige Aufwendungen                            | 500                | 500                | 629             |
|  | 1.820              | 400                | ./.             |
|  |                    |                    | 815             |
|  |                    |                    | ./.             |
| (+ Verlustvortrag aus 1984)                          |                    |                    | 241             |
|  |                    |                    | ./.             |
|  |                    |                    | 1.056           |

## B Finanzplan 1987

### Einnahmen

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| I. <u>Eigenmittel</u>              |              |
| 1. a) Normalabschreibungen         | 550.000,00   |
| b) Sonderabschreibungen            | -            |
| 2. Jahresüberschuß 1987            | 1.820.000,00 |
| 3. Zuführung zu den Rückstellungen | 100.000,00   |
| 4. Tilgung auf gewährte Darlehen   | 5.000,00     |
| II. <u>Hypotheken</u>              | -            |
| III. <u>Öffentliche Mittel</u>     | -            |
|                                    | 2.475.000,00 |

### Ausgaben

|                             |              |
|-----------------------------|--------------|
| I. Grunderwerb              | -            |
| II. Bau- und Baunebenkosten | -            |
| III. Tilgung von Darlehen   | 400.000,00   |
| IV. Gewährung auf Darlehen  | -            |
| V. Freie Planmittel         | 2.075.000,00 |
|                             | 2.475.000,00 |

C. Stellenübersicht

A. Erfolgsplan 1987

|  | Ansatz 1987<br>TDM | Ansatz 1988<br>TDM | Ansatz 1987<br>TDM | Soll 1987          | Zahl der tatsächl.<br>besetzten Stellen |
|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---|
| <b>Angestellte und Arbeiter der<br/>STÄDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT DÜSSELDORF, Gemeinnützige AG</b> |                    |                    |                    |                    |   |
| <b>Vorstand</b>  |                    |                    |                    |                    |   |
| hauptamtl. Vorstand  |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| AT (Nebenamtl. Vorstand)   |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| BAT V b  |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| BAT IV a   |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| <b>Rechnungswesen</b>  |                    |                    |                    |                    |   |
| BAT III  |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| BAT IV a   |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| BAT V b  |                    |                    |                    | 2/0,75             | 2/0,75                                  |
| BAT VI b   |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| <b>Mietbereich</b>   |                    |                    |                    |                    |   |
| BAT II   |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| BAT IV b   |                    |                    |                    | 6                  | 6                                       |
| BAT VII  |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| <b>Techn. Bereich</b>  |                    |                    |                    |                    |   |
| BAT II   |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| BAT IV b   |                    |                    |                    | 6                  | 6                                       |
| BAT V c  |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| <b>Allg. Verwaltung</b>  |                    |                    |                    |                    |   |
| BAT VI b   |                    |                    |                    | 1                  | 1                                       |
| BMTG I   |                    |                    |                    | 2                  | 2                                       |
|  |                    |                    |                    | <b>26 + 2/0,75</b> | <b>26 + 2/0,75</b>                      |
| <b>Auszubildende</b>   |                    |                    |                    | 2                  | 2                                       |
| <b>Hausmeister</b>   |                    |                    |                    |                    |   |
| BAT VIII   |                    |                    |                    | 5 + 1/0,5          | 4 + 1/0,5                               |
|  |                    |                    |                    | 33 + 2/0,75        | 32 + 2/0,75                             |
|  |                    |                    |                    | + 1/0,5            | + 1/0,5                                 |

### Wirtschaftsplan

### Wirtschaftsplan der Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA

|   |  |
|---|--|
| Aufwendungen für die Durchführung von Messen und Ausstellungen  |  |
| Personaufwand   |  |
| Mischreibungen, Zinsen, Steuern                                 |  |
| Übrige Aufwendungen und Erträge (einschließlich Jahresergebnis) |  |
| Gesamtergebnis  |  |

### Bilanzveränderung

|   |  |
|---|--|
| <u>Bilanzveränderung</u>                                      |  |
| Liquiditätsüberschuss aus Vorjahr                             |  |
| Ergebnis aus verdichteten Abschreibungen und Jahresüberschuss |  |
| Bildung von Rückstellungen                                    |  |
| Darlehensaufnahme   |  |
| <u>Bilanzveränderung</u>                                      |  |
| <u>Bilanzveränderung</u>                                      |  |
| Ergebnis aus verdichteten Abschreibungen                      |  |
| Allgemeine Investitionen                                      |  |
| Stillegung erhaltener Darlehen                                |  |
| Liquiditätsvortrag  |  |

Zusatzliste und Arbeiter der  
STÄDT. WERKSCHAFTSGESellschaft GÜSSLOHR, Gemeinnützige AG

|                         | Soll 1957         | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen |
|-------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| <u>Vorstand</u>         |                   |                                      |
| Hauptakt. Vorstand      | 1                 | 1                                    |
| AT (Hilfsakt. Vorstand) | 1                 | 1                                    |
| BAT V b                 | 1                 | 1                                    |
| BAT IV a                | 1                 | 1                                    |
| <u>Rechnungswesen</u>   |                   |                                      |
| BAT III                 | 1                 | 1                                    |
| BAT IV a                | 1                 | 1                                    |
| BAT V b                 | 2/0,75            | 2/0,75                               |
| BAT VI b                | 1                 | 1                                    |
| <u>Kaufbereich</u>      |                   |                                      |
| BAT II                  | 1                 | 1                                    |
| BAT IV b                | 5                 | 5                                    |
| BAT VII                 | 1                 | 1                                    |
| <u>Werk. Bereich</u>    |                   |                                      |
| BAT II                  | 1                 | 1                                    |
| BAT IV a                | 5                 | 5                                    |
| BAT V c                 | 1                 | 1                                    |
| <u>allg. Verwaltung</u> |                   |                                      |
| BAT VI b                | 1                 | 1                                    |
| BAT I                   | 2                 | 2                                    |
|                         | <hr/> 26 + 2/0,75 | <hr/> 26 + 2/0,75                    |
| Auszubildende           | 2                 | 2                                    |
| <u>Heizmeister</u>      |                   |                                      |
| BAT VIII                | 5 + 1/0,5         | 4 + 1/0,5                            |
|                         | <hr/> 33 + 2/0,75 | <hr/> 32 + 2/0,75                    |
|                         | + 1/0,5           | + 1/0,5                              |

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

|  | Ansatz 1987<br>in 1000 DM |
|--|---------------------------|
| Aufwendungen für die Durchführung von<br>Messen und Ausstellungen  | 56.208                    |
| Personalaufwand  | 30.083                    |
| Abschreibungen, Zinsen, Steuern                                    | 34.130                    |
| Übrige Aufwendungen und Erträge<br>(einschließlich Jahresergebnis) | <u>6.321</u>              |
| Gesamtleistung   | <u><u>126.742</u></u>     |

B. F i n a n z p l a n

Mittelherkunft

|  |               |
|--|---------------|
| Liquiditätsüberschuß aus Vorjahr                                 | 3.141         |
| Eigenmittel aus verdienten Abschreibungen<br>und Jahresüberschuß | 6.888         |
| Bildung von Rückstellungen                                       | 3.000         |
| Darlehensaufnahme  | <u>19.000</u> |

32.029

=====

Mittelverwendung

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| Ausbaumaßnahmen             | 25.000     |
| Allgemeine Investitionen    | 6.423      |
| Tilgung erhaltener Darlehen | -          |
| Liquiditätsvortrag          | <u>606</u> |

32.029

=====

A. Erfolgskonto

Ansatz 1987  
in 1000 DM

26.208  
30.083  
34.130  
6.321  
126.742

Aufwendungen für die Durchführung von  
Messungen und Auswertungen  
Personalaufwand  
Abschreibungen, Zinsen, Steuern  
Übrige Aufwendungen und Erträge  
(einschließlich Jahresergebnis)  
Gesamtertrag

B. Finanzkonto

3.741  
2.088  
3.000  
12.000  
31.029

Mittelherkunft  
Liquiditätsüberschuss aus Vorjahr  
Eigenmittel aus verbleibenden Abschreibungen  
und Jahresüberschuss  
Bildung von Rückstellungen  
Darlehensaufnahme

22.000  
6.423  
608  
32.029

Mittelverwendung  
Ausgaben  
Allgemeine Investitionen  
Tilgung erhaltener Darlehen  
Liquiditätsvertrag

A. Erfolg

| Ergebnis 1988<br>DM             | Ansatz 1988<br>DM | Ansatz 1987<br>DM | Ergebnis 1987<br>DM |
|---------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Wirtschaftsplan</b>          |                   |                   |                     |
| <b>der Städtischen Bäder</b>    |                   |                   |                     |
| 1. Aufwendungen für den Betrieb | 13.457.000,00     | 13.418.000,00     | 13.418.000,00       |
| 2. Abschreibungen               | 4.791.000,00      | 4.791.000,00      | 4.791.000,00        |
| 3. Abschreibungen               | 2.804.000,00      | 2.804.000,00      | 2.804.000,00        |
| 4. Kosten der Finanzierung      | 2.500.000,00      | 2.500.000,00      | 2.500.000,00        |
| 5. Abschreibungen               | 2.172.377,25      | 2.172.377,25      | 2.172.377,25        |
| 6. Abschreibungen               | 4.646.166,23      | 4.646.166,23      | 4.646.166,23        |
| 7. Abschreibungen               | 27.072.000,00     | 27.072.000,00     | 27.072.000,00       |
| 8. Abschreibungen               | 26.456.776,19     | 26.456.776,19     | 26.456.776,19       |

B. Finanzen

| Ergebnis 1988<br>DM               | Ansatz 1988<br>DM | Ansatz 1987<br>DM | Ergebnis 1987<br>DM |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| <b>Finanzen</b>                   |                   |                   |                     |
| 1. Erste Planmittel aus Vorjahren | 230.000,00        | 230.000,00        | 230.000,00          |
| 2. Abschreibungen                 | 16.238.000,00     | 16.238.000,00     | 16.238.000,00       |
| 3. Mittel des Vermögenshaushalts  | 1.151.000,00      | 1.151.000,00      | 1.151.000,00        |
| 4. Mittel des Vermögenshaushalts  | 22.457.000,00     | 22.457.000,00     | 22.457.000,00       |

Städtische  
A. Erfolgs-

|  | Ansatz 1987<br>DM    | Ansatz 1986<br>DM    | Ergebnis 1985<br>DM  |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Aufwendungen</b>                        |                      |                      |                      |
| <b>1. Aufwendungen für den Badebetrieb</b> |                      |                      |                      |
| Personalaufwand                            | 13.419.000,00        | 13.457.000,00        | 12.942.073,32        |
| Betriebsaufwand                            | 4.791.000,00         | 5.343.000,00         | 5.383.864,38         |
| Unterhaltungsaufwand                       | 2.604.000,00         | 2.960.000,00         | 2.893.775,96         |
|  | <u>20.814.000,00</u> | <u>21.760.000,00</u> | <u>21.219.714,06</u> |
| <b>2. Geschäftsaufwand</b>                 |                      |                      |                      |
| Versicherungen, Werbung, Steuern u.a.      | 160.000,00           | 280.000,00           | 209.955,32           |
|  | <u>160.000,00</u>    | <u>280.000,00</u>    | <u>209.955,32</u>    |
| <b>3. Betriebsführungskosten</b>           |                      |                      |                      |
|  | <u>364.000,00</u>    | <u>362.000,00</u>    | <u>350.939,99</u>    |
| <b>4. Kosten der Finanzierung</b>          |                      |                      |                      |
| Abschreibungen                             | 2.500.000,00         | 2.500.000,00         | 2.473.949,21         |
| Zinsen                                     | 2.056.000,00         | 2.110.000,00         | 2.172.217,32         |
|  | <u>4.556.000,--</u>  | <u>4.610.000,--</u>  | <u>4.646.166,53</u>  |
|  | <u>25.894.000,00</u> | <u>27.012.000,00</u> | <u>26.426.776,10</u> |

B. Finanz-

Einnahmenseite

|                                       | Ansatz<br>DM         |
|---------------------------------------|----------------------|
| I. Freie Planmittel aus Vorjahren     |                      |
| a) aus der Finanzplanabrechnung 1985  | 550.000,--           |
| II. Abschreibungen                    | 2.500.000,--         |
| III. Mittel des Verwaltungshaushaltes |                      |
| a) für Ersatzleistungen               | 16.238.000,--        |
| b) für Zinsen                         | 2.056.000,--         |
| IV. Mittel des Vermögenshaushaltes    |                      |
| 1. für Investitionen                  |                      |
| a) Darlehen                           | 30.000,--            |
| 2. für Tilgung von Darlehen           |                      |
| a) aus Eigenmitteln                   | 1.121.000,--         |
|                                       | <u>22.495.000,--</u> |

Bäder  
plan

|   | Ansatz 1987<br>DM    | Ansatz 1986<br>DM    | Ergebnis 1985<br>DM  |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>Erträge</b>                          |                      |                      |                      |
| <b>1. Erträge aus dem Badebetrieb</b>   |                      |                      |                      |
| Schwimmbäder                            | 2.820.000,00         | 3.180.000,00         | 2.635.681,00         |
| Reinigungsbäder                         | 30.000,00            | 40.000,00            | 36.472,91            |
| Heißbäder                               | 1.650.000,00         | 1.650.000,00         | 1.649.025,78         |
| Solarien, Krafttraining                 | 300.000,00           | 300.000,00           | 293.054,47           |
| Badezutaten, Leihgebühren u. sonstiges  | 160.000,00           | 160.000,00           | 161.644,24           |
|   | <u>4.960.000,00</u>  | <u>5.330.000,00</u>  | <u>4.775.878,40</u>  |
| <b>2. Geschäftsertrag</b>               |                      |                      |                      |
| Oberschuß aus Vermietung u. Verpachtung | 140.000,00           | 140.000,00           | 160.029,92           |
|   | <u>140.000,00</u>    | <u>140.000,00</u>    | <u>160.029,92</u>    |
| <b>3. Jahresfehlbetrag</b>              |                      |                      |                      |
|   | <u>20.794.000,00</u> | <u>21.542.000,00</u> | <u>21.490.867,78</u> |
|   | <u>25.894.000,00</u> | <u>27.012.000,00</u> | <u>26.426.776,10</u> |

|                                    |                   |                   |                   |
|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| nachrichtlich:                     |                   |                   |                   |
| Jahresfehlbetrag                   | 20.794.000,00     | 21.542.000,00     | 21.490.867,78     |
| Abschreibungen                     | ././ 2.500.000,00 | ././ 2.500.000,00 | ././ 2.473.949,21 |
| Zinsen                             | ././ 2.056.000,00 | ././ 2.110.000,00 | ././ 2.172.217,32 |
| Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan | 16.238.000,00     | 16.932.000,00     | 16.844.701,25     |

plan

Ausgabenseite

|   | Ansatz<br>DM         |
|---|----------------------|
| <b>I. Investitionen</b>   |                      |
| <b>1. Allgemeine Ausgaben für Verbesserungen und Erneuerungen</b> |                      |
| a) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens              | 120.000,--           |
| b) Baukosten  | 280.000,--           |
| 2. Planungsmittel für die Attraktivierung                         | 180.000,--           |
| II. Tilgung von Darlehen  | 1.121.000,--         |
| III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages                             | 20.794.000,--        |
|   | <u>22.495.000,--</u> |

Städtische Bäder  
A. Erfolgsplan

Übersicht über die Stellen  
der Angestellten und Arbeiter der Städtischen Bäder

| Verg.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen     |             | 1987 | 1986 |
|------------------|----------------------|-------------|------|------|
|                  | 1986                 | 1987        |      |      |
| AT               | 1                    | 1           |      |      |
| Ib               | 1                    | 1           |      |      |
| II               | 1                    | 1           |      |      |
| III              | 2 (1 St. ku IVa BAT) | 1           |      |      |
| IVa              | 3                    | 4           |      |      |
| IVb              | 4                    | 6           |      |      |
| Vb               | 9                    | 6           |      |      |
| VIb/Vc           | 11                   | 11          |      |      |
| VIb              | 2                    | 2           |      |      |
| VII/VIb          | 12,5                 | 12,5        |      |      |
| VII              | 1                    | 1           |      |      |
| IX/VII           | 2,5                  | 2,5         |      |      |
|                  | <u>50,0</u>          | <u>49,0</u> |      |      |

| Lohn-<br>Gruppe         | Zahl der Stellen                             |  | 1987 | 1986 | kw-Stellen *       |
|-------------------------|--|--|------|------|--------------------|
|                         | 1986   | 1987   |      |      |                    |
| VII/VII + 5 % + 10 % VZ | 9  | 7  |      |      | 3 kw               |
| V/VII                   | 25   | 28   |      |      | 3 kw               |
| V/VI + 10 % VZ          | 24 davon 5 St. BAT VIb<br>davon 1 St. BAT Vb | 23 davon 4 St. BAT VIb<br>davon 1 St. BAT Vb |      |      | Auspendler<br>2 kw |
| V/VI                    | 28   | 28   |      |      | 2 kw               |
| IV                      | 1,5  | 1,5  |      |      |                    |
| III                     | 2  | 2  |      |      | 2 kw               |
| III/VI                  | 78   | 79,5   |      |      | 1,5 kw             |
| II/III                  | 18,5   | 17,5   |      |      | 3,5 kw             |
|                         | <u>186,0</u>                                 | <u>186,5</u>                                 |      |      | <u>15 kw</u>       |

\* Die noch besetzten aber zur Streichung vorgesehenen 15,0 Stellen werden zunächst mit kw-Vermerken versehen. Mittelfristig sollen die Stellen nach Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

| Aufwendungen                           |                     | Ansatz 1987<br>DM   | Ansatz 1988<br>DM   | Ergebnis 1988<br>DM |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Aufwendungen für den Betrieb</b> |                     |                     |                     |                     |
| Unterhaltungswand                      | 134.000,00          | 112.000,00          | 132.948,78          |                     |
| Betriebswand                           | 442.000,00          | 412.000,00          | 440.227,78          |                     |
| Personalaufwand                        | 1.027.000,00        | 1.010.000,00        | 982.724,43          |                     |
| <b>Zusammen</b>                        | <b>1.603.000,00</b> | <b>1.534.000,00</b> | <b>1.555.899,99</b> |                     |
| <b>2. Geschäftsaufwand</b>             |                     |                     |                     |                     |
| Werbung u.ä.                           | 12.000,00           | 10.000,00           | 8.929,47            |                     |
| <b>Zusammen</b>                        | <b>12.000,00</b>    | <b>10.000,00</b>    | <b>8.929,47</b>     |                     |
| <b>3. Betriebsführungskosten</b>       |                     |                     |                     |                     |
|  | 19.000,00           | 19.000,00           | 27.871,14           |                     |
| <b>4. Kosten der Finanzierung</b>      |                     |                     |                     |                     |
| Zinsen                                 | 388.000,00          | 399.000,00          | 382.941,42          |                     |
| Abschreibungen                         | 22.000,00           | 22.000,00           | 24.420,61           |                     |
| <b>Zusammen</b>                        | <b>410.000,00</b>   | <b>421.000,00</b>   | <b>407.362,03</b>   |                     |
| <b>Zusammen</b>                        | <b>2.042.000,00</b> | <b>1.981.000,00</b> | <b>1.972.580,06</b> |                     |

**Wirtschaftsplan  
für den Sportpark Niederheid - Hallenbad**

| Ansatz<br>DM | Einnahmen                                |
|--------------|--|
|              | <b>I. Erlöse Planmäßig aus Vorjahren</b> |
| 370.000,00   | a) aus der Finanzplanrechnung 1988       |
|              | <b>II. Abschreibungen</b>                |
|              | <b>III. Mittel des Vermögensausbaus</b>  |
| 1.218.000,00 | a) für Ersatzleistungen                  |
| 22.000,00    | b) für Zinsen                            |
|              | <b>IV. Mittel des Vermögensausbaus</b>   |
| 150.000,00   | 1. für Investitionen                     |
| 2.000,00     | a) aus Darlehen                          |
| 1.538.000,00 | 2. für Tilgung von Darlehen              |
|              | a) aus Eigenmitteln                      |

Sportpark Niederheid -

A. Erfolgs -

| <u>Aufwendungen</u>                        | Ansatz 1987<br>DM   | Ansatz 1986<br>DM   | Ergebnis 1985<br>DM |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Aufwendungen für den Badebetrieb</b> |                     |                     |                     |
| Personalaufwand                            | 1.027.000,00        | 1.019.000,00        | 982.734,47          |
| Betriebsaufwand                            | 445.000,00          | 412.000,00          | 440.557,78          |
| Unterhaltungsaufwand                       | 134.000,00          | 113.000,00          | 132.945,78          |
|  | <u>1.606.000,00</u> | <u>1.544.000,00</u> | <u>1.556.238,03</u> |
| <b>2. Geschäftsaufwand</b>                 |                     |                     |                     |
| Werbung u.a.                               | 12.000,00           | 10.000,00           | 8.929,47            |
|  | <u>29.000,00</u>    | <u>29.000,00</u>    | <u>27.871,14</u>    |
| <b>3. Betriebsführungskosten</b>           |                     |                     |                     |
|  |                     |                     |                     |
| <b>4. Kosten der Finanzierung</b>          |                     |                     |                     |
| Abschreibungen                             | 365.000,00          | 365.000,00          | 348.520,61          |
| Zinsen                                     | 33.000,00           | 34.000,00           | 34.420,81           |
|  | <u>398.000,00</u>   | <u>399.000,00</u>   | <u>382.941,42</u>   |
|  | <u>2.045.000,00</u> | <u>1.982.000,00</u> | <u>1.975.980,06</u> |

B. Finanz -

| <u>Einnahmen</u>                             | Ansatz<br>DM        |
|--|---------------------|
| <b>I. Freie Planmittel aus Vorjahren</b>     |                     |
| a) aus der Finanzplanabrechnung 1985         | -                   |
| <b>II. Abschreibungen</b>                    | 370.000,00          |
| <b>III. Mittel des Verwaltungshaushaltes</b> |                     |
| a) für Ersatzleistungen                      | 1.276.000,00        |
| b) für Zinsen                                | 33.000,00           |
| <b>IV. Mittel des Vermögenshaushaltes</b>    |                     |
| 1. für Investitionen                         |                     |
| a) aus Darlehen                              | 150.000,00          |
| 2. für Tilgung von Darlehen                  |                     |
| a) aus Eigenmitteln                          | 9.000,00            |
|  | <u>1.838.000,00</u> |

Übersicht über die Stellen

der Angestellten und Arbeiter des Helmholtz-Sportplatz-Niederhofs

I. Angestellte

| Verf.-Gruppe | 1988 | 1987 |
|--------------|------|------|
| VII          | 1    | 1    |

II. Arbeiter

| Verf.-Gruppe           | 1988        | 1987        | 1986        |
|------------------------|-------------|-------------|-------------|
| VII/VIII + 5 + 10 + VI | 1           | 1           | 1           |
| VIII                   | 2           | 2           | 2           |
| VII + 10 + VI          | 1           | 1           | 1           |
| VII                    | 1           | 1           | 1           |
| IV                     | -           | -           | -           |
| III/IV                 | 2,2         | 2,2         | 2,2         |
| III                    | 1           | 1           | 1           |
| <b>Zusammen</b>        | <b>14,2</b> | <b>14,2</b> | <b>14,2</b> |

Die nach Besetzen über zur Stellung vorgesehenen 1,0 Stellen werden zunächst mit  
 Teilzeitarbeitern besetzt, Mittelfristig sollen die Stellen nach Bedarf nicht mehr  
 besetzt werden.

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

| <u>Aufwendungen</u>     |                  |             | Ansatz 1987<br>DM   | Ansatz 1986<br>DM   | Ergebnis 1985<br>DM |
|-------------------------|------------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>1. Angestellte</b>   |                  |             |                     |                     |                     |
| Verg.-                  | Zahl der Stellen |             |                     |                     |                     |
| Gruppe                  | 1986             | 1987        |                     |                     |                     |
| Vb                      | 1                | 1           | 1.027.000,00        | 1.019.000,00        | 962.750,47          |
|                         |                  |             | 445.000,00          | 412.000,00          | 440.527,78          |
|                         |                  |             | 134.000,00          | 113.000,00          | 137.945,75          |
|                         |                  |             | <u>1.606.000,00</u> | <u>1.544.000,00</u> | <u>1.541.223,99</u> |
| <b>2. Arbeiter</b>      |                  |             |                     |                     |                     |
| Lohn-Gruppe             | Zahl der Stellen |             | 17.000,00           | *                   |                     |
|                         | 1986             | 1987        |                     | kw-Stellen          | 8.929,47            |
| VII/VII + 5 % + 10 % VZ | 1                | 1           | 29.000,00           | 29.000,00           | 27.671,14           |
| V/VII                   | 2                | 2           |                     | 2 kw                |                     |
| V/VI + 10 % VZ          | 2                | 2           |                     |                     |                     |
| V/VI der Finanzierung   | 3                | 3           |                     | 1 kw                |                     |
| IV                      | -                | -           | 365.000,00          | 365.000,00          | 348.570,61          |
| III/IV                  | 5,5              | 5,5         | 33.000,00           | 33.000,00           | 34.423,71           |
| II/III                  | 1                | 1           | 300.000,00          | 280.000,00          | 303.047,43          |
|                         | <u>14,5</u>      | <u>14,5</u> |                     | <u>3 kw</u>         |                     |
|                         |                  |             | <u>1.975.000,00</u> | <u>1.907.000,00</u> | <u>1.975.980,96</u> |

\*Die noch besetzten aber zur Streichung vorgesehenen 3,0 Stellen werden zunächst mit kw-Vermerken versehen. Mittelfristig sollen die Stellen nach Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

B. Finanzen

| <u>Einzelposten</u>                 | Ansatz<br>DM        |
|-------------------------------------|---------------------|
| I. Freie Mittel aus Vorjahren       |                     |
| a) aus der Finanzplänebrechung 1985 |                     |
| II. Abschreibungen                  | 370.000,00          |
| III. Mittel des Verwaltungsbudgets  |                     |
| a) für Ersatzleistungen             | 1.776.000,00        |
| b) für Zinsen                       | 25.000,00           |
| IV. Mittel des Vermögenshaushalts   |                     |
| 1. für Investitionen                |                     |
| a) aus Darlehen                     | 150.000,00          |
| 2. für Tilgung von Darlehen         |                     |
| a) aus Eigenmitteln                 | <u>9.000,00</u>     |
|                                     | <u>1.838.000,00</u> |

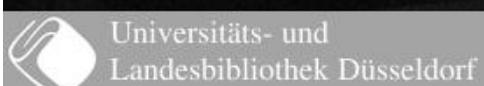
A. **Einzugsplan**

|  | DM | Ansatz 1987<br>DM |
|--|----|-------------------|
| 1. 0 Erträge   |    |                   |
| 1. 1 Eintrittsgelder   |    | 25.733.172        |
| 1. 2 Fahrkartenerlöse Bonn   |    | 850.000           |
| 1. 3 Fahrkartenerlöse Trier  |    | 750.383           |
| 1. 4 Mieten der Verkaufsstände   |    | 410.000           |
| 1. 5 Leasingpachten Gastroskote  |    | 1.240.000         |
| 1. 6 Werbemittelverkauf<br>(Rohvertrieb, Verkauftauf)                              |    | 100.000           |
| 1. 7 Katalog/Buchverkauf   |    | 450.000           |
| 1. 8 Perisolatgebühren   |    | 1.200.000         |
| 1. 9 Sonstige Erträge  |    | 169.005           |
| 1. 10 Mittel AB-Mehrwert   |    | 500.000           |
| 1. 11 Ausgleich Eintrittsgeld-<br>erstattungen Dauerber-<br>sucher durch die Stadt |    | 1                 |
| <b>Summe der Erträge:</b>  |    | <b>30.832.446</b> |

**Wirtschaftsplan**

|  | DM      | DM                |
|--|---------|-------------------|
| 2. 0 <b>Aufwendungen</b>   |         |                   |
| 2. 1 <b>Personalkosten</b>   |         | 4.858.700         |
| 2. 1.1 Personalkosten ABM <b>der Bundsgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH</b> |         | 625.000           |
| 2. 1.2 Personalkosten Mitarbeiter<br>des Sonderbeauftragten                |         | 366.200           |
| 2. 1.3 Personalkosten Aushilfskräfte                                       |         | 3.130.000         |
| 2. 2 <b>Sachkosten:</b>  |         |                   |
| 2. 2.1 <b>Betriebskosten</b>   |         |                   |
| 1. Raumkosten  | 547.000 |                   |
| 1. Bewachungskosten  | -       | *                 |
| 2. Kfz.-Kosten   | 150.000 |                   |
| 4. Maschinen u. Geräte   | 30.000  |                   |
| 5. Arbeitskleidung   | 75.000  |                   |
| 6. Reinigungskosten  | 350.000 |                   |
| 7. Transportkosten   | 100.000 |                   |
| <b>Summe der Betriebskosten</b>  |         | <b>1.222.000</b>  |
| 2. 2.2 <b>Geschäftskosten</b>  |         |                   |
| 1. Rechts- und Beratungskosten   | 500.000 |                   |
| 2. Bewirtung   | 500.000 |                   |
| 3. Bürokosten  | 150.000 |                   |
| 4. Porto, Telefon  | 200.000 |                   |
| 5. Reisekosten   | 80.000  |                   |
| 6. Honorare (ohne Plankosten)  | 88.000  |                   |
| 7. Versicherungen  | 230.000 |                   |
| 8. Zeitschriften, Bücher   | 15.000  |                   |
| 9. Personalkosten<br>(freiw. soz. Aufw.)                                   | 15.000  |                   |
| 10. Druck von Eintrittskarten  | 75.000  |                   |
| <b>Summe Geschäftskosten</b>   |         | <b>1.353.000</b>  |
| 2. 2.3 Pressearbeit  |         | 800.000           |
| 2. 2.4 Besucherwerbung   |         | 800.000           |
| 2. 2.5 Katalog/Buch  |         | 100.000           |
| 2. 2.6 NÖWEA   |         | 280.000           |
| 2. 2.7 Mieten für techn. Hilfsmittel                                       |         | 220.000           |
| 2. 3 Planungskosten (Einsatpl.)  |         | 200.000           |
| 2. 4 Aufwand für vorübergeh. Beaufte                                       |         | 655.000           |
| 2. 5 <b>Bau des Pkw-Parkplatzes</b>  |         |                   |
| 2. 5.1 Anbindung des Pkw-Parkplatzes                                       |         | 2.500.000         |
| 2. 6 Kaffienschaum   |         | 5.200.000         |
| 2. 7 Freilandschleiswerke  |         | 1.100.000         |
| 2. 8 Veranstaltungen   |         | 1.500.000         |
| 2. 9 Pflege des Südparks   |         | 1.100.000         |
| 2.10 Abschreibungen  |         | 250.000           |
| 2.11 Außerordentliche Aufwendungen   |         | 100.000           |
| 2.12 Steuern (Diverse)   |         | 5.000             |
| 2.13 Grundsteuer   |         | 89.392            |
| <b>Summe der Aufwendungen *)</b>   |         | <b>28.255.222</b> |
| <b>Jahresüberschuß</b>   |         | <b>2.674.153</b>  |

\*) siehe "Personalkosten Aushilfskräfte"  
 \*\*) Die einzelnen Ausgabebezeichnungen sind ungeprüft abgrenzungsfähig.



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

1. Angestellte

| Verg.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen |      |
|------------------|------------------|------|
|                  | 1986             | 1987 |
| W                | 1                | 1    |

2. Arbeiter

| Lohn-<br>Gruppe       | Zahl der Stellen |      | lw-Stellen <sup>a)</sup> |
|-----------------------|------------------|------|--------------------------|
|                       | 1986             | 1987 |                          |
| VII/VII = 3 & 10 & VZ | 1                | 1    |                          |
| VIII                  | 2                | 2    | 2 lw                     |
| V/VI = 10 & VZ        | 2                | 2    |                          |
| IV/IV                 | 3                | 3    | 1 lw                     |
| IV                    | -                | -    |                          |
| III/IV                | 8,5              | 8,5  |                          |
| II/III                | 1                | 1    |                          |
|                       | 14,5             | 14,5 | 3 lw                     |

<sup>a)</sup> Die nach Besetzen aber zur Streichung vorgesehenen 3,0 Stellen werden zunächst mit  
in-Vermerk versehen, Mittelfristig sollen die Stellen nach Freierwerden nicht mehr  
besetzt werden.

Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH

A. Erfolgsplan

|                                    | DM  | Ansatz 1987<br>DM |
|------------------------------------|---|-------------------|
| 1. 0                               | <b>Erträge</b>  |                   |
| 1. 1                               | Eintrittsgelder   | 25.733.177        |
| 1. 2                               | Fahrkartenerlöse Bahn   | 850.000           |
| 1. 3                               | Fahrkartenerlöse Turm   | 230.263           |
| 1. 4                               | Mieten der Verkaufsstände   | 410.000           |
| 1. 5                               | Umsatzpachten Gastronomie   | 1.240.000         |
| 1. 6                               | Werbemittel-Verkauf<br>(Rohertrag, Warenverkauf)                              | 100.000           |
| 1. 7                               | Katalog/Buchverkauf   | 450.000           |
| 1. 8                               | Parkplatzgebühren   | 1.200.000         |
| 1. 9                               | Sonstige Erträge  | 169.005           |
| 1. 10                              | Mittel ABM-Maßnahmen  | 500.000           |
| 1. 11                              | Ausgleich Eintrittsgelder-<br>erstattungen Dauerbe-<br>sucher durch die Stadt | 1                 |
| <b>Summe der Erträge:</b>          |   | <b>30.882.446</b> |
| 2. 0                               | <b>Aufwendungen</b>   |                   |
| 2. 1                               | Personalkosten  | 4.858.700         |
| 2. 1.1                             | Personalkosten ABM  | 625.000           |
| 2. 1.2                             | Personalkosten Mitarbeiter<br>des Sonderbeauftragten                          | 366.200           |
| 2. 1.3                             | Personalkosten Aushilfskräfte   | 3.130.000         |
| 2. 2                               | Sachkosten:   |                   |
| 2. 2.1                             | Betriebskosten  | -                 |
| 1.                                 | Raumkosten  | 507.000           |
| 2.                                 | Bewachungskosten  | - *)              |
| 3.                                 | Kfz.-Kosten   | 150.000           |
| 4.                                 | Maschinen u. Geräte   | 50.000            |
| 5.                                 | Arbeitskleidung   | 75.000            |
| 6.                                 | Reinigungskosten  | 350.000           |
| 7.                                 | Transportkosten   | 100.000           |
|                                    | Summe der Betriebskosten  |                   |
| 2. 2.2                             | Geschäftskosten   | 1.232.000         |
| 1.                                 | Rechts- und Beratungskosten   | 300.000           |
| 2.                                 | Bewirtung   | 200.000           |
| 3.                                 | Bürokosten  | 150.000           |
| 4.                                 | Porto, Telefon  | 200.000           |
| 5.                                 | Reisekosten   | 80.000            |
| 6.                                 | Honorare (ohne Plankosten)  | 88.000            |
| 7.                                 | Versicherungen  | 230.000           |
| 8.                                 | Zeitschriften, Bücher   | 15.000            |
| 9.                                 | Personalkosten<br>(freiwill. soz. Aufw.)                                      | 15.000            |
| 10.                                | Druck von Eintrittskarten   | 75.000            |
|                                    | Summe Geschäftskosten   | 1.353.000         |
| 2. 2.3                             | Pressearbeit  | 800.000           |
| 2. 2.4                             | Besucherwerbung   | 600.000           |
| 2. 2.5                             | Katalog/Buch  | 100.000           |
| 2. 2.6                             | NOWEA   | 280.000           |
| 2. 2.7                             | Mieten für techn. Hilfsmittel   | 220.000           |
| 2. 3                               | Planungskosten (Einzelpl.)  | 200.000           |
| 2. 4                               | Aufwand für vorübergeh. Bauten  | 655.000           |
| 2. 5                               | Bau des Pkw-Parkplatzes   | -                 |
| 2. 5.1                             | Anbindung des Pkw-Parkplatzes   | 2.500.000         |
| 2. 6                               | Hallenschauen   | 5.200.000         |
| 2. 7                               | Freilandwettbewerbe   | 1.100.000         |
| 2. 8                               | Veranstaltungen   | 2.500.000         |
| 2. 9                               | Pflege des Südparks   | 2.100.000         |
| 2.10                               | Abschreibungen  | 260.000           |
| 2.11                               | Außerordentliche Aufwendungen   | 100.000           |
| 2.12                               | Steuern (Diverse)   | 5.000             |
| 2.13                               | Grundsteuer   | 83.393            |
| <b>Summe der Aufwendungen (**)</b> |   | <b>28.268.293</b> |
| <b>Jahresüberschuß</b>             |   | <b>2.614.153</b>  |

\*) siehe "Personalkosten Aushilfskräfte"

\*\*\*) Die einzelnen Ausgabepositionen sind gegenseitig deckungsfähig.

1.646.000

|   |         |                         |
|---|---------|-------------------------|
| Bauten Bundesgartenschau                              |         | 100.000                 |
| Wetterunterstände                                     | 100.000 |                         |
| Betreuungs- und Nebenkosten                           |         | 450.000                 |
| <b>Summe der Investitionen Südpark</b>                |         | <b>4.492.000</b>        |
| <b>Summe der Investitionen Bundesgartenschau</b>      |         | <b>2.000.000</b>        |
| Abführung Jahresüberschuß vor Abschreibungen an Stadt |         | <u>2.874.153</u>        |
| <b>Summe der Ausgaben</b>                             |         | <b><u>9.366.153</u></b> |

Summe der Erträge

Übersicht über die Stellen der Angestellten

und Arbeiter der Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH

| 1. Angestellte                           | Zahl der Stellen 1986 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 15.08.1986 | Zahl der Stellen 1987 |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Vergütungsgruppe in Anlehnung an den BAT |                       |  |                       |
| AT                                       | 1                     | 1  | 1                     |
| I  | 1                     | 1  | 1                     |
| Ib                                       | 2                     | 2  | 2                     |
| II                                       | 11                    | 9  | 11                    |
| III                                      | 3                     | 3  | 3                     |
| IVa                                      | 9                     | 10 *   | 9                     |
| IVb                                      | 7                     | 4  | 7                     |
| Vb                                       | 7                     | 6  | 7                     |
| Vc                                       | 4                     | 5  | 4                     |
| VIb                                      | 18                    | 12   | 18                    |
| VII                                      | 2                     | 2  | 2                     |
| A10gD                                    | 1                     | 1  | 1                     |
| Auszubildende                            | 6                     | -  | 6                     |
|  | <b>72</b>             | <b>56</b>  | <b>72</b>             |
| 2. Sonderbeauftragter ZVG                |                       |  |                       |
| III/IVa                                  | 2                     | 2  | 1                     |
| IVb                                      | 1                     | 1  | 2                     |
| VIb                                      | 3                     | 2  | 3                     |
|  | <b>6</b>              | <b>4</b>   | <b>6</b>              |
| 3. Arbeiter                              | 41                    | 27 **  | 41                    |

\* = 2 Stellen entsprechen, II Vergütung z.Z. nach IVa.

\*\* = Finanzierung durch Bundesanstalt für Arbeit im Rahmen von Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen

Düsseldorf-Neusser-Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1987

| Ausgaben                                      | Ansatz              | Ansatz              | Rechnung            | Einnahmen   | Ansatz              | Ansatz              | Rechnung            |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | 1987                | 1986                | 1985                |   | 1987                | 1986                | 1985                |
|   | DM                  | DM                  | DM                  |   | DM                  | DM                  | DM                  |
| <u>1. Unterhaltungsaufwand</u>                |                     |                     |                     | <u>1. Jahresüberschuß</u>   |                     |                     | 37.637,95           |
| a) Personalkosten                             | 52.100,--           | 50.300,--           | 48.656,80           | <u>2. Finanzertrag</u>  |                     |                     |                     |
| b) Kosten für die lfd. Unterhaltung           | 2.720.240,--        | 3.536.900,--        | 2.976.288,70        | Zinsen für das Gesellschafterguthaben   | 24.301,--           | 28.458,--           | 31.192,32           |
| c) Gebühren aus Nutzungsverträgen             | 7.544,--            | 7.722,--            | 7.551,50            | <u>3. Vorschüsse der Gesellschafterinnen gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages</u> |                     |                     |                     |
| d) Kosten für die Reinigung der Brücke        | 41.744,--           | 41.744,--           | 47.386,15           | <u>4. Vorschüsse der Rheinbahn gem. § 12 des Gesellschaftsvertrages</u>           |                     |                     |                     |
| e) Schlingerverband für Rheinbahn 1. BA       | 60.000,--           | -                   | -                   |   |                     |                     | 2.800.000,--        |
| <u>2. Finanzaufwand</u>                       |                     |                     |                     | <u>5. Jahresfehlbetrag</u>  |                     |                     |                     |
| a) Zinsen für vorgelegte Betriebsmittel       | 1.342,--            | 1.364,--            | 1.317,79            |   | 2.799.933,--        | 3.610.902,--        | 213.700,67          |
| b) Zinsen nach § 6 des Gesellschaftsvertrages | 1.264,--            | 1.330,--            | 1.330,--            |   |                     |                     |                     |
|   | <u>2.884.234,--</u> | <u>3.639.360,--</u> | <u>3.082.530,94</u> |   | <u>2.884.234,--</u> | <u>3.639.360,--</u> | <u>3.082.530,94</u> |



Erholungsgebiet Elbsee

- Wirtschaftsjahr 1987 -

A) Erfolgsplan

| Aufwand                                   | Ansatz 1987<br>DM | Ansatz 1988<br>DM |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1. Aufwand der Passagierverteilung</b> |                   |                   |
| Personalaufwand                           | 45.000,00         | 65.000,00         |
| Betriebsaufwand                           | 5.000,00          | 26.000,00         |
| Unterhaltung                              | <u>14.000,00</u>  | <u>15.000,00</u>  |
|   | <u>64.000,00</u>  | <u>106.000,00</u> |
| <b>2. Geschäftsaufwand</b>                |                   |                   |
| Versicherungen, Steuern, Bürobedarf etc.  | <u>2.000,00</u>   | <u>14.500,00</u>  |
| <b>3. Verwaltungskosten</b>               | <u>3.000,00</u>   | <u>3.000,00</u>   |
| <b>4. Kosten der Finanzierung</b>         |                   |                   |
| Abschreibung                              | 65.000,00         | 78.000,00         |
| Zinsen                                    | <u>24.000,00</u>  | <u>37.000,00</u>  |
|   | <u>89.000,00</u>  | <u>115.000,00</u> |
| <b>Summe Aufwand</b>                      | <u>177.000,00</u> | <u>238.500,00</u> |

Wirtschaftsplan  
Erholungsgebiet Elbsee

| Ertrag  |                   |                   |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1. Ertrag aus der Passagierverteilung</b>                      |                   |                   |
| Tageszulassungen Barfer   | 25.000,00         | 95.000,00         |
| Bootsverleih  | 12.000,00         | 42.000,00         |
| Angelerledwischeine   | <u>4.500,00</u>   | <u>5.600,00</u>   |
|   | <u>41.500,00</u>  | <u>142.600,00</u> |
| <b>2. MStb. aus Erlösen</b>                                       | <u>4.000,00</u>   | <u>11.000,00</u>  |
| <b>3. Geschäftsertrag</b>   |                   |                   |
| Vermittlungsprovision/Ergebniserstattung/Erstattung des Sporsubst | <u>2.000,00</u>   | <u>12.300,00</u>  |
| <b>4. Jahresfehlbetrag</b>  | <u>133.500,00</u> | <u>87.600,00</u>  |
| <b>Summe Ertrag</b>   | <u>177.000,00</u> | <u>238.500,00</u> |

| Nachrichtliche  |                  |                  |
|---|------------------|------------------|
| Jahresfehlbetrag  | 113.500,00       | 87.600,00        |
| Abschreibungen  | ./ 65.000,00     | ./ 78.000,00     |
| Zinsen  | ./ 24.000,00     | ./ 37.000,00     |
| Überschöf bzw. Ersatzleistungen vor Abweisung der<br>Abschreibungen u. Zinsen | <u>14.500,00</u> | <u>10.600,00</u> |
|   | (Überschöf)      | (Überschöf)      |

Erholungsgebiet Eifel  
Wirtschaftsplan

Erholungsgebiet Elbsee

- Wirtschaftspland 1987 -

A) Erfolgspand

| <u>Aufwand</u>  | Ansatz 1987<br>DM | Ansatz 1986<br>DM |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>1. Aufwand der Wassersportnutzung</b>                                    |                   |                   |
| Personalaufwand   | 46.000,00         | 65.000,00         |
| Betriebsaufwand   | 8.000,00          | 26.000,00         |
| Unterhaltungsaufwand  | <u>14.000,00</u>  | <u>15.000,00</u>  |
|   | <u>68.000,00</u>  | <u>106.000,00</u> |
| <b>2. Geschäftsaufwand</b>  |                   |                   |
| Versicherungen, Steuern, Bürobedarf pp.                                     | <u>7.000,00</u>   | <u>14.500,00</u>  |
| <b>3. Verwaltungsaufwand</b>  | <u>3.000,00</u>   | <u>3.000,00</u>   |
| <b>4. Kosten der Finanzierung</b>   |                   |                   |
| Abschreibung  | 65.000,00         | 78.000,00         |
| Zinsen  | <u>34.000,00</u>  | <u>37.000,00</u>  |
|   | <u>99.000,00</u>  | <u>115.000,00</u> |
| Summe Aufwand   | <u>177.000,00</u> | <u>238.500,00</u> |
| <b><u>Ertrag</u></b>  |                   |                   |
| <b>1. Ertrag aus der Wassersportnutzung</b>                                 |                   |                   |
| Tageszulassungen Surfer   | 25.000,00         | 98.000,00         |
| Bootsverleih  | 22.000,00         | 42.000,00         |
| Angelerlaubnisscheine   | <u>4.500,00</u>   | <u>5.600,00</u>   |
|   | <u>51.500,00</u>  | <u>145.600,00</u> |
| <b>2. MWSt. aus Erträgen</b>  | <u>4.000,00</u>   | <u>11.000,00</u>  |
| <b>3. Geschäftsertrag</b>   |                   |                   |
| Vermietung/Verpachtung/Ersatzleistung/Erstattung des Sportamtes             | <u>8.000,00</u>   | <u>12.500,00</u>  |
| <b>4. Jahresfehlbetrag</b>  | <u>113.500,00</u> | <u>69.400,00</u>  |
| Summe Ertrag  | <u>177.000,00</u> | <u>238.500,00</u> |
| <b>Nachrichtlich:</b>   |                   |                   |
| Jahresfehlbetrag  | 113.500,00        | 69.400,00         |
| Abschreibungen  | ./.               | ./.               |
| Zinsen  | ./.               | ./.               |
| Überschuß bzw. Ersatzleistungen vor Ausweisung der Abschreibungen u. Zinsen | <u>14.500,00</u>  | <u>45.600,00</u>  |
|   | (Zuschuß)         | (Überschuß)       |

B) Finanzplan

| <u>Einnahmen</u>                                   | <u>Ansatz 1987</u><br>DM | <u>Ansatz 1986</u><br>DM |
|--|--------------------------|--------------------------|
| I. <u>Planmittel a.V.</u>                          |                          |                          |
| II. <u>Abschreibungen</u>                          | 65.000,00                | 78.000,00                |
| III. <u>Mittel des Verwaltungshaushaltes</u>       |                          |                          |
| 1. für Ersatzleistungen                            | -                        | -                        |
| 2.1 für Zinsen                                     | 34.000,00                | 37.000,00                |
| 2.2 aus Überschuß vor Abschreibung u. Zinsen (Z) = | 14.500,00                | 45.600,00                |
| IV. <u>Mittel des Vermögenshaushaltes</u>          |                          |                          |
| 1. für Investitionen (aus Zuwendungen des Landes)  | -                        | 170.000,00               |
| 2. für Tilgung von Darlehen (aus Eigenmitteln)     | 5.900,00                 | 5.400,00                 |
| V. <u>Verschiedene Planmittel</u>                  | -                        | -                        |
| <u>Summe Einnahmen</u>                             | <u>119.400,00</u>        | <u>244.800,00</u>        |
| <u>Ausgaben</u>                                    |                          |                          |
| I. <u>Investitionen</u>                            | -                        | -                        |
| II. <u>Tilgung von Darlehen</u>                    | 5.900,00                 | 5.400,00                 |
| III. <u>Abdeckung des Jahresfehlbetrages</u>       | 113.500,00               | 69.400,00                |
| IV. <u>Freie Planmittel</u>                        | -                        | 170.000,00               |
| <u>Summe Ausgaben</u>                              | <u>119.400,00</u>        | <u>244.800,00</u>        |

Wirtschaftsplan

der Zusatzversorgungskasse der Landeshauptstadt Düsseldorf

Beschlossen durch den Kassenausschuß der Zusatzversorgungskasse  
am 14.11.1986  
und festgestellt durch den Beschluß des Rates vom 19. 3.1987

|     |                                |            |  |  |
|-----|--------------------------------|------------|--|--|
| 880 | Jahresüberschuss               | 2.891.102  |  |  |
| 880 | Abschreibungen                 | 2.200      |  |  |
| 879 | Versorgungsausgleich           | 20.900     |  |  |
| 878 | Erstattungen beim              |            |  |  |
| 877 | Vorfälligkeitskosten           | 170.000,00 |  |  |
| 876 | Vereinbeiträge                 | 4.000,00   |  |  |
| 875 | Erstattungen                   | 150.000,00 |  |  |
| 874 | Umlagen, Umlageab-             |            |  |  |
| 873 | beiträge                       | 2.000,00   |  |  |
| 872 | Gehälter für Inzinsen          | 2.000,00   |  |  |
| 871 | Gehälter für Pfllichterfüllung | 30.000,00  |  |  |
| 870 | Mikroverteilung                | 2.000      |  |  |
| 869 | Wartungskosten                 | 3.000      |  |  |
| 868 | Sonstige ähnliche Ver-         |            |  |  |
| 867 | triebskosten                   | 49.000     |  |  |
| 866 | Miete und Nebenkosten          |            |  |  |
| 865 | Bestellung von Büromaschinen   |            |  |  |
| 864 | Bestellung von Hofflieferun-   |            |  |  |
| 863 | gen                            | 4.000,00   |  |  |
| 862 | Erhaltung von Hofflieferun-    |            |  |  |
| 861 | gen                            | 22.400,00  |  |  |
| 860 | Überhaltung von Hofflieferun-  |            |  |  |
| 859 | gen                            | 28.000,00  |  |  |
| 858 | Versorgungskosten              | 2.000,00   |  |  |
| 857 | Versorgungslieferungen         | 2.000,00   |  |  |
| 856 |                                |            |  |  |
| 855 |                                |            |  |  |
| 854 |                                |            |  |  |
| 853 |                                |            |  |  |
| 852 |                                |            |  |  |
| 851 |                                |            |  |  |
| 850 |                                |            |  |  |
| 849 |                                |            |  |  |
| 848 |                                |            |  |  |
| 847 |                                |            |  |  |
| 846 |                                |            |  |  |
| 845 |                                |            |  |  |
| 844 |                                |            |  |  |
| 843 |                                |            |  |  |
| 842 |                                |            |  |  |
| 841 |                                |            |  |  |
| 840 |                                |            |  |  |
| 839 |                                |            |  |  |
| 838 |                                |            |  |  |
| 837 |                                |            |  |  |
| 836 |                                |            |  |  |
| 835 |                                |            |  |  |
| 834 |                                |            |  |  |
| 833 |                                |            |  |  |
| 832 |                                |            |  |  |
| 831 |                                |            |  |  |
| 830 |                                |            |  |  |
| 829 |                                |            |  |  |
| 828 |                                |            |  |  |
| 827 |                                |            |  |  |
| 826 |                                |            |  |  |
| 825 |                                |            |  |  |
| 824 |                                |            |  |  |
| 823 |                                |            |  |  |
| 822 |                                |            |  |  |
| 821 |                                |            |  |  |
| 820 |                                |            |  |  |
| 819 |                                |            |  |  |
| 818 |                                |            |  |  |
| 817 |                                |            |  |  |
| 816 |                                |            |  |  |
| 815 |                                |            |  |  |
| 814 |                                |            |  |  |
| 813 |                                |            |  |  |
| 812 |                                |            |  |  |
| 811 |                                |            |  |  |
| 810 |                                |            |  |  |
| 809 |                                |            |  |  |
| 808 |                                |            |  |  |
| 807 |                                |            |  |  |
| 806 |                                |            |  |  |
| 805 |                                |            |  |  |
| 804 |                                |            |  |  |
| 803 |                                |            |  |  |
| 802 |                                |            |  |  |
| 801 |                                |            |  |  |
| 800 |                                |            |  |  |
| 799 |                                |            |  |  |
| 798 |                                |            |  |  |
| 797 |                                |            |  |  |
| 796 |                                |            |  |  |
| 795 |                                |            |  |  |
| 794 |                                |            |  |  |
| 793 |                                |            |  |  |
| 792 |                                |            |  |  |
| 791 |                                |            |  |  |
| 790 |                                |            |  |  |
| 789 |                                |            |  |  |
| 788 |                                |            |  |  |
| 787 |                                |            |  |  |
| 786 |                                |            |  |  |
| 785 |                                |            |  |  |
| 784 |                                |            |  |  |
| 783 |                                |            |  |  |
| 782 |                                |            |  |  |
| 781 |                                |            |  |  |
| 780 |                                |            |  |  |
| 779 |                                |            |  |  |
| 778 |                                |            |  |  |
| 777 |                                |            |  |  |
| 776 |                                |            |  |  |
| 775 |                                |            |  |  |
| 774 |                                |            |  |  |
| 773 |                                |            |  |  |
| 772 |                                |            |  |  |
| 771 |                                |            |  |  |
| 770 |                                |            |  |  |
| 769 |                                |            |  |  |
| 768 |                                |            |  |  |
| 767 |                                |            |  |  |
| 766 |                                |            |  |  |
| 765 |                                |            |  |  |
| 764 |                                |            |  |  |
| 763 |                                |            |  |  |
| 762 |                                |            |  |  |
| 761 |                                |            |  |  |
| 760 |                                |            |  |  |
| 759 |                                |            |  |  |
| 758 |                                |            |  |  |
| 757 |                                |            |  |  |
| 756 |                                |            |  |  |
| 755 |                                |            |  |  |
| 754 |                                |            |  |  |
| 753 |                                |            |  |  |
| 752 |                                |            |  |  |
| 751 |                                |            |  |  |
| 750 |                                |            |  |  |
| 749 |                                |            |  |  |
| 748 |                                |            |  |  |
| 747 |                                |            |  |  |
| 746 |                                |            |  |  |
| 745 |                                |            |  |  |
| 744 |                                |            |  |  |
| 743 |                                |            |  |  |
| 742 |                                |            |  |  |
| 741 |                                |            |  |  |
| 740 |                                |            |  |  |
| 739 |                                |            |  |  |
| 738 |                                |            |  |  |
| 737 |                                |            |  |  |
| 736 |                                |            |  |  |
| 735 |                                |            |  |  |
| 734 |                                |            |  |  |
| 733 |                                |            |  |  |
| 732 |                                |            |  |  |
| 731 |                                |            |  |  |
| 730 |                                |            |  |  |
| 729 |                                |            |  |  |
| 728 |                                |            |  |  |
| 727 |                                |            |  |  |
| 726 |                                |            |  |  |
| 725 |                                |            |  |  |
| 724 |                                |            |  |  |
| 723 |                                |            |  |  |
| 722 |                                |            |  |  |
| 721 |                                |            |  |  |
| 720 |                                |            |  |  |
| 719 |                                |            |  |  |
| 718 |                                |            |  |  |
| 717 |                                |            |  |  |
| 716 |                                |            |  |  |
| 715 |                                |            |  |  |
| 714 |                                |            |  |  |
| 713 |                                |            |  |  |
| 712 |                                |            |  |  |
| 711 |                                |            |  |  |
| 710 |                                |            |  |  |
| 709 |                                |            |  |  |
| 708 |                                |            |  |  |
| 707 |                                |            |  |  |
| 706 |                                |            |  |  |
| 705 |                                |            |  |  |
| 704 |                                |            |  |  |
| 703 |                                |            |  |  |
| 702 |                                |            |  |  |
| 701 |                                |            |  |  |
| 700 |                                |            |  |  |
| 699 |                                |            |  |  |
| 698 |                                |            |  |  |
| 697 |                                |            |  |  |
| 696 |                                |            |  |  |
| 695 |                                |            |  |  |
| 694 |                                |            |  |  |
| 693 |                                |            |  |  |
| 692 |                                |            |  |  |
| 691 |                                |            |  |  |
| 690 |                                |            |  |  |
| 689 |                                |            |  |  |
| 688 |                                |            |  |  |
| 687 |                                |            |  |  |
| 686 |                                |            |  |  |
| 685 |                                |            |  |  |
| 684 |                                |            |  |  |
| 683 |                                |            |  |  |
| 682 |                                |            |  |  |
| 681 |                                |            |  |  |
| 680 |                                |            |  |  |
| 679 |                                |            |  |  |
| 678 |                                |            |  |  |
| 677 |                                |            |  |  |
| 676 |                                |            |  |  |
| 675 |                                |            |  |  |
| 674 |                                |            |  |  |
| 673 |                                |            |  |  |
| 672 |                                |            |  |  |
| 671 |                                |            |  |  |
| 670 |                                |            |  |  |
| 669 |                                |            |  |  |
| 668 |                                |            |  |  |
| 667 |                                |            |  |  |
| 666 |                                |            |  |  |
| 665 |                                |            |  |  |
| 664 |                                |            |  |  |
| 663 |                                |            |  |  |
| 662 |                                |            |  |  |
| 661 |                                |            |  |  |
| 660 |                                |            |  |  |
| 659 |                                |            |  |  |
| 658 |                                |            |  |  |
| 657 |                                |            |  |  |
| 656 |                                |            |  |  |
| 655 |                                |            |  |  |
| 654 |                                |            |  |  |
| 653 |                                |            |  |  |
| 652 |                                |            |  |  |
| 651 |                                |            |  |  |
| 650 |                                |            |  |  |
| 649 |                                |            |  |  |
| 648 |                                |            |  |  |
| 647 |                                |            |  |  |
| 646 |                                |            |  |  |
| 645 |                                |            |  |  |
| 644 |                                |            |  |  |
| 643 |                                |            |  |  |
| 642 |                                |            |  |  |
| 641 |                                |            |  |  |
| 640 |                                |            |  |  |
| 639 |                                |            |  |  |
| 638 |                                |            |  |  |
| 637 |                                |            |  |  |
| 636 |                                |            |  |  |
| 635 |                                |            |  |  |
| 634 |                                |            |  |  |
| 633 |                                |            |  |  |
| 632 |                                |            |  |  |
| 631 |                                |            |  |  |
| 630 |                                |            |  |  |
| 629 |                                |            |  |  |
| 628 |                                |            |  |  |
| 627 |                                |            |  |  |
| 626 |                                |            |  |  |
| 625 |                                |            |  |  |
| 624 |                                |            |  |  |
| 623 |                                |            |  |  |
| 622 |                                |            |  |  |
| 621 |                                |            |  |  |
| 620 |                                |            |  |  |
| 619 |                                |            |  |  |
| 618 |                                |            |  |  |
| 617 |                                |            |  |  |
| 616 |                                |            |  |  |
| 615 |                                |            |  |  |
| 614 |                                |            |  |  |
| 613 |                                |            |  |  |
| 612 |                                |            |  |  |
| 611 |                                |            |  |  |
| 610 |                                |            |  |  |
| 609 |                                |            |  |  |
| 608 |                                |            |  |  |
| 607 |                                |            |  |  |
| 606 |                                |            |  |  |
| 605 |                                |            |  |  |
| 604 |                                |            |  |  |
| 603 |                                |            |  |  |
| 602 |                                |            |  |  |
| 601 |                                |            |  |  |
| 600 |                                |            |  |  |
| 599 |                                |            |  |  |
| 598 |                                |            |  |  |
| 597 |                                |            |  |  |
| 596 |                                |            |  |  |
| 595 |                                |            |  |  |
| 594 |                                |            |  |  |
| 593 |                                |            |  |  |
| 592 |                                |            |  |  |
| 591 |                                |            |  |  |
| 590 |                                |            |  |  |
| 589 |                                |            |  |  |
| 588 |                                |            |  |  |
| 587 |                                |            |  |  |
| 586 |                                |            |  |  |
| 585 |                                |            |  |  |
| 584 |                                |            |  |  |
| 583 |                                |            |  |  |
| 582 |                                |            |  |  |
| 581 |                                |            |  |  |
| 580 |                                |            |  |  |
| 579 |                                |            |  |  |
| 578 |                                |            |  |  |
| 577 |                                |            |  |  |
| 576 |                                |            |  |  |
| 575 |                                |            |  |  |
| 574 |                                |            |  |  |
| 573 |                                |            |  |  |
| 572 |                                |            |  |  |
| 571 |                                |            |  |  |
| 570 |                                |            |  |  |
| 569 |                                |            |  |  |
| 568 |                                |            |  |  |
| 567 |                                |            |  |  |
| 566 |                                |            |  |  |
| 565 |                                |            |  |  |
| 564 |                                |            |  |  |
| 563 |                                |            |  |  |
| 562 |                                |            |  |  |
| 561 |                                |            |  |  |
| 560 |                                |            |  |  |
| 559 |                                |            |  |  |
| 558 |                                |            |  |  |
| 557 |                                |            |  |  |
| 556 |                                |            |  |  |
| 555 |                                |            |  |  |
| 554 |                                |            |  |  |
| 553 |                                |            |  |  |
| 552 |                                |            |  |  |
| 551 |                                |            |  |  |

Zusatzversor

Erfolge

| Aufwand   | Ansatz 87  | Ansatz 86  | Ergebnis 85   |
|---|------------|------------|---------------|
| 428 Versorgungsleistungen   | 68.000,000 | 65.000,000 | 61.549.110,31 |
| 490 Personalkosten  | 580,000    | 550,000    | 544.914,88    |
| 520 Unterhaltung von Mobiliar<br>und Büromaschinen                | 1,500      | 1,500      | 149,89        |
| 521 Beschaffung von Mobiliar                                      | 4,000      | 4,000      | 224,48        |
| 522 Beschaffung von Büromaschinen                                 | 2,000      | 2,000      | --            |
| 530 Miete und Mietnebenkosten                                     | 49,000     | 7,000      | 5.535,51      |
| 650 Sonstige sächliche Ver-<br>waltungskosten                     | 3,000      | 3,000      | 305,87        |
| 651 Mikroverfilmung   | 3,000      | --         | --            |
| 652 Gebühr für Pflichtprüfung                                     | 30,000     | --         | --            |
| 653 Gebühr für Inserate   | 5,000      | 5,000      | 1.573,--      |
| 654 Beitragsersatzungen,<br>Überleitungen, Umlageab-<br>setzungen | 150,000    | 180,000    | 134.882,97    |
| 661 Vereinsbeiträge   | 4,000      | 4,000      | 3.875,--      |
| 672 Verwaltungskosten   | 218,000    | 260,000    | 165.425,44    |
| 674 Erstattungen beim<br>Versorgungsausgleich                     | 20,000     | --         | 13.131,61     |
| 680 Abschreibungen  | 3,200      | --         | 2.728,89      |
| 860 Jahresüberschuß   | 5.831,302  | 5.728,602  | 10.633.391,51 |
|   | 74.904,002 | 71.744,502 | 73.055.249,38 |

gungskasse

plan

| Ertrag   | Ansatz 87  | Ansatz 86  | Ergebnis 85   |
|--|------------|------------|---------------|
| 150 Beiträge der Weiterversicherten                        | 2,000      | 2,500      | 2.340,--      |
| 151 Umlagen der Angestellten                               | 26.600,000 | 24.500,000 | 24.898.218,63 |
| 152 Umlagen der Arbeiter                                   | 23.400,000 | 22.200,000 | 22.006.855,02 |
| 153 Nachzahlungen  | 120,000    | 90,000     | 93.417,23     |
| 154 Überleitungen von anderen Kassen                       | 80,000     | 80,000     | 514.045,75    |
| 155 Schadensersatzansprüche                                | 1          | 1          | --            |
| 156 Abtretung von Lebensversicherungen                     | 1          | 1          | --            |
| 157 Abwendung der Rentenkürzung im<br>Versorgungsausgleich | 1,000      | 1,000      | 10.547,49     |
| 158 Rentenkürzung wegen Versorgungs-<br>ausgleich          | 35,000     | --         | 32.611,17     |
| 162 Verwaltungskostenanteile der<br>Stadtverwaltung        | 38,000     | 40,000     | 40.056,64     |
| 165 Verwaltungskostenanteile der<br>übrigen Mitglieder     | 28,000     | 31,000     | 30.274,29     |
| 202 Zinsen von der Stadtverwaltung                         | 13.900,000 | 14.100,000 | 14.338.597,96 |
| 205 Zinsen von den übrigen Mitgliedern                     | 10.700,000 | 10.700,000 | 11.088.283,90 |
|  | 74.904,002 | 71.744,502 | 73.055.249,38 |

Einnahmenplan  
Einnahmen

| Einnahmen                                 | DM                |
|---|-------------------|
| 280 Abschreibungen                        | 3.200             |
| 300 Jahresüberschuß                       | 5.831.302         |
| 310 0 Rücklagenentnahme                   |                   |
| Stadt-Sparkasse                           |                   |
| Sparkassenbrief                           | 6.000.000         |
| 322 Tilgungen von der Stadtverwaltung     | 8.410.000         |
| 325 Tilgungen von den übrigen Mitgliedern | 2.850.000         |
| <b>Summe</b>                              | <b>23.094.502</b> |

Ausgabenplan  
Ausgaben

| Ausgaben                                       | DM                |
|--|-------------------|
| 910 0 Rücklagenzuführung                       |                   |
| 1 Sparkassenbrief                              | 10.000.000        |
| 2 Stadtkasse                                   | 2.074.502         |
| 922 Darlehen an die Stadt                      | 7.000.000         |
| 925 Darlehen an die übrigen Mitglieder         | 4.000.000         |
| 935 Beschaffung von Mobiliar und Büromaschinen | 20.000            |
| <b>Summe</b>                                   | <b>23.094.502</b> |

Stellenübersicht

über die Angestellten der Zusatzversorgungskasse.

| Vergütungsgruppen BAT | So11 1987 | So11 1986 | Ist 1985 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| IV B                  | 2         | 2         | 2        |
| V c                   | -         | 1         | 1        |
| VI B                  | 1         | 1         | 1        |
| VII                   | 1         | 1         | 1        |

Nachrichtlich

Stellenplan für die Beamten der Zusatzversorgungskasse.

| Höherer Dienst   | So11 1987 | So11 1986 | Ist 1985 |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| A 15             | 1         | 1         | 1        |
| Gehobener Dienst |           |           |          |
| A 12             | 1         | 1         | 1        |
| A 10             | 1         | 1         | 1        |
| A 9              | 1         | 1         | 1        |
| Mittlerer Dienst |           |           |          |
| A 8              | -         | 1         | 1        |
| A 7              | 1         | 1         | -        |
| A 6              | 1         | -         | -        |
| A 5              | -         | 1         | 1        |

## Erläuterungen

### Erfolgsplan

Der Kassenausschuß hat den Umlagesatz auf 5,5 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der pflichtversicherten Arbeitnehmer festgesetzt. Damit hat sich der Umlagesatz seit dem 1.1.1984 nicht mehr verändert.

Der Ansatz bei den Umlagen ist gegenüber dem Vorjahr infolge eines leicht gewachsenen Versichertenbestandes und der zu erwartenden Gehalts- und Lohnerhöhungen um 3,3 Mio DM als im Vorjahr.

Die Versorgungsleistungen steigen nach der Annahme des versicherungsmathematischen Gutachtens von Prof. Dr. G. Heubeck um 3 Mio DM.

Der Jahresüberschuß wird voraussichtlich um rd. 100.000 höher sein als im Vorjahr.

Sonderhaushaltssatz  
des  
Anton und Katharina-Kloppenberg-Stiftung  
für das  
Haushaltsjahr 1987

Fastgesetzt durch Beschluß des Kuratoriums vom 25.11.1986

|                                 |               |
|---------------------------------|---------------|
| Verwaltungsaufwand              |               |
| Einnahmen und Ausgaben          | 107.500,00 DM |
| Verwaltungsergebnis             |               |
| Einnahmen und Ausgaben          | 90.000,00 DM  |
| Verpflichtungen<br>ermäßigungen | 80.000,00 DM  |

Verfügungsberechtigter: Der Vorstand der Anton und Katharina-Kloppenberg-Stiftung  
in Zusammenarbeit mit dem Kuratorium

Ergebnisse der Erhebungen

Ergebnisse

Ergebnisse der Erhebungen

1957

1958

1959

Der Ausschuss hat den Antrag auf 2,5 v.H. der Zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der öffentlichen Arbeiterinnen festgesetzt. Damit hat sich der Antrag seit dem 1.1.1958 nicht mehr verändert.

Der Antrag hat den Umfang im Vergleich zum Vorjahr infolge eines leicht gewachsenen Versicherungstandes und der zu erwartenden Gehalts- und Lohnsteigerungen um 2,2 Mio. DM als im Vorjahr.

Die Versorgungszustände zeigen nach der Annahme der versicherungsmathematischen Gutachten von Prof. Dr. G. Heuback um 2 Mio. DM.

Ergebnisse

Der Jahresbericht wird voraussichtlich um rd. 100.000 höher sein als im Vorjahr.

Ergebnisse der Erhebungen

1957

1958

1959

A 1

1

1

1

Ergebnisse der Erhebungen

A 2

1

1

1

A 3

1

1

1

A 4

1

1

1

Ergebnisse der Erhebungen

B 1

-

1

1

A 7

1

1

-

A 8

1

-

-

A 9

-

1

1

| Buchungsstelle           | Bezeichnung                        | Ansatz<br>1987<br>DM | Ansatz<br>1986<br>DM | Rechnung<br>1985<br>DM | Erläuterungen   |
|--------------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|---|
| <b>Vermögenshaushalt</b> |                                    |                      |                      |                        |   |
| <b>Einnahmen</b>         |                                    |                      |                      |                        |   |
| 017 2 360/0              | Zuschuß des Bundes                 |                      | 1,00                 | 1,00                   | 55.879,10 Mehreinnahmen wachsen zu bei 017 2 935/7  |
| 017 2 361/8              | Landesbeihilfe                     |                      | 1,00                 | 1,00                   | 19.000,00 Mehreinnahmen wachsen zu bei 017 2 935/7  |
| 017 2 362/6              | Zuschuß der Stadt und des LV       |                      | 90.000,00            | 90.000,00              | 90.003,00 Mehreinnahmen wachsen zu bei 017 2 935/7  |
| 017 2 367/7              | Einnahme aus Schenkungen           |                      | 1,00                 | 1,00                   | 493,76 Mehreinnahmen wachsen zu bei 017 2 935/7   |
| 017 2 368/5              | Zuschüsse Dritter                  |                      | 0,00                 | 0,00                   | 21.700,00   |
|                          | <b>Summe Einnahmen</b>             |                      | <b>90.003,00</b>     | <b>90.003,00</b>       | <b>187.075,86</b>   |
| <b>Ausgaben</b>          |                                    |                      |                      |                        |   |
| 017 2 935/7              | Erwerb und Erweiterung d. Sammlung |                      | 90.003,00            | 90.003,00              | 187.075,86 siehe 017 2 360/0, 017 2 361/8 und 017 2 367/7<br>Verpflichtungsermächtigung 60.000 DM, kassenwirksam 1988 |
|                          | <b>Summe Ausgaben</b>              |                      | <b>90.003,00</b>     | <b>90.003,00</b>       | <b>187.075,86</b>   |
|                          | <b>Summe Einnahmen</b>             |                      | <b>90.003,00</b>     | <b>90.003,00</b>       | <b>187.075,86</b>   |
|                          | <b>Zuschuß/Überschuß</b>           |                      | <b>--</b>            | <b>--</b>              |   |

| Rechnungsstelle  | Beschreibung                                    | Ansatz     |            |            | Erläuterungen   |
|--|---|------------|------------|------------|---|
|  |   | 1987<br>DM | 1986<br>DM | 1985<br>DM |   |
| 017  | Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung         |            |            |            |   |
|  | <u>Verwaltungshaushalt</u>                      |            |            |            |   |
|  | <u>Einnahmen</u>                                |            |            |            |   |
| 017 2 062/7  | Zuschuß der Stadt                               | 156.246,00 | 130.597,00 | 159.207,70 |   |
| 017 2 130/5  | Einnahmen aus Fotokopierarbeiten                | 1.100,00   | 1.800,00   | 1.040,00   |   |
| 017 2 131/3  | Druckschriftenverkauf, Dritte                   | 1,00       | 1,00       | 0,00       |   |
| 017 2 132/1  | Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen     | 30.000,00  | 30.000,00  | 28.800,00  |   |
| 017 2 134/8  | Einnahmen aus Leihgeschäften                    | 1,00       | 0,00       | 0,00       | Mehreinnahmen wachsen zu bel 017 2 521/5                  |
| 017 2 151/8  | Einnahmen aus Neubestellungen                   | 0,00       | 0,00       | 81,00      |   |
| 017 2 170/4  | Bundeszuschüsse                                 | 1,00       | 1,00       | 0,00       |   |
| 017 2 171/3  | Landeszuschüsse                                 | 1,00       | 1,00       | 0,00       | Mehreinnahmen wachsen zu bel 017 2 570/0 und 017 2 664/1  |
| 017 2 177/1  | Einnahmen aus Zehntleistungen                   | 1,00       | 1,00       | 415,00     | Mehreinnahmen wachsen zu bel 017 2 521/1                  |
|  | <u>Summe Einnahmen</u>                          |            | 167.401,00 | 167.127,70 |   |
| <b>Sonderhaushaltsplan</b>                                       |   |            |            |            |   |
| <b>der</b>   |   |            |            |            |   |
| <b>Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung</b>                  |   |            |            |            |   |
| <b>für das</b>   |   |            |            |            |   |
| <b>Haushaltsjahr 1987</b>  |   |            |            |            |   |
|  | <u>Ausgaben</u>                                 |            |            |            |   |
| 017 2 520/3  | Unterhaltung der Sammlung                       | 9.900,00   | 9.900,00   | 8.130,39   |   |
| 017 2 521/1  | Erwerb und Erweiterung d. Sammlung              | 1,00       | 1,00       | 415,00     | Übertragener siehe 017 2 134/8 und 017 2 177/1            |
| <b>Festgesetzt durch Beschluß des Kuratoriums vom 25.11.1986</b> |   |            |            |            |   |
| 017 2 522/0  | Faksimile-Herstellung                           | 20.499,00  | 20.499,00  | 2.499,72   |   |
| 017 2 570/0  | Ergänzung der Bibliothek                        | 20.499,00  | 20.500,00  | 20.499,00  | siehe 017 2 171/2, Übertragener                           |
| 017 2 650/1  | Bekleidungs-, Teilnahme an Tagungen u.a.        | 1.700,00   | 8.000,00   | 7.900,30   |   |
| 017 2 651/0  | Transkriptionen                                 | 4.000,00   | 7.900,00   | 3.641,17   |   |
| 017 2 652/8  | Drucksachen und Bucheinstreuungen               | 0,00       | 0,00       | 282,78     |   |
| 017 2 653/6  | Zufügung und Zellschriften                      | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.286,10   |   |
| 017 2 654/4  | Vortragsveranstaltungen                         | 4.100,00   | 5.000,00   | 6.105,60   | gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 652/5                 |
| 017 2 655/2  | Forschung und wissenschaftl. Verdienstschriften | 2.200,00   | 2.200,00   | 2.980,90   |   |
| 017 2 656/0  | Für Sonderausstellungen                         | 50.000,00  | 50.000,00  | 49.236,14  | gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 657/9 und 017 2 658/7 |
| 017 2 657/4  | Fotokopierarbeiten                              | 5.000,00   | 5.000,00   | 4.943,20   | gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 656/0 und 017 2 658/7 |
| <b>Verwaltungshaushalt</b>                                       |   |            |            |            |   |
| 017 2 658/7  | Werbung und Druck von Postkarten                |            |            | 31.786,00  | 187.351,00 DM   |
| <b>Vermögenshaushalt</b>   |   |            |            |            |   |
| 017 2 659/3  | Verkaufserlöse                                  |            |            | 2.499,00   |   |
| 017 2 660/9  | Verfügungsfonds des Vorstandes                  |            |            | 1.100,00   | 90.003,00 DM  |
| 017 2 661/7  | Vereinsbeiträge                                 |            | 1.000,00   | 800,00     |   |
| 017 2 662/5  | Für Zuzüge des Vorstandes                       |            | 1.800,00   | 1.100,00   | gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 657/9                 |
| <b>Verpflichtungsermächtigungen</b>                              |   |            |            |            |   |
| 017 2 664/1  | Pädagogische Hausarbeit                         |            | 60.000,00  | 60.000,00  | 60.000,00 DM  |
|  | <u>Summe Ausgaben</u>                           |            | 167.401,00 | 167.127,70 |   |
|  | <u>Summe Einnahmen</u>                          |            | 167.401,00 | 167.127,70 |   |

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

Sonderhaushaltplan  
 der  
 Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung  
 für das  
 Haushaltsjahr 1987

Testgesetzt durch Beschluß des Kuratoriums vom 25.11.1986

|               |   |
|---------------|---|
| 187.321,00 DM | Vorwahrungsausatz<br>Einnahmen und Ausgaben |
| 30.000,00 DM  | Vergütungsausatz<br>Einnahmen und Ausgaben  |
| 60.000,00 DM  | Verpflichtungs-<br>ermittlungen             |

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

| Buchungsstelle | Bezeichnung  | Ansatz<br>1987<br>DM | Ansatz<br>1986<br>DM | Rechnung<br>1985<br>DM | Erläuterungen  |
|----------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 017            | Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung            |                      |                      |                        |  |
|                | <u>Verwaltungshaushalt</u>                         |                      |                      |                        |  |
|                | <u>Einnahmen</u>                                   |                      |                      |                        |  |
| 017 2 062/7    | Zuschuß der Stadt                                  | 156.246,00           | 130.597,00           | 139.757,79             |  |
| 017 2 130/5    | Einnahme aus Fotoarbeiten                          | 1.100,00             | 1.000,00             | 1.049,40               |  |
| 017 2 131/3    | Druckschriftenverkauf f. Dritte                    | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                   |  |
| 017 2 132/1    | Einnahmen aus dem Verkauf<br>von Publikationen     | 30.000,00            | 39.000,00            | 25.861,66              |  |
| 017 2 134/8    | Einnahmen aus Sachverkäufen                        | 1,00                 | 0,00                 | 0,00                   | Mehreinnahmen<br>wachsen zu bei<br>017 2 521/1                         |
| 017 2 151/8    | Einnahmen aus Publikationen                        | 0,00                 | 0,00                 | 43,90                  |  |
| 017 2 170/4    | Bundeszuschüsse                                    | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                   |  |
| 017 2 171/2    | Landesbeihilfe                                     | 1,00                 | 1,00                 | 0,00                   | Mehreinnahmen<br>wachsen zu bei<br>017 2 570/0 und<br>017 2 664/1      |
| 017 2 177/1    | Einnahme aus Schenkungen                           | 1,00                 | 1,00                 | 415,00                 | Mehreinnahmen<br>wachsen zu bei<br>017 2 521/1                         |
|                | <u>Summe Einnahmen</u>                             | <u>187.351,00</u>    | <u>170.601,00</u>    | <u>167.127,75</u>      |  |
|                | <u>Ausgaben</u>                                    |                      |                      |                        |  |
| 017 2 520/3    | Unterhaltung der Sammlung                          | 11.000,00            | 9.900,00             | 8.132,39               |  |
| 017 2 521/1    | Erwerb und Erweiterung d. Sammlung                 | 1,00                 | 1,00                 | 415,00                 | übertragbar<br>siehe 017 2 134/8<br>und 017 2 177/1                    |
| 017 2 522/0    | Faksimile-Herstellung                              | 9.500,00             | 9.500,00             | 9.498,72               |  |
| 017 2 570/0    | Ergänzung der Bibliothek                           | 20.500,00            | 20.500,00            | 20.499,00              | siehe 017 2 171/2,<br>übertragbar                                      |
| 017 2 650/1    | Reisekosten, Teilnahme an Tagungen u.a.            | 9.000,00             | 8.000,00             | 7.969,30               |  |
| 017 2 651/0    | Transportkosten                                    | 9.000,00             | 7.000,00             | 3.641,17               |  |
| 017 2 652/8    | Drucksachen und Buchbinderarbeiten                 | 0,00                 | 0,00                 | 282,78                 |  |
| 017 2 653/6    | Zeitungen und Zeitschriften                        | 2.500,00             | 2.500,00             | 2.286,10               |  |
| 017 2 654/4    | Vortrags-Veranstaltungen                           | 6.100,00             | 5.500,00             | 6.105,60               | gegenseitig<br>deckungsfähig<br>mit 017 2 662/5                        |
| 017 2 655/2    | Forschung und wissenschaftl.<br>Veröffentlichungen | 2.300,00             | 2.300,00             | 2.300,00               |  |
| 017 2 656/0    | Für Sonderausstellungen                            | 56.000,00            | 50.000,00            | 43.256,14              | gegenseitig<br>deckungsfähig mit<br>017 2 657/9 und<br>017 2 658/7     |
| 017 2 657/9    | Fotoarbeiten                                       | 5.000,00             | 5.000,00             | 4.943,35               | gegenseitig<br>deckungsfähig mit<br>mit 017 2 656/0<br>und 017 2 658/7 |
| 017 2 658/7    | Werbung und Druck von Postkarten                   | 30.000,00            | 24.000,00            | 31.766,05              | gegenseitig<br>deckungsfähig<br>mit 017 2 656/0<br>und 017 2 657/9     |
| 017 2 659/5    | Werkvertrag  | 3.500,00             | 3.500,00             | 3.800,00               |  |
| 017 2 660/9    | Verfügungsfonds des Vorstandes                     | 1.100,00             | 1.100,00             | 1.100,00               |  |
| 017 2 661/7    | Vereinsbeiträge                                    | 1.050,00             | 1.000,00             | 830,00                 |  |
| 017 2 662/5    | Für Zwecke des Kuratoriums                         | 1.800,00             | 1.800,00             | 1.193,80               | gegenseitig<br>deckungsfähig<br>mit 017 2 654/4<br>siehe 017 2 171/2   |
| 017 2 664/1    | Pädagogische Museumsarbeit                         | 19.000,00            | 19.000,00            | 19.108,35              |  |
|                | <u>Summe Ausgaben</u>                              | <u>187.351,00</u>    | <u>170.601,00</u>    | <u>167.127,75</u>      |  |
|                | <u>Summe Einnahmen</u>                             | <u>187.351,00</u>    | <u>170.601,00</u>    | <u>167.127,75</u>      |  |
|                | Zuschuß/Überschuß                                  | --                   | --                   | --                     |  |

| Buchungssätze | Anmerkung   | 1987         | 1988         | 1989         | Erklärungen |
|---------------|---|--------------|--------------|--------------|-------------|
|               |   | DM           | DM           | DM           |             |
| 075           | Sonderhaushaltswise Eigenunfallversicherung         |              |              |              |             |
|               | <u>Verwaltungsbereich</u>                           |              |              |              |             |
|               | <u>Einzelnen</u>                                    |              |              |              |             |
|               | 1   |              |              |              |             |
| 016 2 062/2   | Beitrag der AFK                                     | 4.100.431,00 | 6.160.201,00 | 4.100.604,00 |             |
| 016 2 151/3   | Erstattung von Schäden aus                          |              |              |              |             |
|               | Verfallversicherungen                               | 12.000,00    | 12.000,00    | 11.401,00    |             |
| 016 2 152/1   | Erstattungen v. Unfallversicherungen                | 1.400,00     | 5.000,00     | 8.251,00     |             |
| 016 2 152/0   | Erstattungen v. Unfallversicherungen                | 10.000,00    | 10.000,00    | 1.571,00     |             |
| 016 2 158/9   | Verfallende Beiträge                                | 100,00       | 100,00       | 727,00       |             |
| 016 2 162/9   | Beitragsrücklagen                                   |              | 373.434,00   | 394.750,00   |             |
| 016 2 162/7   | Beitrag der AFK                                     |              | 177.800,00   | 177.800,00   |             |
| 016 2 165/5   | Erstattungen von Schäden aus                        |              |              |              |             |
|               | versicherungswirksamen                              |              | 600,00       | 65.967,50    |             |
| 016 2 165/3   | von anderen Versicherungsunternehmen                |              |              |              |             |
|               | Darlehen  | 1.200.100,00 | 1.200.270,00 | 1.077.420,00 |             |
| 016 2 167/0   | Regress   | 200.000,00   | 200.000,00   | 167.360,00   |             |
| 016 2 167/8   | Beiträge privater Haushaltungen                     | 80.000,00    | 70.000,00    | 81.000,00    |             |
| 016 2 205/0   | Zinsen der Bundesbank, Kapitalaufwendung            | 90.200,00    |              |              |             |
| 016 2 207/2   | Zinsen der Rücklage                                 | 10.000,00    |              |              |             |
| 016 2 280/3   | Zuführung zum Vermögenshaushalt, Sonstige Einnahmen | 2.227.200,00 |              |              |             |
|               | <u>Ausgaben</u>                                     |              |              |              |             |
| 016 2 490/0   | Finanzielle Ausgaben                                | 700.000,00   | 400.000,00   | 601.000,00   |             |
| 016 2 525/0   | Erwerb und Unterhaltung von Immobilien              |              |              |              |             |
|               | von Investiert                                      | 1.000,00     | 1.000,00     | 901,00       |             |
| 016 2 540/3   | Energieversorgung                                   | 0            | 4.200,00     | 5.000,00     |             |
| 016 2 550/8   | Bausparfond von Schutzleistungen                    | 200,00       | 300,00       | 2,00         |             |
| 016 2 570/5   | Verwaltungsausgaben                                 | 500,00       | 2.500,00     | 0,00         |             |
| 016 2 640/0   | Beitrag zur KW                                      | 1.000,00     | 2.175,00     | 2.000,00     |             |
| 016 2 650/7   | Verwaltungsausgaben                                 | 100.000,00   | 100.000,00   | 100.000,00   |             |
| 016 2 651/5   | Beitrag zur KW                                      | 1.000,00     | 0            | 1.000,00     |             |
| 016 2 652/3   | Kosten der Selbstverwaltungsgänge                   | 8.500,00     | 8.500,00     | 8.100,00     |             |
| 016 2 653/7   | Beitrag zur KW                                      | 4.200,00     | 4.000,00     | 100,00       |             |
| 016 2 654/0   | Erstattung von Beiträgen privater Haushalte         | 200,00       | 500,00       | 60,00        |             |
| 016 2 655/8   | Erst. Anteil an Zahlungen für Regressfälle          | 1.500,00     | 1.500,00     | 0,00         |             |
| 016 2 656/0   | Sonstige Ausgaben                                   | 500,00       | 500,00       | 431,72       |             |
| 016 2 660/0   | Beitrag zur KW                                      | 50.000,00    | 50.000,00    | 50.000,00    |             |
| 016 2 660/8   | Finanzielle Ausgaben                                | 0,00         | 50,00        | 0,00         |             |
| 016 2 700/5   | Beitrag zur KW                                      | 75.000,00    | 75.000,00    | 74.200,00    |             |
| 016 2 701/3   | Zinsen für Darlehen                                 | 8.000.000,00 | 7.800.000,00 | 8.700.000,00 |             |
| 016 2 800/7   | Zinsen an den Vermögenshaushalt                     | 11.000,00    | 11.000,00    | 10.000,00    |             |
|               | Sonstige Ausgaben                                   | 2.227.200,00 | 4.100.000,00 | 4.715.413,00 |             |
|               | Sonstige Einnahmen                                  | 2.227.200,00 | 4.100.000,00 | 4.715.413,00 |             |
|               | Zuscher/Überschul                                   | 0            | 0            | 0,00         |             |

**Sonderhaushaltsplan**

der

**Eigenunfallversicherung**

Die Vertreterversammlung der Eigenunfallversicherung der Landeshauptstadt Düsseldorf hat am 03.11.1986 zustimmend zum Haushaltsplan 1987 Stellung genommen

| Buchungssache            | Berechnung  | Ansatz<br>1967<br>DM | Ansatz<br>1966<br>DM | Rechnung<br>1965<br>DM | Erläuterungen  |
|--------------------------|---|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| <u>Verfügungsbereich</u> |   |                      |                      |                        |  |
| <u>Einnahmen</u>         |   |                      |                      |                        |  |
| 017 2 360/5              | Zuschuß des Bundes                                    | 1,00                 | 1,00                 | 55.879,10              | Mehreinnahmen<br>wachsen zu bei<br>017 2 361/7   |
| 017 2 361/8              | Landeshilfe   | 1,00                 | 1,00                 | 19.000,00              | Mehreinnahmen<br>wachsen zu bei<br>017 2 362/7   |
| 017 2 362/6              | Zuschuß der Stadt und des LV                          | 90.000,00            | 90.000,00            | 90.000,00              |  |
| 017 2 363/7              | Einnahme aus Schenkungen                              | 1,00                 | 1,00                 | 491,76                 | Mehreinnahmen<br>wachsen zu bei<br>bei 017 2 364/7   |
| 017 2 368/5              | Zuschüsse Dritter                                     | 0,00                 | 0,00                 | 21.700,00              |  |
|                          | <u>Summe Einnahmen</u>                                | <u>90.003,00</u>     | <u>90.003,00</u>     | <u>187.075,86</u>      |  |
| <u>Ausgaben</u>          |   |                      |                      |                        |  |
| 017 2 369/7              | Erwerb und Erweiterung d. Sammlung d. Grafen v. Dürer | 90.003,00            | 90.003,00            | 187.075,86             | siehe 017 2 360/5<br>017 2 361/8 und<br>017 2 362/7<br>Verpflichtungser-<br>scheinung<br>60.000 DM, Kassat<br>wirksam 1966 |
|                          | <u>Summe Ausgaben</u>                                 | <u>90.003,00</u>     | <u>90.003,00</u>     | <u>187.075,86</u>      |  |

Die Vermögensrechnung der  
Eigentumsverwaltung der  
Landesbibliothek Düsseldorf  
hat am 31.12.1966 zum  
zum Jahresanfang 1967  
Stellung genommen

| Buchungsstelle | Namentliche Bezeichnung                              | Ansatz<br>1987<br>DM | Ansatz<br>1986<br>DM | Rechnung<br>1985<br>DM | Erläuterungen |
|----------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| 016            | Sonderhaushaltsplan Eigenunfallversicherung          |                      |                      |                        |               |
|                | <u>Verwaltungshaushalt</u>                           |                      |                      |                        |               |
|                | <u>Einnahmen</u>                                     |                      |                      |                        |               |
| 016 2 062/2    | Beitrag der Stadt                                    | 4.969.635,00         | 6.160.864,00         | 4.450.604,96           |               |
| 016 2 151/3    | Erstattung von Personal- und<br>Verwaltungskosten    | 12.000,00            | 12.000,00            | 11.433,68              |               |
| 016 2 152/1    | Ersatzleistung v. Privatpersonen                     | 5.000,00             | 5.000,00             | 8.251,90               |               |
| 016 2 153/0    | Erstattung v. Leistungen f. Versicherte              | 10.000,00            | 10.000,00            | 1.571,30               |               |
| 016 2 159/9    | Vermischte Einnahmen                                 | 100,00               | 100,00               | 727,34                 |               |
| 016 2 162/9    | Beitragsumlage                                       | 382.902,00           | 373.434,00           | 394.759,00             |               |
| 016 2 163/7    | Beitrag Oper und Unterbacher See                     | 177.831,00           | 171.692,00           | 177.650,00             |               |
| 016 2 164/5    | Ersatzleistungen von Sozial-<br>versicherungsträgern | 60.000,00            | 60.000,00            | 66.962,50              |               |
| 016 2 165/3    | von anderen beitragspflichtigen<br>Betrieben         | 1.060.137,00         | 1.052.273,00         | 1.077.420,00           |               |
| 016 2 167/0    | Regresse   | 300.000,00           | 250.000,00           | 447.359,58             |               |
| 016 2 168/8    | Beiträge privater Haushaltungen                      | 65.200,00            | 70.000,00            | 61.080,00              |               |
| 016 2 205/6    | Zinsen der Sonderrückl. Kapital-<br>abfindung        | 64.836,00            | -                    | -                      |               |
| 016 2 207/2    | Zinsen der Rücklage                                  | 19.463,00            | 18.732,00            | 17.592,89              |               |
| 016 2 280/3    | Zuführung vom Vermögenshaushalt                      | 10.164,00            | -                    | -                      |               |
|                | Summe Einnahmen                                      | <u>7.137.268,00</u>  | <u>8.184.095,00</u>  | <u>6.715.413,15</u>    |               |
|                | <u>Ausgaben</u>                                      |                      |                      |                        |               |
| 016 2 490/3    | Persönliche Ausgaben                                 | 780.000,00           | 830.000,00           | 683.600,19             |               |
| 016 2 525/0    | Beschaffung und Unterhaltung<br>von Inventar         | 1.500,00             | 1.500,00             | 641,08                 |               |
| 016 2 540/3    | Energieversorgung                                    | 0                    | 6.200,00             | 3.200,00               |               |
| 016 2 560/8    | Beschaffung von Schutzkleidung                       | 300,00               | 300,00               | 0,00                   |               |
| 016 2 570/5    | Verwaltungskostenbeiträge                            | 500,00               | 2.500,00             | 0,00                   |               |
| 016 2 640/0    | Beitrag zur EUV                                      | 1.846,00             | 2.133,00             | 2.467,00               |               |
| 016 2 650/7    | Verwaltungsausgaben                                  | 150.000,00           | 150.000,00           | 109.208,55             |               |
| 016 2 651/5    | Beteiligung an der Reha                              | 1.000,00             | 0                    | 1.000,00               |               |
| 016 2 652/3    | Kosten der Selbstverwaltungsorgane                   | 8.500,00             | 8.500,00             | 5.460,42               |               |
| 016 2 653/1    | Rechtsverfolgungskosten                              | 4.000,00             | 4.000,00             | 152,03                 |               |
| 016 2 654/0    | Erstattung von Beiträgen<br>privater Haushalten      | 500,00               | 500,00               | 80,00                  |               |
| 016 2 655/8    | Erst. zuviel erh. Zahlungen<br>für Regressfälle      | 2.500,00             | 1.500,00             | 0,00                   |               |
| 016 2 656/6    | Sonstige Sachkosten                                  | 500,00               | 500,00               | 432,72                 |               |
| 016 2 664/7    | Beitrag zur BAGUV u.a.                               | 60.000,00            | 60.000,00            | 53.300,00              |               |
| 016 2 669/8    | Vermischte Ausgaben                                  | 50,00                | 50,00                | 0,00                   |               |
| 016 2 780/5    | Kosten der Unfallverhütung                           | 85.000,00            | 75.000,00            | 74.584,68              |               |
| 016 2 781/3    | Leistungen für Versicherte                           | 6.000.000,00         | 7.000.000,00         | 5.741.198,59           |               |
| 016 2 860/7    | Zuführung an den Vermögenshaushalt                   | 41.072,00            | 41.412,00            | 40.087,89              |               |
|                | Summe Ausgaben                                       | <u>7.137.268,00</u>  | <u>8.184.095,00</u>  | <u>6.715.413,15</u>    |               |
|                | Summe Einnahmen                                      | <u>7.137.268,00</u>  | <u>8.184.095,00</u>  | <u>6.715.413,15</u>    |               |
|                | Zuschuß/Überschuß                                    | <u>0</u>             | <u>0</u>             | <u>0,00</u>            |               |

| Buchungsstelle           | Namentliche Bezeichnung                              | Ansatz<br>1987<br>DM | Ansatz<br>1986<br>DM | Rechnung<br>1985<br>DM | Erläuterungen |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>Vermögenshaushalt</b> |  |                      |                      |                        |               |
| <b>Einnahmen</b>         |  |                      |                      |                        |               |
| 016 2 310/9              | Entnahme aus der Sonderrücklage                      |                      | 10.164,00            | -                      |               |
| 016 2 300/1              | Zuführung vom Verwaltungshaushalt                    |                      | 41.072,00            | 40.087,89              |               |
|                          | <b>Summe Einnahmen</b>                               |                      | <b>51.236,00</b>     | <b>40.087,89</b>       |               |
| <b>Ausgaben</b>          |  |                      |                      |                        |               |
| 016 2 900/0              | Zuführung an den Verwaltungshaushalt                 |                      | 10.164,00            | -                      |               |
| 016 2 910/7              | An die Rücklage                                      |                      | 38.072,00            | 40.087,89              |               |
| 016 2 935/2              | Erwerb von beweglichen Sachen<br>des Anlagevermögens |                      | 3.000,00             | 0,00                   |               |
|                          | <b>Summe Ausgaben</b>                                |                      | <b>51.236,00</b>     | <b>40.087,89</b>       |               |
|                          | <b>Summe Einnahmen</b>                               |                      | <b>51.236,00</b>     | <b>40.087,89</b>       |               |
|                          | <b>Zuschuß/Überschuß</b>                             |                      | <b>0</b>             | <b>0,00</b>            |               |

en

**Rechnungsübersicht**

**Rechnungsübersicht**

|            |                                   |          |          |          |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 195.1 1950 | Rechnung für die Dienstleistungen | 10,00,00 |          |          |  |  |  |  |
| 195.2 1951 | Rechnung für die Dienstleistungen | 10,00,00 | 10,00,00 | 10,00,00 |  |  |  |  |
|            | <b>Summe</b>                      |          |          |          |  |  |  |  |

**Rechnungsübersicht**

|            |                                   |          |          |          |  |  |  |  |
|------------|-----------------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|
| 195.1 1950 | Rechnung für die Dienstleistungen | 10,00,00 |          |          |  |  |  |  |
| 195.2 1951 | Rechnung für die Dienstleistungen | 10,00,00 | 10,00,00 | 10,00,00 |  |  |  |  |
| 195.3 1952 | Rechnung für die Dienstleistungen | 10,00,00 | 10,00,00 | 10,00,00 |  |  |  |  |
|            | <b>Summe</b>                      |          |          |          |  |  |  |  |

© The Tiffen Company, 2007

# TIFFEN® Gray Scale

