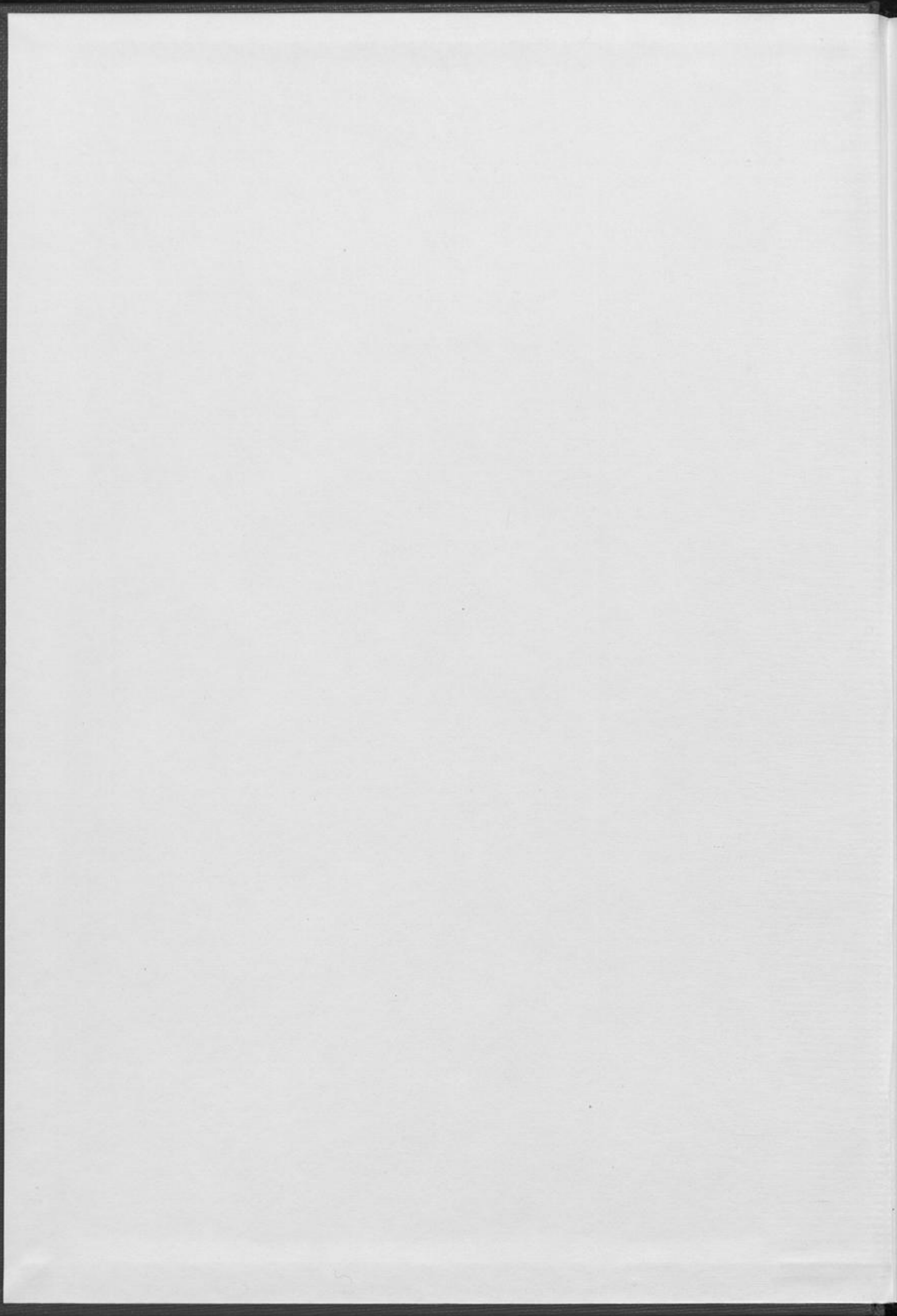


Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

0
6







Vorbericht	5
Abrechnung der Wirtschaftsjahre 1986/87 und 1987/88	17
Anlagen zum Haushaltsplan	20
1. Stallplan	23
2. Übersicht über	
a) die im Haushaltsplan enthaltenen	
b) die im Haushaltsplan enthaltenen	109
c) die im Haushaltsplan enthaltenen	110
d) die im Haushaltsplan enthaltenen	111
3. Wirtschaftsjahre	
a) die im Haushaltsplan enthaltenen	113
b) die im Haushaltsplan enthaltenen	121
c) die im Haushaltsplan enthaltenen	129
d) die im Haushaltsplan enthaltenen	135
e) die im Haushaltsplan enthaltenen	141
f) die im Haushaltsplan enthaltenen	155
g) die im Haushaltsplan enthaltenen	161
h) die im Haushaltsplan enthaltenen	165
i) die im Haushaltsplan enthaltenen	169
j) die im Haushaltsplan enthaltenen	173
k) die im Haushaltsplan enthaltenen	177
l) die im Haushaltsplan enthaltenen	179
m) die im Haushaltsplan enthaltenen	181
n) die im Haushaltsplan enthaltenen	185
4. Sonderhaushaltspläne	
a) Anton- und Katharina-Kirpenberg-Stiftung	193
b) Eigenfallversicherung	197

88 / 11.832



Vorbericht und Anlagen

ZUM

Handelsplan

zum
h. 450

Landeshauptstadt Düsseldorf



das Handelsplan

1900

1900/1901

I n h a l t s ü b e r s i c h t

Vorbericht zum Haushaltsplan 1988

	Seite
Vorbericht	5
Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für Südpark/Buga 1987	17
Anlagen zum Haushaltsplan	20
1. Stellenplan	23
2. Übersicht über	
a) die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	109
b) den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	110
c) den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	111
3. Wirtschaftspläne	
Städtische Häfen (Eigenbetrieb)	113
Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf (Eigenbetrieb)	121
Rheinische Bahngesellschaft AG (Eigengesellschaft)	129
"Düsseldorfer Stadtwerke" Ges. f. Beteiligungen mbH (Eigengesellschaft)	135
Stadtwerke Düsseldorf AG	141
Industrierterrains Düsseldorf-Reisholz AG (Eigengesellschaft)	155
Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf Gemeinnützige AG	161
Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA	165
Bäderbetriebe	169
Sportpark Niederheid Hallenbad	173
Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH	177
Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebs-gesellschaft	179
Erholungsgebiet Elbsee	181
Zusatzversorgungskasse	185
4. Sonderhaushaltspläne	
Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung	193
Eigenunfallversicherung	197

Inhaltsverzeichnis

3	Vorbemerkung
17	Zusammenfassung der Hauptthesen und Anmerkungen für die Besprechung 1987
20	Anlagen zum Hauptkapitel
23	1. Teil
	2. Übersicht über
109	a) die aus Vergleichsuntersuchungen vorausichtlich möglich geworden Aussagen
110	b) den vorläufigen Stand der Studien (ohne Kasuistik)
111	c) den vorläufigen Stand der Rückfragen
113	3. Wirtschaftliche
121	Städtische Bäder (Kommunale) Einfluss der Landeshauptstadt Düsseldorf (Kommunale)
129	Städtische Bädergesellschaft AG (Kommunale)
132	"Düsseldorfer Stadtbäder" Ges. f. Bäder- betriebe mbH (Kommunale)
141	Städtische Bädergesellschaft AG Industrie- und Handelskammer Düsseldorf (Kommunale)
161	Städtische Bädergesellschaft AG Gesellschaft
162	Düsseldorfer Bädergesellschaft mbH - BADA
163	Bäderbetriebe
173	Sportpark Niederrhein Hilden
177	Bäderbetriebe 1987 Düsseldorf GmbH
179	Düsseldorfer Bäder- und Betriebs- gesellschaft
181	Erholungsgebiete
182	Erholungsgebiete
193	4. Sonstige
197	Anton- und Katharina-Klosterberg-Stiftung Bismarckgesellschaft

Vorbericht zum Haushaltsplan 1988

I. Vorbemerkung

Der Vorbericht zum Haushaltsplan 1988 weist gegenüber dem Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 1988 bei den Zahlenangaben nicht nur für die Ansätze 1988, sondern auch für die Ansätze 1987 und die Ergebnisse der Jahresrechnung 1986 Abweichungen auf. Diese Änderungen haben folgende Ursachen:

- Die Ansätze für das Jahr 1987 beziehen sich im vorliegenden Vorbericht auf den Nachtragshaushaltsplan 1987, im Vorbericht zum Haushaltsplanentwurf 1988 sind demgegenüber die Ansätze des Haushaltsplans 1987 enthalten.
- Zwischen der Erstellung des Vorberichts zum Haushaltsplanentwurf und der Erstellung des vorliegenden Vorberichts wurden - aus Gründen der finanzstatistischen Vergleichbarkeit - für mehrere Einnahmen und Ausgaben neue Haushaltsstellen gebildet. Die früher benutzten Haushaltsstellen entfielen. Die Gesamtbeiträge der Einnahmen und Ausgaben ändern sich hierdurch nicht, es ändern sich aber ggf. die Beträge in den einzelnen Unterabschnitten oder bei den einzelnen Ausgaben - bzw. Einnahmearten der Gruppierungsübersicht. Diese Änderungen wurden - soweit möglich - rückwirkend vorgenommen, um die zeitliche Vergleichbarkeit zu erhalten. Hierdurch ergeben sich die oben genannten nachträglichen Änderungen beim Rechnungsergebnis 1986.

II. Eckdaten des Haushaltsplans 1988

Haushaltsvolumen

Die Gesamtausgaben der Stadt Düsseldorf werden im Haushaltsplan 1988 um 271,4 Mio. DM oder 8,4 % höher veranschlagt als im Haushaltsplan 1987. Da der Haushaltsplan 1988 in Einnahme und Ausgabe ausgeglichen ist, während der Haushalt 1987 ein Defizit von 11,1 Mio. DM aufwies, steigen die Einnahmen um 282,5 Mio. DM bzw. 8,8 %. Der Verwaltungshaushalt, der die laufenden Einnahmen und Ausgaben umfaßt, steigt bei den Ausgaben um 75,7 Mio. DM bzw. 3,2 % bei den Einnahmen um 86,8 Mio. DM bzw. 3,7 %.

Haushaltsvolumen

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1988 Haushalts- ansatz
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.279,4	2.356,2	2.431,9
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.279,4	2.345,1	2.431,9
Fehlbedarf	---	11,1	---
Ausgaben des Vermögenshaushalts	711,6	872,9	1.068,6
Einnahmen des Vermögenshaushalts	711,6	872,9	1.068,6
Gesamtausgaben	2.991,0	3.229,1	3.500,4
Gesamteinnahmen	2.991,0	3.218,0	3.500,4
Fehlbedarf	---	11,1	---

Der wie auch in den Vorjahren ausgeglichene Vermögenshaushalt wächst in Einnahme und Ausgabe um 195,7 Mio. DM. Das sind 22,4 %.

Das Gesamtvolumen der Einnahmen und Ausgaben sagt für sich betrachtet allerdings wenig aus, da es durch haushaltstechnische Doppelzählungen* aufgebläht wird. Die um diese Größen bereinigten Gesamtausgaben steigen gegenüber 1987 um 38,1 Mio. DM bzw. 1,4 %. Die bereinigten Gesamteinnahmen steigen um 49,2 Mio. DM, bzw. 1,8 %. Ursache der unterschiedlichen Steigerungsraten ist wiederum, daß in 1987 ein Defizit von 11,1 Mio. DM erwartet wurde, während der Haushalt 1988 ausgeglichen ist.

Bereinigtes Haushaltsvolumen

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1988 Haushalts- ansatz
Bereinigte Gesamtausgaben	2.516,5	2.695,3	2.733,4
Bereinigte Gesamteinnahmen	2.516,5	2.684,2	2.733,4
Fehlbedarf	---	11,1	---

III. Verwaltungshaushalt

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 bereinigten 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.

Steuern und allgemeine Zuweisungen

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1988 Haushalts- ansatz
Grundsteuer	114,5	114,8	116,2
Gewerbsteuer	840,5	860,0	920,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	350,0	371,6	369,0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	38,0	6,9	5,7
Nachzahlung Schlüsselzuweisungen	0,2	0,2	0,2
Steuern und Zuweisungen zusammen	1.343,2	1.353,4	1.411,1

Die allgemeinen Zuweisungen spielen dabei mit dem Wegfall der Auftragskostenpauschale keine Rolle mehr. Die Stadt Düsseldorf erhält - abgesehen von 0,2 Mio. DM Nachzahlungen - seit Jahren keine allgemeinen Zuweisungen mehr.

Einen stabilen Beitrag zum städtischen Haushalt leistet die Grundsteuer. Vom gesamten veranschlagten Aufkommen entfallen lediglich 250.000,00 DM auf die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft), entscheidend für den Ansatz ist also die Grundsteuer B. Der Hebesatz beträgt seit 1982 312 v. H.

* Haushaltstechnische Doppelzählungen

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1988 Haushalts- ansatz
Innere Verechnung	65,5	67,6	67,0
kalkulatorische Kosten	97,3	98,7	103,7
Zuführung zum Vermögenshaushalt	185,3	200,8	240,0
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6,8	2,5	5,3
Umschuldung	119,6	164,2	351,0
Summe	474,5	533,8	767,0

Von den 23 kreisfreien Städten Nordrhein-Westfalens hatten 1987 nur drei (Aachen, Hamm, Münster) einen niedrigeren Hebesatz beschlossen.

Die für Düsseldorf wichtigste Steuer bzw. Einnahme überhaupt ist die Gewerbsteuer. Mit einem veranschlagten Aufkommen von 920 Mio. DM fließen knapp 38 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts aus dieser Quelle.

Gegenüber dem Ansatz für 1987 soll das Gewerbesteueraufkommen um 7,0 % bzw. 60 Mio. DM steigen. Da der Gewerbesteuerhebesatz seit 1985 bei 430 v. H. festgelegt ist, ist eine entsprechende Ertragssteigerung der gewerblichen Wirtschaft Voraussetzung für diesen Anstieg.

Angesichts der gesamtwirtschaftlichen Rahmendaten muß der Ansatz z. Z. noch als ausgesprochen optimistisch angesehen werden. Von einer ungünstigeren wirtschaftlichen Entwicklung könnten somit erhebliche Risiken für den Haushalt 1988 ausgehen.

Vom finanziellen Gewicht her gesehen folgt auf die Gewerbsteuer der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer. Da die Stadt die Höhe dieser Einnahmen nicht beeinflussen kann, hat die Einkommensteuerbeteiligung im Grunde den Charakter einer staatlichen Zuweisung. Es werden mit 369 Mio. DM 2,6 Mio. DM bzw. 0,7 % weniger erwartet als 1987.

Der Einnahmerückgang hat zwei Ursachen:

- * 1988 sollen umfangreiche Steuerentlastungen wirksam werden. Diese machen für Düsseldorf mehr als 25 Mio. DM aus.
- * Ab 1988 gilt ein neuer Verteilungsschlüssel für den Einkommensteueranteil. Der Anteil Düsseldorfs wird sich nach dem jetzigen Kenntnisstand um 2 % bzw. 7,0 Mio. DM vermindern.

Bei den anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen ist die Vergnügungssteuer in derselben Höhe wie für 1987 veranschlagt. Bei der Hundesteuer werden 200.000 DM mehr erwartet. Die 1987 noch eingegangene Restzahlung für Grunderwerbsteuer entfällt allerdings.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1)

Bei diesen Einnahmen erwartet die Stadt 1988 ein Aufkommen von 651,6 Mio. DM. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 2,6 %.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1988 Haushalts- ansatz
Gebühren u. ä. Entgelte	296,2	321,6	333,8
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten und sonstige	73,5	131,3	121,7
Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Innere Verrechnungen)	77,3	88,0	86,7
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	122,1	93,9	109,4
insgesamt	569,1	634,8	651,6

Mehr als die Hälfte des Aufkommens entfällt alleine auf die Gebühreneinnahmen und die Entgelte. Vom gesamten Gebührenaufkommen entfallen etwa 25,4 Mio. DM auf Verwaltungsgebühren und 308,4 Mio. DM auf Benutzungsgebühren und Entgelte.

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 und Straßenreinigung.

Der hohe Niveauanstieg der Ansätze 1987 und 1988 für Verkaufserlöse, Mieten, Pachten und sonstige gegenüber dem Rechnungsergebnis 1986 beruht auf einem entsprechenden Anstieg der Mehrwertsteuererstattungen für abgerechnete Stadtbahnbaulose. Der für 1987 erwartete Zahlungseingang wurde 1988 erneut veranschlagt, da sich die Abrechnung verzögerte. Für den Haushalt resultieren aus diesen Vorgängen weder Belastungen noch Verbesserungen.

Der erwartete Einnahmerückgang in 1988 gegenüber 1987 beruht auf einem veranschlagten Rückgang der Verkaufserlöse um insgesamt 2,4 Mio. DM. Dieser ergibt sich als Saldo einer Vielzahl kleinerer Veränderungen. Die Mieten und Pachten sollen demgegenüber um 0,4 Mio. DM steigen. Ebenfalls als Saldo zahlreicher einzelner Änderungen ergibt sich bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen ein Rückgang um 7,6 Mio. DM. Die größte einzelne Änderung ist, daß 1988 keine Erstattung zuviel gezahlte Abwasserabgabe (1987: 5,2 Mio. DM) veranschlagt ist.

Bei den Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts ergibt sich ein geringfügiger Rückgang um 1,3 Mio. DM.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke steigen insgesamt um 15,5 Mio. DM. Dieser Anstieg ist ein Saldo aus zwei unterschiedlich zu bewertenden Vorgängen. Zum einen ergibt sich durch den Anstieg des von der Stadt direkt zu deckenden Rheinbahnverlustes im Zuge der komplizierten Abrechnung im Verkehrsverbund ein Zuwachs der Zuweisung vom VRR um 24,9 Mio. DM. Dieser Zuwachs dient der Verlustabdeckung bei der Rheinbahn und führt deshalb nicht zu einer Verbesserung des Haushalts.

Zum anderen gehen die Zuweisungen vom Land um 8,9 Mio. DM zurück, verursacht durch den Wegfall der Straßenbaulastpauschale. Dieser Rückgang schlägt voll als Verschlechterung auf den Haushalt durch.

Sonstige Finanzeinnahmen (2)

Die Zinseinnahmen stammen im wesentlichen aus Gesellschafterdarlehen an städtische Töchter, festgelegten Kassenbeständen und aus Wohnungsbauhypotheken. Erhöhte Einnahmeerwartungen aus Darlehen an den Flughafen werden mehr als aufgewogen durch verringerte Zinseinnahmen aus Darlehen an die NOWEA, aus Wohnungsbauhypotheken und aus festgelegten Kassenbeständen.

Sonstige Finanzeinnahmen

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1988 Haushalts- ansatz
Zinseinnahmen	18,8	18,6	13,2
Gewinnanteile/Konzessionsabgaben	77,9	62,7	68,0
Ersatz von sozialen Leistungen	83,3	88,8	91,8
Weitere Finanzeinnahmen	17,4	17,9	20,2
Insgesamt	197,4	188,0	193,2

Der Anstieg bei den Gewinnanteilen und Konzessionsentgelten beruht im wesentlichen auf einer voraussichtlich um 5 Mio. DM erhöhten Konzessionsabgabe der Stadtwerke.

Der Anstieg beim Ersatz von sozialen Leistungen ist eine indirekte Folge der erhöhten Soziallasten. Der erwartete Anstieg der weiteren Finanzeinnahmen beruht auf Ansatzerhöhungen für Geldbußen und Verwarnungsgelder beim Ordnungsamt und beim Straßenverkehrsamt.

Personalausgaben (4)

Die Personalausgaben machen mehr als ein Viertel aller Ausgaben des Verwaltungshaushalts 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 ist.

Personalausgaben

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1988 Haushalts- ansatz
Personalausgaben (Gesamtbetrag einschl. SN 1)	600,6	631,9	642,9

Für 1988 ist ein Anstieg der Personalausgaben um 11,0 Mio. DM bzw. 1,7 % veranschlagt. Um diese Planung einzuhalten, ist neben einem entsprechenden Tarifabschluß eine restriktive Personalwirtschaft erforderlich. Ein weiterer Personalausbau ist mit dem Ansatz nicht finanzierbar.

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. 1988 sollen mit 465,8 Mio. DM hierfür 27,2 Mio. DM bzw. 5,5 % weniger bereitgestellt werden als 1987. Dieser Rückgang ist sichtbarer Ausdruck der Bemühungen um eine sparsame Haushaltswirtschaft.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1987 bereinigter Ansatz *	1988 Haushalts- ansatz	1988 bereinigter Ansatz *
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	64,3	67,0	55,9	57,8	---
Geräte, Ausstattungs- und Aus- rüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	12,9	15,0	---	14,4	---
Mieten und Pachten	19,2	20,3	20,2	20,3	---
Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.	114,2	115,3	---	108,3	---
Haltung von Fahrzeugen	6,1	6,2	---	5,8	---
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	43,4	46,6	37,7	32,0	---
Schülerbeförderungskosten	11,0	11,1	---	10,5	---
Steuern, Geschäftsausgaben etc.	101,1	110,8	110,8	101,1	---
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Innere Verrechnungen)	95,2	100,7	---	115,6	96,4
insgesamt	467,5	493,0		465,8	

* Die unbereinigten Haushaltsansätze für die Jahre 1987 und 1988 sind nicht vergleichbar, da für 1988 die bis dahin über verschiedene Haushaltsstellen verteilten Sachausgaben der öffentlichen Beleuchtung erstmals in einer einzigen Haushaltsstelle als Erstattung an die Stadtwerke veranschlagt sind. Bei den bereinigten Ansätzen wurden die Ausgaben für die Öffentliche Beleuchtung nicht berücksichtigt; somit ist die Vergleichbarkeit wieder hergestellt.

Im Interesse der Pflege des städtischen Vermögens mußten die (bereinigten) Ansätze für die Unterhaltung allerdings um 1,9 Mio. DM erhöht werden. Dieser Zuwachs wurde mehr als ausgeglichen durch eine Senkung der Bewirtschaftungskosten um 7,0 Mio. DM, davon 3,8 Mio. DM bei der Energieversorgung. Ebenso wurden die (bereinigten) weiteren Verwaltungs- und Betriebsausgaben, eine Sammelbezeichnung für eine Vielzahl einzelner Positionen, um 5,7 Mio. DM zurückgefahren, z. B. um rd. 3 Mio. DM bei den Betriebskosten der Klärwerke und um 1,2 Mio. DM bei den Kosten des Winterdienstes. Der Rückgang bei den Steuern und Geschäftsausgaben beruht im wesentlichen auf einer verminderten Abwasserabgabe in Höhe von 7 Mio. DM.

Innerhalb der von der Stadt zu leistenden (bereinigten) Erstattungen sinkt die Ersatzleistung für die Bäder um 2,2 Mio. DM, die im Vorjahr zu veranschlagende Ersatzleistung an die BUGA für die Eintrittsgeld-Rückgewährung bei Dauerkarten in Höhe von 4,1 Mio. DM entfällt.

Zuweisungen und Zuschüsse (7)

Ebenso wie der eigene Aufwand der Stadt mußten bei der diesjährigen Etataufstellung die Zuschüsse der Stadt an Dritte - kulturelle und soziale Einrichtungen, Sportvereine etc. - einer kritischen Überprüfung unterzogen werden. Im Ergebnis der Etatberatungen ergibt sich eine Reduzierung des Haushaltsansatzes für die Förderung sozialer u. ä. Einrichtungen von 54,6 auf 54,1 Mio. DM.

Zuweisungen und Zuschüsse - nicht für Investitionen -

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1988 Haushalts- ansatz
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ä. Einrichtungen	50,5	54,6	54,1
Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke	134,4	102,4	127,0
Schuldendiensthilfen	18,6	18,2	16,8
Soziale Leistungen	245,7	265,2	276,8
insgesamt	449,2	440,4	474,7

Demgegenüber müssen für Zuweisungen und sonstige Zuschüsse rd. 25 Mio. DM mehr bereitgestellt werden. Eine wesentliche Ursache hierfür ist der Anstieg des Rheinbahnverlustes, der infolge der komplizierten Abrechnung zu einer Erhöhung der VRR-Umlage um 23,5 Mio. DM führt.

Die von der Stadt gezahlten Schuldendiensthilfen umfassen als bedeutendste Einzelposition die städtischen Aufwendungsbeihilfen. Bei diesen wird ein Rückgang um 0,8 Mio. DM auf 16 Mio. DM erwartet. Außerdem wird das Sonderkreditprogramm für Haus- und Wohnungseigentümer um 0,6 Mio. DM zurückgefahren.

Die sozialen Leistungen umfassen neben den Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz eine Vielzahl weiterer Sozialleistungen, z. B. das Kindergeld für städtische Bedienstete oder den Düsseldorf-Paß. Alleine die Leistungen an Sozialhilfeempfänger steigen 1988 von 211,4 Mio. DM auf 226,2 Mio. DM, also um fast 15 Mio. DM bzw. 7 %. Diese Ansatzserhöhung ist zwangsläufig und von der Stadt nicht zu vermeiden. Mit rd. 70 Mio. DM entfallen mehr als 44 % der laufenden Barleistungen auf Haushalte bzw. Personen, bei denen die Arbeitslosigkeit zum Bezug von Sozialhilfeleistungen geführt hat.

Bei den Sozialleistungen im städtischen Entscheidungsbereich mußte dagegen der Rotstift ebenso angesetzt werden wie in anderen Ausgabengruppen: Die Mittel für den Düsseldorf-Paß wurden gegenüber 1987 um ein Drittel reduziert, der Ansatz für die zusätzlich zu den Bundeshilfen von der Stadt freiwillig gewährten Beihilfen für Besucher aus der DDR wurde gestrichen.

Sonstige Finanzausgaben (8)

Der Ansatz für die Zinsausgaben sinkt gegenüber dem Vorjahr geringfügig um 2,2 Mio. DM. Bei den Kontokorrentzinsen wird ein Rückgang um 3 Mio. DM erwartet, bei den Darlehenszinsen per saldo ein Anstieg um rd. 800.000 DM.

Sonstige Finanzausgaben

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1988 Haushalts- ansatz
Zinsausgaben	180,7	177,0	174,8
Gewerbesteuerumlage	102,4	104,0	111,3
Landschaftsumlage	125,8	142,8	151,8
Zuführung zum Vermögenshaushalt	185,3	200,9	240,0
Deckung von Vorjahresfehlbeträgen	5,1	---	---
insgesamt	599,2	624,7	677,9

Die Gewerbesteuerumlage ist entsprechend dem erwarteten steigenden Gewerbesteueraufkommen kalkuliert. Bei der Landschaftsumlage wurde ein Anstieg entsprechend dem Durchschnitt der vergangenen Jahre veranschlagt. Der Ansatz entspricht einem Umlagesatz von rd. 13,7 v. H. der aktuellen Bemessungsgrundlagen, läßt also Raum für eine Erhöhung des Umlagesatzes (derzeit 13,2 v. H.). Bis zur Beschlußfassung über den Haushalt des LVR und den Umlagesatz bleibt dieser Ansatz mit einem Risiko behaftet.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt umfaßt die Pflichtzuführung und enthält überdies einen Eigenbeitrag zur Investitionsfinanzierung von rd. 1,7 Mio. DM.

Struktur der Zuführung zum Vermögenshaushalt 1988

	DM
1. <u>Pflichtzuführung</u> gesamt	238.317.452
Mindestzuführung	84.815.225
Erhöhung Eigenkapital Rheinbahn	84.745.430
Umsatzsteuererstattung	55.570.262
Zuführung zum Stiftungsvermögen	7.463
Gewinnablieferung Flughafen	13.112.500
sonstige Zuführungen zu den Rücklagen	66.572
2. <u>Mehrzuführung</u> ("Freie Spitze")	1.716.583
3. <u>Zuführung</u> zum Vermögenshaushalt insgesamt (1. und 2.)	240.034.035

Im Vergleich zum Etatentwurf, der noch einen Fehlbedarf von 13 Mio. DM aufwies, stellt sich der Haushalt 1988 zwar verbessert dar. Mit dem Überschuß von 1,7 Mio. DM ist aber weder eine spürbare Ausweitung der Investitionsmöglichkeit verbunden, noch stellt eine "Freie Spitze" in dieser geringen Höhe eine auch nur annähernd ausreichende "Risikovorsorge" für die absehbaren haushaltswirtschaftlichen Probleme der nächsten Jahre dar. Trotz des für 1988 zunächst erreichten Haushaltsausgleichs sind weitere Bemühungen zur Sicherung der finanziellen Handlungsfähigkeit unerlässlich.

IV. Rücklagen und Schulden

Entwicklung der Rücklagen

Der Bestand der allgemeinen Rücklagen beträgt seit Jahren unverändert 115,2 Mio. DM und überschreitet damit den gesetzlich (§ 20 Abs. 2 GemHVO) geforderten Mindestbestand von 45,3 Mio. DM.

Rücklagenbestände

in Mio. DM	31.12.86	31.12.87 *	31.12.88 *
Allgemeine Rücklage	115,2	115,2	115,2
Sonderrücklagen	37,1	34,7	29,5
Summe	152,3	149,9	144,7

* bei unverändertem Vollzug der Haushaltsansätze

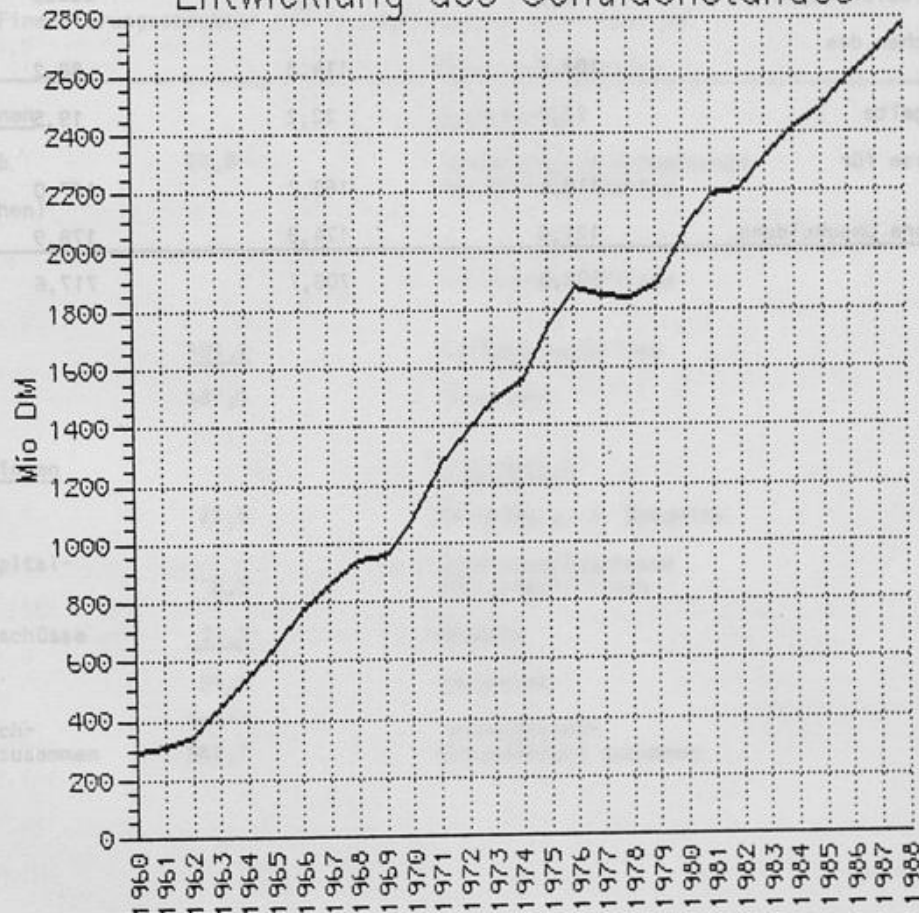
Die Sonderrücklagen vermindern sich kontinuierlich, da sie bestimmungsgemäß in Anspruch genommen werden.

Entwicklung des Schuldenstandes

Die Schulden der Stadt haben seit den 60er Jahren kontinuierlich zugenommen. Sie lagen zum Stichtag 31.12.86 bei 2,58 Mrd. DM.

Der Netto-Kreditbedarf des Vermögenshaushalts 1987 beträgt 97,7 Mio. DM. Der Haushaltsplan 1988 sieht eine Netto-Kreditaufnahme von 94,2 Mio. DM vor. Sofern Kreditaufnahmen und Tilgungen wie geplant abgewickelt werden, wird sich der Schuldenstand Ende 1988 auf 2,77 Mrd. DM belaufen.

Entwicklung des Schuldenstandes



V. Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts - Investitionstätigkeit der Stadt

Der Vermögenshaushalt des Jahres 1988 steht in der Kontinuität der Investitionspolitik der letzten Jahre: Er wurde nach der Richtlinie aufgestellt und beschlossen, die Kreditaufnahme auf 100 Mio. DM netto zu begrenzen.

Zwar hatte der Regierungspräsident zunächst eine Nettokreditaufnahme von 80 Mio. DM vorgegeben und entsprechend ist der Haushalt aufgestellt worden. Wegen des hohen Investitionsbedarfs der Kanalisation konnte diese Grenze jedoch um 20 Mio. DM überschritten werden, sicherlich auch deshalb, weil diese zusätzliche Kreditaufnahme für Kanalinvestitionen nicht zu zusätzlichen Haushaltsbelastungen führt, da der Schuldendienst aus den Gebühreneinnahmen gedeckt werden kann. Bei den einzelnen Einnahme- und Ausgabearten gibt es gegenüber dem Vorjahr z. T. beträchtliche Verschiebungen:

- Auf der Einnahmeseite werden um 26,6 Mio. DM geringere Veräußerungserlöse erwartet, dafür steigt die Zuführung vom Verwaltungshaushalt um 39,2 Mio. DM.
- Auf der Ausgabenseite steigen die Bauinvestitionen um 41,7 Mio. DM, dagegen sollen die Ausgaben für den Ankauf von Grundstücken und beweglichen Vermögensgegenständen um zusammen 33,9 Mio. DM sinken.

Insgesamt sollen Einnahmen und Ausgaben - ohne Umschuldungen - um 8,9 Mio. DM bzw. 1,1 % steigen.

Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts - ohne Umschuldung -

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1988 Haushalts- ansatz
Einnahmen			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	185,3	200,8	240,0
Entnahmen aus Rücklagen	6,9	2,5	5,3
Rückflüsse von Darlehen	19,8	18,6	18,7
Veräußerung von Beteiligungen/ Rückflüsse von Kapitaleinlagen	8,6	9,7	-----
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	108,6	114,8	88,2
Beiträge u. ä. Entgelte	22,8	22,2	19,5
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	118,4	165,2	167,0
Kreditaufnahme - ohne Umschuldung	121,6	174,9	178,9
Insgesamt	592,0	708,7	717,6

Ausgaben			
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	6,8	2,5	5,2
Zuführung an Rücklagen	0,1	0,1	0,1
Gewährung von Darlehen	2,4	28,2	22,5
Erwerb v. Beteiligungen/Kapitaleinlagen	116,2	100,9	92,9
Erwerb v. Grundstücken	90,2	75,7	52,8
Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	34,6	44,6	33,6
Baumaßnahmen	245,5	359,7	401,4
Zuweisung und Zuschüsse für Investitionen	20,7	19,4	24,2
ordentliche und außerordentliche Tilgung und Kreditbeschaffungskosten - ohne Umschuldung	75,5	77,5	84,8
Insgesamt	592,0	708,7	717,6

Investitionstätigkeit der Stadt

Der Vermögenshaushalt enthält eine Reihe von Ausgabepositionen, die nicht als Investitionen betrachtet werden können, z. B. die Ausgaben für Tilgung, Rücklagenzuführung, Zuführung an den Verwaltungshaushalt und Abdeckung des Rheinbahnverlustes. Die investiven Ausgaben können zudem nach Finanz- und Sachinvestitionen unterschieden werden.

Die Finanzierung der nicht investiven Ausgaben des Vermögenshaushalts erfolgt aus zweckgebundenen Bestandteilen der Zuführung vom Verwaltungshaushalt und aus Rücklagenentnahmen. Bei der Finanzierung der Investitionen ist nach Eigen- und Fremdmitteln zu unterscheiden.

Ausgaben- und Finanzierungsstruktur des Vermögenshaushalts in Mio. DM

Ausgabenseite		Finanzierungsseite	
<u>Sachinvestitionen</u>		<u>Eigenmittel</u>	
Vermögenserwerb (Grundstücke bewegliche Sachen)	86,5	Zuführung vom Verwaltungshaushalt-Teilbetrag	70,4
		Darlehensrückflüsse	18,7
Baumaßnahmen	401,4	Veräußerungserlöse	88,2
Insgesamt	487,9	Insgesamt	177,3
<u>Finanzinvestitionen</u>		<u>Fremdmittel</u>	
Darlehen	22,5	Beiträge u. ä. Entgelte	19,5
Beteiligung/Kapitaleinlagen	8,1	Zuweisung/Zuschüsse für Investitionen	167,0
Investitionszuschüsse	24,2	Kredite	178,9
Insgesamt	54,8	Insgesamt	365,4
Finanz- und Sachinvestitionen zusammen	542,7	Investitionsfinanzierung zusammen	542,7

Nicht-investive Ausgaben		Finanzierung der nicht-investiven Ausgaben	
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	5,3	Rücklagenentnahmen	5,3
Zuführung an Rücklagen	0,1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt-Teilbetrag	169,6
Abdeckung Rheinbahnverlust	84,7		
Tilgung und Kreditbeschaffungskosten	<u>84,8</u>		
Insgesamt	174,9	Insgesamt	174,9

Die städtischen Investitionen mit 542,7 Mio. DM bestehen mit 487,9 Mio. DM zu 89,9 % aus Sachinvestitionen, mit 54,8 Mio. DM zu 10,1 % aus Finanzinvestitionen. Die Gesamtinvestitionen werden zum kleineren Teil aus Eigenmitteln finanziert, der Fremdmittelanteil beträgt 67,3 %. Kreditmittel tragen mit 33,0 % zur Investitionsfinanzierung bei, haben also ein größeres finanzielles Gewicht als die gesamten Eigenmittel.

Schwerpunkte der Bauinvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Schwerpunkte der für 1988 veranschlagten Bauinvestitionen liegen in den Bereichen ÖPNV, Kanalisation, Straßenbau und Abfallbeseitigung. Mit Ausnahme des Straßenbaus weisen diese Schwerpunktbereiche gegenüber dem Vorjahresansatz einen Zuwachs auf.

Schwerpunkte der Bauinvestitionen

in Mio. DM	1986 Jahres- rechnung	1987 Haushalts- ansatz	1988 Haushalts- ansatz
Verwaltungsgebäude	9,1	2,2	2,3
Schulen	13,2	13,5	10,2
Wissenschaft, Kultur, Weiterbildung	15,3	6,3	9,7
Soziale Sicherung	1,4	3,9	5,7
Sportstätten (einschl. Rheinstadion, Eisstadion)	5,6	5,2	5,4
Bäder	0,4	0,5	1,7
Grünflächen	3,1	3,3	3,7
ÖPNV	32,7	90,7	139,9
Stadtsanierung, Wohnumfeldverbesserung	21,9	34,2	15,7
Wohnungswesen	4,1	4,6	6,7
Straßenbau	54,5	73,5	61,1
Parkeinrichtungen	3,2	5,6	0,7
Wasserbau	2,7	0,7	1,7
Kanalisation	31,8	63,6	68,4
Müllbeseitigung	9,3	14,9	32,6
Fuhrpark	6,6	0,7	0,4
Wohn- und Geschäftsgrundstücke sonst. Grundvermögen	<u>13,1</u>	<u>19,0</u>	<u>16,2</u>
Zusammen	228,0	342,4	382,1
Sonstige Bauinvestitionen	17,5	17,3	19,3
Baumaßnahmen insgesamt	245,5	359,7	401,4

Bei den Investitionsförderungsmaßnahmen werden weitere 16,7 Mio. DM für Zwecke des ÖPNV bereitgestellt. Die größte Einzelposition sind die Gesellschaftsdarlehen an den Flughafen.

Schwerpunkte der Investitionsförderung (durch Darlehen, Kapitaleinlagen, Investitionszuschüsse)

Soziale Sicherung		4,0
Krankenhäuser		2,5
Sport		1,1
ÖPNV		16,7
Wohnungswesen		4,1
Parkeinrichtungen		2,7
Flughafen		20,1
Zusammen		51,2
Sonstige		3,6
Investitionsforderung insgesamt		54,8

Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt 1988 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.

In der Haushaltssatzung 1988 werden die Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 346,9 Mio. DM festgesetzt.

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

1989	mit	208,2 Mio. DM
1990	mit	91,4 Mio. DM
1991	mit	47,3 Mio. DM

Alte Verpflichtungsermächtigungen aus den Vorjahren werden in Form von Ausgaben voraussichtlich noch in den Jahren

1989	mit	94,1 Mio. DM
1990	mit	8,4 Mio. DM
1991	mit	3,2 Mio. DM kassenwirksam.

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

1989:	302,3 Mio. DM
1990:	99,8 Mio. DM
1991:	50,5 Mio. DM.

VI. Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Der Finanzplan 1987 - 1991 stimmt - soweit es sich um das Haushaltsjahr 1988 handelt - mit dem Haushaltsplanentwurf überein. Zum vorliegenden Haushaltsplan ergeben sich also Abweichungen.

581 931 9552/7	Kriegsgärten, Entschädigung u. Verlagerung	8.263.300,00	
581 934 9552/7	Gründerwerb, Freizeitanlage, Verlagerung	1.073.735,57	
581 940 9552/2	Verhaltung von Büchern	1.287.940,18	
581 941 9552/7	Errichtung von Ersatzkriegsgärten	1.000.819,51	
581 960 9552/0	Ideenwettbewerbe	318.830,20	
	Summe Ausgaben	12.943.625,46	15.280.305,26
	Zuschuß	13.779.080,45	15.457.370,26

Zusammenstellung der Haushaltsstellen und Ansätze für
Südpark/Buga 1987

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung bis 1986 DM	Rechnung 1987 DM	Ansatz 1988 DM
Verwaltungshaushalt				
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	-	12.000
581 3 174/4	Zuweisung des Arbeitsamtes f. Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	-	23.270,35	-
		<u>31.413,91</u>	<u>23.270,35</u>	<u>12.000</u>
Ausgaben				
581 3 490/2	SN Nr. 1 Pers. Ausgaben	797.813,22	591.639,12	221.600
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	-	3.107.430,00	330
581 3 715/4	Zuschuß Bundesgartenschau GmbH	23.778.664,40	9.674.879,00	6.309.600
581 3 716/2	Aufwendungen an den Zentralverband Gartenbau	700.000,00	1.241.244,99	-
	Summe Ausgaben	<u>25.328.259,62</u>	<u>14.615.193,11</u>	<u>6.530.930</u>
	Zuschuß	<u>25.296.845,71</u>	<u>14.591.922,76</u>	<u>6.518.930</u>
Vermögenshaushalt				
581	Südpark/Buga 87			
9552	Bundesgartenschau			
Einnahmen				
581 327 9552/8	Rückzahlung von Darlehen	1.660.352,68	13.113,00	-
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>18.678.742,27</u>	<u>13.113,00</u>	<u>-</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	46.315.547,52	16.700.383,00	-
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>67.457.422,72</u>	<u>16.700.383,00</u>	<u>-</u>
	Zuschuß	<u>48.778.680,45</u>	<u>16.687.270,00</u>	<u>-</u>

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung bis 1986 DM	Rechnung 1987 DM	Ansatz 1988 DM
8554	Lebensbereiche der Pflanzenwelt			
	Einnahmen			
581 361 8554/6	Zuschuß des Landes	3.000.000,00	2.000.000,00	-
	Ausgaben			
581 930 8554/0	Kapitalzuführung Buga GmbH	8.000.000,00	5.031.000,00	-
	Baumaßnahmen Gastronomie			
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	-	-
	<u>Zusätzliche Haushaltsbelastungen</u>			
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
325	Stadtmuseum			
325 3 653/0	Düsseldorfer Gartenlust (Buga)	19.970,07	99.560,38	-
580	Park- und Gartenanlagen			
580 3 504/1	Unterhaltungs- u. Pflegearbeiten Südpark	-	-	-
580 3 582/3	Begleitmaßnahmen zur Bundesgartenschau	1.245.546,00	1.048.770,85	-
580 3 677/3	Ersatzl. a.d. Werkstatt f. angepaßte Arbeit	-	-	1.750.000
		<u>1.265.516,07</u>	<u>1.148.331,23</u>	<u>1.750.000</u>
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
340	Allgemeine Kunstpflege			
340 935 8308/6	Ankaufsmittel Kunstobjekte	1.500.000,00	409.188,83	-
580	Park- und Gartenanlagen			
580 932 7505/5	Grunderwerb Haus Kolvenbach	1.100.000,00	-	-
580 935 8955/6	Pflanzenkübel, Baumcontainer	-	375.406,77	-
580 960 8955/4	Baukosten Gartenamt	200.000,00	-	-
630	Gemeindestraßen			
630 960 8620/2	Baukosten Siegburger Str.	2.000.000,00	666.066,15	-
630 960 9053/6	Planungs- u. Ausbaukosten Eingangsbereiche	4.350.010,00	317.648,52	-
842	Gaststätten			
842 950 7856/7	Baukosten Haus Kolvenbach	424.064,34	1.442.290,58	-
842 950 8391/9	Renovierung Volksgartenrestaurant	114.000,00	-	-
843	Philipshalle			
843 932 7807/0	Grunderwerb Parkplatz Philipshalle	380.588,21	-	-
843 950 7807/9	Baukosten Parkplatz Philipshalle	2.508.000,00	-	-
843 950 9312/4	Umbaukosten Philipshalle (Gastronomie)	57.000,00	-	-
		<u>12.633.662,55</u>	<u>3.210.600,85</u>	<u>-</u>

Haushaltsstelle Nr.	Bezeichnung	Rechnung bis 1986 DM	Rechnung 1987 DM	Ansatz 1988 DM
	Zusammenstellung (Zuschuß)			
	<u>Verwaltungshaushalt</u>			
581	Südpark/Buga 87	25.296.845,71	14.591.922,76	6.518.930
	zusätzl. Belastungen	<u>1.265.516,07</u>	<u>1.148.331,23</u>	<u>1.750.000</u>
		<u>26.562.361,78</u>	<u>15.740.253,99</u>	<u>8.268.930</u>
	<u>Vermögenshaushalt</u>			
581	Südpark/Buga 87	48.778.680,45	16.687.270,00	-
581				
8554	Lebensbereiche Pflanzenwelt	5.000.000,00	3.031.000,00	-
581	Baumaßnahmen Gastronomie	<u>3.452.000,00</u>	-	-
	zus.	57.230.680,45	19.718.270,00	-
	zusätzl. Belastungen	<u>12.633.662,55</u>	<u>3.210.600,85</u>	-
		<u>69.864.343,00</u>	<u>22.928.870,85</u>	-
	Verwaltungs- und Vermögenshaushalt insgesamt	<u>96.426.704,78</u>	<u>38.669.124,84</u>	<u>8.268.930</u>
			<u>143.364.739,62</u> DM	

Anlagen
zum Haushaltsplan
gem. § 2 GemHVO

Antiquar
des Hainhofers
No. 11 Gehen

Aufstellung

Beamtinnen

Arbeitskräfte

Arbeiter

Beamtinnen
Nachschubkräfte

37 - 39
53 - 67
31
33
50
38 - 37
69 - 71
37
39
31
37
43 - 42
45
47 - 50
51
52
42
55 - 102
91
98
51
105
105 - 107

- Gesamtergebnis
 - aufgestellt nach UK
 - Art. 54, Art. 52
 - ZVG, EGV
 - Gesamtzahl

- Gesamtergebnis
 - aufgestellt nach UK
 - Art. 54
 - EGV

- Gesamtergebnis
 - aufgestellt nach UK
 - Art. 54
 - EGV

Stellenplan und Stellenübersichten der Landeshauptstadt Düsseldorf für das Haushaltsjahr 1988

1888
der Landesbibliothek Düsseldorf
Stellenplan und Stellenübersichten

Aufstellung

Seite

Beamte

- Gemeindeverwaltung					27 - 29
- " -"			aufgestellt nach UA		53 - 67
- Amt 54, Amt 82					31
- ZVK, EUV					33
Gesamtzahl					33

Angestellte

- Gemeindeverwaltung					35 - 37
- " -"			aufgestellt nach UA		69 - 91
- Kr.-Vergütungsgruppen					39
- " -"			aufgestellt nach UA		89
- TVK-Vergütungsgruppen					41
- " -"			aufgestellt nach UA		91
- Amt 54					43 - 45
- Amt 54, Kr.-Vergütungsgruppen					45
- Amt 82					47 - 49
- ZVK, EUV					51
Gesamtzahl					51

Arbeiter

- Gemeindeverwaltung (einschl. Gebäudereinigung)					41
- " -"			aufgestellt nach UA		93 - 101
- Amt 54					47
- Amt 82					49
Gesamtzahl					51

**Beamte zur Anstellung
Nachwuchskräfte**

					103
					105 - 107

Mitteilungen
aus dem Jahre 1901

100 - 101
102

Chemie

- 100 95
- 101 96
- 102 97
- 103 98
- 104 99

Mitteilungen

Chemie

- 105 100
- 106 101
- 107 102
- 108 103
- 109 104
- 110 105
- 111 106
- 112 107
- 113 108
- 114 109
- 115 110
- 116 111
- 117 112
- 118 113
- 119 114
- 120 115
- 121 116
- 122 117
- 123 118
- 124 119
- 125 120
- 126 121
- 127 122
- 128 123
- 129 124
- 130 125
- 131 126
- 132 127
- 133 128
- 134 129
- 135 130
- 136 131
- 137 132
- 138 133
- 139 134
- 140 135
- 141 136
- 142 137
- 143 138
- 144 139
- 145 140
- 146 141
- 147 142
- 148 143
- 149 144
- 150 145
- 151 146
- 152 147
- 153 148
- 154 149
- 155 150
- 156 151
- 157 152
- 158 153
- 159 154
- 160 155
- 161 156
- 162 157
- 163 158
- 164 159
- 165 160
- 166 161
- 167 162
- 168 163
- 169 164
- 170 165
- 171 166
- 172 167
- 173 168
- 174 169
- 175 170
- 176 171
- 177 172
- 178 173
- 179 174
- 180 175
- 181 176
- 182 177
- 183 178
- 184 179
- 185 180
- 186 181
- 187 182
- 188 183
- 189 184
- 190 185
- 191 186
- 192 187
- 193 188
- 194 189
- 195 190
- 196 191
- 197 192
- 198 193
- 199 194

Mitteilungen

Chemie

- 199 195
- 200 196
- 201 197
- 202 198
- 203 199
- 204 200
- 205 201
- 206 202
- 207 203
- 208 204
- 209 205
- 210 206
- 211 207
- 212 208
- 213 209
- 214 210
- 215 211
- 216 212
- 217 213
- 218 214
- 219 215
- 220 216
- 221 217
- 222 218
- 223 219
- 224 220
- 225 221
- 226 222
- 227 223
- 228 224
- 229 225
- 230 226
- 231 227
- 232 228
- 233 229
- 234 230
- 235 231
- 236 232
- 237 233
- 238 234
- 239 235
- 240 236
- 241 237
- 242 238
- 243 239
- 244 240
- 245 241
- 246 242
- 247 243
- 248 244
- 249 245
- 250 246
- 251 247
- 252 248
- 253 249
- 254 250
- 255 251
- 256 252
- 257 253
- 258 254
- 259 255
- 260 256
- 261 257
- 262 258
- 263 259
- 264 260
- 265 261
- 266 262
- 267 263
- 268 264
- 269 265
- 270 266
- 271 267
- 272 268
- 273 269
- 274 270
- 275 271
- 276 272
- 277 273
- 278 274
- 279 275
- 280 276
- 281 277
- 282 278
- 283 279
- 284 280
- 285 281
- 286 282
- 287 283
- 288 284
- 289 285
- 290 286
- 291 287
- 292 288
- 293 289
- 294 290
- 295 291
- 296 292
- 297 293
- 298 294
- 299 295
- 300 296

Mitteilungen

Mitteilungen

101
102

Stellenplan Teil A: Beamte

I. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1988		Zahl der Stellen 1987	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter* mit Zulage			
Mahlbeamte						
Oberstadtdirektor	B 10	1		1	1	
Stadtdirektor	B 8	1		1	1	
Kämmerer	B 8	1		1	1	
Beigeordnete	B 8	4		3	3	
Beigeordnete	B 7	4		5	4	
<u>Höherer Dienst</u>						
	A 9-2	3		3	3	
	B 2	14		14	14	
	A 16	26		27	27	
	A 15	91		95	89	
	A 14	136		140	136	
	A 13	87,5		92,5	88,5	

Stellenplan Teil A: Beamte

I. GemoInndoverwaltung

Laufbahngruppen	Zahl der Stellen 1988			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987	Vermerke, Erläuterungen
	Besoldungsgruppe	Insgesamt	darunter* mit Zulage		
			1)	2)	
<u>Gehobener Dienst</u>					
A 13	50	20	8	50	48
A 12	141 3)	21	32	142	142
A 11	286,5	44,5	25	287,5	285,5
A 10	303,5	29,5	24	291,5	287,5
A 9	165	8		175	167
<u>Mittlerer Dienst</u>					
A 9-Z	41 4)	30		41	40
A 9	101	76		93	92
A 8	304	167		311	308
A 7	438	260		439	429
A 6	98	29		94,5	92,5
A 5	56	24		69	66

* 98 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 23 zur Bundesbesoldungsordnung (BBesO) A (Anl. IX BBesG - Techniker)
 48 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 24 zur BBesO A (Anl. IX BBesG - ADV)
 596 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 10 zur BBesO A (Anl. IX BBesG - Feuerwehr)

3) davon 9 ku gem. § 9 StOV-Gem.
 4) davon 1 ku gem. § 9 StOV-Gem.

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

2101-2000

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1988		Zahl der ausgesondert 1) 2)	Zahl der Stellen 1987	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter* mit Zulage				
Kliniken der Landes- hauptstadt Düsseldorf	A 16	15		15	15	15	
	A 15	4		3	4	4	
	A 14	3		1	3	3	
	A 12	1			1	1	
Gehobener Dienst	A 11	4		1	4	4	
	A 10	2			2	2	
	A 9	1			1	1	
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	2		2	2	2	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Städt. Häfen Höherer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	2		2	2	2	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					
Mittlerer Dienst	A 16	1		1	1	1	
	A 15	1		1	1	1	
	A 14	1		1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	4		4	4	4	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1					

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1988		Zahl der Stellen 1987	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987	Vermerke, Erläuterungen
	insgesamt	darunter* mit Zulage			
Laufbahngruppen					
			1)	2)	
Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versorgungs-einrichtungen					
<u>Zusatzversorgungskasse</u>					
Höherer Dienst	A 15	1	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1	1	1	
	A 11	1	1	1	
	A 10	1	1	1	
Mittlerer Dienst	A 7	1	1	1	
	A 6	1	1	1	
<u>Eigenfallversicherung</u>					
Höherer Dienst	A 14	1	-	-	
	A 13	-	1	1	
Gehobener Dienst	A 11	2	2	2	
Mittlerer Dienst	A 8	1	-	-	
	A 7	1	2	2	
	A 6	1	1	1	
Insgesamt		2.403,5	742	807,5	90
					2.425
					2.376

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Stellenplan Verfügungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1988		Zahl der Stellen 1987		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Angestellte BAT I	5		5		5		
Ia	30		27		27		
Ib/Ia	4		3		3		
Ib	51,5		45,5		45,5		
II/Ib	14		11		11		
II	82		83		81		
III/II	7		7		7		
III	155,5		148,5		145,5		
IVa/III	43		39		37		
IVa	316,5		324,5		314,5		
IVb/IVa	23		24		24		
IVb	268		265		259		
Vb/IVb	324		318,5		313,5		
Vc/IVb	1,5		1,5		1,5		
Vb	240		242,5		235,5		
Vc/Vb	264,5		253,5		245,5		
Vlb/Vb	31,5		31,5		30,5		

Handwritten ID	Handwritten Value 1	Handwritten Value 2	Handwritten Value 3	Handwritten Value 4	Handwritten Value 5	Handwritten Value 6
1071AD	21 2	31 2	20 2			
1072AD	20 2	30 2	20 2			
1073AD	20 2	30 2	20 2			
1074AD	20 2	30 2	20 2			
1075AD	20 2	30 2	20 2			
1076AD	20 2	30 2	20 2			
1077AD	20 2	30 2	20 2			
1078AD	20 2	30 2	20 2			
1079AD	20 2	30 2	20 2			
1080AD	20 2	30 2	20 2			
1081AD	20 2	30 2	20 2			
1082AD	20 2	30 2	20 2			
1083AD	20 2	30 2	20 2			
1084AD	20 2	30 2	20 2			
1085AD	20 2	30 2	20 2			
1086AD	20 2	30 2	20 2			
1087AD	20 2	30 2	20 2			
1088AD	20 2	30 2	20 2			
1089AD	20 2	30 2	20 2			
1090AD	20 2	30 2	20 2			
1091AD	20 2	30 2	20 2			
1092AD	20 2	30 2	20 2			
1093AD	20 2	30 2	20 2			
1094AD	20 2	30 2	20 2			
1095AD	20 2	30 2	20 2			
1096AD	20 2	30 2	20 2			
1097AD	20 2	30 2	20 2			
1098AD	20 2	30 2	20 2			
1099AD	20 2	30 2	20 2			
1100AD	20 2	30 2	20 2			

Handwritten notes and additional data at the bottom of the page, including a list of numbers and possibly a signature or date.

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter
Teil B: Angestellte und Arbeiter
I. Gemeindeverwaltung

Stellenplan Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1988		Zahl der Stellen 1987		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Vc	298		305		298		
Vib/Vc	209,5		223,5		220,5		
VII/Vc	40		38,5		38,5		
Vib	394		402,5		392,5		
VII/Vib	401		397		382		
VIII/Vib	97		96		92		
VII	220		223,5		214,5		
VIII/VII	163		161,5		155,5		
IX/VII	395,5		405		388		
VIII	19		19		18		
IX/IXa	1		1		1		
X/IX	1		1		1		
b.F. (besondere Festsetzung)	18		18		17		

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

J. Gemeindeverwaltung

Verfügungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1988		Zahl der Stellen 1987		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	

Kr. X	1		1		1		
IX	2		2		2		
VIII	1		2		2		
VII	1		-		-		
VI	6		7		5		
V/V1	36		36		34		
V	1		1		1		
IV/V	37		37		36		
III/IV	15		12		10		
I/IV	205		206		190		

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

I. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1988		Zahl der Stellen 1987		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
TKV							
A + Zulage Stufe I	25		25		21		
2	22		22		22		
3	15		15		15		
A	59		59		59		
Arbeiter							
VII		38		35		35	
VI/VII		227		223		223	
VI		1		1		-	
V/VI		619,5		625,5		625,5	
V		32		33		14	
IV/V		451		454,5		443,5	
III/IV		919,5		913,5		897,5	
III		1		1		1	
II/III		40		35		35	
II		34		43		40	
I		53		59		59	
Gebäudereinigung							
Reinigungsstunden		23.411		23.411		22.808	
Putzhilfestellen		585		585		570	1 Putzhilfestelle = 40 Wochenstunden

10. Buchdruckerei
1. Aufl. 1900/1901

Lehrbuch
Vorbereitung
Komplettschule

207

202

210

52*411

52*411

52*600

I

20

20

20

20

II

34

34

32

30

III

40

40

40

32

IV

1

1

1

1

V

210*2

210*2

210*2

203*2

VI

401

401

401*2

401*2

A

25

25

25

14

AAI

610*2

610*2

610*2

610*2

AI

1

1

1

1

AIAH

333

333

332

332

III

26

26

26

26

Viertel

20

20

20

20

20

2

10

10

10

10

5

35

35

35

35

V

54

54

54

54

BR

Gruppe 1a. II

11. Aufl.

Spaltenweise

1891

1891

1891

1891

Gruppe 1a. III

11. Aufl.

Spaltenweise

1891

1891

1891

1891

Gruppe 1a. IV

11. Aufl.

Spaltenweise

1891

1891

1891

1891

Gruppe 1a. V

11. Aufl.

Spaltenweise

1891

1891

1891

1891

Gruppe 1a. VI

11. Aufl.

Spaltenweise

1891

1891

1891

1891

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1988		Zahl der Stellen 1987		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter

Erläuterungen

Kliniken der Landeshauptstadt

BAT I	3		3		3	
Ia	5		5		5	
Ib/Ia	18		18		18	
Ib	1		1		1	
II/Ib	85		85		83	
II	3		3		3	
III/II	2		2		2	
IVa/III	2		2		2	
IVa	2		2		2	
IVb/IVa	1		1		1	
IVb	6		7		6	
Vb/IVb	14,5		14,5		14	
Vb	4		3		3	
Vc/Vb	6		6		6	
VIb/Vb	36,5		36,5		34	
Vc	6,5		5		5	
VIb/Vc	21		21		20	

4

	SI	SI	SI	SI	SI	SI
ATP/AC						
AC	4	4	4	4	4	4
ATP/AP	30'2	30'2	30'2	30'2	30'2	30'2
AC/AP	0	0	0	0	0	0
AP	2	2	2	2	2	2
AP/AP	14'2	14'2	14'2	14'2	14'2	14'2
AP	1	1	1	1	1	1
AP/AP	5	5	5	5	5	5
AP	5	5	5	5	5	5
AP/AP	5	5	5	5	5	5
AP	3	3	3	3	3	3
AP/AP	00	00	00	00	00	00
AP	1	1	1	1	1	1
AP/AP	10	10	10	10	10	10
AP	2	2	2	2	2	2
AP/AP	2	2	2	2	2	2

Klitterkulturen, I. u. II. Kultur

	V. 10/11	V. 10/11	V. 10/11	V. 10/11	V. 10/11	V. 10/11
ATP/AC						
AC	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11	2/11
ATP/AP	5/11	5/11	5/11	5/11	5/11	5/11
AC/AP	0	0	0	0	0	0
AP	2	2	2	2	2	2
AP/AP	14'2	14'2	14'2	14'2	14'2	14'2
AP	1	1	1	1	1	1
AP/AP	5	5	5	5	5	5
AP	5	5	5	5	5	5
AP/AP	5	5	5	5	5	5
AP	3	3	3	3	3	3
AP/AP	00	00	00	00	00	00
AP	1	1	1	1	1	1
AP/AP	10	10	10	10	10	10
AP	2	2	2	2	2	2
AP/AP	2	2	2	2	2	2

11* Kultur am 20.11.1911

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1988		Zahl der Stellen 1987		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
VII/Vc	8		8		8	
VIIb	25,5		27		26,5	
VIII/VIb	22		22		18	
VIII/VIb	4		4		4	
VII	6,5		6,5		6,5	
VIII/VII	14		14		13	
IX/VII	27,5		27,5		27	
Kr. IX - IVa/III	2		2		2	
VIII	3		3		3	
VII	8		8		8	
VI/VII	2		2		2	
VI	20		20		19	
V	77		77		72	
IV/V	115		115		97	
IV	4		4		4	
III/IV	207		207		198	

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Verfügungsgruppe
Lohngruppe
Sondertarif

Zahl der Stellen 1988
Zahl der Stellen 1987
Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987

Angestellte Arbeiter Angestellte Arbeiter Angestellte Arbeiter Erläuterungen

Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Erläuterungen
VII	2	1	1	1			
VI/VII	10	10	10	10			
V/VI	17	17	17	15			
IV/V	2	2	2	2			
III/IV	20	20	20	17			
II/III	76	76	76	76			
I	29	29	29	21			
Städt. Häfen							
Angestellte							
BAT III	3		3		3		
IVa/III	1		1		1		
IVa	2		1		1		
IVb	2		3		3		
Vb/IVb	1		1		1		
Vb	8		8		8		

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Verfügungsgruppe
Lohngruppe
Sonder-Tarif

Sonder-Tarif	Zahl der Stellen 1988		Zahl der Stellen 1987		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
BAT Vc/Vb	2,5		3		3		
Vc	10		9		9		
Vlb	10		11		11		
VII/VIb	4		4		4		
VII	3		3		3		
IX/VII	0,5		-		-		
<u>Arbeiter</u> VII		5		2		2	
VI/VII		12		11		11	
V/VI		29		35		35	
IV/V		11		10		10	
III/IV		10		10		10	

	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
	9,35	3,224	5,367,5	3,251,5	5,177,5	3,183,5

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1988		Zahl der Stellen 1987		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Rechtlich unselbständige Ver- sorgungs- und Versicherungs- einrichtungen							
<u>Zusatzversorgungskasse</u>							
<u>Angestellte</u>							
BAT IVb	2		2		2		
VIb	1		1		1		
IX/VII	1		1		1		
<u>Eigenfallversicherung</u>							
<u>Angestellte</u>							
BAT II	1		1		1		
IVa	1		-		-		
Vb/IVb	-		1		1		
Vc/Vb	2		2		2		
VII	1		1		1		
IX/VII	3		3		3		
Zusammen	5.365	3.224	5.367,5	3.231,5	5.177,5	3.153,5	

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt	Wahlbeamte										Mittlerer Dienst							
	B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-Z	A 8	A 7	A 6	A 5
001	1	5	5		4	8	9	5		1	2		1	1				
010				1		2	3	4		1	7	2	1					
020				1	1	4	18	3		2	6	31	7	8	2	8	13	9
021																		
024						2	5	1		1	2	1	1		1			
025						1	1	1			2							
030				1		2	2	4		4	7	4						
031						1	1	1		4	4	5	1		2	16,5	12,5	3
033						1	1	1		2	13	1	1		2	3	2	1
034						1				3	6	5	4		1	1	1	
050						1				2	3	5	3	1		1	8	2
051										2	1	1		1	1	2	1	
052																		

Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		Erläute- run- gen										
	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	3	6	5	6	13,5	7								1
061																1			
080																			2
081																			6
082																			1
083																			2
084																			6
110																			1
111																			3
112																			12
114																			1

stehe Sondervermögen mit Sonderrechnung

Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht	I. Beamte													Erläuterungen						
	Wahlbeamte			Höherer Dienst			Gehobener Dienst			Mittlerer Dienst										
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-Z	A 8	A 7	A 6	A 5	
115 Veterinäramt						1	1	2												
116 Umweltbüro						1	1	2				1	2							
130 Feuerwehr						1	1	3		5	5	14,5	17	6	28	73	126	197	28	22
140 Zivilschutz							1				1		2			2				
150 Amt für Verteidigungslasten							1		1		1	1	1,5	1		1				
160 Rettungsdienst																2	41	62	1	2
200 Schulverwaltung						1	3	3	1		4	9	4,5	2	1	2	4,5	1,5	1	
280 Gesamtschule												1	1							
292 Bildstelle							1													
293 Pädagogisches Institut						1						1								
300 Kulturpflege							1	1	1		2	2	3					0,5	1	
310 Goethe-Museum																				
313 Helnr.-Heine-Inst.						1						1								
315 Verwaltungs- u. Wirtschaftsakademie										1			1	0,5						
318 Bibliotheksstelle																				

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans																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	10	2,5										
321	Kunsthalle				1							1											0,5	
322	Hetjens-Museum				1	1																		
323	Löbbecke Museum und Aquazoo				1	1					1													
325	Stadtmuseum				1			1	1															
326	Naturkundliches Helmutmuseum						1	1																
328	Stadtarchiv				1																			
330	Theaterverwaltung						1																	
331	Orchester und Konzerte																							
335	Clara-Schumann Musikschule						1																	
341	Restaurierungs- zentrum						1																	
350	Volkshochschule																							

Auffellung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gemeindeorgane	Wahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Erläuterungen
	B 10 B 8 B 7	B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	A 9-Z A 9 A 8 A 7 A 6 A 5		
352	Stadtbüchereien	1 1 1 1	3 1 10 2,5 1		1	
353	Schulische Weiterbildung		1			
355	Weiterbildungszentrum	1				
357	Filminstitut		1			
400	Verwaltung der Sozialhilfe	1 1 1 2	2 8 25 54 32	2 25 22	15,5 8	
401	Verw. d. Kriegsofferfürsorge	1 1 1 1	1 1 1 3,5		1	
402	Verwaltung der Vertriebenen- u. Flüchtlingsang.					
405	Verwaltung der Wohngelder		1		2 3 14 5	
406	ADM f. arbeitslose Jugendl.		1 1 1 4			1
407	Verwaltung der Jugendhilfe	1 1 3 1	4 9 27 72 50,5 2	2 7 15,5 3		
408	Versicherungsamt	1	2 2 1 5			
409	Lastenausgleichsverwaltung	1 1 2	2 5 4 4		1 3 1	



Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

I. Beamte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gemeindorgane	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						
430	Städt. Alten- und Pflegeheime			1																							
466	Freizeitstätte Garath																										
467	Städt. Kinderhilfe- zentrum Eulerstr.																										
469	Städt. Einrichtungen d. Erziehungshilfe																										
500	Allgemeine Gesund- heitspflege																										
540	Chem.-u. Lebensmitel- untersuchungsamt																										
541	Institut für Lebensberatung																										
543	Beschauamt																										
550	Allg.-Angelegen- heiten d. Leibes- übungen																										
580	Park- und Garten- anlagen																										
581	Bundesgartenschau																										

Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

I. Beamte Abschnitt bzw. Unter-	Mahlbeamte											Höherer Dienst					Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Erläuterungen
	B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-Z	A 8	A 7	A 6	A 5								
600				1		1	2	3		5	13,5	24	17		1	7	7	2									
601				1		2	4	5		1	6	5	7	1		1	1										
602				1		4	3			2	8	4	3			1	3										
603						1	1			1																	
604								3	1	1		1				1	1										
605				1		3				2	3	2															
610				1		2	3	10	12	1			1														
611						1	2	1	3	1	8	9	6														
613				1		2	3	5		2	6	8	6	4	1	1	5	1,5									
614								1		2	1																
620						1	4	1		1	2	10,5	6,5	6	1	4	13	3									

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

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						
700	Kanalisation						1	3	3	2		3	5	4	3	1	1				3	1					
730	Marktwesen							1														2	1				
750	Friedhöfe, Krematorium						1	1	1			2		1		1	2				1	5	2				
770	Fuhrpark und Zen- tralbetriebshof							1				1										2	2				
790	Werbe- und Wirt- schaftsförderungsamt						1					2	1										1				
841	Messehallen							1																			
843	Philips-Halle										1																
882	Notunterkünfte für Obdachlose											1		2	1								1				
883	Übergangsheime für Aussiedler																										
884	Unterbringung v. Asylbewerbern												1									1					
								1	5	5	3	14	26	91	136	87,5	50	141	286,5	303,5	165	41	101	304	438	98	56

Stellkontrollzettel

II. Angestellte

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	I		II		III		IIIa/IIIb		IVa/IVb		IVc/IVd		Vc/Vd		Vib/Vic		Vii/Viib		Viii/Viib		Ixi/Vixb	
	la	lb	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	Vc	Vd	Vib	Vic	Vii	Viib	Viii	Viib	IX	Vix	IXa	IXb		

060	Zentrale Datenverarbeitung	1	6	3	15	1	8	1	4	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
061	Fernsprecheinrichtungen	1	1	3	1	3	1	3	3	6	13										
062	Materialverwaltung		1				1			1				1							2
063	Druckerei/Buchbinderei		1			1	3	1	1	1											
060	Beihilfenkassen					2	5	2	1	1	0,5										
081	Zusatzversicherungs-kasse																				
082	Eigenfallvers.																				
083	Sonst. Einrichtungen f.d. Beschäft.		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
110	Ordnungsamt		1	4	3	2	23	10	13	2	9	2	12,5								
111	Einwohnermeldeamt		3	1	2	15	31	1	7,5	11,5	5,5										

Stellensicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	I		II		III		IVa		IVb		Vc		VIb		VII		VIII		IX		b.F. IX IXa	Erläuterungen
	la	lb	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	Vc	VIb	VIc	VIIa	VIIb	VIIIa	VIIIb	IXa	IXb	IXc	IXd	IXe		
112 Straßenverkehrsamt			1				1					66	4	95	1						6,5	
114 Wehrfassung												1										
115 Veterinäramt												1	0,5									
116 Umweltbüro	1								1												1,5	
130 Feuerwehr									2	2											2	
140 Zivilschutz									4	1											0,5	
150 Amt f. Verteilungslasten																					2	
160 Rettungsdienst																						
200 Schulverwaltung							2		7	1											8	1
210 Grundschulen									1													
215 Hauptschulen																					19	49
220 Realschulen																					0,5	6
230 Höhere Schulen																						
240 Berufsschulen																					2	1*
270 Sonderschulen																					20	1,5
280 Gesamtschulen																					6	2
																					9	8,5
																					5,5	3
																					4	1
																					4	2
																					1	1

* 6 = IXa/VIII

* 1 = IXa/VIII

* 1 = IXa/VIII

* 2 = IXa/VIII

** 1 = XIX

nr	beschreibung	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
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
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
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
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
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

nr	beschreibung	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
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
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
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
109	...	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

Handwritten notes at the bottom of the page, including a signature and date.

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Skatkontosticht

II. Anspartelle

Abchnitt bzw. Unter- abschnitt	I		II		III		III/III		III/III		IVa		IVb		IVc		IVb/IVc		VII/VIIb		VIII/VIIIb		VIII/VIIIb		IX/IXa		IX/IXa		
	Ia	Ib	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IIIc	IIIId	IIIe	IIIIf	IIIg	IIIh	IIIi	IIIj	IIIk	IIIl	IIIm	IIIn	IIIo	IIIp	IIIq	IIIr	IIIs	IIIt	IIIu	IIIv	IIIw	IIIx	IIIy
281														1															
282																													
295																													
300																													
310																													
313																													
315																													
316																													
317																													
318																													
320																													
321																													
322																													
323																													

197	Handwritten text																						
198	Handwritten text																						
199	Handwritten text																						
200	Handwritten text																						
201	Handwritten text																						
202	Handwritten text																						
203	Handwritten text																						
204	Handwritten text																						
205	Handwritten text																						
206	Handwritten text																						
207	Handwritten text																						
208	Handwritten text																						
209	Handwritten text																						
210	Handwritten text																						
211	Handwritten text																						
212	Handwritten text																						
213	Handwritten text																						
214	Handwritten text																						
215	Handwritten text																						
216	Handwritten text																						
217	Handwritten text																						
218	Handwritten text																						
219	Handwritten text																						
220	Handwritten text																						

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a title or a specific entry.

Stellenübersicht Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Angestellte

Abschnitt	I		II		III		IVa		IVb		Vb		Vc		VIb		VII		VIII		IX		IX		IX		IX				
	Ia	Ib	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	Vb	Vc	VIb	VIc	VIIa	VIIb	VIIIa	VIIIb	IXa	IXb	IXc	IXd	IXe	IXf	IXg	IXh	IXi	IXj	IXk	IXl			
325 Stadtmuseum			2													1	2			4							1	1	1		
326 Naturkundliches Museum									1												1										
327 Dienstleistungs- Archiv				1												1				3											
328 Stadtarchiv										1						2											1				
329 Sammlung Schneider																														1	
330 Theaterverwaltung											5					4	1				4					0,5				1	
331 Orchester und Konzerte										1							2													11	
334 Tonhalle																														1	
335 Clara-Schumann Musikschule											74					1,5	1													1,5	
341 Reslar-Zentrum																															
350 Volkshochschule				2							0,5	2				5,5					3									6,5	1
351 WBS Schieß Middel																														1	

201	Handwritten notes	1																	
202	Handwritten notes	3	5	1	5														
203	Handwritten notes	1																	
204	Handwritten notes	1	2	10	3														
205	Handwritten notes																		
206	Handwritten notes																		
207	Handwritten notes																		
208	Handwritten notes																		
209	Handwritten notes																		
210	Handwritten notes																		
211	Handwritten notes																		
212	Handwritten notes																		

Handwritten notes	1	3	5	10	3														
Handwritten notes	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Handwritten notes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Handwritten notes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Handwritten notes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Handwritten notes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Handwritten notes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Handwritten notes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Handwritten notes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Handwritten notes	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1

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

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stollfußübersicht

II. Ausschlüsse

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	la	lb	II/	II/	III/	III/	III/	IVa/	IVa/	IVb/	IVb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	IX/	VIII/	IX/	VIII/	IX/	b.F.	Erläuterungen																	
	la	lb	II/	II/	III/	III/	III/	IVa/	IVa/	IVb/	IVb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	Vb/	Vc/	b.F.	Erläuterungen												
392			1		5	3	11			7	20			4	1									11	1	1			1					65																		
395	1		2		4				2																																											
395		1																							2	1			1						0,5																	
397	1																								2	1			2,5																							
392																																																				
400					3	4			1	10		1	5	3,5	28										19	1			5,5													27,5	2									
401					1				3	2		1																																2,5								
402							1			2		2																																								
405										2		10																																								
405								1		6	1																																									

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

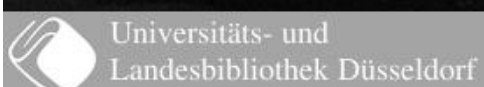
II. Angestellte

Abschnitt	lb/la	II/IIa	III/IIIa	III/IIIa	IVa/IVa	IVa/IVa	IVb/IVb	IVb/IVb	Vc/Vc	Vb/Vb	Vc/Vc	Vb/Vb	Vc/Vc	VII/VII	VIII/VIII	VIII/VIII	VIII/VIII	IX/IX	IX/IX	b.F./b.F.	Erläuterungen	
407	Verw.d. Jugendhilfe	1	1	11	1	24	4	35	49	12,5	4	7	9,5	3	1	32	1				1	
408	Ver sicherungsamt											2										
409	Lastenausgleichsamt	1			3	7	5			4	2	1										4 1
430	Städt. Alten- u. Pflegeheim	1	1		2		3	2		1	2	4	2	5	4	3	2	6,5	3	2		
460	Städt. Kindertagesstätten						13	16		16	6	23,5	26	90								57
465	Städt. Jugendfreizeithome						11	53,5	14,5			12								5		
466	Freizeitstätte Gerath																				3,5	
467	Städt. Kinderhilfee-zentrum Eulerstr.	1					2	2	10	20	5	21,5	2	1	0,5	1						1,5
468	Förderungsantrah für körperbehinderte Kinder																					1
																						6
																						1



17a	1	1	9	0 2	1	15	1	0	1	
17b	1	5	30	20	2		372	3	1	0 3 1 1 2
17c	1	5	1	3			1	3		7 8
17d	11		273	172			15			2
17e	17	10	2				30 2	0		3
17f	3	1	1	1	1	4	1	2	1	3 0 2 3
17g	3	1	2				1	1		1 1
17h							3	1		
17i	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1

17j	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17k	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17l	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17m	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17n	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17o	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17p	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17q	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17r	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17s	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17t	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17u	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17v	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17w	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17x	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17y	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1
17z	1	11	1	20	0		172	1	1	2 1 1



Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Skizzenübersicht

II. Arbeitsstelle

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Ia		Ib		II		III		IVa		IVb		Vc		Vib		VII		VIII		IX		IXa		IXb	
	la	lb	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	Vc	Vib	Vc	Vib	Vc	Vib	Vc	Vib	Vc	Vib	Vc	Vib	Vc	Vib	Vc	Vib	Vc	Vib

469	Städt.-Einrichtungen der Erziehungshilfe				1		1																				
500	Allg. Gesundheitspflege	4	2	4,5	0,5	1	2		4,5	3,5	4	6	3	15	5,5	31	7									5	2
510	Kliniken								2																		
540	Chem. u. Lebensmittelunters.-Anst.								2					2													0,5
541	Institut f. Lebensberatung	1	1	5	1,5	6,5		3	1	8	2				1	3	1										8,5
545	Beschauamt														1												
550	Allg. Ansp. d. Leitbeständen																									14	2
563	Sportpark Niederfeld																										2
500	Park- u. Gartenanlagen	1	2	3			11		3	6	19	5	3		2	1											3
581	Bundesgartenschau																										

Statistik über die Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Ausschlüsse

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Ia		Ib		II		III		IIIa		IVa		IVb		IVc		IVd		V		VI		VII		VIII		IX		X		XI	
	Ia	Ib	II	III	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IIIe	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IIIe	IIIa	IIIb	IIIc	IIId	IIIe	IVa	IVb	IVc	IVd	IVe	IVf	IVg	IVh	IVi	IVj	IVk	IVl	
590 Kleingärten				1																												
600 Allg. Bauw. *				2	2					4	3					3												5	1			
601 Hochbauw. *		3	1	6	18					1	18					2,5	8											7	3	4	1	7
602 Tiefbauw. *	1	2	3	3	15	18				1	15					6	37										10	15	5	7	3,5	
603 Brückenbauw. *	2		2		3	1				2	1					1	3										1	2				
604 Wasserbauw. *			1	4	14					1	4					2	3										2	2	1		1,5	
605 U-Bahn-Vernetzung		3	1	8	8	1																					1	1			2,5	
610 Städtebau und Planung	2	6	6	11,5	1	30,5				2	3					12,5											2	13	1		3,5	
611 Vermessungs- u. Katasteramt		1	1	35		30				1	9					24											11	1,5	8		2	
613 Bauaufsichtsamt		1		6		10				5	1	3				13	1										2	12	4	1	5	4
614 Untergeschäftsstelle				3												2											1				1,5	
620 Amt f. Wohnungs-wesen				2	1	6				11		11	3			5											4	1	4		4,5	
700 Kanalisation	2	1	3	1	6	18				2	7		10	32		4	8										4	4		2,5		
730 Märkte				1						1						1											2	4			1	

Stellvertreter

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	I		II		III		IVa		IVb		Vc		VII		VIII		IX		IX b.F. Erläuterungen
	la	lb	II/ la	II/ lb	III/ I	III/ II	IVa/ I	IVa/ II	IVb/ I	IVb/ II	Vc/ I	Vc/ II	VII/ Vlb	VII/ VIIb	VIII/ VII	VIII/ VIIIb	IX/ VII	IX/ IXa	
750 Friedhöfe, Krematorium			1		2	1	2		1		5	7	3		1		3		0,5
770 Fuhrpark u. Zentralbetriebshof	2		1		2	4		16	2	13	15	24	1	13	7	7			5,5
790 Wertarbeit	1		1		1		2	2,5	1	3	1	2		1	1	1			3,5
791 Sonst. Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	1		5		1		2			1									2
841 Messhallen										1		2		3					1
845 Philipshallen							1			0,5	1	1		1					0,5
845 Robert-Schumann-Saal											1			1					
882 Notunterkünfte f. Obdachlose		1													8				1
885 Übergangshelms f. Aussteller																			5
884 Unterbringung von Asylbewerbern																			7

5 30 4 51,5 14 82 7 155,5 45 316,5 25 268 304 1,5 240 264,5 31,5 288 209,5 40 394 401 97 220 163 395,5* 19 2** 18 *davon 10 = IXa/VIII
**davon 1 = X/IX

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

II. Angestellte Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan											Erläu- terun- gen
	Kr XI	Kr X	Kr IX	Kr VIII	Kr VII	Kr VI/ VII	Kr V/ VI	Kr IV/ V	Kr III/ IV	Kr I/ IV	Kr I/ III	
430	1	2	1	1	1	36	37				204	
431											1	
434												
460									12			
467									1			
500									2			
541						6						
	1	2	1	1	1	6	36	1	37	15		205

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Angestellte

Abschnitt

bzw.

Unter-

abschnitt Gliederungsplan

A + Z St. I

A + Z St. 2

A + Z St. 3

A

Erläuterungen

331 Orchester und
Konzerte

25

22

15

59

030 Hauptverwaltung

1,5

3

1

021 Verwaltungshilfsstellen

0,5

023 Verwaltung

034 Lagerverwaltungsverwaltung

003 Drucker- und Schreibmaterial

5

5

14

005 Bestände für den Betrieb für die Verwaltung

1

2

170 Festschrift

8

140 Zeitschrift

1

1

200 Schularbeit

210 Druckarbeiten

220. Kritisches
Denken mit
V + S 21* 1

230. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

240. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

250. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

260. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

270. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

280. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

290. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

300. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

310. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

320. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

330. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

340. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

350. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

360. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

370. Die Kunst des
Denkens mit
V + S 21* 1

Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

III. Arbeiter

Abschnitt

bzw.

Unter-

abschnitt

Lohngruppe

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

001	Gemeindeorgane	I										16	
020	Hauptverwaltung			4,5				3				1	
021	Bürogebäude			0,5									
023	Reinigung												
034	Legenschaftsverwaltung												
063	Druckerei/ Buchbinderei			6				1				5	14
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft											1	2
130	Feuerwehr												6
140	Zivilschutz											1	1
200	Schulverwaltung												
210	Grundschulen												4

Reinigungssstunden wöchentlich: 23.411 = 585 Putzstellen

Stellenübersicht **Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

III. Arbeiter

Abschnitt
bzw.
Unter-

Lohngruppe

abschnitt	Gliederungsplan	I	II	II/III	III	III/IV	IV	IV/V	V	V/VI	VI	VI/VII	VII	Erläuterungen
270	Sonderschulen	1												
280	Gesamtschulen												1	
310	Goethe-Museum				1									
313	Helene-Institut				2									
320	Kunstmuseum				9,5		3	1,5						
321	Kunsthalle						2	2						
322	Hofjens-Museum				1		1							
323	Löbbecke-Museum u. Aquazoo				7		1	7					10	
325	Stadtmuseum				4			2						
326	Naturkundliches Heimatismuseum						1	1						
328	Stadtarchiv				1		1							
330	Theaterverwaltung	1	27	0,5			6,5	2					6	
334	Tonhalle				3									

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226	1									
227	1									
228	1									
229	1									
230	1									
231	1									
232	1									
233	1									
234	1									
235	1									
236	1									
237	1									
238	1									
239	1									
240	1									
241	1									
242	1									
243	1									
244	1									
245	1									
246	1									
247	1									
248	1									
249	1									
250	1									
251	1									
252	1									
253	1									
254	1									
255	1									
256	1									
257	1									
258	1									
259	1									
260	1									
261	1									
262	1									
263	1									
264	1									
265	1									
266	1									
267	1									
268	1									
269	1									
270	1									
271	1									
272	1									
273	1									
274	1									
275	1									
276	1									
277	1									
278	1									
279	1									
280	1									
281	1									
282	1									
283	1									
284	1									
285	1									
286	1									
287	1									
288	1									
289	1									
290	1									
291	1									
292	1									
293	1									
294	1									
295	1									
296	1									
297	1									
298	1									
299	1									
300	1									
301	1									
302	1									
303	1									
304	1									
305	1									
306	1									
307	1									
308	1									
309	1									
310	1									
311	1									
312	1									
313	1									
314	1									
315	1									
316	1									
317	1									
318	1									
319	1									
320	1									
321	1									
322	1									
323	1									
324	1									
325	1									
326	1									
327	1									
328	1									
329	1									
330	1									
331	1									
332	1									
333	1									
334	1									
335	1									
336	1									
337	1									
338	1									
339	1									
340	1									
341	1									
342	1									
343	1									
344	1									
345	1									
346	1									
347	1									
348	1									
349	1									
350	1									
351	1									
352	1									
353	1									
354	1									
355	1									
356	1									
357	1									
358	1									
359	1									
360	1									
361	1									
362	1									
363	1									
364	1									
365	1									
366	1									
367	1									
368	1									
369	1									
370	1									
371	1									
372	1									
373	1									
374	1									
375	1									
376	1									
377	1									
378	1									
379	1									
380	1									
381	1									
382	1									
383	1									
384	1									
385	1									
386	1									
387	1									
388	1									
389	1									
390	1									
391	1									
392	1									
393	1									
394	1									
395	1									
396	1									
397	1									
398	1									
399	1									
400	1									

1. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.

11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11. 11.

Stellenübersicht **Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

III. Arbeiter

| Abschnitt
bzw.
Unter-
abschnitt | Gliederungsplan | Lohngruppe | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------|----|--------|-----|--------|------|------|---|------|----|--------|-----|---------------|--|--|---|
| | | I | II | II/III | III | III/IV | IV | IV/V | V | V/VI | VI | VI/VII | VII | Erläuterungen | | | |
| 351 | Holmvolkshochschule
Schloß Mickeln | | | 1 | | | | 1 | | | | | | | | | |
| 352 | Stadtbücherei | | 2 | | 5 | | 6,5 | | 7 | | | | | 1 | | | |
| 355 | Weiterbildungszentrum | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 356 | Kultur- u. Bildungszentrum
Bilker Str. | | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| 360 | Allg. Gemein-
schaftspflege | | | | | | 1,5 | | | 1 | | | | | | | |
| 362 | Schloß Benrath | | | | | | 3 | | | | | 1 | | | | | |
| 400 | Verw. d. Sozial-
hilfe | | | | | | | | 1 | | | | | | | | |
| 406 | AB-Maßnahme f. arbeits-
lose Jugendliche | | | | | | | | | | | 3 | | | | | 2 |
| 430 | Städt. Alten- u.
Pflegeheime | | 37 | 22,5 | | | 21 | | | 1 | | 5 | | | | | 5 |
| 467 | Städt. Kinder-
hilfezentrum
Eulerstr. | | | | | | 14,5 | | | 1 | | | | | | | 3 |
| 468 | Förderzentrum f.
körperbehinderte Kinder | | | | | | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000

Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht

III. Arbeiter

Abschnitt
bzw.

Unter-

Lohngruppe

| abschnitt | Gliederungsplan | I | II | II/III | III | III/IV | IV | IV/V | V | V/VI | VI | VI/VII | VII | Erläuterungen |
|-----------|---|---|----|--------|-----|--------|-----|------|-----|------|----|--------|-----|---------------|
| 500 | Allg. Gesundheitspflege | | | | | | | | 1 | | | | | |
| 543 | Beschauamt | | | | | | | | | | 2 | | | |
| 550 | Allg. Angelegenheiten der Leibesübungen | | | 5 | | | 37 | 2 | 7 | 1 | 3 | | | |
| 563 | Sportpark Mlederheld | | | | | | 3 | | | | | | | |
| 580 | Park- und Gartenanlagen | | 5 | 3 | 133 | | 88 | 16 | 64 | | 49 | | 4 | |
| 601 | Hochbauverwaltung | | | | | | 8 | 1 | 31 | | 11 | | 6 | |
| 602 | Tiefbauverwaltung | | | | | | 51 | | 22 | | | | | |
| 604 | Wasserbauverwaltung | | | | | | | 1 | 1 | | | | | |
| 611 | Vermessungs- und Katasteramt | | | | | | 1 | | 41 | | | | | |
| 675 | Straßenreinigung | | | | 237 | | | | 134 | | | | | |
| 700 | Kanalisation | | | | 15 | | 140 | 2 | 24 | | 39 | | 3 | |
| 701 | Bedürfnisanstalten | | | | 6 | | | | 5 | | | | | |

Stellenübersicht **Aufstellung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

| III. Arbeiter
Abschnitt
bzw.
Unter- | Lohngruppe | Zahl der Stellen | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | |
|--|------------|------------------|-----------|-----------|----------|--------------|----------|------------|-----------|--------------|----------|------------|---------------|--|--|--|--|
| | | I | II | III/III | III/IV | IV | IV/V | V | V/VI | VI | VI/VII | VII | | | | | |
| 720 Müllbeseitigung | A 9 | 60 | | 289 | 2 | 120 | 2 | | | | | 117 | | | | | |
| 730 Marktwesen | A 5 | 13 | | 12 | | 3 | | 1 | | 5 | | 2 | | | | | |
| 750 Friedhöfe, Krematorium | A 9 | 1 | 1 | 108 | | 63 | | 3 | | 42 | | 17 | | | | | |
| 770 Fuhrpark und Zentralbetriebshof | A 9 | 2 | 8 | 20 | | 27 | | 63 | | 23 | | 51 | | | | | |
| 790 Werbeamt | A 9 | | | 2 | | | | | | | | | | | | | |
| 841 Messehallen | A 13 | | | 5 | | 1 | | | | 1 | | 1 | | | | | |
| 843 Philipshalle | A 13 | | | | | | | | | 2 | | 1 | | | | | |
| Insgesamt | | 53 | 34 | 40 | 1 | 919,5 | - | 451 | 32 | 619,5 | 1 | 227 | 38 | | | | |

| Städt. Verwaltung im Schul-
präparationsdienst | Lohngruppe | Zahl der Stellen | | | | | | | | | | | Erläuterungen | | | | |
|---|------------|------------------|------------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|---------------|------------|----------|------------|----------|
| | | I | II | III/III | III/IV | IV | IV/V | V | V/VI | VI | VI/VII | VII | | | | | |
| 810 Städt. Verwaltung | A 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 815 Städt. Verwaltung | A 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 820 Städt. Verwaltung | A 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 825 Städt. Verwaltung | A 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 830 Städt. Verwaltung | A 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 835 Städt. Verwaltung | A 13 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Insgesamt | | 137 | 197 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 | 136 | 1 |

| | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1012 | | | | | | | | | | | | |
| 1013 | | | | | | | | | | | | |
| 1014 | | | | | | | | | | | | |
| 1015 | | | | | | | | | | | | |
| 1016 | | | | | | | | | | | | |
| 1017 | | | | | | | | | | | | |
| 1018 | | | | | | | | | | | | |
| 1019 | | | | | | | | | | | | |
| 1020 | | | | | | | | | | | | |
| 1021 | | | | | | | | | | | | |
| 1022 | | | | | | | | | | | | |
| 1023 | | | | | | | | | | | | |
| 1024 | | | | | | | | | | | | |
| 1025 | | | | | | | | | | | | |
| 1026 | | | | | | | | | | | | |
| 1027 | | | | | | | | | | | | |
| 1028 | | | | | | | | | | | | |
| 1029 | | | | | | | | | | | | |
| 1030 | | | | | | | | | | | | |
| 1031 | | | | | | | | | | | | |
| 1032 | | | | | | | | | | | | |
| 1033 | | | | | | | | | | | | |
| 1034 | | | | | | | | | | | | |
| 1035 | | | | | | | | | | | | |
| 1036 | | | | | | | | | | | | |
| 1037 | | | | | | | | | | | | |
| 1038 | | | | | | | | | | | | |
| 1039 | | | | | | | | | | | | |
| 1040 | | | | | | | | | | | | |
| 1041 | | | | | | | | | | | | |
| 1042 | | | | | | | | | | | | |
| 1043 | | | | | | | | | | | | |
| 1044 | | | | | | | | | | | | |
| 1045 | | | | | | | | | | | | |
| 1046 | | | | | | | | | | | | |
| 1047 | | | | | | | | | | | | |
| 1048 | | | | | | | | | | | | |
| 1049 | | | | | | | | | | | | |
| 1050 | | | | | | | | | | | | |

1051
 1052
 1053
 1054
 1055
 1056
 1057
 1058
 1059
 1060
 1061
 1062
 1063
 1064
 1065
 1066
 1067
 1068
 1069
 1070
 1071
 1072
 1073
 1074
 1075
 1076
 1077
 1078
 1079
 1080
 1081
 1082
 1083
 1084
 1085
 1086
 1087
 1088
 1089
 1090
 1091
 1092
 1093
 1094
 1095
 1096
 1097
 1098
 1099
 1100

Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

| Stellenübersicht | Besoldungsgruppe | Zahl der Stellen 1988 | Zahl der Stellen 1987 | Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.1987 | Erklärungen |
|---|------------------|-----------------------|-----------------------|---|-------------|
| Stadtassistent | A 5 | 60 | 120 | 37 | |
| Feuerwahrman | A 5 | 13 | 5 | 11 | |
| Stadtinspektor | A 9 | 50 | 50 | 47 | |
| Städt. Sozialinsp. | A 9 | 2 | 2 | 2 | |
| Stadtbauober-Insp. | A 10 | 20 | 7 | 21 | |
| Brandoberinspektor | A 10 | 1 | 1 | 6 | |
| Stadtvermessungsoberinspektor | A 10 | 4 | 4 | 3 | |
| Städt. Baurat | A 13 | 3 | 3 | 5 | |
| Städt. Kustos | A 13 | - | 1 | - | |
| Städt. Verw.rat im Schul-psychologischen Dienst | A 13 | 1 | 1 | 1 | |
| Städt. Biologierat | A 13 | - | 1 | - | |
| Städtischer Rechtsrat | A 13 | 1 | 1 | 1 | |
| Städtische Medizinalrätin | A 13 | 1 | - | 1 | |
| Städtische Obermedizinalrätin | A 14 | 1 | 1 | 1 | |

Insgesamt

157

197

136

| Издательство | 123 | 124 | 125 | 126 |
|-----------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| Издательство «Современник» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Издательство «Ленинград» | 1 | - | - | - |
| Издательство «Молодая гвардия» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Издательство «Детская литература» | - | 1 | 1 | - |
| Издательство «Советский писатель» | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Издательство «Современник» | - | 1 | 1 | - |
| Издательство «Ленинград» | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Издательство «Молодая гвардия» | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Издательство «Современник» | 50 | 5 | 5 | 51 |
| Издательство «Ленинград» | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Издательство «Современник» | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Издательство «Ленинград» | 12 | 2 | 2 | 11 |
| Издательство «Современник» | 60 | 150 | 150 | 21 |
| Издательство «Современник» | 21000 1000 | 21000 1000 | 21000 1000 | 21000 1000 |
| Издательство «Ленинград» | 3000 000 | 3000 000 | 3000 000 | 3000 000 |
| Издательство «Современник» | 10000 000 | 10000 000 | 10000 000 | 10000 000 |
| Издательство «Ленинград» | 10000 000 | 10000 000 | 10000 000 | 10000 000 |

Издательство «Современник»

Издательство «Ленинград»

II. Nachwuchskräfte und Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vorgesehen für 1988 | Beschäftigt am 30.6.1987 | Erläuterungen |
|--|----------------------|---------------------|--------------------------|---------------|
| 1. Gehobener Dienst | | | | |
| Stadtinspektor anwärter | Anwärterbezüge | 138 | 127 | |
| Brandinspektor anwärter | " | 2 | 2 | |
| Bauinspektor anwärter | " | 7 | - | |
| Vermessungsinspektor anwärter | " | 2 | 4 | |
| Kartographieinspektor anwärter | " | - | 2 | |
| Aufstlegsbeamte | Dienstbezüge | 29 | 19 | |
| 2. Mittlerer Dienst | | | | |
| Stadtassistentenanwärter | Anwärterbezüge | 83 | 77 | |
| Feuerwehrmannanwärter | " | 25 | 11 | |
| 3. Auszubildende für Angestelltenberufe | | | | |
| Verwaltungsfachangestellte | Ausbildungsvergütung | 42 | 27 | |
| Bürohilfen | " | 37 | 39 | |
| Vermessungstechniker | " | 11 | 7 | |
| Reprographen | " | 2 | 1 | |
| Chemielaboranten | " | 3 | 3 | |
| Bibliotheksassistenten | " | 7 | 6 | |
| Sozialversicherungsfachangestellte | " | 6 | 4 | |
| techn. Zeichner | " | 1 | 1 | |
| 4. Auszubildende für gewerbliche Berufe | | | | |
| Kfz.-Schlosser | Ausbildungsvergütung | 11 | 13 | |
| Gärtner | " | 54 | 53 | |
| Forstwirte | " | 5 | 5 | |
| Bauschlosser | " | 4 | 4 | |
| Holzmechaniker | " | 2 | 2 | |
| Elektroanlagen-Installateur | " | 2 | 2 | |

II. Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung | Art der Vergütung | Vor gesehen für 1988 | Beschäftigt am 30.6.1987 | Erläuterungen |
|--|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------|
| 4. Auszubildende für gewerbliche Berufe | | | | |
| Maler u. Lackierer | Ausbildungsvergütung | 2 | 2 | |
| Drucker | " | 1 | 1 | |
| Schiffsetzer | " | 2 | 2 | |
| Tischler | " | 3 | 3 | |
| Bauzeichner | " | 4 | 6 | |
| Straßenbauer | " | 8 | 7 | |
| Ver- und Entsorger | " | 8 | 9 | |
| Bekleidungs nähler | " | 8 | 8 | |
| Dreher | " | 6 | 6 | |
| Köche | " | 15 | 15 | |
| Buchbinder | " | 3 | 3 | |
| Tierpfleger | " | 4 | 4 | |
| 5. Sonstige Nachwuchskräfte | | | | |
| Praktikanten des Sozial- u. Erziehungsdienstes | Praktikantenentgelt | 134 | 134 | |
| Praktikanten der med. Hilfsberufe | " | 6 | 6 | |
| Vorschul- u. FOS-Praktikanten | " | 39 | 39 | |
| Altenpfleger | " | 1 | 1 | |
| Lebensmittelchemiker | " | 2 | 2 | |
| Krankenpflegeschüler | Ausbildungsvergütung | 64 | 64 | |
| Krankenpflegeschüler | " | 42 | 42 | |

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

45
 04
 5
 1
 20
 0
 124
 4
 7
 12
 0
 0
 0
 0
 1
 0
 3
 5
 1
 5

im 20. Jhd.
 (1911-1918)
 im 19. Jhd.
 (1811-1818)

im 18. Jhd.
 (1711-1718)

im 17. Jhd.
 (1611-1618)

im 16. Jhd.
 (1511-1518)

Übersicht

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

| Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: | 1989 | 1990 | 1991 | 1992 ff |
|---|----------------|---------------|---------------|----------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bis 1986 (in Anspruch genommen) | 23.573 | - | - | - |
| 1987 (Haushaltsplan) | 70.526 | 8.420 | 3.150* | - |
| 1988 (Haushaltsplan-Entwurf) | 208.185 | 91.390 | 47.350 | - |
| Summe | 302.284 | 99.810 | 50.500 | - |

Nachrichtlich:

| | | | | |
|---|---------|---------|---------|--|
| Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen | 329.547 | 201.570 | 213.597 | |
| davon für Umschuldungen | 128.000 | - | - | |

| | | | | |
|--|--------|-----------------------|--|--|
| Zu Lasten des Verwaltungshaushaltes übernommene Verbindlichkeiten aus Aufwendungsbeihilfen zur Förderung des Wohnungsbaues | 23.006 | 342.964
(1990 ff.) | | |
|--|--------|-----------------------|--|--|

*) 1990 ff.

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

| | Stand zu
Beginn des
Vorjahres
(1.1.87) | Voraussichtlicher
Stand zu Beginn
Haushaltsjahres
(1.1.88) |
|--|---|---|
| 1. Schulden aus Krediten von | | |
| 1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen | 4.373 | 3.467 |
| 1.2 Land | 60.631 | 57.591 |
| 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden | 4.294 | 4.167 |
| 1.4 Zweckverbänden und dergl. | - | - |
| 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich | 200.992 | 199.917 |
| 1.6 Kreditmarkt | <u>2.308.599</u> | <u>2.411.601</u> |
| 1.9 Summe 1 | 2.578.889 | 2.676.743 |
| 2. Schulden aus Vorgängen, die
Kreditaufnahmen wirtschaftlich
gleichkommen | - | - |
| Nachrichtlich: | | |
| 3. Innere Darlehen | | |
| 3.1 aus Sonderrücklagen | - | - |
| 3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung | - | - |
| 4. Schulden der Sondervermögen mit
Sonderrechnung | | |
| 4.1 aus Krediten | - | - |
| 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen
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 | Voraussichtlicher Stand |
|--|----------------|-------------------------|
| | 1.1.1987
DM | 1.1.1988
DM |
| 1. Allgemeine Rücklage | <u>115.246</u> | <u>115.246</u> |
| 2. Sonderrücklagen | | |
| 2.01 Selbstversicherungsrücklage | 15.000 | 15.000 |
| 2.02 Sonderausgleichsrücklage "Eigenunfallversicherung" | 409 | 409 |
| 2.03 Sonderrücklage der Eigenunfallversicherung-Kapitalabfindung | 1.365 | 1.355 |
| 2.04 Grabunterhaltungsrücklage | 2.139 | 1.861 |
| 2.05 Rücklage "Instandsetzung der Kriegsgräber" | 137 | 186 |
| 2.06 Rücklage "Förderung des Kleingartenwesens" | 114 | 88 |
| 2.07 Gebührenaussgleichsrücklage "Kanalisation" | 7.132 | 5.133 |
| 2.08 Rücklage für Abwasserabgabe | 9.690 | 9.690 |
| 2.09 Betriebskostenrücklage nach dem Kindergartengesetz (Amt 51) | 216 | 26 |
| 2.10 Betriebskostenrücklage nach dem Kindergartengesetz (Amt 40) | 17 | 33 |
| 2.11 Rücklage "Altenerholungsmaßnahmen" | 464 | 464 |
| 2.12 Rücklage Unterstützung hilfsbedürftiger Künstler | <u>409</u> | <u>409</u> |
| Summe 2 | <u>37.092</u> | <u>34.654</u> |
| Summe 1 und 2 | <u>152.338</u> | <u>149.900</u> |
| Nachrichtlich: | | |
| Ausgaben des Verwaltungshaushalts
der letzten 3 Jahre | DM | |
| 1987 | 2.356.195.185 | |
| 1986 | 2.279.404.941 | |
| 1985 | 2.165.040.802 | |
| Durchschnitt
der letzten 3 Jahre | 2.266.880.309 | |
| hiervon 2 v.H. | 45.337.606 | |

WIRTSCHAFTSPLAN

Voranschlag für 1988

| | 1987 | | 1988 | | 1989 | |
|--|------------|---------------|------------|---------------|---------------|--------------|
| | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
| 1. Umsatzerlöse | | | | | 12.476.101,15 | |
| 2. Aktivierter Eigenleistungen | | | | | 15.947,32 | |
| 3. <u>Gesamtleistung</u> | 16.141.000 | 16.115.000 | 16.115.000 | 16.115.000 | 14.351.948,47 | |
| 4. Betriebs- u. Unterhaltungsaufwand | 3.135.000 | 3.371.000 | 3.371.000 | 3.371.000 | 3.234.277,70 | |
| Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 17.12.1987 gemäß § 4 EigVO: | | | | | | |
| 4. Erträge aus Finanzanlagen | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.401,15 | |
| 7. Sonstige Zinserträge | 125.000 | 215.000 | 215.000 | 215.000 | 345.517,47 | |
| 9. Erträge aus Anlageerträgen | | | | | 747.963,07 | |
| 1. Erfolgsplan | | | | | | |
| Festsetzung der Herabsetzung der Forderungswertberichtigungen | | | | | | |
| Forderungen | | Aufwandsseite | | 17.635.000 DM | 3.316,-- | |
| Erträge aus Aufstellungen | | | | | | |
| Rückstellungen | | Ertragsseite | | 16.681.000 DM | 570,-- | |
| Verlust | | | | | | |
| | | | | 954.000 DM | | |
| 2. Finanzplan | | | | | | |
| Sonstige Erträge | | | | | | |
| - Mieten für | 245.000 | Einnahmen | 245.000 | 11.035.000 DM | 732.045,62 | |
| - Sonstige außerordentliche Erträge | 100.000 | | 100.000 | | 117.905,37 | |
| - Sonstige außerordentliche Erträge | 50.000 | | 50.000 | 11.035.000 DM | 109.875,66 | + 1.340.633 |
| Ausgaben | | | | | | |
| | | | | | | + 12.304.000 |
| | | | | | | - 11.748.000 |
| | | | | | | + 13.955.170 |
| 3. Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Jahre 1988 zur Finanzierung der Ausgaben im Finanzplan erforderlich ist | | | | | | |
| | 1.736.000 | | 1.736.000 | 1.736.000 DM | 5.704.360,91 | |
| 4. Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | | | | | | |
| | 1.000.000 | | 1.000.000 | 1.000.000 DM | 370.901,85 | |
| 5. Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1987 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen | | | | | | |
| | 3.000.000 | | 3.000.000 | 3.000.000 DM | 1.121.637,50 | |
| Außerordentliche Abschreibungen | | | | | | |
| - ordentliche Abschreibungen | 2.625.000 | | 2.625.000 | | 2.395.495,33 | |
| - außerordentliche Abschreibungen | | | | | 114.056,04 | |
| - Übertragung stiller Reserven nach § 26 EStG | | | | | | |
| 17. Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens | | | | | | |
| | | | | | 10.307,04 | |
| 18. Verluste aus Anlagenabgängen | | | | | | |
| | | | | | 2.000,-- | |
| 19. Zinsaufwand | | | | | | |
| | 590.000 | | 590.000 | | 604.241,40 | |
| 20. Steuern | | | | | | |
| - Grundsteuer | 525.000 | | 525.000 | | 533.215,30 | |
| - Sonstige | 5.000 | | 5.000 | | 2.641,-- | |
| 21. Zuführungen zu Sonderposten als Rücklagenanteil | | | | | | |
| | | | | | 744.970,25 | |
| 22. Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| - Aufwand für Verkehren | 145.000 | | 145.000 | | 144.427,42 | |
| - Sonstiger ordentlicher Aufwand | 1.269.000 | | 1.269.000 | | 1.291.251,79 | |
| - Sonstiger außerordentlicher Aufwand | 50.000 | - 13.905.000 | 100.000 | - 13.216.000 | 14.974,32 | + 14.977.000 |
| 23. Jahresergebnis | | | | | | |
| | | | | | | - 124.204,-- |

Rechnungen bei den außerordentlichen Erträgen
sowie den außerordentlichen Aufwendungen vgl.

Vergleichsplan
der Stichtagswerte (Eigentum)

Ergebnisse durch Ermittlung des Rates von 17.12.1987 gemäß § 4 EStG

| 1. Erfolgskonto | |
|---|---------------|
| Aufwandsseite | 17.832.000 DM |
| Ertragsseite | 18.587.000 DM |
| Verlust | 755.000 DM |
| 2. Finanzplan | |
| Einnahmen | 17.022.000 DM |
| Ausgaben | 17.072.000 DM |
| 3. Höchstbetrag der Kassakonten, die im Jahre 1987 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen | |
| | 2.000.000 DM |
| 4. Höchstbetrag der Verpflichtungsverbindlichkeiten | |
| | 1.500.000 DM |
| 5. Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Jahre 1988 zur Finanzierung der Ausgaben im Finanzplan erforderlich ist | |
| | 1.732.000 DM |
| 6. Gesamtbetrag der Darlehen, deren Aufnahme im Jahre 1988 zur Finanzierung der Ausgaben im Finanzplan erforderlich ist | |
| | 1.500.000 DM |

S t ä d t i s c h e H ä f e n

Erfolgsplan 1988

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1988 | | Ansatz 1987 | | Rechnung 1986 | |
|-----|--|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------|----------------|
| | | DM | DM | DM | DM | DM | DM |
| 1. | Umsatzerlöse | 16.161.000 | | 16.115.000 | | 16.476.101,15 | |
| 2. | Aktivierete Eigenleistungen | - | | - | | 75.847,52 | |
| 3. | <u>Gesamtleistung</u> | 16.161.000 | | 16.115.000 | | 16.551.948,67 | |
| 4. | Betriebs- u. Unterhaltungsaufwand | 4.130.000 | | 4.972.000 | | 4.254.277,10 | |
| 5. | <u>Rohertrag</u> | | +12.031.000 | | +11.143.000 | | +12.297.671,15 |
| 6. | Erträge aus Finanzanlagen | 2.000 | | 2.000 | | 2.401,15 | |
| 7. | Sonstige Zinserträge | 128.000 | | 218.000 | | 346.617,47 | |
| 8. | Erträge aus Anlagenabgängen | - | | - | | 747.963,07 | |
| 9. | Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung zu Forderungen | - | | - | | 3.326,-- | |
| 10. | Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen | - | | - | | 570,-- | |
| 11. | Erträge aus Auflösung v. Sonderposten mit Rücklageanteil | - | | - | | - | |
| 12. | Sonstige Erträge | | | | | | |
| | - Mieten für Werkwohnungen | 240.000 | | 240.000 | | 232.045,66 | |
| | - Sonstige ordentliche Erträge | 100.000 | | 45.000 | | 117.906,37 | |
| | - Sonstige außerordentliche Erträge | 50.000 | + 520.000 | 100.000 | + 605.000 | 109.808,66 | + 1.560.638,15 |
| | | | +12.551.000 | | +11.748.000 | | +13.858.310,15 |
| 13. | Löhne und Gehälter | 6.041.000 | | 5.836.000 | | 5.704.260,91 | |
| 14. | Soziale Abgaben | 1.044.000 | | 1.007.000 | | 970.901,85 | |
| 15. | Altersversorgung, Unterstützung, sonst. Pers.-Ausg. | 1.203.000 | | 1.176.000 | | 1.121.652,50 | |
| 16. | Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte | | | | | | |
| | - ordentliche Abschreibungen | 2.625.000 | | 2.600.000 | | 2.595.453,53 | |
| | - außerordentliche Abschreibungen | - | | - | | 116.056,64 | |
| | - Übertragung stiller Reserven nach § 6b EStG | - | | - | | - | |
| 17. | Verluste aus Wertminderung des Umlaufvermögens | - | | - | | 10.597,84 | |
| 18. | Verluste aus Anlagenabgängen | - | | - | | 3.000,-- | |
| 19. | Zinsaufwand | 590.000 | | 600.000 | | 664.241,40 | |
| 20. | Steuern | | | | | | |
| | - Grundsteuer | 535.000 | | 535.000 | | 533.218,88 | |
| | - Sonstige | 5.000 | | 5.000 | | 2.641,-- | |
| 21. | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | - | | - | | 744.970,25 | |
| 22. | Sonstige Aufwendungen | | | | | | |
| | - Aufwand für Werkwohnungen | 143.000 | | 130.000 | | 144.422,42 | |
| | - Sonstiger ordentlicher Aufwand | 1.269.000 | | 1.227.000 | | 1.391.257,19 | |
| | - Sonstiger außerordentlicher Aufwand | 50.000 | -13.505.000 | 100.000 | -13.216.000 | 14.974,32 | -14.017.648,15 |
| 23. | <u>Jahresergebnis</u> | | - 954.000 | | - 1.468.000 | | - 159.338,15 |

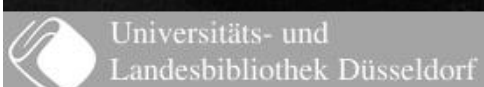
Mehreinnahmen bei den außerordentlichen Erträgen wachsen den außerordentlichen Aufwendungen zu.

2. Finanzplan 1988

Einnahmen

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1988
DM |
|-----|---|-------------------|
| 1 | Eigenmittel (Abschreibungen u.a.) | 1.671.000 |
| 2 | Kapitalrückzahlungen | 2.000 |
| 3 | Landeszuschüsse | 2.212.000 |
| 4 | Kostenanteil Amt 67 zur Wiederherstellung
des Straßenoberbaues | 750.000 |
| 5 | Einnahmen für Trockenumschlaghalle | 3.500.000 |
| 6 | Darlehen | 1.736.000 |
| 7 | Entnahme aus der Liquiditätsreserve | 1.164.000 |
| | | <u>11.035.000</u> |

Einheiten bei den außerordentlichen Erträgen
nach den außerordentlichen Aufwendungen zu



Stellenübersicht

über die Angestellten und ständigen Arbeiter bei den Städtischen Häfen

1. Angestellte

| Vergütungsgruppe BAT | So11 1988 | So11 1987 | Ist 1987 |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|
| II | 1 | - | - |
| III | 2 | 3 | 3 |
| IVa/III | 1 | 1 | - |
| IVa | 2 | 1 | 2 |
| IVb | 2 | 3 | 2 |
| Vb/IVb | 1 | 1 | 1 |
| Vb | 8 | 8 | 9 |
| Vc/Vb | 2,5 | 3 | 2,5 |
| Vc | 10 | 9 | 9 |
| Vib | 9 | 11 | 8 |
| VII/VIb | 4 | 4 | 3 |
| VII | 3 | 3 | 2 |
| IX/VII | 0,5 | - | 0,5 |
| | <u>46</u> | <u>47</u> | <u>42</u> |

2. Arbeiter

| Lohngruppe | So11 1988 | So11 1987 | Ist 1987 |
|------------|-----------|-----------|-----------|
| 7 | 5 | 5 | 5 |
| 6/7 | 12 | 9 | 12 |
| 5/6 | 30 | 33 | 31 |
| 4/5 | 11 | 11 | 13 |
| 3/4 | 10 | 10 | 11 |
| | <u>68</u> | <u>68</u> | <u>72</u> |

zuzüglich 106 Reinigungsstunden wöchentlich.

3. Nachrichtlich

Stellenplan für die Beamten der Städtischen Häfen

| Besoldungsgruppe | So11 1988 | So11 1987 | Ist 1987 |
|-------------------------|-----------|-----------|----------|
| Höherer Dienst | | | |
| A 16 | 1 | 1 | 1 |
| A 15 | 1 | 1 | 1 |
| A 14 | 2 | 2 | 1 |
| A 13 | - | - | 1 |
| Gehobener Dienst | | | |
| A 12 | 4 | 4 | 3 |
| A 11 | - | - | 1 |
| A 10 | 1 | 1 | 1 |
| | <u>9</u> | <u>9</u> | <u>9</u> |

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 1988 der Städtischen Häfen

Erfolgsplan

Der Erfolgsplan weist für 1988 einen Verlust in Höhe von 954.000 DM aus.

Das Ergebnis schließt dabei einen außerordentlichen Ertragsüberschuß in Höhe von 130.000 DM ein, der wie im Vorjahr fast ausschließlich aus der Anlage von Festgeldern stammt.

Zusammengefaßt stellt sich der Vergleich 1988 : 1987 wie folgt dar:

| | 1988 | 1987 | Ergebnis-
veränderung |
|--------------------------------|--------|--------|--------------------------|
| | TDM | TDM | TDM |
| ordentliche Erträge | 16.501 | 16.400 | + 101 |
| ./. ordentl. Aufwendungen | 17.585 | 18.088 | + 503 |
| Betriebsergebnis | -1.084 | -1.688 | + 604 |
| + Kapitalerträge | 130 | 220 | - 90 |
| Zwischensumme | - 954 | -1.468 | + 514 |
| außerordentl. Erträge | 50 | 100 | - 50 |
| ./. außerordentl. Aufwendungen | 50 | 100 | + 50 |
| Gesamtergebnis | - 954 | -1.468 | + 514 |

Von den Aufwendungen entfallen auf

| | 1988 | 1987 | Veränderung |
|---|--------|--------|-------------|
| | TDM | TDM | TDM |
| Personalaufwand einschl.
Versorgung u.a. | 8.288 | 8.019 | + 269 |
| Betriebs- und
Unterhaltungsaufwand | 4.130 | 4.972 | - 842 |
| Zins-,
Abschreibungsaufwand | 3.215 | 3.200 | + 15 |
| sonstiger Geschäftsaufwand | 1.952 | 1.897 | + 55 |
| | 17.585 | 18.088 | - 503 |

Finanzplan

Die im Finanzplan enthaltenen Investitionen und Tilgungen von insgesamt 11.035.000 DM werden durch Einnahmen für Trockenumschlaghalle (3.500.000 DM), Darlehen (1.736.000 DM), Abschreibungen und Kapitalrückflüsse (1.671.000 DM), Zuschüsse des Landes und der Stadt (2.212.000 DM) sowie der Entnahme aus der Liquiditätsreserve (1.164.000 DM) finanziert.

Die Ausgabenansätze verteilen sich zusammengefaßt wie folgt:

| | |
|---|----------------------|
| Erneuerungen und Erweiterungen
von Anlagen und Einrichtungen | 225.000 DM |
| Baumaßnahmen | 5.050.000 DM |
| Grundstücke, Gebäude | 5.200.000 DM |
| Tilgungen | 320.000 DM |
| Sonstiges | 240.000 DM |
| | <u>11.035.000 DM</u> |

Als bedeutende Investitionen sind vorgesehen:

- der Bau einer wasserseitig überdachten Trockenumschlaghalle mit 3.500.000 DM
- der Uferausbau an der Kesselstraße mit 4.300.000 DM (Restfinanzierung)
- die im Zuge der Kanalisierung des Rheinhafens in 1988 zu leistenden Kanalanschlußbeiträge von 1.000.000 DM.

Erfolgsplan 1988

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1988 | Ansatz 1987 | Rechn. 1986 |
|---------------|--|-------------|-------------|-------------|
| | | DM | DM | DM |
| 1. | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 73.300.000 | 70.000.000 | 68.387.887 |
| 2. | Erlöse aus Wahlleistungen | 2.817.000 | 2.241.000 | 2.275.327 |
| 3. | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | | | 638.120 |
| 4. | Nutzungserlöse der Ärzte | | | 1.773.383 |
| 5. | Vergütungen und Sachbezug | | | 908.048 |
| 6. | Sonstige praktische Erträge | 2.178.000 | 2.811.000 | 1.209.248 |
| 7. | Erträge aus öffentlichen Leistungen, soweit nicht unter 14 | 480.000 | 418.000 | 718.001 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 1.000 | 1.000 | 1.737 |
| Summe 1. - 8. | | 82.508.000 | 79.889.000 | 75.011.152 |

**Wirtschaftsplan
der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf**

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 17.12.1987 gemäß § 6 GemKHBVO:

| | | | | |
|---|--|------------|---------------|---------------|
| 9. | Löhne und Löhner | 15.219.000 | 12.929.000 | 41.205.210 |
| 10. | Gesetzliche Sozialabgaben | 4.110.000 | 4.121.000 | 5.824.372 |
| a) Erfolgsplan | | | | |
| | sonstige Personalaufwendungen | 4.047.000 | 4.209.000 | 3.579.101 |
| | Summe 9. - 10. | 19.356.000 | 17.179.000 | 95.757.000 DM |
| 11. | Sachaufwendungen | | 92.728.000 DM | |
| 12.0 | Lebensmittel | 1.260.000 | | 2.000.000 |
| 12.1 | Medizinische | 13.425.000 | 550.000 DM | 12.329.781 |
| 12.2 | Wasser, Elektrizität | 1.790.000 | 2.479.000 DM | 95.757.000 DM |
| 12.3 | Wirtschaftsbedarf | 3.001.000 | | 1.709.219 |
| 12.4 | Verwaltungsbedarf | 912.000 | 875.000 | 803.114 |
| 12.5 | Zentrale Verwaltungsdienste | 413.000 | 303.000 | 360.000 |
| 12.6 | Wirtschaftsplaner mit einer Nutzungsdauer | | | |
| 12.7 | Wirtschaftsplaner | 376.000 | 376.000 | 271.023 |
| 12.8 | Wartung | 2.591.000 | 2.228.000 | 1.967.177 |
| 12.9 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 575.000 | 575.000 | 522.000 |
| 12.9 | Sonstige Einnahmen | 485.000 | 550.000 | 8.046.000 DM |
| | Summe 12.0 - 12.9 | 28.755.000 | 27.498.000 | 8.046.000 DM |
| 13. | Zwischenergebnis | -1.240.000 | -1.979.000 | -1.079.568 |
| c) Verpflichtungsermächtigungen | | | | |
| 14. | Erträge aus der Einziehung von Ausgleichsposten F. Eigenleistungsförderung | 7.334.000 | 4.300.000 | 400.000 DM |
| 15. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 80.000 | 80.000 | 79.788 |
| 16. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.765.000 | 2.767.000 | 2.677.022 |
| 17. | Sonstige Erträge | 15.000 | 15.000 | 15.781 |
| d) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1988 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen | | | | |
| 18. | | 5.000 | 5.000 | 18.927 |
| | Summe 14. - 18. | 10.219.000 | 7.177.000 | 8.000.000 DM |
| 19. | Zinsen für Betriebsmittellieferung | 140.000 | 140.000 | 103.906 |
| 20. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital | 320.000 | 493.000 | 556.245 |
| 21. | Zuführung der Fördermittel nach dem KHK zu Sonderposten | 5.783.000 | 2.941.000 | 2.354.128 |
| 22. | Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 245.000 | 180.000 | 282.307 |
| 23. | Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.800.000 | 2.700.000 | 3.710.105 |
| 24. | Aufwendungen aus Anlagenabgängen | | | 21.718 |
| 25. | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 140.000 | 134.000 | 163.021 |
| | Summe 19. - 27. | 10.508.000 | 8.708.000 | 7.694.138 |
| 28. | Jahresverlust | 3.023.000 | 2.014.000 | 2.749.947 |
| 29. | Entnahme aus Rücklagen | 550.000 | 550.000 | 563.813 |
| 30. | Bilanzverlust | 2.473.000 | 1.464.000 | 2.186.134 |

*) Zu Lasten kommenden Wirtschaftsjahre dürfen Aufträge in folgender Höhe über den Ansatz hinaus erteilt werden:
 11.0 Lebensmittel 500.000 DM
 12.1 Medizinischer Bedarf 1.000.000 DM

Die Ausgabenübersicht verteilt sich umgekehrt wie folgt:

| | |
|--|---------------------|
| Erwerbungen und Erwerbungen
von Anlagen und Einrichtungen | 11.000,00 DM |
| Bausubventionen | 1.000.000,00 DM |
| Grundstücke, Gebäude
Wirtschaftsmittel | 5.200.000,00 DM |
| <u>Wirtschaftsmittel</u> | 11.000,00 DM |
| <u>sonstige</u> | 11.000,00 DM |
| | <u>11.000,00 DM</u> |

festgestellt durch Beschluss des Rates vom 17.12.1987 gemäß § 2 Absatz 1

a) Erfolgskonto

| | |
|-----------------------|--|
| Aufwendungen | |
| Erträge | |
| Erträge aus Rücklagen | |
| Bilanzveränderung | |

Ergebnis: 11.000,00 DM

b) Vermögenskonto

| | |
|-----------|--------------|
| Einnahmen | 11.000,00 DM |
| Ausgaben | 11.000,00 DM |

c) Verpflichtungskonten

| | |
|--|--------------|
| | 11.000,00 DM |
|--|--------------|

d) Rücktrag der Kassenverträge, die im Jahre 1988 zur rechtlichen Leistung von Ausgaben im Ansatz genommen werden dürfen

Erfolgsplan 1988

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1988 | Ansatz 1987
mit Nachtrag | Rechn. 1986 |
|------|--|-------------|-----------------------------|-------------|
| | | DM | DM | DM |
| 1. | Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen | 73.380.000 | 71.208.000 | 66.332.467 |
| 2. | Erlöse aus Wahlleistungen | 2.811.000 | 2.542.000 | 2.575.327 |
| 3. | Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses | | | |
| 4. | Nutzungsentgelte der Ärzte | 710.000 | 710.000 | 636.120 |
| 5. | Vergütungen und Sachbezüge | 1.829.000 | 1.790.000 | 1.775.585 |
| 6. | Sonstige ordentliche Erträge | 1.012.000 | 970.000 | 984.066 |
| 7. | Erträge aus öffentlichen Zuweisungen, soweit nicht unter 14 | 2.124.000 | 2.013.000 | 1.988.249 |
| 8. | Aktivierete Eigenleistungen | 640.000 | 615.000 | 716.601 |
| | | 3.000 | 3.000 | 2.737 |
| | Summe 1. - 8. | 82.509.000 | 79.851.000 | 75.011.152 |
| 9. | Löhne und Gehälter | 45.615.000 | 43.929.000 | 41.305.710 |
| 10. | Gesetzliche Sozialabgaben | 6.432.000 | 6.222.000 | 5.824.372 |
| 11. | Aufwendungen für Altersversorgung, Unterstützung und sonstige Personalaufwendungen | 4.047.000 | 4.010.000 | 3.679.401 |
| | Summe 9. - 11. | 56.094.000 | 54.161.000 | 50.809.483 |
| 12. | Sachaufwendungen | | | |
| 12.0 | Lebensmittel *) | 2.260.000 | 2.260.000 | 2.089.095 |
| 12.1 | Medizinischer Bedarf *) | 13.428.000 | 13.035.000 | 12.324.781 |
| 12.2 | Wasser, Energie, Brennstoffe | 3.730.000 | 3.730.000 | 3.534.057 |
| 12.3 | Wirtschaftsbedarf | 3.961.000 | 3.796.000 | 3.763.316 |
| 12.4 | Verwaltungsbedarf | 932.000 | 876.000 | 803.414 |
| 12.5 | Zentrale Verwaltungsdienste | 413.000 | 398.000 | 386.033 |
| 12.6 | Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer bis zu drei Jahren | 376.000 | 372.000 | 271.623 |
| 12.7 | Instandhaltung, | 2.591.000 | 2.226.000 | 1.867.877 |
| 12.8 | Steuern, Abgaben, Versicherungen | 579.000 | 484.000 | 422.609 |
| 12.9 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 485.000 | 455.000 | 417.752 |
| | Summe 12.0 - 12.9 | 28.755.000 | 27.669.000 | 25.880.557 |
| 13. | Zwischenergebnis | -2.340.000 | - 1.979.000 | - 1.678.888 |
| 14. | Erträge aus Fördermitteln nach dem KHG | 7.354.000 | 4.308.000 | 3.801.354 |
| 15. | Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten f. Eigenmittelförderung | 80.000 | 80.000 | 79.769 |
| 16. | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 2.765.000 | 2.767.000 | 2.671.022 |
| 17. | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 15.000 | 15.000 | 15.881 |
| 18. | Erträge aus Anlagenabgängen | - | - | 10.927 |
| 19. | Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 163 |
| 20. | Sonstige außerordentliche Erträge | 5.000 | 3.000 | 4.963 |
| | Summe 14. - 20. | 10.219.000 | 7.173.000 | 6.584.079 |
| 21. | Zinsen für Betriebsmittelkredite | 140.000 | 140.000 | 103.906 |
| 22. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital | 820.000 | 911.000 | 958.245 |
| 23. | Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten | 5.763.000 | 2.943.000 | 2.454.226 |
| 24. | Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung | 245.000 | 280.000 | 242.907 |
| 25. | Abschreibungen auf Sachanlagen | 3.800.000 | 3.800.000 | 3.710.106 |
| 26. | Aufwendungen aus Anlagenabgängen | - | - | 21.716 |
| 27. | Sonstige außerordentliche Aufwendungen | 140.000 | 134.000 | 163.032 |
| | Summe 21. - 27. | 10.908.000 | 8.208.000 | 7.654.138 |
| 28. | Jahresverlust | 3.029.000 | 3.014.000 | 2.748.947 |
| 29. | Entnahme aus Rücklagen | 550.000 | 550.000 | 563.913 |
| 30. | Bilanzverlust | 2.479.000 | 2.464.000 | 2.185.034 |

*) 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 1988

| Nr. | Bezeichnung | Ansatz 1988
DM |
|-------------------------------|---|-------------------|
| Einnahmen | | |
| I. Innenfinanzierung | | |
| 1. | Veräußerung von Anlagegütern | 5.000 |
| | Summe I | 5.000 |
| II. Außenfinanzierung | | |
| 1. | Fördermittel nach dem KHG a.F. | |
| 1.0 | Fördermittel § 9 KHG a.F. | 3.737.000 |
| 1.1 | Fördermittel § 10 KHG a.F. | 2.026.000 |
| 1.2 | Fördermittel § 12 KHG a.F. | 632.000 |
| | Summe II.1 | 6.395.000 |
| 2. | Investitionszuschüsse der Stadt Düsseldorf | |
| 2.1 | Planungskosten Unfallchirurgie
und Radiologie Benrath | 500.000 |
| 2.2 | Toilettenanlagen Gerresheim | 400.000 |
| 2.3 | Errichtung eines septischen OP-Bereiches und Verlegung
der HNO-Behandlungsräume Gerresheim | 360.000 |
| 2.4 | Einrichtungen Wohnheime Gerresheim und Benrath | 33.000 |
| 2.5 | Tilgungen, nicht nach § 12 KHG a.F. gefördert | 296.000 |
| | Zwischensumme | 1.589.000 |
| 2.6 | Zuschuß Jugendamt f. Umbau Spielplatz Kindertagesstätte Benrath | 57.000 |
| | Summe II.2 | 1.646.000 |
| | Einnahmen des Vermögensplanes | 8.046.000 |
| Ausgaben | | |
| I. Betriebsbauten | | |
| 1. | Umbau Kinderklinik Krankenhaus Gerresheim | 450.000 |
| 2. | Überdachung Krankenwagenvorfahrt Gerresheim | 120.000 |
| 3. | Asphaltbelag Wirtschaftshof Benrath | 224.000 |
| 4. | Vorbeugende Brandschutzmaßnahmen Gerresheim u. Benrath | 2.000.000 |
| 5. | Dacherneuerung Wirtschaftsgebäude Benrath | 120.000 |
| 6. | Fassadenerneuerung Bauteil M Gerresheim | 80.000 |
| 7. | Umbau Röntgenabteilung Gerresheim | |
| | Gesamtkosten 598.000 DM | 93.000 |
| 8. | Planungskosten Unfallchirurgie und Radiologie Benrath | 500.000 |
| 9. | Toilettenanlagen Gerresheim | |
| | Gesamtkosten 1.190.000 DM | 400.000 |
| 10. | Errichtung eines septischen OP-Bereiches und Verlegung
der HNO-Behandlungsräume Gerresheim | 360.000 |
| 11. | Umbau Spielplatz Kindertagesstätte Benrath | 57.000 |
| | Summe I | 4.404.000 |
| II. Technische Anlagen | | |
| 1. | Lüftungsanlage Flure Behandlungsbau Benrath | 120.000 |
| 2. | Versorgungsleitungen Kalt- und Warmwasser Benrath | 350.000 |
| 3. | Umbau der Be- und Entlüftungsanlagen in der Zentral-
küche Benrath | 180.000 |
| | Summe II | 650.000 |

| | | |
|------|---|------------------|
| III. | <u>Einrichtungen und Ausstattungen</u> | |
| 1. | Ärztliche Geräte, med. Einrichtungen | 1.444.000 |
| 2. | Wirtschaftsgüter | 150.000 |
| 3. | Güter des Verwaltungsbedarfs | 52.000 |
| 4. | Technische Geräte | 385.000 |
| 5. | Einrichtungen Wohnheime | 33.000 |
| | Summe III | <u>2.064.000</u> |
| IV. | <u>Ausgaben für Tilgungsleistungen</u> | |
| 1. | Tilgungen, nach § 12 KHG a.F. gefördert | 632.000 |
| 2. | Tilgungen, nicht nach § 12 KHG a.F. gefördert | 296.000 |
| | Summe IV | <u>928.000</u> |
| | Ausgaben des Vermögensplanes | <u>8.046.000</u> |

Die Ausgaben Nr. III 1. - III 4. sind gegenseitig deckungsfähig.

Verpflichtungsermächtigungen 1989

| | | |
|--------|------------------------------------|---------|
| I. 10. | <u>Toilettenanlagen Gerresheim</u> | 400.000 |
|--------|------------------------------------|---------|

Ursprünglich war vorzusehen, für die Toilettenanlagen im Bereich des OP-Bereiches im Krankenhaus Gerresheim eine Toilettenanlage zu errichten. Aufgrund der besonderen Anforderungen an den OP-Bereich und der besonderen Anforderungen an die Hygiene ist es erforderlich, die Toilettenanlagen im OP-Bereich zu verlagern. Die Kosten hierfür betragen ca. 400.000 DM (Pos. 11.2.3).

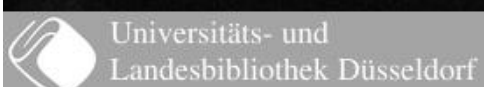
Das Krankenhaus Gerresheim ist seit 1985 in den Bereich des OP-Bereiches umgewandelt worden. Durch entsprechende Maßnahmen sollen zusätzliche Toiletten errichtet werden. Die Kosten hierfür betragen sich auf rd. 1,19 Mio DM. Es ist geplant, 1988 400.000 DM (Pos. 11.2.3) und 1989 790.000 DM auszugeben. Unabhängig von der Finanzierung durch die Stadt Gerresheim ist eine Förderung nach Paragraph 9 KHG a.F. gestellt, so daß schließlich ein zusätzlicher Zuschuß entsteht.

Aufgrund von Auflagen der jeweiligen Bundesländer sind in OP-Bereich des Krankenhauses organisatorische Änderungen erforderlich. Hierzu gehören u.a. die Errichtung einer Patientenschleuse, die Installation eines OP-Paraschirms, der Bau von OP-Paraschirmen für das OP-Paraschirm sowie die Verlegung der OP-Paraschirme in einen anderen Bereich. Die Kosten der Umbauarbeiten betragen ca. 360.000 DM (Pos. 11.2.3). Weitere Zuschüsse der Stadt sind erforderlich für die Errichtung von OP-Paraschirmen in den Wohnheimen (Pos. 11.2.4) und die Tilgungen, bei denen eine Förderung nach dem KHG ausgeschlossen ist (Pos. 11.2.5).

| | | |
|----|---|---------------------|
| 2. | <u>Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz</u> | <u>6.400.000 DM</u> |
|----|---|---------------------|

Die übrigen Ausgaben des Vermögensplanes werden als Fördermittel nach dem KHG wie folgt finanziert:

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Fördermittel Paragraph 9 KHG a.F. | 2.737.000 DM |
| Fördermittel Paragraph 10 KHG a.F. | 3.036.000 DM |
| Verkaufserlöse nach P. 10 KHG a.F. | 5.000 DM |
| Fördermittel Paragraph 12 KHG a.F. | 628.000 DM |



Stellenübersicht
über die Beamten und Angestellten der Kliniken
der Landeshauptstadt Düsseldorf

| Besoldungs-
gruppe | So11
1987 | Ist
30.06.87 | So11
1988 | Vergütungs-
gruppe | So11
1987 | Ist
30.06.87 | So11
1988 |
|-------------------------|--------------|-----------------|--------------|------------------------|--------------|-----------------|--------------|
| I. Beamte | | | | II. Angestellte | | | |
| Höherer Dienst | | | | I | 3 | 3 | 3 |
| A 16 | 15 | 15 | 15 | Ia | 5 | 5 | 5 |
| A 15 | 4 | 4 | 4 | Ib/1a | 18 | 18 | 18 |
| A 14 | 3 | 3 | 3 | Ib | 1 | 1 | 1 |
| | | | | II/1b | 85 | 83 | 85 |
| | | | | II | 3 | 3 | 3 |
| | | | | III/III | 2 | 2 | 2 |
| | | | | IVa/III | 2 | 2 | 2 |
| | | | | IVa | 2 | 2 | 2 |
| | | | | IVb/IVa | 1 | 1 | 1 |
| Gehobener Dienst | | | | IVb | 7 | 6 | 6 |
| A 12 | 1 | 1 | 1 | Vb/IVb | 14,5 | 14 | 14,5 |
| A 11 | 4 | 4 | 4 | Vb | 3 | 3 | 4 |
| A 10 | 2 | 2 | 2 | Vc/Vb | 6 | 6 | 6 |
| | | | | Vc | 5 | 5 | 6,5 |
| | | | | VIb/Vb | 36,5 | 34 | 36,5 |
| | | | | VIb/Vc | 21 | 20 | 21 |
| | | | | VIb | 27 | 26,5 | 25,5 |
| Mittlerer Dienst | | | | VII/Vc | 8 | 8 | 8 |
| A 9 | 1 | 1 | 1 | VII/VIb | 22 | 18 | 22 |
| | | | | 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 | 8 | 8 |
| | | | | Kr. VI/VII | 2 | 2 | 2 |
| | | | | Kr. VI | 20 | 19 | 20 |
| | | | | Kr. V | 77 | 72 | 77 |
| | | | | Kr. IV/V | 115 | 97 | 115 |
| | | | | Kr. IV | 4 | 4 | 4 |
| | | | | Kr. III/IV | 207 | 198 | 207 |
| | <u>30</u> | <u>30</u> | <u>30</u> | | <u>762</u> | <u>716</u> | <u>762</u> |

*davon 1 IVb/IVa

Stellenübersicht
über die Arbeiter der Kliniken der
Landeshauptstadt Düsseldorf

| Lohngruppe | So11
1987 | Ist
30.06.87 | So11
1988 |
|------------|--------------|-----------------|--------------|
| VII | 1 | 1 | 2 |
| VI/VII | 10 | 10 | 10 |
| V/VI | 17 | 15 | 17 |
| IV/V | 2 | 2 | 2 |
| III/IV | 20 | 17 | 20 |
| II/III | 76 | 76 | 76 |
| I | 29 | 21 | 29 |
| | <u>155</u> | <u>142</u> | <u>156</u> |

Erfolgsplan

Die Kalkulation des Erfolgsplanes ist auf der Grundlage von 256.500 Berechnungstagen erfolgt. Dies entspricht der mit der Arbeitsgemeinschaft Düsseldorfer Krankenkassen für das Jahr 1987 getroffenen Vereinbarung über die Berechnungstage.

Der veranschlagte Bilanzverlust von 2.479.000 DM ergibt sich überwiegend aus einer erheblichen Unterdeckung in der Ambulanz des Kinderneurologischen Zentrums und aus dem Betrieb der Personalwohnheime, da die tariflich festgeschriebenen Mieten unterhalb der Kostenmiete liegen.

Erläuterungen zum Vermögensplan

1. Investitionszuschüsse der Stadt 1.589.000 DM

Ursprünglich war vorgesehen, für die Abteilung für Unfallchirurgie notwendig gewordenen 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 1988 ein Betrag von 500.000 DM veranschlagt (Pos. 11.2.1).

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 rd. 1,19 Mio DM. Es ist geplant, 1988 400.000 DM (Pos. 11.2.2) und 1989 790.000 DM auszugeben. Unabhängig von der Finanzierung durch die Stadt wird ein Antrag auf Förderung nach Paragraph 9 KHG a.F. gestellt, so daß bei eventueller Bewilligung der städtische Zuschuß entfällt.

Aufgrund von Auflagen der gewerblichen Berufsgenossenschaften zum Verletzungsverfahren sind im OP-Bereich des Krankenhauses Gerresheim strukturelle und organisatorische Änderungen erforderlich. Hierzu gehören u.a. die Errichtung einer Patientenschleuse, die Installation eines OP-Waschraumes, der Bau von Umkleieräumen für das OP-Personal sowie die Verlegung der HNO-Behandlungsräume in einen anderen Bereich. Die Kosten der Umbauarbeiten betragen voraussichtlich 360.000 DM (Pos. 11.2.3). Weitere Zuschüsse der Stadt sind erforderlich für Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen in den Wohnheimen (Pos. 11.2.4) und für Tilgungen, bei denen eine Förderung nach dem KHG ausgeschlossen ist (Pos. 11.2.5).

2. Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsgesetz 6.400.000 DM

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

| | |
|------------------------------------|--------------|
| Fördermittel Paragraph 9 KHG a.F. | 3.737.000 DM |
| Fördermittel Paragraph 10 KHG a.F. | 2.026.000 DM |
| Verkaufserlöse nach P. 10 KHG a.F. | 5.000 DM |
| Fördermittel Paragraph 12 KHG a.F. | 632.000 DM |

1.1.1927

1.1.1928

| 1927 | 1928 | 1927 |
|------|------|------|
|------|------|------|

| 1927 | 1928 | 1927 |
|------|------|------|
|------|------|------|

1. Erträge aus Finanzanlagen, Wertpapieren und Gewinnausschüttungen

1. Erträge aus dem Betrieb

2. Erträge aus dem Hindernis

2. Erträge aus dem Betrieb

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

3. Erträge aus dem Hindernis

3. Erträge aus dem Betrieb

4. Erträge aus dem Hindernis

4. Erträge aus dem Betrieb

5. Erträge aus dem Hindernis

5. Erträge aus dem Betrieb

6. Sonstige Erträge

6. Sonstige Erträge

7. Erträge aus dem Hindernis

7. Erträge aus dem Betrieb

8. Erträge aus dem Hindernis

8. Erträge aus dem Betrieb

9. Erträge aus dem Hindernis

9. Erträge aus dem Betrieb

10. Erträge aus dem Hindernis

10. Erträge aus dem Betrieb

11. Erträge aus dem Hindernis

11. Erträge aus dem Betrieb

12. Erträge aus dem Hindernis

12. Erträge aus dem Betrieb

13. Erträge aus dem Hindernis

13. Erträge aus dem Betrieb

14. Erträge aus dem Hindernis

14. Erträge aus dem Betrieb

15. Erträge aus dem Hindernis

15. Erträge aus dem Betrieb

16. Erträge aus dem Hindernis

16. Erträge aus dem Betrieb

17. Erträge aus dem Hindernis

17. Erträge aus dem Betrieb

18. Erträge aus dem Hindernis

18. Erträge aus dem Betrieb

19. Erträge aus dem Hindernis

19. Erträge aus dem Betrieb

20. Erträge aus dem Hindernis

20. Erträge aus dem Betrieb

A. Erfolgs-

| Aufwendungen | A. Erfolgs- | | |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| | Ansatz
1988
1000 DM | Ansatz
1987
1000 DM | Ist
1986
1000 DM |
| 1. Löhne und Gehälter | 182.240 | 173.160 | 166.868 |
| 2. Soziale Abgaben | 32.730 | 30.390 | 29.219 |
| 3. Aufwendungen für Altersver-
sorgung und Unterstützung | 13.310 | 12.890 | 12.724 |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen
und immaterielle Anlagewerte | 33.030 | 27.740 | 33.741 |
| 5. Abschreibungen auf andere Gegen-
stände des Umlaufvermögens | 200 | 180 | 153 |
| 6. Verluste aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens | 170 | 170 | 335 |
| 7. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe | 26.300 | 24.570 | 25.165 |
| 8. Energie | 28.610 | 25.050 | 24.320 |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 16.930 | 14.080 | 12.909 |
| 10. Steuern | | | |
| a) von Einkommen, Ertrag und Vermögen | 700 | 680 | 1.048 |
| b) Sonstige Steuern | 190 | 170 | 157 |
| 11. Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil | - | 240 | 177 |
| 12. Sonstige Aufwendungen | 24.290 | 23.950 | 20.258 |
| | <u>358.700</u> | <u>334.070</u> | <u>327.071</u> |

plan 1988

| Erträge | A. Erfolgs- | | |
|--|---------------------------|---------------------------|------------------------|
| | Ansatz
1988
1000 DM | Ansatz
1987
1000 DM | Ist
1986
1000 DM |
| 1. Umsatzerlöse
(nach Abzug der Mehrwertsteuer) | | | |
| a) Verkehrserträge | 139.550 | 141.850 | 134.854 |
| b) Abgeltungszahlungen | 21.200 | 19.680 | 30.010 |
| c) Sonstige Umsatzerlöse | 2.800 | 1.720 | 2.609 |
| 2. Andere aktivierte Eigenleistungen | 7.230 | 6.980 | 7.978 |
| 3. Erträge aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Gewinnab-
führungsverträgen | 60 | 120 | 343 |
| 4. Erträge aus dem Nießbrauch an
städtischem Vermögen | 23.330 | 23.330 | 23.327 |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche
Erträge | 160 | 170 | 268 |
| 6. Erträge aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Anlagevermögens und
aus Zuschreibungen zu Gegenständen
des Anlagevermögens | 570 | 1.960 | 2.714 |
| 7. Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen | 1.000 | 1.000 | 630 |
| 8. Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten mit Rücklageanteil | 70 | 70 | 70 |
| 9. Sonstige Erträge | 15.250 | 15.050 | 26.648 |
| 10. Erträge aus Leistungen gemäß § 12
der Zweckverbandssatzung für den
Zweckverband Rhein-Ruhr | | | |
| Zweckverbandsumlagen | 147.190 | 120.580 | 96.560 |
| Zuschüsse des Landes NRW | 290 | 560 | 660 |
| | <u>358.700</u> | <u>334.070</u> | <u>327.071</u> |

1986
1987
1988

Einnahmen

Investitionszuschüsse:

| | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Straßenbahn- und Omnibusbetrieb | |
| IHP | 2.982 |
| GVFG | 26.332 |
| Stadt | 2.026 |
| sonstige | 200 |

| | |
|------------------------|--------|
| 2. Allgemeiner Hochbau | |
| GVFG | 10.518 |

| | |
|--|-----|
| 3. Sonstige betriebliche Investitionen | |
| sonstige | 685 |

| | |
|-------------------|--|
| 4. Liegenschaften | |
|-------------------|--|

| | |
|----------------------------------|--------|
| 5. Betriebstechnische Ausrüstung | |
| Stadtbahn | |
| GVFG | 12.600 |
| Stadt | 1.500 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| 6. Planungskosten Stadtbahn | |
| 7 % Mittel | 500 |

| | |
|-----------------------|-------|
| 7. Fahrzeugbauten LZB | |
| GVFG | 5.265 |
| Stadt | 735 |

| | |
|-----------------------|-------|
| 8. Stadtbahnfahrzeuge | |
| GVFG | 5.786 |
| Stadt | 5.251 |

| | |
|---------------------------------|-------|
| 9. ÖPNV-Beschleunigungsprogramm | |
| GVFG | 5.881 |
| Stadt | 1.119 |

Abschreibungen 33.030

Aus 1986 übertragene Finanzierungsmittel 2.544
Darlehen 47.000

Rheinische

9. Finanz-

1986
1987
1988
1000 DM

| |
|--------|
| 31.540 |
|--------|

| |
|--------|
| 10.518 |
|--------|

| |
|-----|
| 685 |
|-----|

| |
|---|
| - |
|---|

| |
|--------|
| 14.100 |
|--------|

| |
|-----|
| 500 |
|-----|

| |
|-------|
| 6.000 |
|-------|

| |
|--------|
| 11.037 |
|--------|

| |
|-------|
| 7.000 |
|-------|

33.030

2.544
47.000

163.934

Bahngesellschaft AG

plan 1988

1000 DM

Ausgaben

| | |
|------------------------------------|--------|
| 1. Straßenbahn- und Omnibusbetrieb | 76.745 |
|------------------------------------|--------|

| | |
|------------------------|--------|
| 2. Allgemeiner Hochbau | 24.746 |
|------------------------|--------|

| | |
|--|-------|
| 3. Sonstige betriebliche Investitionen | 3.100 |
|--|-------|

| | |
|-------------------|-------|
| 4. Liegenschaften | 1.823 |
|-------------------|-------|

| | |
|----------------------------------|--------|
| 5. Betriebstechnische Ausrüstung | |
| Stadtbahn | 14.100 |

| | |
|--|-----|
| 6. Planungskosten Stadtbahn (7 % Mittel) | 500 |
|--|-----|

| | |
|-----------------------|-------|
| 7. Fahrzeugbauten LZB | 6.000 |
|-----------------------|-------|

| | |
|-----------------------|--------|
| 8. Stadtbahnfahrzeuge | 21.140 |
|-----------------------|--------|

| | |
|---------------------------------|-------|
| 9. ÖPNV-Beschleunigungsprogramm | 7.000 |
|---------------------------------|-------|

| | |
|--|-------|
| Darlehensstilgung | 8.000 |
| Arbeitgeberdarlehen | 500 |
| Ablösung öffentlicher Wohnungsbau Darlehen | 300 |

163.934

| Einzelposten | 1988 DM | 1989 DM | Einzelposten |
|----------------------|----------|----------|----------------------|
| 1. Sachanlagen | 1.000,00 | 1.000,00 | 1. Sachanlagen |
| 2. Anlagevermögen | 1.000,00 | 1.000,00 | 2. Anlagevermögen |
| 3. Umlaufvermögen | 1.000,00 | 1.000,00 | 3. Umlaufvermögen |
| 4. Eigenkapital | 1.000,00 | 1.000,00 | 4. Eigenkapital |
| 5. Fremdkapital | 1.000,00 | 1.000,00 | 5. Fremdkapital |
| 6. Rückstellungen | 1.000,00 | 1.000,00 | 6. Rückstellungen |
| 7. Verbindlichkeiten | 1.000,00 | 1.000,00 | 7. Verbindlichkeiten |
| 8. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 8. Sonstige |
| 9. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 9. Sonstige |
| 10. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 10. Sonstige |
| 11. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 11. Sonstige |
| 12. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 12. Sonstige |
| 13. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 13. Sonstige |
| 14. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 14. Sonstige |
| 15. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 15. Sonstige |
| 16. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 16. Sonstige |
| 17. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 17. Sonstige |
| 18. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 18. Sonstige |
| 19. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 19. Sonstige |
| 20. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 20. Sonstige |
| 21. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 21. Sonstige |
| 22. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 22. Sonstige |
| 23. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 23. Sonstige |
| 24. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 24. Sonstige |
| 25. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 25. Sonstige |
| 26. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 26. Sonstige |
| 27. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 27. Sonstige |
| 28. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 28. Sonstige |
| 29. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 29. Sonstige |
| 30. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 30. Sonstige |
| 31. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 31. Sonstige |
| 32. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 32. Sonstige |
| 33. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 33. Sonstige |
| 34. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 34. Sonstige |
| 35. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 35. Sonstige |
| 36. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 36. Sonstige |
| 37. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 37. Sonstige |
| 38. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 38. Sonstige |
| 39. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 39. Sonstige |
| 40. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 40. Sonstige |
| 41. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 41. Sonstige |
| 42. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 42. Sonstige |
| 43. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 43. Sonstige |
| 44. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 44. Sonstige |
| 45. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 45. Sonstige |
| 46. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 46. Sonstige |
| 47. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 47. Sonstige |
| 48. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 48. Sonstige |
| 49. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 49. Sonstige |
| 50. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 50. Sonstige |
| 51. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 51. Sonstige |
| 52. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 52. Sonstige |
| 53. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 53. Sonstige |
| 54. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 54. Sonstige |
| 55. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 55. Sonstige |
| 56. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 56. Sonstige |
| 57. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 57. Sonstige |
| 58. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 58. Sonstige |
| 59. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 59. Sonstige |
| 60. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 60. Sonstige |
| 61. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 61. Sonstige |
| 62. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 62. Sonstige |
| 63. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 63. Sonstige |
| 64. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 64. Sonstige |
| 65. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 65. Sonstige |
| 66. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 66. Sonstige |
| 67. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 67. Sonstige |
| 68. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 68. Sonstige |
| 69. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 69. Sonstige |
| 70. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 70. Sonstige |
| 71. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 71. Sonstige |
| 72. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 72. Sonstige |
| 73. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 73. Sonstige |
| 74. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 74. Sonstige |
| 75. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 75. Sonstige |
| 76. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 76. Sonstige |
| 77. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 77. Sonstige |
| 78. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 78. Sonstige |
| 79. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 79. Sonstige |
| 80. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 80. Sonstige |
| 81. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 81. Sonstige |
| 82. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 82. Sonstige |
| 83. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 83. Sonstige |
| 84. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 84. Sonstige |
| 85. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 85. Sonstige |
| 86. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 86. Sonstige |
| 87. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 87. Sonstige |
| 88. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 88. Sonstige |
| 89. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 89. Sonstige |
| 90. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 90. Sonstige |
| 91. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 91. Sonstige |
| 92. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 92. Sonstige |
| 93. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 93. Sonstige |
| 94. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 94. Sonstige |
| 95. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 95. Sonstige |
| 96. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 96. Sonstige |
| 97. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 97. Sonstige |
| 98. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 98. Sonstige |
| 99. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 99. Sonstige |
| 100. Sonstige | 1.000,00 | 1.000,00 | 100. Sonstige |

"Düsseldorfer Stadtwerke"
Gesellschaft für Beteiligungen mbH
GuV-Rechnung 1988

| | <u>Ansatz 1988</u> | <u>Ansatz 1987</u>
Einschr. Nachtrag | <u>Ergebnis 1988</u> |
|--|--------------------|---|----------------------|
| 1. Erträge aus Beteiligungen | 63.106.560,-- | 65.252.780,-- | 14.275.905,94 |
| 2. Erträge aus anderen Finanzanlagen | 10.540.000,-- | 4.280.000,-- | 3.783.637,91 |
| 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 53.632,76 |
| 4. Erträge aus dem Abgang von Vermögenswerten
des Anlagevermögens und aus Zuschlagserlösen
zu Gegenständen des Anlagevermögens | 118.000,-- | 118.000,-- | 127.146,29 |
| 5. Erträge aus der Auflösung von Rücklagen | - | - | 73,65 |
| 6. sonstige Erträge | - | 18.919.639,-- | 18.136.978,38 |
| 7. Gehälter | - | 23.500,-- | 78.019,70 |
| 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 59.347.570,-- | 61.779.400,-- | 60.683.245,-- |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.178.000,-- | 5.100.000,-- | 4.021.785,14 |
| 10. Steuern | | | |
| a) von Einkommen, vom Ertrag
und vom Vermögen | 10.410.000,-- | 14.178.600,-- | 9.600.437,98 |
| b) sonstige Steuern | - | - | 1.113,03 |
| 11. sonstige Aufwendungen | 219.190,-- | 259.480,-- | 319.409,22 |
| 12. Jahresfehlbetrag | 23.000.000,-- | 12.449.000,-- | 27.420.429,30 |
| 13. Entnahme aus offenen Rücklagen
aus den sonstigen freien Rücklagen | 23.000.000,-- | 12.449.000,-- | 27.420.429,30 |
| 14. Bilanzgewinn | - | - | - |

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

Wirtschaftslehre
des "Königsberger Stadtwirtschaftslehre"
Gesellschaft für Wirtschaftswissenschaften
(Ergänzung)

"Düsseldorfer Stadtwerke"
Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Erfolgsplan 1988

| | Ansatz 1988 | Ansatz 1987
einschl. Nachtrag | Ergebnis 1986 |
|---|---------------|----------------------------------|---------------|
| 1. Erträge aus Beteiligungen | 43.106.860,-- | 45.222.760,-- | 14.275.905,94 |
| 2. Erträge aus anderen Finanzanlagen | 10.540.000,-- | 4.680.000,-- | 3.783.697,91 |
| 3. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | - | - | 53.532,76 |
| 4. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen
des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen
zu Gegenständen des Anlagevermögens | 118.000,-- | 118.000,-- | 127.146,59 |
| 5. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | - | 73,65 |
| 6. sonstige Erträge | 20.444.500,-- | 18.926.600,-- | 18.136.978,34 |
| | 74.209.360,-- | 68.947.360,-- | 36.377.335,19 |
| 7. Gehälter | 83.600,-- | 83.500,-- | 78.019,20 |
| 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen | 75.381.570,-- | 61.779.400,-- | 49.683.945,-- |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 11.120.000,-- | 5.100.000,-- | 4.021.785,14 |
| 10. Steuern | | | |
| a) vom Einkommen, vom Ertrag
und vom Vermögen | 10.410.000,-- | 14.174.600,-- | 9.690.432,80 |
| b) sonstige Steuern | - | - | 4.113,05 |
| 11. sonstige Aufwendungen | 214.190,-- | 259.460,-- | 319.469,50 |
| 12. Jahresfehlbetrag | 23.000.000,-- | 12.449.600,-- | 27.420.429,50 |
| 13. Entnahme aus offenen Rücklagen:
aus den sonstigen freien Rücklagen | 23.000.000,-- | 12.449.600,-- | 27.420.429,50 |
| 14. Bilanzgewinn | -,-- | -,-- | -,-- |

| | Düsseldorfer
Gesellschaft für
Finanz- | | |
|---|---|--|---|
| | Ansatz 1988 | Ansatz 1987
einschl. Nachtrag | Abrechnung 1986 |
| | DM | DM | DM |
| Einnahmeseite | | | |
| 1. Bestand am 01.01. | 84.175,06 | 84.175,06 | - |
| 2. Leistungen des Gesellschafters | 28.000.000,-- | 9.177.568,15 | 30.663.600,-- |
| 3. eigene Leistungen | | | |
| a) Gewinnausschüttungen der
Beteiligungsunternehmen
anrechenbare Kapitalertragsteuer
anrechenbare Körperschaftsteuer | 20.691.230,--
6.897.110,--
15.518.520,-- | 21.706.930,--
7.235.610,--
16.280.220,-- | 6.832.278,85
2.284.192,95
5.139.434,14 |
| b) Steuerumlagen der
verbundenen Unternehmen
Gewerbesteuer
abzgl. eigene
Umsatzsteuer
abzgl. eigene | 20.404.500,--
./.. 9.900.000,--
1,--
./.. 1,-- | 18.906.600,--
./.. 14.149.600,--
1,--
./.. 1,-- | 18.112.865,29
./.. 9.688.767,90
42.619.637,37 |
| c) andere Leistungen
sonstige | 158.000,-- | 138.000,-- | 234.919,16 |
| 4. Zuführung zur freien Rücklage | | | |
| Wert der eingebrachten RWE Aktien | - | - | 1.920.960,-- |
| Wert der eingebrachten Anteile
Flughafen | - | 25.000.000,-- | - |
| Wert der eingebrachten Kapital-
anteile Stadtwerke | - | 47.709.360,-- | - |
| 5. Darlehen | | | |
| a) Neuaufnahmen | 70.000.000,-- | 70.000.000,-- | 30.000.000,-- |
| b) von Beteiligungsunternehmen
als Tilgung der Gesellschafterdarlehen | 4.422.000,-- | 314.000,-- | 150.000,-- |
| 6. Ausgleich der im Vorjahr angesetzten
Forderungen und Verbindlichkeiten | - | 3.673.804,85 | 485.474,35 |
| | <u>156.275.535,06</u> | <u>206.076.668,06</u> | <u>86.154.956,84</u> |

| | Stadtwerke
Beteiligungen mbH
plan 1988 | | |
|---|--|----------------------------------|----------------------|
| | Ansatz 1988 | Ansatz 1987
einschl. Nachtrag | Abrechnung 1986 |
| | DM | DM | DM |
| Ausgabenseite | | | |
| 1. Erhöhung der Beteiligung durch | | | |
| Einbringung von RWE-Aktien | - | - | 1.920.960,-- |
| Einbringung Anteile Flughafen | - | 25.000.000,-- | - |
| Einbringung Stadtwerke-Aktien | - | 47.709.360,-- | - |
| Einbringungsnebenkosten
Börsenumsatzsteuer | - | 401.773,-- | 4.840,-- |
| 2. Leistungen an verbundene Unternehmen | | | |
| Rheinische Bahngesellschaft AG,
Kapitalzuführung von 51 % des
Jahresverlustes
Flughafen, Weiterleitung der Rücklagen-
zuführung | 75.381.570,--
5.000.000,-- | 61.779.400,--
- | 49.683.945,--
- |
| 3. andere Ausgabenansätze
sonstige | 1.387.790,-- | 787.960,-- | 637.231,93 |
| 4. Weiterleitung von Darlehen als
Gesellschafterdarlehen an Beteiligungs-
unternehmen
(Stadtwerke Düsseldorf AG) | 70.000.000,-- | 70.000.000,-- | 30.000.000,-- |
| 5. Darlehenstilgungen | 4.422.000,-- | 314.000,-- | 150.000,-- |
| 6. Forderungen abzüglich
Verbindlichkeiten zum 31.12.86 | - | - | 3.673.804,85 |
| 7. Bestand am 31.12. | 84.175,06 | 84.175,06 | 84.175,06 |
| | <u>156.275.535,06</u> | <u>206.076.668,06</u> | <u>86.154.956,84</u> |

STADTWERKE DÜSSELDORF
Kontingentsgesellschaft
u. Erfolgsplan 1950

| | Saldo 1949
DM | Saldo 1950
DM | Ergebnis 1950
DM |
|--|------------------|------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse* | 1.223.494,100 | 1.222.034.700,00 | 1.274.003.063,82 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | 13.700,000 | 14.100.000,00 | 12.983.379,16 |
| 3. Gesamterlöse | 1.237.194,100 | 1.236.134.700,00 | 1.287.001.291,98 |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten) sowie für bezogene Waren | 539.697,300 | 603.161.000,00 | 729.372.917,-- |
| 5. Rohertreg | 597.456,000 | 546.973.700,00 | 359.301.373,94 |
| 6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 154,200 | 231.300,00 | 134.188,67 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 20,400 | 15.700,00 | 20.487,70 |
| 8. Erträge aus den anderen Finanzanlagen | 547,100 | 438.000,00 | 534.600,93 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | | 24.700,00 | 10.908.014,-- |
| 10. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | 29.080,00 |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | | 700.000,-- | 1.734.270,41 |
| 12. sonstige Erträge | 73.533,100 | 74.000.000,-- | 103.705.469,67 |
| | 617.599,200 | 622.934.500,00 | 663.474.946,34 |
| 13. Löhne und Gehälter | 201.888,000 | 190.120.000,00 | 167.471.981,29 |
| 14. soziale Abgaben | 23.743,500 | 31.520.000,00 | 30.949.102,77 |
| 15. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 13.940,300 | 13.420.000,00 | 13.142.572,03 |
| 16. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen | 233.500,000 | 102.500.000,00 | 216.196.710,25 |
| 17. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten | | | 25.507.590,94 |
| 18. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | | | 9.552.432,-- |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 51.960,000 | 56.000.000,00 | 49.922.301,20 |
| 20. Steuern | | | |
| a) vom Einkommen, vom Ertrag u. von Vermögen | 16.666,400 | 14.213.000,00 | 13.560.149,33 |
| b) Konzernumlagen für Gewerbesteuer | 13.434,700 | 19.302.000,00 | 18.196.199,42 |
| c) sonstige | 149,300 | 155.000,00 | 179.521,10 |
| d) Konzernumlagen für Umsatzsteuer | 4.100 | 4.400,-- | 4.113,00 |
| 21. Aufwendungen aus Verlustübernahme | | | 8.258,08 |
| 22. Konzessionsabgabe | 61.870,900 | 53.180.000,00 | 61.784.074,67 |
| 23. sonstige Aufwendungen | 27.982,500 | 28.464.000,00 | 33.264.160,16 |
| 24. Jahresüberschuss | 11.543,900 | 12.168.100,00 | 11.695.041,21 |
| 25. Einstellung aus dem Jahresüberschuss in öffentliche Rücklagen: in die sonstige freie Rücklage | 2.600,000 | | 582.474,82 |
| 26. Bilanzgewinn | 9.293,900 | 12.168.100,00 | 11.112.566,39 |

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Düsseldorf AG

*Ausgleichsangebe nicht enthalten

Verzeichnis
der Studenten Düsseldorf 1818

STADTWERKE DÜSSELDORF
Aktiengesellschaft
A. Erfolgsplan 1988

| | Ansatz 1988
TDM | Ansatz 1987
TDM | Ergebnis 1986
TDM |
|--|--------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1. Umsatzerlöse* | 1.223.494.100 | 1.222.034.700,00 | 1.274.695.963,82 |
| 2. andere aktivierte Eigenleistungen | <u>13.700.000</u> | <u>14.100.000,00</u> | <u>12.985.329,16</u> |
| 3. Gesamtleistung | 1.237.194.100 | 1.236.134.700,00 | 1.287.681.292,98 |
| 4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe (einschl. Fremdleistungen für Unterhaltungsarbeiten) sowie für bezogene Waren | <u>639.697.300</u> | <u>689.161.000,00</u> | <u>729.372.917,--</u> |
| 5. Rohertrag | 597.496.800 | 546.973.700,00 | 558.308.375,98 |
| 6. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 154.200 | 151.300,00 | 154.168,67 |
| 7. Erträge aus Beteiligungen | 20.400 | 15.700,00 | 20.457,70 |
| 8. Erträge aus den anderen Finanzanlagen | 547.100 | 438.600,00 | 534.008,93 |
| 9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 841.600 | 54.700,00 | 1.508.614,-- |
| 10. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | - | - | 29.080,08 |
| 11. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen | - | 700.000,-- | 1.134.276,41 |
| 12. sonstige Erträge | <u>78.533.100</u> | <u>74.000.800,--</u> | <u>103.785.464,67</u> |
| | 677.593.200 | 622.334.800,00 | 665.474.446,44 |
| 13. Löhne und Gehälter | 201.030.800 | 190.287.300,00 | 187.471.401,29 |
| 14. soziale Abgaben | 33.165.900 | 31.520.600,00 | 30.988.102,77 |
| 15. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 13.645.300 | 13.428.200,00 | 13.142.572,03 |
| 16. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte | 239.500.000 | 202.000.000,00 | 226.186.718,25 |
| 17. Verluste aus Wertminderungen oder dem Abgang von Gegenständen des Umlaufvermögens außer Vorräten | - | - | 15.507.390,94 |
| 18. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | - | - | 3.552.632,-- |
| 19. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 51.960.000 | 56.000.000,00 | 49.922.301,20 |
| 20. Steuern | | | |
| a) vom Einkommen, vom Ertrag u. vom Vermögen | 16.866.400 | 14.213.000,00 | 13.560.249,88 |
| b) Konzernumlagen für Gewerbesteuer | 19.454.000 | 18.902.600,00 | 18.106.195,42 |
| c) sonstige | 149.300 | 155.700,00 | 279.227,10 |
| d) Konzernumlagen für Umsatzsteuer | 4.200 | 4.400,-- | 4.113,05 |
| 21. Aufwendungen aus Verlustübernahme | - | - | 8.258,08 |
| 22. Konzessionsabgabe | 61.870.900 | 55.188.500,00 | 61.784.074,67 |
| 23. sonstige Aufwendungen | <u>27.982.500</u> | <u>28.466.400,00</u> | <u>33.266.168,45</u> |
| 24. Jahresüberschuß | 11.963.900 | 12.168.100,00 | 11.695.041,31 |
| 25. Einstellung aus dem Jahresüberschuß in offene Rücklagen: in die sonstige freie Rücklage | <u>2.600.000</u> | - | <u>582.474,85</u> |
| 26. Bilanzgewinn | <u>9.363.900</u> | <u>12.168.100,00</u> | <u>11.112.566,46</u> |

*Ausgleichsabgabe nicht enthalten

| Stadtwerke Düsseldorf | | |
|--|----------------|------------------|
| B. Finanz | | |
| Einnahmen | TDM | Ansätze 1988 TDM |
| 1. Vortrag an Planmitteln zum 1.1.1988 (gemäß 1. Nachtrag 1987) | | 300,0 |
| 2. Abschreibungen | | |
| a) auf Anlagevermögen | 130.000,0 | |
| b) auf Umweltschutzmaßnahmen nach § 7d EStG | 109.500,0 | |
| c) auf Disagio | 350,0 | 259.850,0 |
| 3. Zuführung zu den empfangenen Bauzuschüssen* | | |
| a) für Netzerweiterungen | 5.000,0 | |
| b) für Abnehmeranschlüsse | 4.500,0 | |
| c) für Fernwärmeausbauprogramm Fliegern/Düsseldorf/Golzheim | 2.000,0 | |
| d) für Demonstrationsanlage zur Verminderung von NO _x -Emissionen | 3.400,0 | 15.700,0 |
| 4. Zuführung zu den Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen | | 500,0 |
| 5. Kapitalrückzahlung Tilgung gewährter Darlehen | | 750,0 |
| 6. Darlehen Aufnahme für Investitionen | | 70.000,0 |
| 7. sonstig Eigenmittel Einstellung in die sonstigen freien Rücklagen | | 2.600,0 |
| *) Mehr-Zuführungen wachsen den entsprechenden Ausgabenansätzen zu. | | |
| | zu Übertragen: | <u>329.600,0</u> |

| Aktiengesellschaft | | |
|---|-----------------|------------------|
| plan 1988 | | |
| Ausgaben | TDM | Ansätze 1988 TDM |
| 1. Gemeinsame Anlagen | | |
| a) gemeinsame Anlagen der Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung | | |
| 237 100 allgemeine Ausgaben für die Fortleitungsbetriebe | 400,0 | |
| 237 230 Bau von Garagen Betriebshof Höhenweg | 950,0 | |
| | 1.550,0 | |
| b) gemeinsame Anlagen für alle Werke | | |
| 230 000 allgemeine Ausgaben für Erweiterungen und Erneuerungen | 800,0 | |
| 230 010 Büromaschinen - EDV-Anlagen | 1.200,0 | |
| 230 020 Graphische Datenverarbeitung | | |
| Bausumme: 3.500.000,-- DM | | |
| bish. Bereitstellung: 2.500.000,-- DM | 500,0 | |
| 230 030 Geringwertige Wirtschaftsgüter | 700,0 | |
| 236 010 Gemein- und Regiekostenzuschläge | 7.800,0 | |
| 238 000 Grunderwerb | 300,0 | |
| 238 100* Erweiterungen und Erneuerungen der Telefon-, Fernsteuer- und Fernmeldeanlagen einschl. des Kabelnetzes und Korrosionsschutzanlagen | 4.500,0 | |
| 238 700 Erneuerungen und Ergänzung des Kraftwagenbestandes | 1.000,0 | |
| | <u>16.800,0</u> | |
| Summe gemeinsame Anlagen | | |
| zu Übertragen: | | <u>18.350,0</u> |

Einnahmen

| | Ansätze 1988 | TCM |
|------------------|--------------|------------------|
| <u>Übertrag:</u> | | 329.800,0 |
| | | <u>329.600,0</u> |

Ausgaben

| | TCM | Ansätze 1988 |
|--|-----------------|------------------|
| <u>Übertrag:</u> | - | 291.259,0 |
| 7. Tilgungen und sonstige Ansätze | | |
| a) Tilgungen | | |
| 236 000 Darlehenstilgungen | 27.000,0 | |
| b) Sonstige Ausgabenansätze | | |
| 237 001 Arbeitgeberdarlehen an Mitarbeiter | 1.200,0 | |
| 236 002 Entnahme aus den empfangenen Bauschüssen | 9.700,0 | |
| 236 003 Disagio für aufzunehmende Darlehen | 300,0 | |
| | <u>11.200,0</u> | |
| Summe Tilgungen und sonstige Ansätze | | 38.200,0 |
| 8. freie Planmittel zum 31.12.1988 | | 141,0 |
| | | <u>329.600,0</u> |

Der Vorstand der Stadtwerke Düsseldorf Aktiengesellschaft ist ermächtigt:

- a) bei Vorhaben, deren Bauzeit sich über mehrere Jahre erstreckt, können Aufträge bis zur Höhe der genannten Bausumme vergeben sowie im Vorgriff auf künftige Ansätze Zahlungen geleistet werden.
- b) Bei den mit * gekennzeichneten Finanzplanpositionen können Aufträge zu Lasten der Ansätze des folgenden Jahres bis zur Höhe eines Viertels der betreffenden Ansätze des laufenden Jahres vergeben werden.

Industrieterrains

A. Erfolgsp lan

| Aufwendungen | | Ansatz 1988
TDM | Ansatz 1987
TDM | Ist 1986
DM |
|--------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| A 1 | Löhne und Gehälter | 3.660 | 3.392 | 3.241.923 |
| A 2 | Soziale Abgaben | 648 | 608 | 573.477 |
| A 3 | Aufwendungen für Altersversorgung
und Unterstützung | 531 | 548 | 450.372 |
| A 4 | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und
Betriebsstoffe etc. | 3.067 | 2.618 | 2.100.357 |
| A 5 | Abschreibungen | | | |
| 5.1 | normale auf Anlagen | 1.933 | 1.265 | 1.005.092 |
| 5.2 | nach EStG § 6 b | 0 | 0 | 1.755.442 |
| 5.3 | Sonderabschreibungen AV | 0 | 0 | 0 |
| 5.4 | AfS Mineralgewinnungsrecht | 0 | 160 | 0 |
| A 6 | Wertberichtigungen auf
Finanzanlagen | 0 | 0 | 41.288 |
| A 7.1 | Verlust aus Wertminderungen oder
dem Abgang von Gegenständen des
Umlaufvermögens und Einstellung
in die Pauschalwertberichtigung
zu Forderungen | 0 | 0 | 15.660 |
| 7.2 | Verluste aus dem Abgang von
Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 3.644 |
| A 8 | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.372 | 1.353 | 1.465.435 |
| A 9 | Steuern: | | | |
| 9.1 | vom Einkommen, Ertrag und Vermögen | 2.116 | 2.353 | 6.358.286 |
| 9.2 | Sonstige | 31 | 31 | 89.045 |
| A 10 | Aufwendungen aus Verlustübernahme | 106 | 122 | 109.150 |
| A 11 | Einstellung in Sonderposten mit
Rücklageanteil | 0 | 0 | 817.845 |
| A 12 | Sonstiger Aufwand | 1.353 | 1.299 | 1.271.794 |
| A 13 | Gewinn | 1.242 | 936 | 0 |
| | | <u>16.059</u> | <u>14.685</u> | <u>19.298.810</u> |

1988

| Erträge | | Ansatz 1988
TDM | Ansatz 1987
TDM | Ist 1986
DM |
|---------|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| E 1 | Umsatzerlöse | | | |
| 1.1 | Bahnbetrieb | 3.931 | 3.898 | 4.086.181 |
| 1.2 | Erbbauzins und Mieten | 5.880 | 4.503 | 4.276.480 |
| 1.3 | Wohnhausmieten | 1.740 | 1.700 | 1.838.378 |
| 1.4 | Parkhaus Karlplatz | 1.560 | 968 | 968.040 |
| 1.5 | Elbsee-Kieswerk Düsseldorf GmbH | 760 | 720 | 1.147.752 |
| 1.6 | Bünger Vermögensverwaltung GmbH | 260 | 200 | 289.124 |
| 1.7 | Düsseldorfer Hotel Ges.mBH | 735 | 735 | 735.000 |
| 1.8 | Sonstiges | 18 | 8 | 33.280 |
| E 2.1 | Bestandsveränderung in Arbeit
befindlicher Aufträge | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Aktivierte Eigenleistung | 1 | 1 | 0 |
| E 3 | Erträge aus Gewinnabführungsverträgen | 138 | 366 | 475.660 |
| E 4 | Erträge aus Beteiligungen | 440 | 440 | 437.747 |
| E 5 | Zinsen und ähnliche Erträge | 105 | 158 | 645.641 |
| E 6 | Erträge aus dem Abgang von Gegen-
ständen des Anlagevermögens und aus
Zuschreibungen zu Gegenständen des
Anlagevermögens | 0 | 0 | 1.583.169 |
| E 7 | Erträge aus der Herabsetzung der
Pauschalberichtigung zu Forderungen | 0 | 0 | 1.570 |
| E 8 | Erträge aus der Auflösung von
Rückstellungen | 350 | 616 | 164.684 |
| E 9 | Erträge aus der Auflösung von
Sonderposten mit Rücklageanteil | 9 | 9 | 1.764.663 |
| E 10 | Sonstige Erträge | 132 | 363 | 537.518 |
| E 11 | Verlust | 0 | 0 | 313.923 |
| | | <u>16.059</u> | <u>14.685</u> | <u>19.298.810</u> |

| Einnahmen | | DM |
|-----------|--|-------------------|
| FE 1 | Planimittelbestand am 01. Januar | 1.997.000 |
| FE 2 | Abschreibungen auf Sachanlagen | 1.933.000 |
| FE 3 | Teilwertabschreibungen Finanzanlagen | 0 |
| FE 4 | Darlehensrückzahlungen | 56.000 |
| FE 5 | Abgänge Sachanlagen | 0 |
| FE 6 | Darlehensaufnahmen | 7.102.000 |
| FE 7 | Zuführungen zu Rückstellungen | 40.000 |
| FE 8 | Verringerung Vorräte | 0 |
| FE 9 | Verringerung Forderungen an Düsseldorf Hotel Ges.mBH | 126.000 |
| | | <u>11.254.000</u> |

| Ausgaben | | DM |
|----------|---|-------------------|
| FA 1 | Betriebs- und Geschäftsausstattung, Maschinen, Loks | |
| 1.1 | Bohnbetrieb | 213.000 |
| 1.2 | Verwaltung | 50.000 |
| 1.3 | Betriebshandwerker | 5.000 |
| 1.4 | Parkhaus | 5.000 |
| 1.5 | Rheinturm | 5.000 |
| 1.6 | Wohnhäuser | 10.000 |
| FA 2 | Gründerwerb | 0 |
| FA 3 | Bauvorhaben, Erschließungen | 9.300.000 |
| FA 4 | Beteiligungen | 333.000 |
| FA 5 | Arbeitgeberdarlehen Gewährung / Zuschreibung | 9.000 |
| FA 6 | Darlehensstilgungen | 957.000 |
| FA 7 | Auflösung Rücklage § 51 EStG | 9.000 |
| FA 8 | Auflösung Rückstellungen | 350.000 |
| FA 9 | Auflösung R.A.P. (Seiko) | 8.000 |
| FA 10 | Planimittelbestand am 31. Dezember | 0 |
| | | <u>11.254.000</u> |



Stellenübersicht

Angestellte und Arbeiter bei der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft

| 1. Angestellte | | Zahl der besetzten |
|-----------------------------|--|------------------------------|
| <u>Vergütungsgruppe BAT</u> | | <u>Stellen am 01.06.1987</u> |
| I | | 1 |
| I b | | 1 |
| II | | 2 |
| III | | 4 |
| IV b | | 4 |
| V b | | 6 |
| V c | | 2 |
| VI b | | 7 |
| VII | | 17 |
| VIII | | 2 |
| IX a | | 4 |
| B 6 | | 1 |
| AZUBI | | 2 |
| Praktikantin | | 1 |
| | | <u>54</u> |

2. Arbeiter

Lohngruppe nach BMT-G

| | |
|-------|-----------|
| III | 10 |
| IV | 4 |
| V | 1 |
| VI | 3 |
| VII | 1 |
| AZUBI | <u>2</u> |
| | <u>21</u> |

A. Erfolgsplan 1988

| | Ansatz 1988
TDM | Ansatz 1987
TDM | Jahr 1986
TDM |
|---|--------------------|---------------------|------------------|
| 1. Umsatzerlöse | | | |
| 1.1. Hausbewirtschaftung | 30.300 | 29.800 | 29.687 |
| 1.2. Betreuungstätigkeit | 200 | 200 | 200 |
| 1.3. Ertragszuschuß der Stadt
für Instandsetzungen | 3.000 | 3.000 | - |
| 2. aktivierter Einzelwertungen | - | - | - |
| Gesamterlöse | 33.500 | 33.000 | 30.137 |
| 3. Betriebskosten | 8.100 | 8.100 | 7.682 |
| 3.1. Instandhaltungskosten
(aus Pkw. 1-4) | 700 | 6.500 | 5.172 |
| 3.2. Instandsetzungskosten
(aus Pkw. 1,2) | | 1.600 | - |
| 5. Pauschale | | 6.700 ¹⁾ | 6.343 |
| 6. Bohrertrag | 7.200 | 6.700 | 6.138 |
| 6. Sonstige Erträge | 30 | 30 | 30 |
| | 7.230 | 6.730 | 6.233 |
| 7. Personalsteuern | 3.300 | 3.200 | 2.964 |
| 8. Abschreibungen | | | |
| 8.1. Abschreibg. auf Anlagevermögen | 500 | 500 | 500 |
| 8.2. Abschreibg. auf Umlaufvermögen | 100 | 100 | 120 |
| 9. Zinsen | 1.100 | 1.300 | 1.182 |
| 10. Steuern | 300 | 350 | 369 |
| 11. Sonstige Aufwendungen | 700 | 500 | 637 |
| | 1.020 | 920 | 1.054 |
| 17. Verlustvortrag bzw. Ent-
nahme aus den freien Rücklagen = 1983 | | | 254 |
| = 1984 | | | 240 |
| = 1985 | | | 510 |

**Wirtschaftsplan
der
STÄDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT
Gemeinnützige Aktiengesellschaft**

1) wurde aufgrund neuer Erkenntnisse von 7,2 Mio DM auf 6,7 Mio DM angehoben

B. Finanzplan 1988

Einnahmen

| | |
|----------------------------------|--------------|
| I. <u>Steuermittel</u> | |
| 1. Abschreibungen | 1.200.000,00 |
| 2. Jahresüberschuß 1986 | 1.000.000,00 |
| 3. Tilgung auf gewährte Darlehen | 1.000,00 |
| II. <u>Hypotheken</u> | |
| III. <u>Öffentliche Mittel</u> | 2.200.000,00 |
| | 4.400.000,00 |

Ausgaben

| | |
|------------------------------|--------------|
| I. Grunderwerb | |
| II. Bau- und Bebauungskosten | |
| III. Tilgung von Darlehen | 400.000,00 |
| IV. Gewährung auf Darlehen | |
| V. Freie Planmittel | 1.000.000,00 |
| | 1.400.000,00 |

Stellenverzeichnis
 Angestellte und Arbeiter bei der Industrieholding Rhein-Werke Aktiengesellschaft

1. Angestellte

Verfügungsbereich BfT

Stand der Besetzung

Stand 30.06.1987

| | | |
|------|---------------------------------|----|
| I | | 1 |
| II | | 1 |
| III | Wirtschaftsinformatik | 2 |
| IV | der | 1 |
| V | STÄDT. WERKE AKTIENGESELLSCHAFT | 1 |
| VI | Chemische Industrie | 1 |
| VII | | 1 |
| VIII | | 1 |
| IX | | 1 |
| X | | 1 |
| XI | | 1 |
| XII | | 1 |
| XIII | | 1 |
| XIV | Praktikantin | 1 |
| | | 13 |

2. Arbeiter

Lohngruppe nach BfT-G

| | | |
|------|--|----|
| III | | 10 |
| IV | | 1 |
| V | | 1 |
| VI | | 1 |
| VII | | 1 |
| XIII | | 1 |
| | | 15 |

A Erfolgsplan 1988

| | Ansatz 1988
TDM | Ansatz 1987
TDM | Ist 1986
TDM |
|--|--------------------|---------------------|-----------------|
| 1 Umsatzerlöse | | | |
| 1.1 Hausbewirtschaftung | 30.300 | 29.800 | 29.687 |
| 1.2 Betreuungstätigkeit | 200 | 200 | 650 |
| 1.3 Ertragszuschuß der Stadt
für Instandsetzungen | 3.000 | 3.000 | - |
| 2. aktivierte Eigenleistungen | - | - | - |
| Gesamtleistung | 33.500 | 33.000 | 30.337 |
| 3. Betriebskosten | 8.100 | 8.100 | 7.682 |
| 4.1 Instandhaltungskosten
(aus Pos. 1.1) | 6.200 | 6.500 | 5.172 |
| 4.2 Instandsetzungskosten
(aus Pos. 1.3) | 3.000 | 3.000 | - |
| 5. Pachtzins | 9.000 | 8.700 ¹⁾ | 9.345 |
| Rohertrag | 7.200 | 6.700 | 8.138 |
| 6. Sonstige Erträge | 20 | 20 | 96 |
| | 7.220 | 6.720 | 8.234 |
| 7. Personalkosten | 2.300 | 2.200 | 2.164 |
| 8. Abschreibungen | | | |
| 8.1 Abschreibg. auf Anlagevermögen | 600 | 600 | 588 |
| 8.2 Abschreibg. auf Umlaufvermögen | 600 | 350 | 920 |
| 9. Zinsen | 1.100 | 1.300 | 1.182 |
| 10. Steuern | 900 | 850 | 869 |
| 11. Sonstige Aufwendungen | 700 | 500 | 657 |
| | 1.020 | 920 | 1.854 |

./. Verlustvortrag bzw. Entnahmen aus den freien Rücklagen - 1983 254
- 1984 240
- 1985 815

1) wurde aufgrund neuer Erkenntnisse von 7,8 Mio DM auf 8,7 Mio DM angehoben

B Finanzplan 1988

Einnahmen

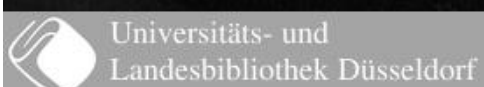
| | |
|----------------------------------|---------------------|
| I. <u>Eigenmittel</u> | |
| 1. Abschreibungen | 1.200.000,00 |
| 2. Jahresüberschuß 1988 | 1.020.000,00 |
| 3. Tilgung auf gewährte Darlehen | 5.000,00 |
| II. <u>Hypotheken</u> | - |
| III. <u>Öffentliche Mittel</u> | - |
| | <u>2.225.000,00</u> |

Ausgaben

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| I. Grunderwerb | - |
| II. Bau- und Baunebenkosten | - |
| III. Tilgung von Darlehen | 400.000,00 |
| IV. Gewährung auf Darlehen | - |
| V. Freie Planmittel | 1.825.000,00 |
| | <u>2.225.000,00</u> |

C. Stellenübersicht

| | | Soll 1988 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen |
|---|--|-------------|--------------------------------------|
| Angestellte und Arbeiter der | | | |
| STÄDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT DÜSSELDORF, Gemeinnützige AG | | | |
| Vorstand | | | |
| hauptamtl. Vorstand | | 1 | 1 |
| AT (Nebenamtl. Vorstand) | | 1 | 1 |
| BAT V b | | 1 | 1 |
| BAT IV a | | 1 | 1 |
| Rechnungswesen | | | |
| BAT IIII | | 1 | 1 |
| BAT IV a | | 1 | 1 |
| BAT IV b | | 1 | 1 |
| BAT V b | | 2/0,75 | 2/0,75 |
| Mietbereich | | | |
| BAT II | | 1 | 1 |
| BAT IV a | | 1 | 1 |
| BAT IV b | | 5 | 5 |
| BAT VII | | 1 | 1 |
| Techn. Bereich | | | |
| BAT II | | 1 | 1 |
| BAT IV b | | 7 | 7 |
| BAT V c | | 1 | 1 |
| Allg. Verwaltung | | | |
| BAT VI b | | 1 | 1 |
| BMT-G I | | 1 | 1 |
| | | 26 + 2/0,75 | 26 + 2/0,75 |
| Auszubildende | | 2 | 2 |
| Hausmeister | | | |
| BAT VIII | | 5 + 1/0,5 | 5 + 1/0,5 |
| | | 33 + 2/0,75 | 33 + 2/0,75 |
| | | + 1/0,5 | + 1/0,5 |



Wirtschaftsplan

Jahr 1966
in 1000 DM

| | |
|---|---------|
| Aufwendungen für die Durchführung von
Messen und Ausstellungen | 80.877 |
| Personalaufwand | 31.484 |
| Abreibungen, Zinsen, Steuern | 10.100 |
| Wirtschaftsplan
der Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA | |
| übrige Aufwendungen und Erträge | |
| Jahresabschluss | 122.461 |
| Geleistete | 100.000 |

B. Finanzplan

| | |
|---|--------|
| <u>Mittelherkunft</u> | |
| Liquiditätsüberschuss aus Vorjahr | 0.000 |
| Eigenmittel aus verdienten Abschreibungen
und Jahresüberschuss | 3.925 |
| Bildung von Rückstellungen | - |
| Darlehensaufnahme | 84.000 |
| | 84.000 |
| <u>Mittelverwendung</u> | |
| Zuführung Verlustrückstellung | 0.000 |
| Ausbaumaßnahmen | 81.000 |
| Allgemeine Investitionen | 5.000 |
| Tilgung erhaltener Darlehen | - |
| Liquiditätsvortrag | 1.000 |
| | 87.000 |

C. Stellenübersicht

Angestellte und Arbeiter der
STADT, WOHNGEMEINSCHAFT GEBELDORF, Gemeinnützige AG

| | Soll 1968 | Zahl der tatsächl. besetzten Stellen |
|--------------------------|-------------|--------------------------------------|
| <u>Vorstand</u> | | |
| Hauptamtl. Vorstand | 1 | 1 |
| AT (Nebenamtl. Vorstand) | 1 | 1 |
| BAT V a | 1 | 1 |
| BAT IV a | 1 | 1 |
| <u>Rechnungswesen</u> | | |
| BAT III | 1 | 1 |
| BAT IV a | 1 | 1 |
| BAT IV b | 1 | 1 |
| BAT V b | 1/0,75 | 1/0,75 |
| <u>Mitbereich</u> | | |
| BAT II | 1 | 1 |
| BAT IV a | 1 | 1 |
| BAT IV b | 5 | 5 |
| BAT VII | 1 | 1 |
| <u>Techn. Bereich</u> | | |
| BAT II | 1 | 1 |
| BAT IV b | 2 | 2 |
| BAT V a | 1 | 1 |
| <u>Allg. Verwaltung</u> | | |
| BAT VI b | 1 | 1 |
| BAT-0 I | 1 | 1 |
| | 26 + 1/0,75 | 26 + 1/0,75 |
| Auszubildende | 2 | 2 |
| <u>Rechnerkassier</u> | | |
| BAT VIII | 5 + 1/0,5 | 5 + 1/0,5 |
| | 33 + 1/0,75 | 33 + 1/0,75 |
| | + 1/0,5 | + 1/0,5 |

A. Erfolgsplan

| | Ansatz 1988
in 1000 DM |
|--|---------------------------|
| Aufwendungen für die Durchführung von
Messen und Ausstellungen | 60.417 |
| Personalaufwand | 31.494 |
| Abschreibungen, Zinsen, Steuern | 38.180 |
| Übrige Aufwendungen und Erträge
(einschließlich Jahresergebnis) | ././ 9.137 |
| Gesamtleistung | 120.954 |

B. Finanzplan

Mittelherkunft

| | |
|--|---------------|
| Liquiditätsüberschuß aus Vorjahr | 6.859 |
| Eigenmittel aus verdienten Abschreibungen
und Jahresüberschuß | 3.625 |
| Bildung von Rückstellungen | - |
| Darlehensaufnahme | <u>84.000</u> |
| | <u>94.484</u> |

Mittelverwendung

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Auflösung Verlustrückstellung | 6.400 |
| Ausbaumaßnahmen | 82.000 |
| Allgemeine Investitionen | 5.000 |
| Tilgung erhaltener Darlehen | - |
| Liquiditätsvortrag | <u>1.084</u> |
| | <u>94.484</u> |

A. Ertragskonto

Anzahl 1988
in 1000 DM

0

80.717

31.494

38.180

150.391

150.391

Aufwendungen für die Durchführung von
Messungen und Auswertungen
Personalaufwand
Anschaffungen, Zinsen, Steuern
Sonstige Aufwendungen und Erträge
(entsprechend Jahresergebnis)

Gesamtertrag

B. Finanzkonto

6.833

3.633

84.000

94.466

Mittelherkunft
Liquiditätsüberschuss aus Vorjahr
Einnahmen aus verbundenen Abschreibungen
und Jahresüberschuss
Bildung von Rückstellungen
Darlehensaufnahme

6.400

82.000

2.000

1.084

94.466

Mittelverwendung
Auflösung Verlustrückstellung
Ausgaben
Angebotene Investitionen
Tilgung erhaltener Darlehen
Liquiditätsvortrag

Wirtschaftsplan
der Städtischen Bäder

| 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 1. Aufwendungen für den Badebetrieb | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 |
| 2. Abschreibungen | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 3. Zinsen | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 4. Ertragsleistungen lt. Haushaltsplan | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 |
| 5. Abschreibungen | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 6. Zinsen | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 7. Ertragsleistungen lt. Haushaltsplan | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 |
| 8. Abschreibungen | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 9. Zinsen | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 | 1.250.000,00 |
| 10. Ertragsleistungen lt. Haushaltsplan | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 | 17.957.000,00 |

Wirtschaftsplan
der Städtischen Bäder

| Ausgaben | 1957 | 1958 | 1959 | 1960 | 1961 |
|---------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| I. Investitionen | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 |
| 1. Allgemeine Ausgaben | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 2. Investitionsausgaben | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
| II. Tilgung von Darlehen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| III. Abdeckung des Jahresüberschusses | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| IV. Verpflichtungsermächtigung | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

Städtische

A. Erfolgs-

| | Ansatz 1988
DM | Ansatz 1987
einschl. Nachtrag
DM | Ergebnis 1986
DM |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Aufwendungen | | | |
| 1. Aufwendungen für den Badebetrieb | | | |
| Personalaufwand | 13.809.000,00 | 13.800.000,00 | 13.342.064,81 |
| Betriebsaufwand | 4.907.000,00 | 4.970.000,00 | 5.388.423,51 |
| Unterhaltungsaufwand | 2.585.000,00 | 2.995.000,00 | 2.994.447,64 |
| | <u>21.301.000,00</u> | <u>21.765.000,00</u> | <u>21.724.935,96</u> |
| 2. Geschäftsaufwand | | | |
| Versicherungen, Werbung, Steuern u.a. | 157.000,00 | 200.000,00 | 241.711,09 |
| | <u>365.000,00</u> | <u>365.000,00</u> | <u>353.642,50</u> |
| 3. Betriebsführungskosten | | | |
| Abschreibungen | 2.550.000,00 | 2.500.000,00 | 2.543.069,52 |
| Zinsen | 2.009.000,00 | 2.082.000,00 | 2.122.482,28 |
| | <u>4.559.000,00</u> | <u>4.582.000,00</u> | <u>4.665.551,80</u> |
| | <u>26.382.000,00</u> | <u>26.912.000,00</u> | <u>26.985.841,35</u> |

B. Finanz-

Einnahmenseite

| | Ansatz
DM |
|---|----------------------|
| I. Abschreibungen | 2.550.000,-- |
| II. Mittel des Verwaltungshaushaltes | |
| a) für Ersatzleistungen | 15.400.000,-- |
| b) für Zinsen | 2.009.000,-- |
| III. Mittel des Vermögenshaushaltes | |
| 1. für Investitionen | |
| a) Darlehen | 1.877.000,-- |
| 2. für Tilgung von Darlehen | |
| a) aus Eigenmitteln | 1.187.000,-- |
| | <u>23.023.000,--</u> |

Bader

plan

| | Ansatz 1988
DM | Ansatz 1987
einschl. Nachtrag
DM | Ergebnis 1986
DM |
|--|----------------------|--|----------------------|
| Erträge | | | |
| 1. Erträge aus dem Badebetrieb | | | |
| Schwimmbäder | 4.037.000,00 | 2.560.000,00 | 3.021.751,20 |
| Reinigungsbäder | " | 30.000,00 | 32.452,35 |
| Heißbäder | 1.683.000,00 | 1.650.000,00 | 1.582.399,14 |
| Solarien, Krafttraining | 315.000,00 | 300.000,00 | 304.649,98 |
| Badezutaten, Leihgeschirren u. sonstiges | 215.000,00 | 160.000,00 | 184.799,32 |
| | <u>6.250.000,00</u> | <u>4.700.000,00</u> | <u>5.126.052,19</u> |
| 2. Geschäftsertrag | | | |
| Überschuß aus Vermietung u. Verpachtung | 173.000,00 | 140.000,00 | 173.301,92 |
| | <u>19.959.000,00</u> | <u>22.072.000,00</u> | <u>21.686.487,24</u> |
| 3. Jahresfehlbetrag | | | |
| | <u>19.959.000,00</u> | <u>22.072.000,00</u> | <u>21.686.487,24</u> |
| | <u>26.382.000,00</u> | <u>26.912.000,00</u> | <u>26.985.841,35</u> |

| | | | |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| nachrichtlich: | | | |
| Jahresfehlbetrag | 19.959.000,00 | 22.072.000,00 | 21.686.487,24 |
| Abschreibungen | /./ 2.550.000,00 | /./ 2.500.000,00 | /./ 2.543.069,52 |
| Zinsen | /./ 2.009.000,00 | /./ 2.082.000,00 | /./ 2.122.482,28 |
| Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan | 15.400.000,00 | 17.490.000,00 | 17.020.935,44 |

Ausgabenseite

| | Ansatz
DM |
|---|----------------------|
| I. Investitionen | |
| 1. Allgemeine Ausgaben für Verbesserungen und Erneuerungen | |
| a) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens | 150.000,-- |
| b) Baukosten | 150.000,-- |
| 2. Automatisierung und Modernisierung der technischen Betriebsanlagen im Wellenbad Stadtnitte | 177.000,-- |
| 3. Vitalisierung Stadtbad Unterrath
Beisumme 2.500.000,-- DM *) | 1.400.000,-- |
| II. Tilgung von Darlehen | 1.187.000,-- |
| III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages | 19.959.000,-- |
| | <u>23.023.000,--</u> |
| *) Verpflichtungsermächtigung 1989 | 1.100.000,-- |

Übersicht über die Stellen
der Angestellten und Arbeiter der Städtischen Bäder

| Verg.-Gruppe | Zahl der Stellen | |
|--------------|------------------|-------------|
| | 1987 | 1988 |
| AT | 1 | 1 |
| Ib | 1 | 1 |
| II | 1 | 1 |
| III | 1 | 1 |
| IVa | 4 | 5 |
| IVb | 6 | 6 |
| Vb | 6 | 5 |
| VIb/Vc | 11 | 11 |
| VIIb | 2 | 2 |
| VII/VIIb | 12,5 | 12,5 |
| VII | 1 | 2 |
| IX/VII | 2,5 | 2,5 |
| | <u>49,0</u> | <u>50,0</u> |

| Lohn-Gruppe | Zahl der Stellen | | kw-Stellen ** | |
|-------------------------|--|--|---------------|---------------|
| | 1987 | 1988 | 1987 | 1988 |
| VII/VII + 5 % + 10 % VZ | 7 | 6 | 3 kw | 2 kw |
| V/VII | 28 | 30 | 3 kw | 5 kw |
| V/VI + 10 % VZ | 23 davon 4 St. BAT VIb
davon 1 St. BAT Vb | 23 davon 4 St. BAT VIb
davon 1 St. BAT Vb | | |
| V/VI | 28 | 27 | 2 kw | |
| IV | 1,5 | 1,5 | | |
| III | 2 | - | 2 kw | |
| III/VI | 79,5 | 82 | 1,5 kw | |
| II/III | <u>17,5</u> | <u>18</u> | <u>3,5 kw</u> | <u>4 kw</u> |
| | <u>186,5</u> | <u>187,5</u> | <u>15 kw</u> | <u>11 kw*</u> |

* Die noch besetzten aber zur Streichung vorgesehenen 11,0 Stellen werden zunächst mit kw-Vermerken versehen. Mittelfristig sollen die Stellen nach Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

** Änderung der KW-Vermerke im Stellenplan 1988 lt. Schreiben des Hauptamtes der Stadt Düsseldorf vom 24.03.1987.

| Ergebnis 1980 | Ansatz 1981 | Ansatz 1980 |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>1. Aufwendungen für den Betrieb</u> | | |
| 1.1. Personal | 1.017.000,00 | 1.174.000,00 |
| 1.2. Material | 17.000,00 | 20.000,00 |
| 1.3. Abschreibungen | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.4. Sonstige | 1.051.000,00 | 1.218.000,00 |
| 1.5. Ertragsteuern | 1.051.000,00 | 1.218.000,00 |
| <u>2. Geschäftsertrag</u> | | |
| 2.1. Ertragsteuern | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.2. Sonstige | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.3. Ertragsteuern | 17.000,00 | 17.000,00 |

| Ergebnis 1980 | Ansatz 1981 | Ansatz 1980 |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>1. Aufwendungen für den Betrieb</u> | | |
| 1.1. Personal | 1.017.000,00 | 1.174.000,00 |
| 1.2. Material | 17.000,00 | 20.000,00 |
| 1.3. Abschreibungen | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.4. Sonstige | 1.051.000,00 | 1.218.000,00 |
| 1.5. Ertragsteuern | 1.051.000,00 | 1.218.000,00 |
| <u>2. Geschäftsertrag</u> | | |
| 2.1. Ertragsteuern | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.2. Sonstige | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.3. Ertragsteuern | 17.000,00 | 17.000,00 |

**Wirtschaftsplan
für den Sportpark Niederheid - Hallenbad**

| Ergebnis 1980 | Ansatz 1981 | Ansatz 1980 |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>1. Aufwendungen für den Betrieb</u> | | |
| 1.1. Personal | 1.017.000,00 | 1.174.000,00 |
| 1.2. Material | 17.000,00 | 20.000,00 |
| 1.3. Abschreibungen | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.4. Sonstige | 1.051.000,00 | 1.218.000,00 |
| 1.5. Ertragsteuern | 1.051.000,00 | 1.218.000,00 |
| <u>2. Geschäftsertrag</u> | | |
| 2.1. Ertragsteuern | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.2. Sonstige | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.3. Ertragsteuern | 17.000,00 | 17.000,00 |

| Ergebnis 1980 | Ansatz 1981 | Ansatz 1980 |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>1. Aufwendungen für den Betrieb</u> | | |
| 1.1. Personal | 1.017.000,00 | 1.174.000,00 |
| 1.2. Material | 17.000,00 | 20.000,00 |
| 1.3. Abschreibungen | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.4. Sonstige | 1.051.000,00 | 1.218.000,00 |
| 1.5. Ertragsteuern | 1.051.000,00 | 1.218.000,00 |
| <u>2. Geschäftsertrag</u> | | |
| 2.1. Ertragsteuern | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.2. Sonstige | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.3. Ertragsteuern | 17.000,00 | 17.000,00 |

Ertragsteuern
Ertragsteuern
Ertragsteuern
Ertragsteuern

| Ergebnis 1980 | Ansatz 1981 | Ansatz 1980 |
|--|---------------------|---------------------|
| <u>1. Aufwendungen für den Betrieb</u> | | |
| 1.1. Personal | 1.017.000,00 | 1.174.000,00 |
| 1.2. Material | 17.000,00 | 20.000,00 |
| 1.3. Abschreibungen | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 1.4. Sonstige | 1.051.000,00 | 1.218.000,00 |
| 1.5. Ertragsteuern | 1.051.000,00 | 1.218.000,00 |
| <u>2. Geschäftsertrag</u> | | |
| 2.1. Ertragsteuern | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.2. Sonstige | 17.000,00 | 17.000,00 |
| 2.3. Ertragsteuern | 17.000,00 | 17.000,00 |

| Ergebnis 1980 | Ansatz 1981 | Ansatz 1980 |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>1. Investitionsplan</u> | | |
| 1.1. allgemeine Anlagen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.2. Anlagen für den Betrieb | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3. Sonstige | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.4. Abdeckung des Investitionsplans | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.5. Sonstige | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

| Ergebnis 1980 | Ansatz 1981 | Ansatz 1980 |
|---|---------------------|---------------------|
| <u>1. Investitionsplan</u> | | |
| 1.1. allgemeine Anlagen | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.2. Anlagen für den Betrieb | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.3. Sonstige | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.4. Abdeckung des Investitionsplans | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |
| 1.5. Sonstige | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 |

Sportpark Niederheid -

A. Erfolgs-

| Aufwendungen | Ansatz 1988
DM | Ansatz 1987
DM | Ergebnis 1986
DM |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Aufwendungen für den Badebetrieb | | | |
| Personalaufwand | 1.114.000,00 | 1.027.000,00 | 1.075.104,73 |
| Betriebsaufwand | 382.000,00 | 445.000,00 | 381.958,77 |
| Unterhaltungsaufwand | 118.000,00 | 134.000,00 | 117.183,99 |
| | <u>1.614.000,00</u> | <u>1.606.000,00</u> | <u>1.574.247,49</u> |
| 2. Geschäftsaufwand | | | |
| Werbung u.a. | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.948,29 |
| | <u>31.000,00</u> | <u>29.000,00</u> | <u>29.711,68</u> |
| 3. Betriebsführungskosten | | | |
| | <u>31.000,00</u> | <u>29.000,00</u> | <u>29.711,68</u> |
| 4. Kosten der Finanzierung | | | |
| Abschreibungen | 370.000,00 | 365.000,00 | 348.599,32 |
| Zinsen | 36.000,00 | 33.000,00 | 33.462,25 |
| | <u>406.000,00</u> | <u>398.000,00</u> | <u>382.061,57</u> |
| | <u>2.064.000,00</u> | <u>2.045.000,00</u> | <u>1.998.969,03</u> |

B. Finanz-

| Einnahmen | Ansatz
DM |
|--|---------------------|
| I. Freie Planmittel aus Vorjahren | |
| a) aus der Finanzplanabrechnung 1986 | - |
| II. Abschreibungen | 370.000,00 |
| III. Mittel des Verwaltungshaushaltes | |
| a) für Ersatzleistungen | 1.150.000,00 |
| b) für Zinsen | 36.000,00 |
| IV. Mittel des Vermögenshaushaltes | |
| 1. für Investitionen | |
| a) aus Darlehen | 45.000,00 |
| 2. für Tilgung von Darlehen | |
| a) aus Eigenmitteln | 11.000,00 |
| | <u>1.612.000,00</u> |

Hallenbad

plan

| Erträge | Ansatz 1988
DM | Ansatz 1987
DM | Ergebnis 1986
DM |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Erträge aus dem Badebetrieb | | | |
| Schwimmbad | 478.000,00 | 340.000,00 | 358.233,02 |
| Solarium | 14.000,00 | 17.000,00 | 14.197,26 |
| Badezubehör, Leihgebühren u. sonstiges | 9.000,00 | 8.000,00 | 8.935,72 |
| | <u>501.000,00</u> | <u>365.000,00</u> | <u>381.366,10</u> |
| 2. Geschäftsertrag | | | |
| Oberschuß aus Vermietung u. Verpachtung | 7.000,00 | 6.000,00 | 6.960,00 |
| | <u>1.556.000,00</u> | <u>1.674.000,00</u> | <u>1.610.642,93</u> |
| 3. Jahresfehlbetrag | | | |
| | <u>2.064.000,00</u> | <u>2.045.000,00</u> | <u>1.998.969,03</u> |
| nachrichtlich: | | | |
| Jahresfehlbetrag | 1.556.000,00 | 1.674.000,00 | 1.610.642,93 |
| Abschreibungen | ././ 370.000,00 | ././ 365.000,00 | ././ 348.599,32 |
| Zinsen | ././ 36.000,00 | ././ 33.000,00 | ././ 33.462,25 |
| Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan | 1.150.000,00 | 1.276.000,00 | 1.228.581,34 |

plan

| Ausgabenseite | Ansatz
DM |
|--|---------------------|
| I. Investitionen | |
| 1. allgemeine Ausgaben für Verbesserungen und Erneuerungen | 25.000,00 |
| 2. Anteilige Kosten Installation | 20.000,00 |
| II. Tilgung von Darlehen | 11.000,00 |
| III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages | 1.556.000,00 |
| | <u>1.612.000,00</u> |



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

| 1. Angestellte | | Zahl der Stellen | | KW-Stellen |
|-------------------------|-------------|------------------|------|---------------|
| Verg.-Gruppe | 1987 | 1988 | 1988 | 1988 |
| Vb | 1 | 1 | | |
| 2. Arbeiter | | Zahl der Stellen | | KW-Stellen |
| Lohn-Gruppe | 1987 | 1988 | 1988 | 1988 |
| VII/VII + 5 % + 10 % VZ | 1 | 1 | | |
| V/VII | 2 | - | | |
| V/VI + 10 % VZ | 2 | 2 | | |
| V/VI | 3 | 3 | | 1 kw |
| IV | - | - | | |
| III/IV | 5,5 | 6 | | |
| II/III | 1 | 1 | | |
| | <u>14,5</u> | <u>13</u> | | <u>1 kw *</u> |

*Die noch besetzte aber zur Streichung vorgesehene Stelle wird zunächst mit kw-Vermerk versehen. Mittelfristig soll die Stelle nach Freiwerden nicht mehr besetzt werden.

| | | | |
|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1.258.881,38 | 1.258.881,38 | 1.258.881,38 | 1.258.881,38 |
| 22.284,22 | 22.284,22 | 22.284,22 | 22.284,22 |
| 22.284,22 | 22.284,22 | 22.284,22 | 22.284,22 |
| 1.258.881,38 | 1.258.881,38 | 1.258.881,38 | 1.258.881,38 |

| Einnahmen | | Ausgaben | |
|--|------|----------|------|
| 1987 | 1988 | 1987 | 1988 |
| I. Investitionen | | | |
| 1. Abdeckung des Jahresüberschusses | | | |
| 2. Tilgung von Darlehen | | | |
| 3. Anteilige Kosten Investition und Erneuerungen | | | |
| 4. Abgewandte Ausgaben für Versicherungen | | | |
| II. Tilgung von Darlehen | | | |
| III. Abdeckung des Jahresüberschusses | | | |
| IV. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| V. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| VI. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| VII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| VIII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| IX. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| X. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XI. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XIII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XIV. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XV. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XVI. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XVII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XVIII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XIX. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XX. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXI. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXIII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXIV. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXV. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXVI. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXVII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXVIII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXIX. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXX. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXXI. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXXII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXXIII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXXIV. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXXV. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXXVI. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXXVII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXXVIII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XXXIX. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XL. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XLI. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XLII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XLIII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XLIV. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XLV. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XLVI. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XLVII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XLVIII. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| XLIX. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |
| L. Mittel des Vermögens | | | |
| a) für Ersatzdarlehen | | | |
| b) für Zinsen | | | |

Bundesgartenschau 1987 Düsseldorf GmbH
 Vorläufiger Wirtschaftsplan 1988

| | DM |
|---------------------------|-----------|
| A. Erfolgsplan | |
| <u>Summe Erträge</u> | - |
| Personalkosten | 1.941.500 |
| Parkpflege und Bewachung | 534.000 |
| sonstige Betriebskosten | 330.000 |
| Rückbaumaßnahmen | 2.128.000 |
| Geschäftskosten | 403.000 |
| Sonstige Aufwendungen | 972.500 |
| <u>Summe Aufwendungen</u> | 6.309.000 |
| <u>Jahresfehlbetrag</u> | 6.309.000 |

| | DM |
|-------------------------------|-----------|
| B. Finanzplan | |
| <u>Einnahmen</u> | |
| Zuschüsse der Stadt | |
| a) Abdeckung Jahresfehlbetrag | 6.309.000 |
| b) Abdeckung Investitionen | - |
| <u>Summe der Einnahmen</u> | 6.309.000 |

| | |
|------------------------------|-----------|
| <u>Ausgaben</u> | |
| Investitionen | - |
| Jahresfehlbetrag Erfolgsplan | 6.309.000 |
| <u>Summe der Ausgaben</u> | 6.309.000 |

Düsseldorf-Neusser-Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1988

| Ausgaben | Ansatz | Ansatz | Rechnung | Einnahmen | Ansatz | Ansatz | Rechnung |
|---|--------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|
| | 1988 | 1987 | 1986 | | 1988 | 1987 | 1986 |
| | DM | DM | DM | | DM | DM | DM |
| <u>1. Unterhaltungsaufwand</u> | | | | | | | |
| a) Personalkosten | 59.800,-- | 52.100,-- | 55.890,46 | <u>1. Finanzertrag</u> | | | |
| b) Kosten für die lfd. Unterhaltung | 3.400.240,-- | 2.720.240,-- | 3.163.696,33 | Zinsen für das Gesellschafterguthaben | 22.390,46 | 24.301,-- | 40.529,16 |
| c) Gebühren aus Nutzungsverträgen | 7.544,-- | 7.544,-- | 7.554,00 | <u>2. Vorschüsse der Gesellschafterinnen gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages</u> | | | |
| d) Kosten für die Reinigung der Brücke | 49.202,-- | 41.744,-- | 49.202,30 | <u>3. Vorschüsse der Rheinbahn gem. § 12 des Gesellschaftsvertrages</u> | | | |
| e) Schlingerverband für Rheinbahn | 100.000,-- | 60.000,-- | - | <u>4. Jahresfehlbetrag</u> | 3.496.904,54 | 2.799.933,-- | |
| | | | | | | | |
| <u>2. Finanzaufwand</u> | | | | | | | |
| a) Zinsen für vorgelegte Betriebsmittel | 1.378,-- | 1.342,-- | 1.438,02 | | 100.000,-- | 60.000,-- | |
| b) Zinsen nach § 6 des Gesellschaftsvertrages | 1.131,-- | 1.264,-- | 1.263,50 | | | | |
| | | | | | | | |
| <u>3. Jahresüberschuß</u> | | | | | | | |
| | - | - | 261.484,55 | | | | |
| | | | | | | | |
| | 3.619.295,-- | 2.884.234,-- | 3.540.529,16 | | 3.619.295,-- | 2.884.234,-- | 3.540.529,16 |

Erfolgsplan

| Aufwand | 1991 | 1992 | Ergebnis 1992 |
|--|-----------|-----------|---------------|
| | DM | DM | DM |
| <u>1. Aufwand der Wasserversorgung</u> | | | |
| Personalaufwand | 48.200,00 | 48.200,00 | 51.800,66 |
| Betriebsaufwand | 1.100,00 | 1.100,00 | 5.115,25 |
| Unterhaltungsaufwand | 16.500,00 | 16.500,00 | 10.801,00 |
| | 65.800,00 | 65.800,00 | 67.809,91 |
| <u>2. Geschäftsaufwand</u> | | | |
| Versicherungen, Steuern, Büromaterial | 1.000,00 | 1.000,00 | 4.389,35 |
| <u>3. Verwaltungskosten</u> | | | |
| | | | 2.082,41 |
| <u>4. Kosten der Finanzierung</u> | | | |
| Abschreibung | 10.000,00 | 10.000,00 | 24.167,22 |
| Zinsen | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.321,06 |
| | 20.000,00 | 20.000,00 | 64.488,28 |
| <u>- Summe Aufwand</u> | 85.800,00 | 85.800,00 | 187.633,58 |

**Wirtschaftsplan
Erholungsgebiet Elbsee**

Ertrag

| | | | |
|---|-----------|-----------|------------|
| <u>1. Ertrag aus der Wasserversorgung</u> | | | |
| Tageszulassungen Surfer | 19.300,00 | 19.300,00 | 19.300,00 |
| Bootsverleih | 16.360,74 | 16.360,74 | 16.360,74 |
| Angelerlaubnisscheine | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 |
| | 39.000,00 | 39.000,00 | 39.000,00 |
| <u>2. MWSt. aus Erträgen</u> | 2.892,72 | 2.892,72 | 2.892,72 |
| <u>3. Geschäftsertrag</u> | | | |
| Verleitung/Verpachtung/Ertrag
leistung/Erstattung des Spargeldes | 2.892,72 | 2.892,72 | 2.892,72 |
| <u>4. Spende</u> | | | 4.389,35 |
| <u>5. Jahresfortführung</u> | | | 119.110,40 |
| <u>Summe Ertrag</u> | 41.892,72 | 41.892,72 | 189.235,58 |

Nachrichtliche

| | | | |
|---|------------|------------|------------------|
| Jahresfortführung | 119.110,40 | 119.110,40 | 119.110,40 |
| Abschreibungen | 10.000,00 | 10.000,00 | 64.167,22 |
| Zinsen | 10.000,00 | 10.000,00 | 40.321,06 |
| Überschuß bzw. Ersatzleistung bei
der Abschreibungen u. Zinsen | | | 24.829,32 |
| | 139.110,40 | 139.110,40 | 248.427,99 |
| | | | (Ersatzleistung) |

Erholungsgebiet Eppingen
Wirtschaftsplan

Erholungsgebiet Elbsee

- Wirtschaftsplan 1988 -

A) Erfolgsplan

| <u>Aufwand</u> | Ansatz 1988
DM | Ansatz 1987
einschl. Nachtrag
DM | Ergebnis 1986
DM |
|---|-------------------|--|---------------------|
| 1. <u>Aufwand der Wassersportnutzung</u> | | | |
| Personalaufwand | 42.000,00 | 46.000,00 | 51.803,66 |
| Betriebsaufwand | 7.000,00 | 8.000,00 | 5.115,25 |
| Unterhaltungsaufwand | <u>11.000,00</u> | <u>12.500,00</u> | <u>10.891,00</u> |
| | <u>60.000,00</u> | <u>66.500,00</u> | <u>67.809,91</u> |
| 2. <u>Geschäftsaufwand</u> | | | |
| Versicherungen, Steuern, Bürobedarf pp. | <u>6.100,00</u> | <u>7.000,00</u> | <u>4.388,35</u> |
| 3. <u>Verwaltungsaufwand</u> | <u>3.000,00</u> | <u>3.000,00</u> | <u>2.948,44</u> |
| 4. <u>Kosten der Finanzierung</u> | | | |
| Abschreibung | 59.700,00 | 60.000,00 | 54.167,22 |
| Zinsen | <u>26.850,00</u> | <u>28.900,00</u> | <u>40.321,66</u> |
| | <u>86.550,00</u> | <u>88.900,00</u> | <u>94.488,88</u> |
| Summe Aufwand | <u>155.650,00</u> | <u>165.400,00</u> | <u>169.635,58</u> |
| <u>Ertrag</u> | | | |
| 1. <u>Ertrag aus der Wassersportnutzung</u> | | | |
| Tageszulassungen Surfer | 23.000,00 | 25.000,00 | 19.300,00 |
| Bootsverleih | 21.000,00 | 22.000,00 | 16.560,74 |
| Angelerlaubnisscheine | <u>3.500,00</u> | <u>3.500,00</u> | <u>3.300,00</u> |
| | <u>47.500,00</u> | <u>50.500,00</u> | <u>39.160,74</u> |
| 2. MWSt. aus Erträgen | <u>3.400,00</u> | <u>3.500,00</u> | <u>2.992,72</u> |
| 3. <u>Geschäftsertrag</u> | | | |
| Vermietung/Verpachtung/Ersatzleistung/Erstattung des Sportamtes | <u>6.000,00</u> | <u>8.000,00</u> | <u>3.863,72</u> |
| 4. <u>Spende</u> | - | - | <u>4.500,00</u> |
| 5. <u>Jahresfehlbetrag</u> | <u>98.750,00</u> | <u>103.400,00</u> | <u>119.118,40</u> |
| Summe Ertrag | <u>155.650,00</u> | <u>165.400,00</u> | <u>169.635,58</u> |
| Nachrichtlich: | | | |
| Jahresfehlbetrag | 98.750,00 | 103.400,00 | 119.118,40 |
| Abschreibungen | ./ 59.700,00 | ./ 60.000,00 | 54.167,22 |
| Zinsen | ./ 26.850,00 | ./ 28.900,00 | 40.321,66 |
| Überschuß bzw. Ersatzleistungen vor Ausweisung der Abschreibungen u. Zinsen | <u>12.200,00</u> | <u>14.500,00</u> | <u>24.629,52</u> |
| | (Ersatzleistung) | (Ersatzleistung) | (Ersatzleistung) |

B) Finanzplan

| <u>Einnahmen</u> | Ansatz 1988 | Ansatz 1987 | Ergebnis 1986 |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|
| | DM | einschl. Nachtrag
DM | DM |
| I. <u>Gebundene Planmittel a.V.</u> | - | 124.267,00 | 313.422,30 |
| II. <u>Abschreibungen</u> | 59.700,00 | 60.000,00 | 54.167,22 |
| III. <u>Mittel des Verwaltungshaushaltes</u> | | | |
| 1. für Ersatzleistungen | 12.200,00 | 14.500,00 | 24.629,52 |
| 2.1 für Zinsen | 26.850,00 | 28.900,00 | 40.321,66 |
| 2.2 aus Überschuß vor Abschreibung u.
Zinsen | - | - | - |
| IV. <u>Mittel des Vermögenshaushaltes</u> | | | |
| 1. für Investitionen (aus Zuwendungen
des Landes) | - | 21.000,00 | 94.486,00 |
| 2. für Tilgung von Darlehen
(aus Eigenmitteln) | 5.100,00 | 5.100,00 | 6.299,18 |
| V. <u>Verschiedene Planmittel</u> | - | - | - |
| VI. <u>Steuerverrechnung aus abziehbarer
Vorsteuer</u> | 500,00 | - | 2.129,16 |
| Summe Einnahmen | 104.350,00 | 253.767,00 | 535.455,04 |
|
<u>Ausgaben</u> | | | |
| I. <u>Investitionen</u> | - | 29.781,00 | 113.640,84 |
| II. <u>Tilgung von Darlehen</u> | | | |
| a) aus Eigenmitteln | 5.100,00 | 5.100,00 | 6.299,18 |
| b) o.a. Tilgung aus ge-
bundenen Planmitteln | - | 94.486,00 | - |
| c) a.o. Tilgung aus vorfinan-
zierten Landeszuwendungen | - | 21.000,00 | 170.000,00 |
| III. <u>Abziehbare Vorsteuer</u> | 500,00 | - | 2.129,16 |
| IV. <u>Abdeckung des Jahresfehlbetrages</u> | 98.750,00 | 103.400,00 | 119.118,40 |
| V. <u>Gebundene Planmittel</u> | - | - | 124.267,46 |
| Summe Ausgaben | 104.350,00 | 253.767,00 | 535.455,04 |

Wirtschaftsplan

der Zusatzversorgungskasse der Landeshauptstadt Düsseldorf

Beschlossen durch den Kassenausschuß der Zusatzversorgungskasse am 11.11.1987 und festgestellt durch den Beschluß des Rates vom 17.12.1987

1. Erfolgsplan

Ertrag und Aufwand je 79.634.002,-- DM

2. Finanzplan

Einnahmen und Ausgaben je 21.265.502,-- DM

3. Kassenkredite werden nicht aufgenommen.

4. Dem Ertrag liegt ein Umlagesatz von 5,5 v.H. der zusatzversorgungs- pflichtigen Entgelte der pflichtversicherten Arbeitnehmer zugrunde.

4) Erfolgsplan

| <u>Einnahmen</u> | <u>Ansatz 1966</u> | <u>Ansatz 1967</u> | <u>Ergebnis 1966</u> |
|---|--------------------|--------------------|----------------------|
| Zusatzversorgungskasse | 00 | 00 | 00 |
| <u>Erfolgsplan</u> | | | |
| 11. <u>Abschreibungen</u> | 59.700,00 | 60.000,00 | 54.767,32 |
| 131. <u>Reste des Verwaltungshaushalts</u> | | | |
| 1. für Ersatzleistungen | 12.200,00 | 11.500,00 | 24.627,32 |
| 2.1 für Zinsen | 26.650,00 | 28.900,00 | 40.351,46 |
| <u>Aufwand</u> | <u>Ansatz 88</u> | <u>Ansatz 87</u> | <u>Ergebnis 86</u> |
| 428 Versorgungsleistungen | 71.000.000 | 68.000.000 | 64.033.700,04 |
| 490 Personalkosten | 595.000 | 580.000 | 532.653,93 |
| 520 Unterhaltung von Mobiliar
und Büromaschinen | 1.500 | 1.500 | 322,16 |
| 521 Beschaffung von Mobiliar | 4.000 | 4.000 | - |
| 522 Beschaffung von Büromaschinen | 2.000 | 2.000 | 2.973,34 |
| 530 Miete und Mietnebenkosten | 38.000 | 49.000 | 6.500,-- |
| 650 Sonstige sächliche Verwal-
tungsausgaben | 3.000 | 3.000 | 400,84 |
| 651 Mikroverfilmung | 3.000 | 3.000 | - |
| 652 Gebühr für Pflichtprüfung | 30.000 | 30.000 | - |
| 653 Gebühr für Inserate | 5.000 | 5.000 | 5.352,10 |
| 654 Beitragserstattungen, Überlei-
tungen, Umlageabsetzungen | 150.000 | 150.000 | 179.597,38 |
| 661 Vereinsbeiträge | 4.000 | 4.000 | 3.235,-- |
| 672 Verwaltungskosten | 210.000 | 218.000 | 201.600,45 |
| 674 Erstattungen beim Versorgungs-
ausgleich | 50.000 | 20.000 | 26.486,98 |
| 680 Abschreibungen | 4.000 | 3.200 | 3.191,35 |
| 860 Jahresüberschuß | 7.534.502 | 5.831.302 | 11.192.459,53 |
| | <u>79.634.002</u> | <u>74.904.002</u> | <u>76.188.473,10</u> |

Zusatzversorgungskasse

Erfolgsplan

| Ertrag | Ansatz 88 | Ansatz 87 | Ergebnis 86 |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|
| 150 Beiträge der Weiterversicherten | 2.000 | 2.000 | 2.340,-- |
| 151 Umlagen der Angestellten | 29.000.000 | 26.600.000 | 26.741.485,43 |
| 152 Umlagen der Arbeiter | 25.000.000 | 23.400.000 | 23.085.612,52 |
| 153 Nachzahlungen | 120.000 | 120.000 | 171.543,77 |
| 154 Überleitungen von anderen Kassen | 100.000 | 80.000 | 114.998,82 |
| 155 Schadensersatzansprüche | 1 | 1 | 7.114,66 |
| 156 Abtretung von Lebensversicherungen | 1 | 1 | 117.729,83 |
| 157 Abwendung der Rentenkürzung im Versorgungsausgleich | 1.000 | 1.000 | 16.196,07 |
| 158 Rentenkürzung wegen Versorgungsausgleich | 45.000 | 35.000 | 40.231,22 |
| 162 Verwaltungskostenanteile der Stadtverwaltung | 38.000 | 38.000 | 38.654,39 |
| 165 Verwaltungskostenanteile der übrigen Mitglieder | 28.000 | 28.000 | 29.162,64 |
| 202 Zinsen von der Stadtverwaltung | 13.800.000 | 13.900.000 | 14.127.450,61 |
| 205 Zinsen von den übrigen Mitgliedern | 11.500.000 | 10.700.000 | 11.695.953,14 |
| | <u>79.634.002</u> | <u>74.904.002</u> | <u>76.188.473,10</u> |

Erläuterungen
 Zusatzversorgungskasse
 Finanzplan

| Ausgaben | | DM |
|----------|--|------------|
| 910 0 | Rücklagenzuführung | |
| 1 | Sparkassenbrief | 6.000.000 |
| 2 | Stadtkasse | 2.185.502 |
| 922 | Darlehn an die Stadt | 8.000.000 |
| 925 | Darlehn an die übrigen Mitglieder | 5.000.000 |
| 935 | Beschaffung von Mobiliar und Büromaschinen | 80.000 |
| | | <hr/> |
| | | 21.265.502 |

Stellenübersicht

über die Angestellten der Zusatzversorgungskasse.

| Vergütungsgruppen BAT | Soll 1988 | Soll 1987 | Ist 1986 |
|-----------------------|-----------|-----------|----------|
| IV B | 2 | 2 | 2 |
| V c | - | - | 1 |
| VI B | 1 | 1 | 1 |
| VII | 1 | 1 | 1 |

Nachrichtlich

Stellenplan für die Beamten der Zusatzversorgungskasse.

| Höherer Dienst | Soll 1988 | Soll 1987 | Ist 1986 |
|------------------|-----------|-----------|----------|
| A 15 | 1 | 1 | 1 |
| Gehobener Dienst | | | |
| A 12 | 1 | 1 | 1 |
| A 11 | 1 | - | - |
| A 10 | 1 | 1 | 1 |
| A 9 | - | 1 | 1 |
| Mittlerer Dienst | | | |
| A 8 | - | - | 1 |
| A 7 | 1 | 1 | 1 |
| A 6 | - | 1 | - |
| A 5 | 2 | - | 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 Lohn-erhöhungen um 4 Mio DM höher als im Vorjahr.

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

Der Jahresüberschuß wird voraussichtlich um rd. 1,7 Mio DM höher sein als im Vorjahr.

| | |
|------------------------|------------|
| Verwaltungsausschuß | |
| Einnahmen und Ausgaben | 220.851 DM |
| Versorgungsausschuß | |
| Einnahmen und Ausgaben | 70.000 DM |
| Vergütungsleistungen | 60.000 DM |

Verfügungsberechtigt: Der Vorstand der Anton- und Elisabeth-Figgenberg-Stiftung
im Rahmen der Ermächtigungen durch das Ministerium.

Stellenbesetzung

Erfolgsleistungen

Über die Mitarbeiter der Dienstleistungen...

Erfolge...

Der Kassensachbearbeiter... Die Kassensachbearbeiter... Die Kassensachbearbeiter...

B IV

Der Ansat... bei den im... gegenüber dem Vorjahr infolge eines... Gewachsenen Versicherungsaufwandes und der zu erwartenden Gebalts- und Lohn- Erhöhungen um 4 Mio DM höher als im Vorjahr.

Wirtschaftliche

Die Versicherungsleistungen steigen nach der Annahme des Versicherungsaufwandes... Die Versicherungsleistungen...

Der Jahresabschluss... im Vorjahr...

| | 1 | 1 | 1 |
|------------------|---|---|---|
| A 15 | 1 | 1 | 1 |
| Gehobener Dienst | | | |
| A 12 | 1 | 1 | 1 |
| A 11 | 1 | - | - |
| A 10 | 1 | 1 | 1 |
| A 9 | 1 | 1 | 1 |
| Mittlerer Dienst | | | |
| A 8 | - | - | 1 |
| A 7 | 1 | 1 | 1 |
| A 6 | - | 1 | - |
| A 5 | 1 | - | 1 |

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Budget
1988
DM | Budget
1987
DM | Buchung
1988
DM | Erklärungen |
|----------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|--|
| 017 | Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung | | | | |
| | Verwaltungshaushalt | | | | |
| | Einnahmen | | | | |
| 017 2 062/7 | Zustand der Stadt | 156.646 | 156.443 | 156.203,20 | |
| 017 2 130/5 | Einnahmen aus Fotoarbeiten | 2.200 | 1.700 | 2.125,74 | |
| 017 2 151/3 | Bruckenschriftenverkauf f. Dritte | 1 | 32.000 | | |
| 017 2 152/1 | Einnahmen aus dem Verkauf von
Publikationen | 34.000 | 34.000 | 30.874,98 | |
| 017 2 154/8 | Einnahmen aus Sachverkäufen | 1 | 1 | 470,00 | Mehrzahlungen Vorkasse
zu bel 017 2 321/1 |
| 017 2 155/8 | Einnahmen aus Publikation | | | 35,00 | |
| 017 2 158/6 | Rückzahlung von Honoraren | | | 400,00 | |
| 017 2 170/8 | | | | | |
| 017 2 171/2 | | | | | |
| 017 2 177/1 | Einnahmen aus Schenkungen | | | 2.285,00 | Mehrzahlungen Vorkasse
zu bel 017 2 321/1 |
| | Summe Einnahmen | 190.851 | 219.643 | 162.491,99 | |
| | | | | | |
| | Ausgaben | | | | |
| 017 2 520/3 | Wartung der Sammlung | 12.000 | 11.000 | 10.203,15 | |
| 017 2 521/1 | Zusch. zu Erschließung d. Sammlung | 1 | 100 | 2.125,00 | Übertragbar, siehe
017 2 154/8 u.
017 2 177/1 |
| 017 2 522/0 | Fachfests-Kostenbeitrag | 4.200 | 4.200 | 4.379,40 | |
| 017 2 570/0 | Erhaltung der Einbauten | 20.500 | 20.500 | 20.499,00 | siehe 017 2 171/2,
Übertragbar |
| 017 2 571/8 | Katalog der Gesamtbestellung | 17.000 | | | |
| 017 2 650/1 | Selbstkosten, Teilnahme an
Tagungen u.ä. | 4.000 | 4.000 | 7.987,82 | |
| 017 2 651/0 | Transportkosten | 4.000 | 4.000 | 7.000,00 | |
| 017 2 653/6 | Zeitung u. Zeitschriften | 2.900 | 2.100 | 1.950,00 | |
| 017 2 654/4 | Vertragsveranlassungen | 4.100 | 4.100 | 3.772,00 | gegenseitig deckungs-
fähig mit 017 2 652/5 |
| 017 2 655/5 | Förderung u. wissenschaftl.
Veröffentlichungen | 2.200 | 2.200 | 2.200,00 | |
| 017 2 656/0 | Für Sonderausstellungen | 14.000 | 14.000 | 14.320,90 | gegenseitig deckungs-
fähig mit 017 2 657/9
u. 017 2 658/7 |
| 017 2 657/9 | Fotoarbeiten | | | 18,21 | gegenseitig deckungs-
fähig mit 017 2 656/0
u. 017 2 658/7 |
| 017 2 658/7 | Verbund u. Druck von Publikationen | 50 | | 29.104,22 | gegenseitig deckungs-
fähig mit 017 2 656/0
u. 017 2 658/7 |
| 017 2 659/5 | Verleihsvertrag | 3.200 | 3.200 | 3.200,00 | |
| 017 2 660/9 | Verfügungsfonds des Vorstandes | 1 | 100 | 1.291,45 | |
| 017 2 661/7 | Verleihsbeiträge | | | | |
| 017 2 662/5 | Für Zwecke des Kuratoriums | 1.000 | 1.000 | 1.219,00 | gegenseitig deckungs-
fähig mit 017 2 654/8 |
| 017 2 663/3 | Abrichtung eines Druckauftrags-
verkauf für Dritte | | 31.295 | | |
| 017 2 664/1 | Pädagogische Gesamtarbeit | 16.000 | 16.000 | 17.531,15 | siehe 017 2 171/2 |
| | Summe Ausgaben | 220.851 | 219.643 | 162.491,99 | |
| | Summe Einnahmen | 190.851 | 219.643 | 162.491,99 | |

**Sonderhaushaltsplan
der
Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung
für das
Haushaltsjahr 1988**

Festgesetzt durch Beschluß des Kuratoriums vom 10.11.1987

Verwaltungshaushalt

Einnahmen und Ausgaben

220.851 DM

Vermögenshaushalt

Einnahmen und Ausgaben

70.003 DM

Verpflichtungsermächtigungen

60.000 DM

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

Gemeinschaftsverband
der
Anton- und Katharina-Klosterberg-Stiftung
für das
Klosterjahr 1988

Tagesrat durch Beschluss des Kuratoriums vom 10.11.1987

| | |
|------------|---|
| 220.821 DM | Verwaltungskosten
Einnahmen und Ausgaben |
| 70.000 DM | Verbandsarbeit
Einnahmen und Ausgaben |
| 80.000 DM | Verpflichtungserleichterungen |

Verbandsabschluss: Der Vorstand der Anton- und Katharina-Klosterberg-Stiftung
im Rahmen der Erleichterungen durch das Kuratorium.

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz
1988
DM | Ansatz
1987
DM | Rechnung
1986
DM | Erläuterungen |
|----------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| 017 | Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung | | | | |
| | <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 017 2 062/7 | Zuschuß der Stadt | 186.646 | 156.443 | 136.003,30 | |
| 017 2 130/5 | Einnahme aus Fotoarbeiten | 2.200 | 1.100 | 2.123,74 | |
| 017 2 131/3 | Druckschriftenverkauf f. Dritte | 1 | 32.096 | - | |
| 017 2 132/1 | Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen | 32.000 | 30.000 | 20.874,95 | |
| 017 2 134/8 | Einnahmen aus Sachverkäufen | 1 | 1 | 470,00 | Mehreinnahmen wachsen zu bei 017 2 521/1 |
| 017 2 151/8 | Einnahmen aus Publikationen | - | - | 35,00 | |
| 017 2 152/6 | Rückzahlung von Honoraren | - | - | 600,00 | |
| 017 2 170/4 | Bundeszuschüsse | 1 | 1 | - | |
| 017 2 171/2 | Landesbeihilfe | 1 | 1 | - | Mehreinnahmen wachsen zu bei 017 2 570/0 u. 017 2 664/1 |
| 017 2 177/1 | Einnahme aus Schenkungen | 1 | 1 | 2.385,00 | Mehreinnahmen wachsen zu bei 017 2 521/1 |
| | <u>Summe Einnahmen</u> | <u>220.851</u> | <u>219.643</u> | <u>162.491,99</u> | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 017 2 520/3 | Unterhaltung der Sammlung | 12.000 | 11.000 | 10.503,15 | |
| 017 2 521/1 | Erwerb u. Erweiterung d. Sammlung | 1 | 198 | 2.385,00 | übertragbar, siehe 017 2 134/8 u. 017 2 177/1 |
| 017 2 522/0 | Faksimile-Herstellung | 4.500 | 9.500 | 8.379,40 | |
| 017 2 570/0 | Ergänzung der Bibliothek | 20.500 | 20.500 | 20.499,00 | siehe 017 2 171/2, übertragbar |
| 017 2 571/8 | Katalog der Dauerausstellung | 37.000 | - | - | |
| 017 2 650/1 | Reisekosten, Teilnahme an Tagungen u.a. | 9.000 | 9.000 | 7.987,82 | |
| 017 2 651/0 | Transportkosten | 9.000 | 9.000 | 7.000,00 | |
| 017 2 653/6 | Zeitungen u. Zeitschriften | 2.500 | 2.500 | 1.950,09 | |
| 017 2 654/4 | Vortrags-Veranstaltungen | 6.100 | 6.100 | 5.772,00 | gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 662/5 |
| 017 2 655/2 | Forschung u. wissenschaftl. Veröffentlichungen | 2.300 | 2.300 | 2.300,00 | |
| 017 2 656/0 | Für Sonderausstellungen | 56.000 | 56.000 | 36.530,90 | gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 657/9 u. 017 2 658/7 |
| 017 2 657/9 | Fotoarbeiten | 5.500 | 5.000 | 5.548,81 | gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 656/0 u. 017 2 658/7 |
| 017 2 658/7 | Werbung u. Druck von Postkarten | 30.000 | 30.000 | 29.104,22 | gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 656/0 u. 017 2 657/9 |
| 017 2 659/5 | Werkvertrag | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | |
| 017 2 660/9 | Verfügungsfonds des Vorstandes | 1.100 | 1.100 | 1.051,45 | |
| 017 2 661/7 | Vereinsbeiträge | 1.050 | 1.050 | 930,00 | |
| 017 2 662/5 | Für Zwecke des Kuratoriums | 1.800 | 1.800 | 1.519,00 | gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 654/2 |
| 017 2 663/3 | Abführung Erlös Druckschriftenverkauf für Dritte | - | 32.095 | - | |
| 017 2 664/1 | Pädagogische Museumsarbeit | 19.000 | 19.000 | 17.531,15 | siehe 017 2 171/2 |
| | <u>Summe Ausgaben</u> | <u>220.851</u> | <u>219.643</u> | <u>162.491,99</u> | |
| | <u>Summe Einnahmen</u> | <u>220.851</u> | <u>219.643</u> | <u>162.491,99</u> | |
| | <u>Zuschuß/Überschuß</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | <u>--</u> | |

| Buchungsstelle | Bezeichnung | Ansatz
1988
DM | Ansatz
1987
DM | Rechnung
1986
DM | Erläuterungen |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 017 2 360/0 | Zuschuß des Bundes | 1 | 1 | 25.000,00 | Mehreinnahmen wachsen zu bei 017 2 935/7 |
| 017 2 361/8 | Landesbeihilfe | 1 | 1 | 24.000,00 | Mehreinnahmen wachsen zu bei 017 2 935/7 |
| 017 2 362/6 | Zuschuß der Stadt u. des LV | 70.000 | 90.000 | 81.225,26 | |
| 017 2 367/7 | Einnahme aus Schenkungen | 1 | 1 | 2.387,50 | Mehreinnahmen wachsen zu bei 017 2 935/7 |
| | Summe Einnahmen | 70.003 | 90.003 | 132.612,76 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 017 2 935/7 | Erwerb u. Erweiterung d. Sammlung | 70.003 | 90.003 | 132.612,76 | siehe 017 2 360/0, 017 2 361/8 und 017 2 367/1
Verpflichtungsermächtigung 60.000 DM, kassenwirksam 1989 |
| | Summe Ausgaben | 70.003 | 90.003 | 132.612,76 | |
| | Summe Einnahmen | 70.003 | 90.003 | 142.612,76 | |
| | Zuschuß/Überschuß | -- | -- | -- | |

| Buchungssätze | Sachliche Beschreibung | Ansatz | | | Erläuterungen |
|---------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 1988 | 1987 | 1986 | |
| | | DM | DM | DM | |
| 114 | Sonderhaushaltsplan Eigenunfallversicherung | | | | |
| | <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 016 2 062/1 | Beitrag der Stadt | 1.531.748,00 | 1.703.730,00 | 1.538.760,00 | |
| 016 2 151/3 | Ersstattung von Personal- und
Verwaltungskosten | 12.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 016 2 152/1 | Ersatzleistung v. Privatpersonen | 3.200,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | |
| 016 2 153/0 | Ersatzleistung v. Leistungen f. Wohnzwecke | 10.000,00 | 10.000,00 | 11.338,00 | |
| 016 2 154/8 | Kostenabfindung in einer
Kapitalgesellschaft | 0,00 | 0,00 | 3.364.955,00 | |
| 016 2 155/0 | Verkaufte Einheiten | 100,00 | 0,00 | 481,00 | |
| 016 2 162/5 | Beitragsumlage | 0,00 | 302.000,00 | 372.134,00 | |
| 016 2 163/7 | Beitrag Ober... | 0,00 | 187.371,00 | 171.667,00 | |
| 016 2 164/5 | Ersatzleistungen von Sozial- | | | | |
| 016 2 165/3 | versicherungsleistungen
von anderen Kostenträgern | | 1.097,00 | 124.247,00 | |
| 016 2 167/0 | Regressen | 1.288.740,00 | 1.288.487,00 | 1.021.275,00 | |
| 016 2 168/8 | Beiträge privater Haushalte | 10.000,00 | 10.000,00 | 04.040,00 | |
| 016 2 205/6 | Zinsen der Landerröchl. Kassen-
abfindung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 016 2 207/3 | Zinsen der Rücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 016 2 210/3 | Zuführung Vermögenswerten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | 2.830.748,00 | 3.407.218,00 | 4.196.743,00 | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 016 2 490/3 | Personelle Ausgaben | 740.000,00 | 740.000,00 | 711.000,00 | |
| 016 2 525/0 | Beschaffung und Unterhaltung
von Immobilien | 1.200,00 | 1.200,00 | 1.400,00 | |
| 016 2 340/3 | Energieversorgung | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | |
| 016 2 560/8 | Beschaffung von Sachanlagen | 0,00 | 100,00 | 0,00 | |
| 016 2 370/5 | Verwaltungskostenbeiträge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 016 2 040/0 | Beitrag zur BW | 6.000,00 | 1.800,00 | 2.133,00 | |
| 016 2 580/7 | Verwaltungsausgaben | 180.000,00 | 180.000,00 | 124.181,00 | |
| 016 2 631/5 | Beteiligung an der Beh. | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 016 2 652/3 | Kosten der Selbstverwaltungsgemein. | 0,00 | 0,00 | 6.100,00 | |
| 016 2 653/1 | Beschäftigungskosten | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.740,00 | |
| 016 2 434/0 | Ersstattung von Beiträgen
privater Haushalte | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 016 2 655/8 | Erst. Ausgab. von Zahlungen
für Regressfälle | 1.200,00 | 1.200,00 | 14.221,00 | |
| 016 2 656/6 | Sonstige Rücklagen | 300,00 | 300,00 | 300,00 | |
| 016 2 657/4 | Kosten "100 Jahre Eigenunfall-
versicherung" | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 016 2 654/7 | Spezialbeiträge | 60.000,00 | 57.611,00 | 55.797,00 | |
| 016 2 660/8 | Verkaufte Ausgaben | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 016 2 780/5 | Kosten der Briefverteilung | 25.000,00 | 25.000,00 | 72.443,00 | |
| 016 2 781/3 | Leistungen für Veranstaltungen | 6.200.000,00 | 6.200.000,00 | 5.743.898,00 | |
| 016 2 360/7 | Zuführung an die Vermögensverwaltung | 125.748,00 | 123.211,00 | 1.404.568,00 | |
| | Summe Ausgaben | 7.730.248,00 | 7.423.019,00 | 8.196.943,00 | |
| | Summe Einnahmen | 2.830.748,00 | 3.407.218,00 | 4.196.743,00 | |
| | Zuschuß/Überschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Die Vertreterversammlung der
Eigenunfallversicherung der
Landeshauptstadt Düsseldorf
hat am 30.09.1987 zustimmend
zum Haushaltsplan 1988
Stellung genommen

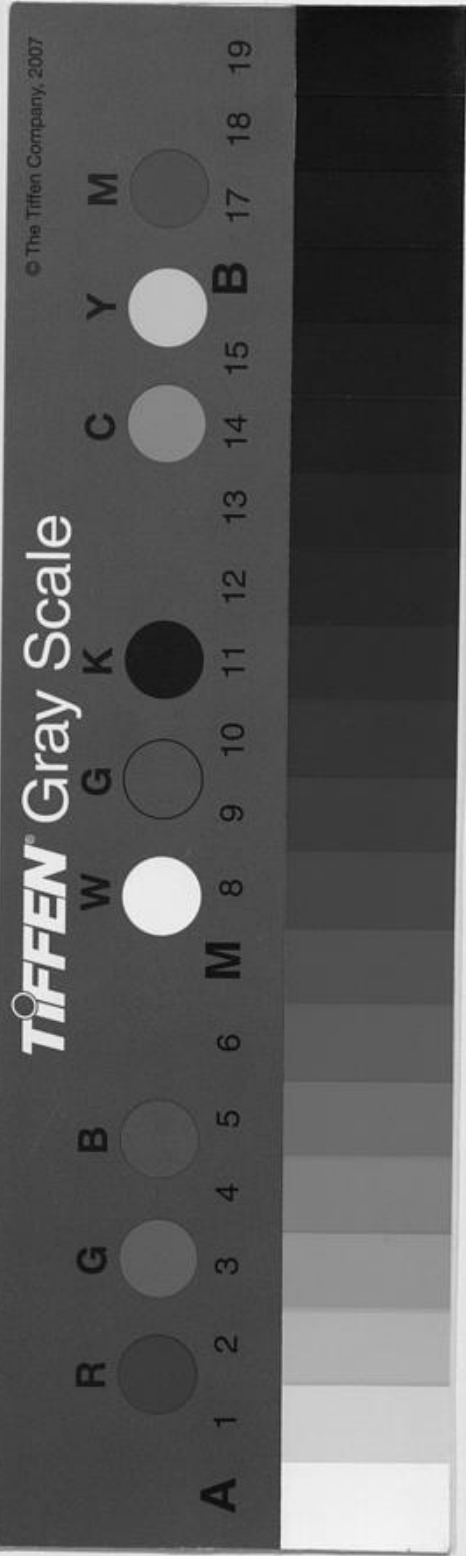
| Buchungssätze | Beschreibung | Anzahl
1988
DM | Anzahl
1987
DM | Rechnung
1988
DM | Erläuterungen |
|-----------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| <u>Vermögensseite</u> | | | | | |
| <u>Einnahmen</u> | | | | | |
| 017 2 360/0 | Zuschuß des Bundes | 1 | 1 | 25.000,00 | Mehrleistungen nachher
zu bel 017 2 355/7 |
| 017 2 361/8 | Landesbeiträge | 1 | 1 | 24.000,00 | Mehrleistungen nachher
zu bel 017 2 355/7 |
| 017 2 362/6 | Zuschuß der Stadt u. des W. | 70.000 | 90.000 | 91.225,28 | |
| 017 2 367/7 | Einnahmen aus Zuschüssen | 1 | 1 | 2.287,50 | Mehrleistungen nachher
zu bel 017 2 355/7 |
| | <u>Summe Einnahmen</u> | <u>70.000</u> | <u>90.000</u> | <u>132.612,78</u> | |
| <u>Ausgaben</u> | | | | | |
| 017 2 385/8 | Zuschuß an den Kreis in Gutsbezugs u. Dienst | | | 87.212,78 | siehe 017 2 360/0,
017 2 361/8 und
017 2 367/7
Verpflichtungsermächtigung
60.000 DM
Kassenfreigabe 1988 |
| | <u>Summe Ausgaben</u> | <u>70.000</u> | <u>90.000</u> | <u>132.612,78</u> | |
| | <u>Summe Einnahmen</u> | <u>70.000</u> | <u>90.000</u> | <u>132.612,78</u> | |
| | <u>Summe Ausgaben</u> | <u>70.000</u> | <u>90.000</u> | <u>132.612,78</u> | |

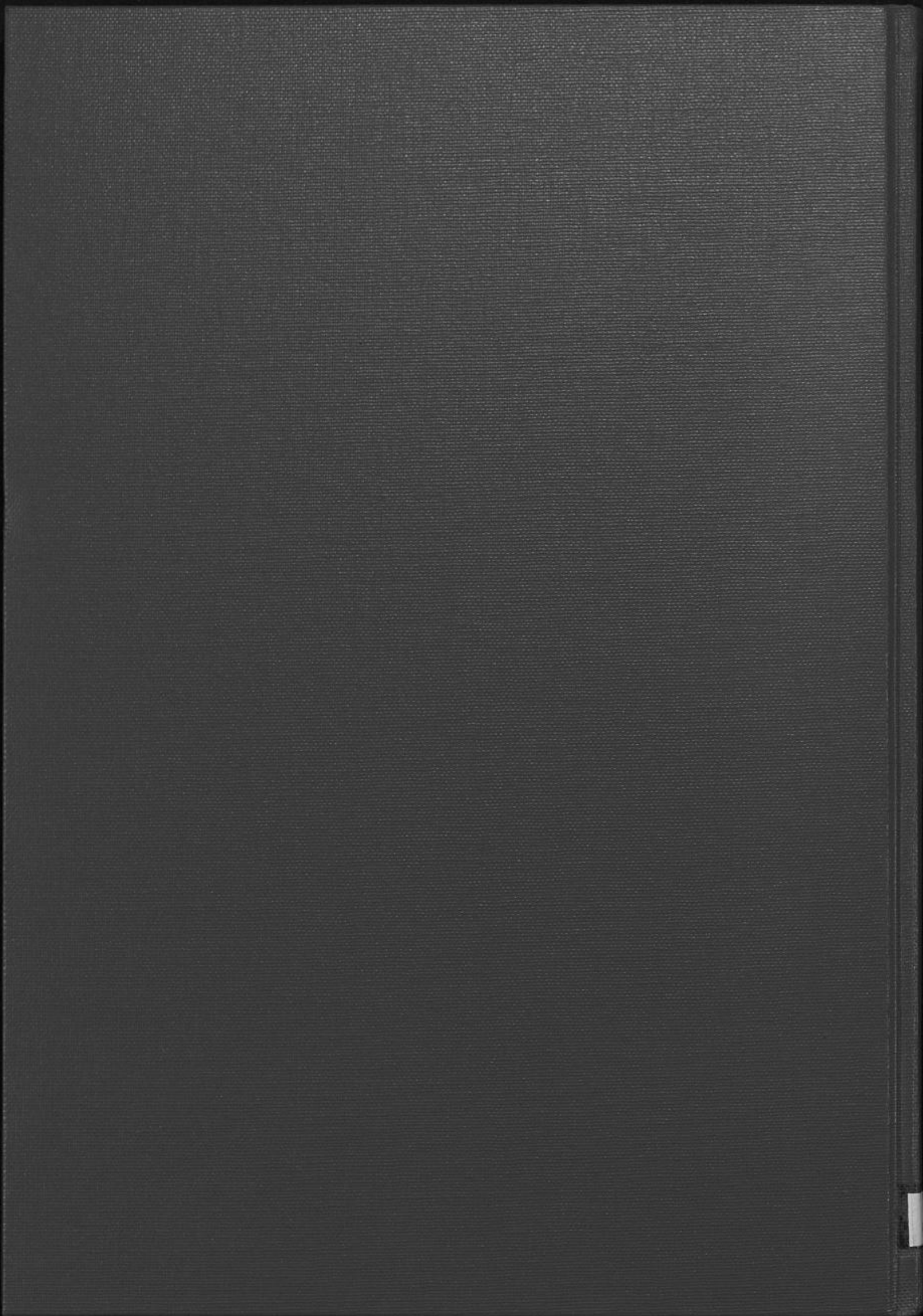
Die Vertreterversammlung der
Eigentümergeinschaft der
Landesstadt Düsseldorf
hat am 30.09.1987 zugunsten
zum Haushaltsjahr 1988
Stellung genommen

| Buchungsstelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz | Ansatz | Rechnung | Erläuterungen |
|----------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| | | 1988 | 1987 | 1986 | |
| | | DM | DM | DM | |
| 016 | Sonderhaushaltsplan Eigenunfallversicherung | | | | |
| | <u>Verwaltungshaushalt</u> | | | | |
| | <u>Einnahmen</u> | | | | |
| 016 2 062/2 | Beitrag der Stadt | 5.531.248,00 | 5.099.706,00 | 4.558.766,00 | |
| 016 2 151/3 | Erstattung von Personal- und
Verwaltungskosten | 13.000,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | |
| 016 2 152/1 | Ersatzleistung v. Privatpersonen | 5.000,00 | 9.000,00 | 5.895,00 | |
| 016 2 153/0 | Erstattung v. Leistungen f. Versicherte | 10.000,00 | 10.000,00 | 41.838,00 | |
| 016 2 154/8 | Kapitalabfindung in einer
Regreßangelegenheit | 1,00 | 0,00 | 1.364.956,00 | |
| 016 2 159/9 | Vermischte Einnahmen | 100,00 | 100,00 | 651,00 | |
| 016 2 162/9 | Beitragsumlage | 345.909,00 | 382.902,00 | 373.434,00 | |
| 016 2 163/7 | Beitrag Oper und Unterbacher See | 175.544,00 | 177.831,00 | 171.692,00 | |
| 016 2 164/5 | Ersatzleistungen von Sozial-
versicherungsträgern | 60.000,00 | 60.000,00 | 124.247,00 | |
| 016 2 165/3 | von anderen beitragspflichtigen
Betrieben | 1.064.745,00 | 1.060.677,00 | 1.052.273,00 | |
| 016 2 167/0 | Regresse | 300.000,00 | 300.000,00 | 408.633,00 | |
| 016 2 168/8 | Beiträge privater Haushaltungen | 65.000,00 | 123.200,00 | 64.040,00 | |
| 016 2 205/6 | Zinsen der Sonderrückl. Kapital-
abfindung | 89.813,00 | 89.413,00 | 0,00 | |
| 016 2 207/2 | Zinsen der Rücklage | 19.022,00 | 18.189,00 | 18.518,00 | |
| 016 2 280/3 | Zuführung Vermögenshaushalt | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| | Summe Einnahmen | <u>7.759.382,00</u> | <u>7.423.018,00</u> | <u>8.196.943,00</u> | |
| | <u>Ausgaben</u> | | | | |
| 016 2 490/3 | Persönliche Ausgaben | 780.000,00 | 780.000,00 | 721.820,00 | |
| 016 2 525/0 | Beschaffung und Unterhaltung
von Inventar | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.404,00 | |
| 016 2 540/3 | Energieversorgung | 0,00 | 0,00 | 6.200,00 | |
| 016 2 560/8 | Beschaffung von Schutzkleidung | 300,00 | 300,00 | 0,00 | |
| 016 2 570/5 | Verwaltungskostenbeiträge | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 016 2 640/0 | Beitrag zur EUV | 1.636,00 | 1.846,00 | 2.133,00 | |
| 016 2 650/7 | Verwaltungsausgaben | 150.000,00 | 150.000,00 | 124.181,00 | |
| 016 2 651/5 | Beteiligung an der Reha | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | |
| 016 2 652/3 | Kosten der Selbstverwaltungsorgane | 8.500,00 | 8.500,00 | 8.124,00 | |
| 016 2 653/1 | Rechtsverfolgungskosten | 4.000,00 | 4.000,00 | 1.746,00 | |
| 016 2 654/0 | Erstattung von Beiträgen
privater Haushalten | 500,00 | 500,00 | 0,00 | |
| 016 2 655/8 | Erst. zuviel erh. Zahlungen
für Regressfälle | 2.500,00 | 2.500,00 | 14.221,00 | |
| 016 2 656/6 | Sonstige Sachkosten | 500,00 | 500,00 | 389,00 | |
| 016 2 657/4 | Kosten "100 Jahre Eigenunfall-
versicherung" | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 016 2 664/7 | Vereinsbeiträge | 65.000,00 | 57.611,00 | 55.797,00 | |
| 016 2 669/8 | Vermischte Ausgaben | 50,00 | 50,00 | 0,00 | |
| 016 2 780/5 | Kosten der Unfallverhütung | 85.000,00 | 85.000,00 | 72.442,00 | |
| 016 2 781/3 | Leistungen für Versicherte | 6.500.000,00 | 6.200.000,00 | 5.783.898,00 | |
| 016 2 860/7 | Zuführung an den Vermögenshaushalt | 129.396,00 | 129.211,00 | 1.404.588,00 | |
| | Summe Ausgaben | <u>7.759.382,00</u> | <u>7.423.018,00</u> | <u>8.196.943,00</u> | |
| | Summe Einnahmen | <u>7.759.382,00</u> | <u>7.423.018,00</u> | <u>8.196.943,00</u> | |
| | Zuschuß/Überschuß | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | |

| Buchungsstelle | Namentliche Bezeichnung | Ansatz
1988
DM | Ansatz
1987
DM | Rechnung
1986
DM | Erläuterungen |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| Vermögenshaushalt | | | | | |
| Einnahmen | | | | | |
| 016 2 300/1 | Zuführung vom Verwaltungshaushalt | 129.396,00 | 129.211,00 | 1.404.588,00 | |
| 016 2 310/9 | Entnahme aus der Sonderrücklage | 80.000,00 | 80.000,00 | - | |
| | Summe Einnahmen | 209.396,00 | 209.211,00 | 1.404.588,00 | |
| Ausgaben | | | | | |
| 016 2 900/0 | Zuführung an den Verwaltungshaushalt | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | |
| 016 2 910/7 | An die Rücklage | 126.396,00 | 126.211,00 | 1.403.154,00 | |
| 016 2 935/2 | Erwerb von beweglichen Sachen
des Anlagevermögens | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.434,00 | |
| | Summe Ausgaben | 209.396,00 | 209.211,00 | 1.404.588,00 | |
| | Summe Einnahmen | 209.396,00 | 209.211,00 | 1.404.588,00 | |
| | Zuschuß/Überschuß | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

ungen





Small white label on the spine edge.