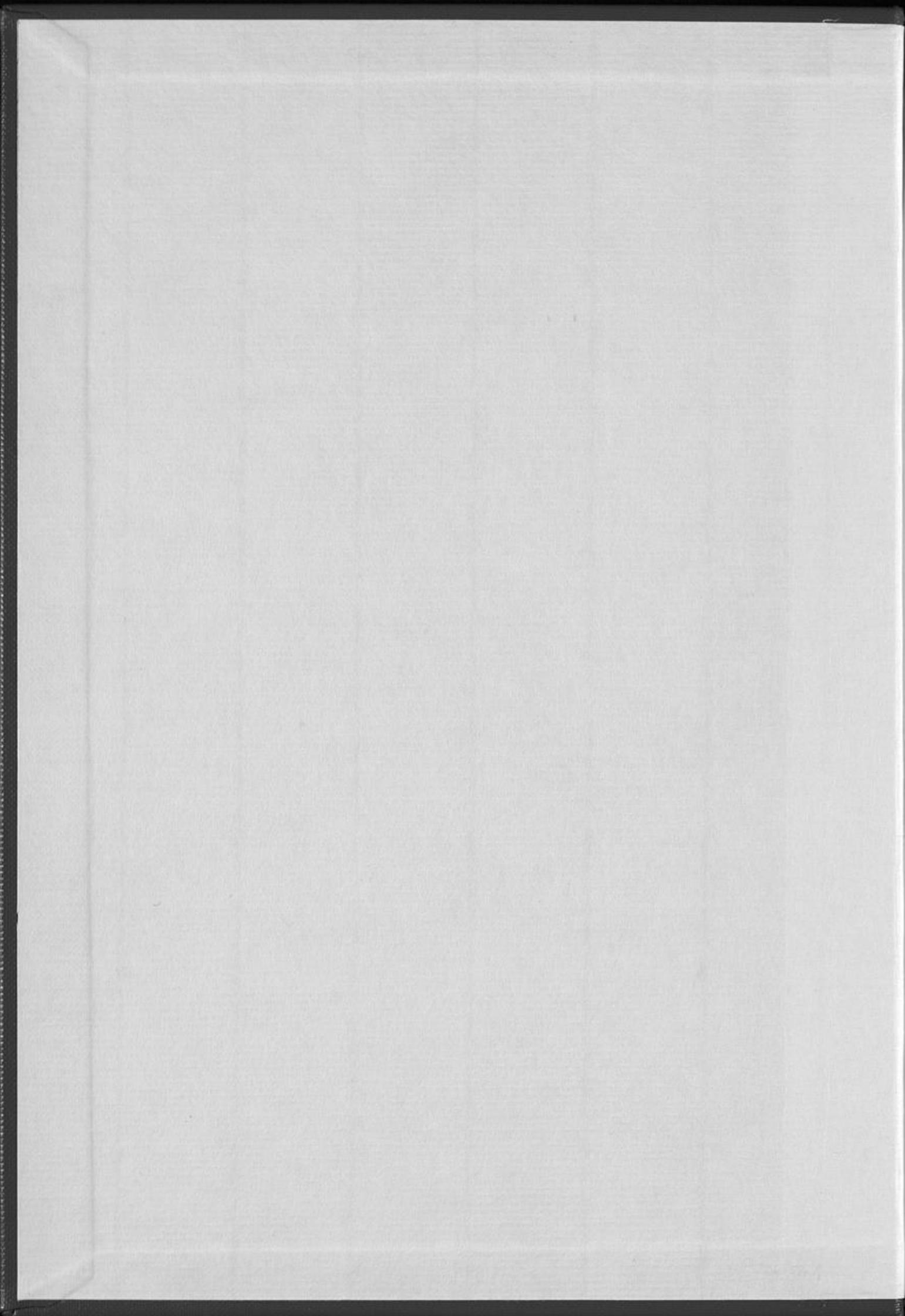
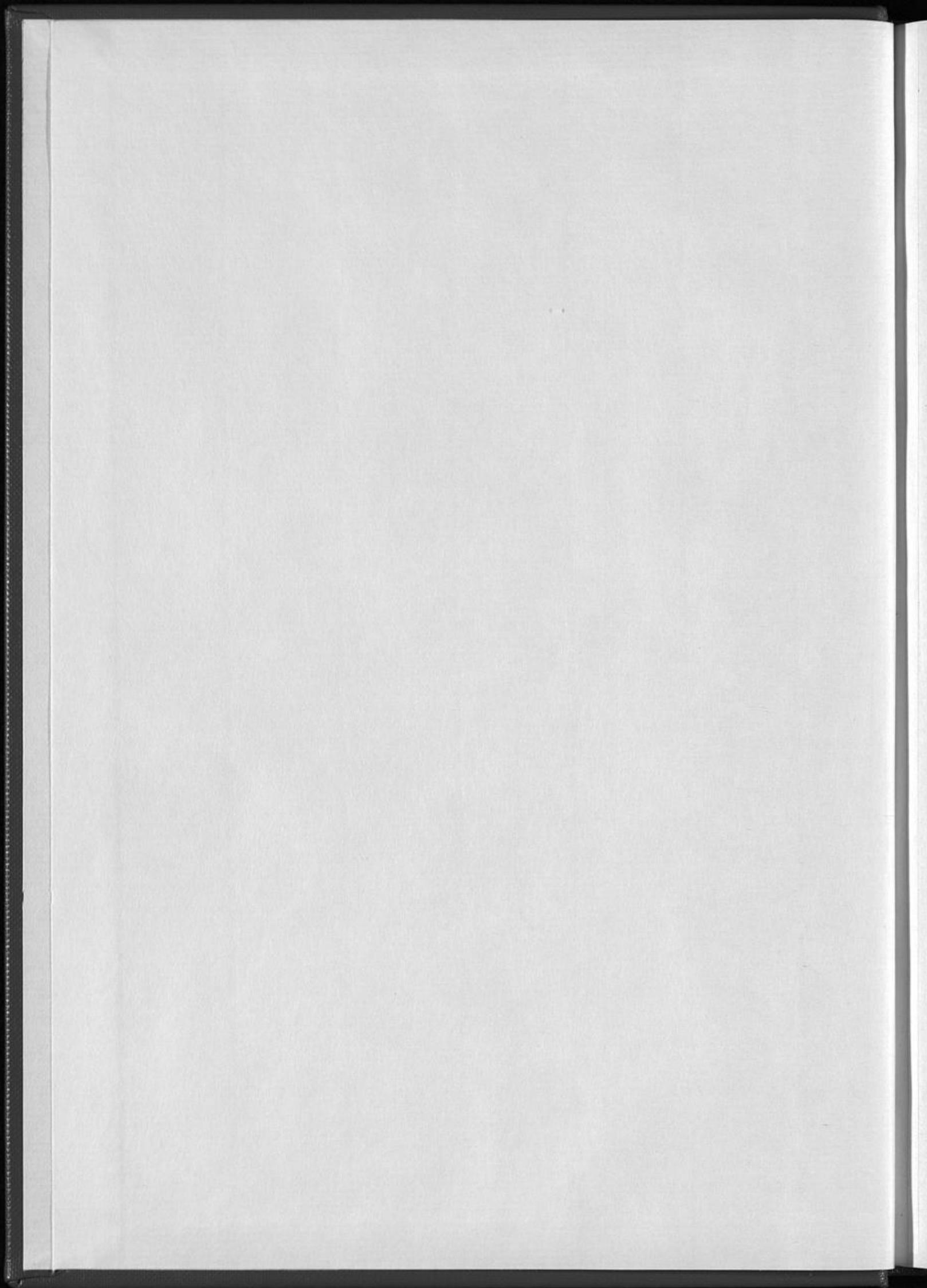


5
06





Vorbericht und Anhang
zum
Haushaltsplan
der
Landeshauptstadt Düsseldorf
für
das Haushaltsjahr
1993



Inhaltsverzeichnis

Vorbericht



1. Schaubilder über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltes

Abb. 1 Bereinigter Haushalt (Ausgaben)

Abb. 2 Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1993

nach Einzelplänen

Abb. 3 Entwicklung der Steuereinnahmen

Vorbericht und Anlagen

zum

Haushaltsplan

der

Landeshauptstadt Düsseldorf

für

das Haushaltsjahr

1993

Abb. 13 Entwicklung der durch den Haushaltsplan vorgesehenen Zinsbelastung

Abb. 14 Entwicklung der ...

Abb. 15 Ausgaben im Verwaltungshaushalt 1993 nach Einzelplänen

Abb. 16 Entwicklung der Bruttoausgaben des Einzelplanes 4 Verwaltungshaushalt

Abb. 17 Strukturentwicklung der Ausgaben Einzelplan 4

Abb. 18 Entwicklung des Zuschußbedarfs des Einzelplanes 4

Abb. 19 Entwicklung des Schuldenstandes

Abb. 20 Entwicklung des Schuldenstandes

(jeweils Stand 31.12.)

Abb. 21 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2. Übersicht über die zurückzustellenden Maßnahmen des Verwaltungshaushaltes aufgrund der Begrenzung der Kreditaufnahme durch den Regierungspräsidenten

34 | 1.065

~~zur z
4450~~

zb
8906



Vorbericht und Anlagen

ZUM

Handelsplan

der

Landeshauptstadt Düsseldorf



das Handelsjahr

1993

Inhaltsübersicht

Seite

1. Vorbericht

5

2.1. Schaubilder über die Entwicklung bestimmter Eckdaten des Haushaltes

Abb. 1 Bereinigtes Haushaltsvolumen (Ausgaben)

Abb. 2 Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1993
nach Einnahmearten

Abb. 3 Entwicklung der Steuereinnahmen

Abb. 4 Entwicklung der Steuereinnahmen (Gruppe 0)
abzüglich Gewerbesteuerumlage (incl. Umlage
Fonds Deutsche Einheit) und Landschaftsumlage

Abb. 5 Entwicklung der Gewerbesteuer (brutto)

Abb. 6 Hebesätze der Gewerbesteuer

Abb. 7 Entwicklung der Einkommensteuer

Abb. 8 Entwicklung der wirtschaftlichen Einkünfte
(Zinsen, Gewinnanteile, Konzessionsabgaben)

Abb. 9 Entwicklung der Personalausgaben

Abb. 10 Leistungen der Sozialhilfe - incl. Zuschüsse
an Einrichtungen

Abb. 11 Entwicklung des Rheinbahnverlustes

Abb. 12 Entwicklung des Schuldendienstes
(ohne Umschuldungen)

Abb. 13 Entwicklung der durchschnittlichen prozentualen
Zinsbelastung

Abb. 14 Entwicklung der Landschaftsumlage

Abb. 15 Ausgaben im Verwaltungshaushalt 1993 nach
Einzelplänen

Abb. 16 Entwicklung der Bruttoausgaben des Einzelplanes 4
Verwaltungshaushalt

Abb. 17 Strukturentwicklung der Ausgaben Einzelplan 4

Abb. 18 Entwicklung des Zuschußbedarfs des Einzelplanes 4

Abb. 19 Entwicklung des Schuldenstandes

Abb. 20 Entwicklung des Schuldenstandes
(jeweils Stand 31.12.)

Abb. 21 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

2.2. Übersicht über die zurückzustellenden Maßnahmen des Vermögens- haushaltes aufgrund der Begrenzung der Kreditaufnahmen durch den Regierungspräsidenten

41

	<u>Seite</u>
2.3. Übersicht über die zurückzustellenden Verpflichtungs- ermächtigungen des Vermögenshaushaltes aufgrund der Begrenzung durch den Regierungspräsidenten	81
3. Anlagen zum Haushaltsplan	107
3.1 Stellenplan	109
3.2 Übersicht über	
a) die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	217
b) den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	218
c) den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	219
d) die im Haushaltsplan 1993 veranschlagten	
- Mitgliedsbeiträge	222
- Zuweisungen/Zuschüsse an Verbände, Vereine usw.	225
3.3 Wirtschaftspläne	
Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf (Eigenbetrieb)	235
Rheinische Bahngesellschaft AG (Eigengesellschaft)	243
"Düsseldorfer Stadtwerke" Gesellschaft für Beteiligungen mbH (Eigengesellschaft)	249
Stadtwerke Düsseldorf AG	255
Industrierterrains Düsseldorf-Reisholz AG (Eigengesellschaft)	261
Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf AG	267
Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA	273
Bäderbetriebe	277
Sportpark Niederheid - Hallenbad	283
Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	287
Erholungsgebiet Elbsee	291
Zusatzversorgungskasse	295
Zukunftswerkstatt Düsseldorf g.GmbH	303
Müllverbrennungsanlage	311
3.4 Sonderhaushaltspläne	
Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung	315
Eigenunfallversicherung	319

1. Allgemeines

1. Rechtliche Grundlage: § 3 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO)

§ 3 Vorbericht

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

1. wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den dem Haushaltsjahr vorangehenden beiden Haushaltsjahren entwickelt haben und im Haushaltsjahr entwickeln werden,
2. wie sich die Zuführungen vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in den dem Haushaltsjahr folgenden drei Jahren entwickeln werden und in welchem Verhältnis sie zum Deckungsbedarf nach dem Finanzplan stehen,
3. welche Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Haushaltsjahr geplant sind und welche finanziellen Auswirkungen hieraus sich für die folgenden Jahre ergeben,
4. in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht,
5. wie sich die Kassenlage im Vorjahr entwickelt hat und in welchem Umfang Kassenkredite in Anspruch genommen worden sind."

2. Haushaltsrechnung 1991

Die Haushaltsrechnung 1991 zeigt gem. § 41 GemHVO in den Endzahlen folgendes Bild:

Summe bereinigte Soll-Einnahmen	3.989.897.381 DM
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	4.014.681.261 DM
Fehlbetrag	<u>24.783.880 DM</u>

Dieser Fehlbetrag zeigt eindeutig, in welcher schwierigen Finanzsituation sich die Stadt befand und welche erhebliche Vorbelastung schon zu diesem Zeitpunkt auf den Jahren 1992 und 1993 ruhte; denn der Fehlbetrag konnte durch den mit Mühe ausgeglichenen Haushaltsplan 1992 nur mit rd. 10,5 Mio DM abgedeckt werden. Im Jahre 1993 müssen danach also rd. 14,3 Mio DM aufgefangen werden.

Bereits im Herbst 1991 war zu erkennen, daß sich zum Jahresende ein Defizit ergeben würde. Um dieses Defizit möglichst gering zu halten, wurde sofort

- a) eine 10 %ige Haushaltssperre im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sowie
- b) ein genereller Einstellungsstopp verfügt.

Ohne diese unvermeidbaren Konsolidierungsmaßnahmen wäre das Defizit sicherlich noch höher ausgefallen. Zurückzuführen ist dieser Fehlbetrag **im wesentlichen** auf weniger Konzessionsabgabe der Stadtwerke in Höhe von 18,4 Mio DM und auf Ausfälle bei der Grundsteuer B von 4,6 Mio DM sowie bei der Gewerbesteuer von 37,6 Mio DM.

Diese Ausfälle konnten selbst durch ein Mehraufkommen bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 19,1 Mio DM nicht wettgemacht werden.

3. Haushaltsplan 1992

Auch das Haushaltsjahr 1992 ist durch die angespannte Finanzsituation geprägt.

Der Haushaltsplan, der am 21.05.92 mit einer Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuerhebesätze zwar **ausgeglichen** vom Rat verabschiedet wurde, war bereits schon zu dieser Zeit mit finanzwirtschaftlichen Risiken behaftet.

Der Regierungspräsident hat die Haushaltssatzung mit Verfügung vom 26.06.92 genehmigt. Diese Genehmigung erging jedoch unter Auflagen. So mußte die Stadt Düsseldorf

- bei der Abwicklung des Verwaltungshaushaltes zur Absicherung von Veranschlagungsrisiken (z.B. die unterstellte Wachstumsrate der Gewerbesteuer, sich abzeichnende Mindereinnahmen für den Kindergartenbereich, Mehrausgaben bei der Jugendhilfe) geeignete Bewirtschaftungsmaßnahmen in einer Größenordnung von mindestens 40 Mio DM ergreifen,
- die Bewirtschaftungsmaßnahmen auch auf die Freigabe von Investitionsausgabeansätzen des Vermögenshaushaltes ausdehnen mit dem Ziel, die Nettoneuverschuldung zumindest für den unrentierlichen Teil auf eine tragfähige Größenordnung zu begrenzen.

Um die Auflagen des Regierungspräsidenten wirksam umsetzen zu können, wurde verwaltungsintern mit Wirkung vom 07.07.92 eine haushaltswirtschaftliche Sperre gem. § 28 GemHVO verfügt. Gleichfalls wurden der bereits bestehende Einstellungsstopp fortgesetzt und die Planung neuer Projekte ausgesetzt.

Trotz dieser ersten restriktiven Maßnahmen setzte sich die negative Finanzentwicklung fort und es wurde schließlich erforderlich, die bereits verfügte haushaltswirtschaftliche Sperre am 06.10.92 zu erweitern, und zwar in der Form, daß ab sofort alle noch vorhandenen Restmittel im Bereich des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes sowie bei den Zuschußpositionen gesperrt sind (bisher 30 % bzw. 10 % der Ansatzmittel).

Ausgelöst wurden diese Sperrungen durch unerwartete negative Fehlentwicklungen bei den Energiekosten sowie durch überplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln **ohne Deckung**. Der markanteste Einbruch lag jedoch bei der Gewerbesteuer. Dies hat sich auch im Rahmen des Haushaltsvollzuges durch eine Einbuße in Höhe von 76,0 Mio DM bestätigt. Da hierdurch ein Defizit von 68,3 Mio DM entstand, wurde ein Haushaltssicherungskonzept für 1993 aufgestellt.

4. Haushaltsplan 1993

Der Haushaltsplan 1993 ist "wie seine Vorgänger" mit den gleichen finanziellen Schwierigkeiten behaftet. So konnte der Ausgleich des Haushalts nur unter größter Haushaltsdisziplin zustande gebracht werden. Die sich immer stärker entwickelnde Notwendigkeit zum Sparen verlangte in den Etatberatungen entsprechende Restriktionen. Jedoch mit Sparen allein war der Ausgleich des Haushaltes nicht herbeizuführen. Wie im Vorjahr war eine Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes von 10 %-Punkten nicht zu vermeiden; der Hebesatz steigt in 1993 damit von 440 v.H. auf 450 v.H. Gleichfalls ist vorgesehen, die Gebühren und Entgelte zum Teil kräftig anzuheben.

Trotz dieser Maßnahmen konnte der ausgeglichene eingebrachte Haushalt nur mit einem Defizit von rd. 29 Mio DM in der Ratssitzung am 13.05.1993 beschlossen werden.

Im Verlauf des Jahres hat sich die negative Tendenz durch weitere Einbußen bei der Gewerbesteuer und bei dem Anteil an der Einkommensteuer sowie zwangsläufigen Mehrausgaben fortgesetzt. Daher sind in der ersten Jahreshälfte die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung restriktiver ausgelegt worden als in den Vorjahren.

So sind die Ansatzmittel im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand bis auf einen Sockelbetrag von 2.000 DM gesperrt worden. Neue Maßnahmen im Vermögenshaushalt sind ganz zurückgestellt worden. In der zweiten Jahreshälfte ist die verfügte Sperre insoweit verschärft worden, als daß nur noch Mittel für existentiell notwendige Maßnahmen entsperrt worden sind.

Gleichzeitig ist mit dem Haushalt ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 62 GO NW beschlossen worden.

Die eingeleiteten Konsolidierungsmaßnahmen werden jedoch bei weitem nicht ausreichen, um das sich abzeichnende Defizit 1993 auch nur annähernd aufzufangen. Neben den geschätzten Gewerbesteuerverlusten von brutto rd. 150 Mio DM und den Mindereinnahmen aus dem Einkommensteueranteil im voraussichtlichen Umfang von fast 30 Mio DM sind Verschlechterungen im Bereich der Beteiligungsunternehmen von rd. 38 Mio DM, bei

den Barleistungen der Sozialhilfe von rd. 13 Mio DM, bei der Unterbringung von Asylbewerbern, Aussiedlern und Obdachlosen von rd. 4,8 Mio DM und der erhöhten Gewerbesteuerumlage aufgrund der Aufstockung des "Fonds Deutsche Einheit" von rd. 8,2 Mio DM zu verzeichnen.

Mit Verfügung vom 21.10.1993 genehmigte der Regierungspräsident die Haushaltssatzung nur mit den Einschränkungen, daß die Kreditermächtigung um 100 Mio DM gekürzt (48 Mio DM im unrentierlichen und 52 Mio DM im rentierlichen Bereich) und die Verpflichtungsermächtigungen um 250 Mio DM (100 Mio DM im unrentierlichen und 150 Mio DM im rentierlichen Bereich) reduziert werden.

Der Rat ist der eingeschränkten Genehmigung in seiner Sitzung am 28.10.1993 beigetreten. Die konkrete Umsetzung des Beiftrittsbeschlusses bedeutet jedoch, daß eine Reihe von kreditwirksamen Ausgaben und auftragswirksamen Ermächtigungen zurückgestellt werden müssen.

Die einzelnen Haushaltsdaten für die Jahre 1991, 1992 und 1993 werden nachfolgend detailliert analysiert.

11. Eckdaten des Haushaltsplans 1993

Haushaltsvolumen

Die veranschlagten und nicht bereinigten Gesamtausgaben (Verwaltungs- und Vermögenshaushalt) der Stadt Düsseldorf steigen gegenüber dem Vorjahr im Haushaltsplan 1993 um 388,8 Mio DM (+ 8,6 %).

Der Haushaltsplan 1993 ist nicht ausgeglichen. Im Verwaltungshaushalt steigen die Einnahmen um 158,1 Mio DM (+ 5,0 %) auf 3.343,1 Mio DM. Die Ausgaben übersteigen die Einnahmen um 28,9 Mio DM. Im Vergleich zum Vorjahr sind sie um 187,0 Mio DM (+ 5,9 %) auf 3.372,0 Mio DM gestiegen.

Der Vermögenshaushalt steigt um 201,7 Mio DM auf 1.520,6 Mio DM (+ 15,3 %).

Die aus Kreditaufnahmen zu finanzierende Deckungslücke beläuft sich auf netto 399,1 Mio DM. Davon entfallen auf den unrentierlichen Bereich 67,1 Mio DM.

Da das Haushaltsvolumen durch Doppelansätze aufgebläht ist, wird in nachfolgenden Tabellen das unbereinigte und bereinigte Haushaltsvolumen einander gegenübergestellt.

Haushaltsvolumen - unbereinigt -

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.918,0	3.185,0	3.372,0
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	2.893,2	3.185,0	3.343,1
Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.096,7	1.318,9	1.520,6
Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.096,7	1.318,9	1.520,6
Gesamtausgaben	4.014,7	4.503,9	4.892,6
Gesamteinnahmen	3.989,9	4.503,9	4.863,7

Darin enthalten sind haushaltstechnische "Doppelansätze" in Höhe von:

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Innere Verrechnungen	123,1	135,8	151,8
kalkulatorische Kosten	149,6	154,6	193,4
Zuführung zum Vermögenshaushalt	243,7	231,4	287,9
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9,1	34,6	30,5
Umschuldung	83,3	82,0	142,0
Summe	608,8	638,4	805,6

Die bereinigten Gesamtausgaben steigen somit gegenüber 1992 um 221,5 Mio DM (+ 5,7 %) und die Gesamteinnahmen um 192,6 (+ 5,0 %):

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Bereinigte Gesamtausgaben	3.405,9	3.865,5	4.087,0
Bereinigte Gesamteinnahmen	3.381,1	3.865,5	4.058,1

III. Verwaltungshaushalt

III.1 Einnahmen (Gruppierungsziffern 0 - 2)

Steuern und allgemeine Zuweisungen (0)

Die Steuern sind die wichtigste Finanzierungsquelle des Haushalts. Dabei bildet die Gewerbesteuer mit 965 Mio DM den mit Abstand größten Einnahmeblock.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde auf 450 v.H. (bisher 440 v.H.) angehoben.

Steuern und allgemeine Zuweisungen

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Grundsteuer	122,6	140,3	164,6
Gewerbesteuer	1.028,7	1.095,0	965,0
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	447,0	482,8	513,3
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	8,7	8,6	8,7
Ausgleichszuweisung Pauschalzuweisungen zu Hilfsmaßnahmen in Kommunen der ostdeutschen Länder	0,5	0,5	-
Steuern und Zuweisungen zusammen	1.607,5	1.727,2	1.651,6

Vom gesamten veranschlagten Aufkommen an Grundsteuern entfallen lediglich 250.000 DM auf die Grundsteuer A (Land- und Forstwirtschaft); entscheidend für den Ansatz ist also die Grundsteuer B. Aufgrund der Anhebung des Hebesatzes der Grundsteuer B auf 400 v.H. (bisher 350 v.H.) werden für 1993 20,5 Mio DM mehr an Grundsteuern erwartet als im Vorjahr.

Die für Düsseldorf wichtigste Steuer bzw. Einnahme überhaupt ist die Gewerbesteuer. Mit dem veranschlagten Aufkommen von 965 Mio DM fließen 28,9 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts aus dieser Quelle. Gegenüber dem Haushaltsansatz 1992 fällt das Gewerbesteueraufkommen 1993 um insgesamt 11,9 % = 130 Mio DM.

Dabei wurde die Hebesatzerhöhung von 440 auf 450 v.H. mit rd. 18,0 Mio DM angesetzt. Ohne die Anhebung des Hebesatzes weist der Haushaltsansatz 1993 eine Minuswachstumsrate von 13,5 % gegenüber dem Ansatz 1992 aus. Neben den ab 01.01.1993 wirksam werdenden steuerlichen Entlastungen aufgrund des Steueränderungsgesetzes 1992 ist der Gewerbesteuereinbruch insbesondere auf die konjunkturelle Entwicklung zurückzuführen.

Von ihrem Aufkommen her zweitwichtigste Einnahme ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**, der mit einem Betrag von 513,3 Mio DM veranschlagt worden ist. Dabei wurde das Schätzergebnis des Arbeitskreises Steuerschätzung von November 1992 für die Städte und Gemeinden im alten Bundesgebiet von + 7,9 % unter Berücksichtigung eines Risikoabschlags angesichts der Unwägbarkeiten hinsichtlich der Auswirkungen des Zinsabschlaggesetzes und der Steuerfreiheit des Existenzminimums zugrundegelegt. Gegenüber dem Ansatz 1992 ergibt sich eine Steigerungsrate von 6,3 %.

Bei den anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen ist die **Hundesteuer** mit 2,1 Mio DM - wie in 1992 - veranschlagt; bei der **Vergnügungssteuer** ist gegenüber dem Vorjahr ein leichter Anstieg von 0,1 Mio DM zu erwarten.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1)

Bei diesen Einnahmen erwartet die Stadt 1993 ein Aufkommen von 1.068,1 Mio DM. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 160,9 Mio DM (+ 17,7 %).

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Gebühren u.ä. Entgelte	437,9	493,3	570,5
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten und sonstige Verwaltungseinnahmen	89,7	86,0	134,5
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Innere Verrechnungen)	106,9	118,3	132,4
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	157,3	209,6	230,7
insgesamt	791,8	907,2	1.068,1

Mehr als die Hälfte des Aufkommens entfällt auf die **Gebühreneinnahmen und die Entgelte**.

Ihre quantitative Bedeutung wird in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen ausdrücklich gestützt: Nach § 63 GO NW hat die Gemeinde die zur Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen Einnahmen

1. soweit vertretbar und geboten aus speziellen Entgelten für die von ihr erbrachten Leistungen,
2. im übrigen aus Steuern zu beschaffen, soweit die sonstigen Einnahmen nicht ausreichen.

Der größte Anteil der speziellen Entgelte (Leistungsentgelte) entfällt mit 461,9 Mio DM auf Gebühren. Das gesamte Gebührenaufkommen teilt sich in etwa im Verhältnis 1 - Verwaltungsgebühren - zu 15 - Benutzungsgebühren und Entgelte - auf (im Vorjahr betrug das Verhältnis 1 zu 12).

Während die Stadt auf die Höhe der Verwaltungsgebühren kaum Einfluß hat, weil sie von Bund oder Land vorgegeben werden, ist bei den Benutzungsgebühren dann eine Anpassung vorzunehmen, wenn ihr Kostendeckungsgrad absinkt. Die klassischen "Kostendecker" sind dabei Abwasserbeseitigung, Müllabfuhr und Straßenreinigung. Um die Kostendeckung zu erhalten, wurde für 1993 bei den Gebühren für die Abwasserbeseitigung und für die Müllabfuhr eine entsprechende Erhöhung vorgesehen.

Der Ansatz 1993 für **Verkaufserlöse, Mieten, Pachten** und sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen steigt gegenüber dem Ansatz 1992 um 48,5 Mio DM = 56,4 %.

Die Steigerung ergibt sich hauptsächlich aus der wesentlich höheren Umsatzsteuererstattung für den U-Bahn-Bau (Abrechnung Hauptbahnhof). In 1992 waren Erstattungen von 8,5 Mio DM vorgesehen, wogegen 1993 52,1 Mio DM eingeplant werden konnten; ein Mehr von 43,6 Mio DM. Hierzu muß jedoch angemerkt werden, daß der überwiegende Teil (rd. 50 Mio DM) dem Vermögenshaushalt zugeführt und dort zur Weiterleitung an die Deutsche Bundesbahn bereitgestellt wird (durchlaufender Posten).

Die **Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts** steigen um 14,1 Mio DM. Neben einer Vielzahl kleinerer Veränderungen sind hierfür höhere Ersatzleistungen des Landes für die Sozialhilfe für Asylbewerber ursächlich. Die Ausgabenansätze sind in gleicher Höhe gestiegen (100 %ige Ersatzleistung).

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** steigen um insgesamt 21,1 Mio DM. Dies ist u.a. begründet in einer höheren Zuweisung vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) von 4,2 Mio DM zur Abdeckung des Rheinbahnverlustes, einer steigenden Zuweisung zum Betrieb von Kindertageseinrichtungen von 3,8 Mio DM, einer Zuweisung nach dem Betreuungsgesetz von 1,4 Mio DM sowie höheren Landeszuweisungen für die Unterbringung von Aussiedlern und Asylbewerbern (insgesamt 4,7 Mio DM). Für ein arbeitsmarktpolitisches Sonderprogramm erhält die Stadt mehr Landeszuweisungen in Höhe von 4,6 Mio DM. Ferner bezuschußt das Land erstmalig mit 2,4 Mio DM die Abfallentsorgung und Altlastensanierungsverbrennung.

Sonstige Finanzeinnahmen (2)

Die sonstigen Finanzeinnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr um 22,2 Mio DM = 9,8 %.

Sonstige Finanzeinnahmen

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Zinseinnahmen	19,9	21,3	17,0
Gewinnanteile/Konzessionsabgaben	65,3	85,0	103,5
Ersatz von sozialen Leistungen	101,1	87,3	92,6
Weitere Finanzeinnahmen	25,7	32,0	34,7
insgesamt	212,0	225,6	247,8

Die **Zinseinnahmen** stammen im wesentlichen aus Gesellschafterdarlehen (Flughafen), aus festgelegten Kassenbeständen und aus Hypothekendarlehen für den Wohnungsbau.

Der Haushalt enthält eine **Konzessionsabgabe** der Stadtwerke in Höhe von 100,4 Mio DM, die gegenüber 1992 um rd. 17,9 Mio DM gestiegen ist.

Der Ersatz von **sozialen Leistungen** steigt von 87,3 Mio DM in 1992 auf 92,6 Mio DM in 1993 = 5,3 Mio DM (entsprechend den Mehrausgaben im Sozialbereich).

Bei den **weiteren Finanzeinnahmen** ist nur eine Steigerung von 2,7 Mio DM zu erwarten. Hierbei handelt es sich im wesentlichen um Einnahmen aus Verwarnungsgeldern und Geldbußen aus der Verkehrsüberwachung sowie um sonstige Geldbußen im Ordnungsbereich. Ferner sind hier noch die Bürgschaftsprovisionen sowie die Verzinsung von Steuernachforderungen veranschlagt.

III.2 Ausgaben (Gruppierungsziffern 4 - 8)

Die Personalausgaben betragen etwa ein Viertel aller Ausgaben des Verwaltungshaushaltes.

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Personalausgaben (einschl. SN 1)	767,5	810,3	842,6

Für 1993 ist ein Anstieg der Personalausgaben um 32,3 Mio DM (+ 4,0 %) veranschlagt. Diese 4 % müssen sowohl für Tarifsteigerungen als auch für Veränderungen des Stellenplans reichen.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (5/6)

Zur Erfüllung städtischer Aufgaben müssen neben Personalausgaben auch erhebliche Mittel für den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand aufgebracht werden. Die Gesamtausgaben betragen 1993 676,6 Mio DM und liegen damit um 30,0 Mio DM (+ 4,6 %) höher als 1992.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	65,7	80,3	77,3
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	17,5	18,3	21,0
Mieten und Pachten	50,8	53,2	54,6
Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.	126,7	132,1	148,3
Haltung von Fahrzeugen	8,5	9,0	8,7
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	48,1	50,6	54,6
Schülerbeförderungskosten	11,8	10,8	11,0
Steuern, Geschäftsausgaben etc.	109,4	146,2	146,9
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Innere Verrechnungen)	143,6	146,1	154,2
insgesamt	582,1	646,6	676,6

Die Ansätze für die Unterhaltung des **unbeweglichen Vermögens** sind grundsätzlich unverändert geblieben. Das hier ausgewiesene Weniger ist u.a. dadurch bedingt, daß für den Rückbau der Deponie Hubbeirath 1,5 Mio DM weniger veranschlagt werden als im Vorjahr. Des weiteren werden rd. 1,6 Mio DM weniger Ausgaben bei der laufenden Unterhaltung der Theodor-Heuss-Brücke anfallen.

Der Aufwand für **Geräte etc.** steigt gegenüber 1992 um 2,7 Mio DM.

Dies ist insbesondere darauf zurückzuführen, daß in 1993 erstmalig für die Sanierung von Langfeldleuchten und Energiesparmaßnahmen 2,2 Mio DM in den Etat eingesetzt wurden.

Bei den **Mieten und Pachten** beträgt der Zuwachs 1,4 Mio DM. In dem Gesamtansatz von 54,6 Mio DM sind u.a. enthalten: Miete für Bürodienstgebäude 12,2 Mio DM, Mieten für DV-Anlagen 7,5 Mio DM sowie Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Asylbewerbern in Höhe von insgesamt 21,2 Mio DM.

Der Anstieg der Ausgaben für die Bewirtschaftung von Grundstücken, baulicher Anlagen usw. um 16,2 Mio DM beruht auf einer Vielzahl einzelner Veränderungen, so z.B. auf der Erhöhung des städt. Beitrages für die Reinigung und Entwässerung der Straßen, der Aufwendungen für die Energieversorgung und der Erhöhung der Feuerversicherungsprämien.

Die weiteren **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** steigen um 4,0 Mio DM. Schwerpunkte liegen bei folgenden Ausgaben: Beschaffung von Schutzkleidung, Kleider- und Instrumentengeld, Lebensmittel-, Wäsche- und Bettenbeschaffungen für Altenheime, ADV-Software sowie Lagerbestandszugänge bei den Gebührenhaushalten.

Die **Steuern und Geschäftsausgaben** erhöhen sich geringfügig um 0,7 Mio DM.

Die **Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts** steigen um 8,1 Mio DM.

Der Betrag entfällt überwiegend auf die Ersatzleistungen an die Stadtwerke für die Müllverbrennungsanlage, die Straßenbeleuchtung und den Betrieb der Bäder sowie auf die Erstattung der Kostenbeiträge an den Landschaftsverband (Sozialhilfe für den überörtlichen Träger).

Zuweisungen und Zuschüsse (7)

Zuweisungen und Zuschüsse - nicht für Investitionen -

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	69,9	102,3	113,7
Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke	108,9	136,9	154,3
Schuldendiensthilfen	20,9	23,0	27,1
Soziale Leistungen	305,6	317,4	329,9
insgesamt	505,3	579,6	625,0

Die Steigerung der **Zuweisungen und sonstigen Zuschüsse für laufende Zwecke** von 17,4 Mio DM ist u.a. auf die Erhöhung der VRR-Geschäftskosten und Umlagen (+ 15,9 Mio DM) und die Erhöhung des Zuschusses an die Deutsche Oper am Rhein (+ 2,6 Mio DM) zurückzuführen.

Die von der Stadt gezahlten **Schuldendiensthilfen** umfassen als bedeutendste Einzelposition die städt. Aufwendungsbeihilfen im Wohnungswesen und die Annuitätshilfen aufgrund des kommunalen Wohnungsbauprogramms von 1988. Eine Anhebung der Ansätze wurde um 4,1 Mio DM notwendig.

Die **sozialen Leistungen** umfassen neben den Leistungen nach dem Bundessozialhilfegesetz eine Vielzahl weiterer Sozialleistungen, wie z.B. das Arbeitsmarktpolitische Sonderprogramm des Landes sowie die Kosten für Asylbewerber.

Sonstige Finanzausgaben (8)

Insgesamt ist der Ansatz gegenüber 1992 um 24,7 Mio DM erhöht = 2,9 %.

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Zinsausgaben für Kredite	193,6	217,0	238,2
Sonstige Zinsen für Kontokorrent u.a.	5,0	3,3	0,6
Gewerbesteuerumlage	123,2	130,2	56,8
Erhöhte Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	4,8	12,5	14,7
Solidarbeitrag Kosten der Einheit	0,9	37,9	29,5
Landschaftsumlage	217,9	213,4	236,5
Weitere Finanzausgaben	1,1	1,8	4,3
Deckungsreserve	-	-	-
Zuführung zum Vermögenshaushalt	243,7	231,5	287,9
Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	-	10,5	14,3
insgesamt	790,2	858,1	882,8

Die **Zinsausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahr um 21,2 Mio DM. Hier macht sich das gestiegene Zinsniveau der Jahre 1989-1992 auf dem Kapitalmarkt und die weiter fortschreitende Verschuldung der Stadt bemerkbar. Der Anteil der Zinsen an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes - Zinsquote - beträgt 7,1 % und hat weiterhin steigende Tendenz. Hierbei ist allerdings zu berücksichtigen, daß ein Großteil der Neuverschuldung auf den rentierlichen Bereich entfällt und die Neuverschuldung im nicht rentierlichen Bereich auf unter 100 Mio DM begrenzt werden konnte. Das bedeutet, daß die zusätzlichen Schuldendienstbelastungen weitgehend über die ansteigenden kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen refinanziert werden.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen unter Berücksichtigung eines Vervielfältigers von 28 v.H. kalkuliert. Der bisherige Vervielfältiger von 52 v.H. wurde als Teilausgleich für die durch das Steueränderungsgesetz 1992 bedingten Steuerausfälle auf 28 v.H. abgesenkt. Die "erhöhte Gewerbesteuerumlage" (+ 2,2 Mio DM) ist durch die Beteiligung der Kommunen am Fonds "Deutsche Einheit" begründet. (Vervielfältiger = 7 v.H.).

Der gesamte Anteil der Stadt an den Kosten der Deutschen Einheit (einschl. erhöhter Gewerbesteuerumlage) beträgt 1993 44,2 Mio DM (./. 6,2 Mio DM). Aufgrund einer Änderung im Berechnungssystem (gemäß Solidarbeitragsgesetz 1993) geht der Anteil der Stadt trotz einer Steigerung des kommunalen Anteils insgesamt an den Kosten der Einheit gegenüber 1992 leicht zurück, nämlich um 6,2 Mio DM.

Die **Landschaftsumlage** ist gegenüber 1992 um 23,1 Mio DM höher veranschlagt. Davon entfallen allein 11,2 Mio DM auf die Steigerung der für 1993 maßgebenden Umlagegrundlage; der dann noch verbleibende Mehrbetrag von 11,9 Mio DM ist auf die Erhöhung des Umlagesatzes von 17,1 v.H. im Jahr 1992 auf 18,0 v.H. im Jahr 1993 zurückzuführen.

Bei einem Umlagesatz von 18,0 v.H. errechnet sich somit eine Landschaftsumlage von 236,5 Mio DM.

Der Betrag von 236,5 Mio DM ist aus dem Verkaufserlös der Stadtschiffe und aus einem Teil des Vermögenshaushaltes zu decken. Der Restbetrag von 4,5 Mio DM wird durch höhere Ausgaben von 4,5 Mio DM für Tilgung und Kreditbeschaffung gedeckt. Ein weiterer Teil des Restbetrags von 1,1 Mio DM wird durch den Verkauf von Grundstücken (32,4 Mio DM), für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (7,9 Mio DM) und für die Gewährung von Darlehen (5,8 Mio DM) aufgebracht. Der Restbetrag von 29,7 Mio DM wird durch Rücklagen zugeführt.

Die Zuführung an den Vermögenshaushalt umfaßt ausschließlich die Pflichtzuführung nach § 22 GemHVO und pflichtzuführungsanaloge Beträge.

	- DM -
1. Pflichtzuführung	
Mindestzuführung (Tilgungen und Geldbeschaffungskosten)	123.961.884
Erhöhung Eigenkapital Rheinbahn	95.370.000
Umsatzsteuererstattung	50.777.770
Zuführung zum Stiftungsvermögen	10.128
Zuführung an die allgemeine Rücklage (Ersatzmaßnahme Rotthäuser Bachtal)	642.871
Zuführung an die Sonderrücklagen	
- Straßenreinigung	15.768
- Abwasserabgabe	17.054.400
- Stadtentwässerung	29.257
2. Mehrzuführung ("Freie Spitze")	-
3. Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	287.862.078

III.3 Wertung des Haushalts

Nachdem bereits die Haushaltsjahre 1991 und 1992 schon als besonders schwierig anzusehen sind, ist das Haushaltsjahr 1993 als äußerst problematisch zu bezeichnen. Trotz einer - von Beginn des Haushaltsjahres an - restriktiven Mittelbewirtschaftung wird es nicht vermeidbar sein, die kommenden Haushaltsjahre durch einen defizitären Rechnungsabschluß 1993 vorauszubelasten. Das bedeutet, daß alle bereits eingeleiteten Maßnahmen, den Haushaltsverschlechterungen entgegenzuwirken, konsequent umgesetzt werden müssen bzw. weitere Einschnitte in das Leistungsangebot unvermeidbar sind.

Für investive Maßnahmen können Eigenmittel aus dem Verwaltungshaushalt nicht erwirtschaftet werden. Demnach müssen die vermögenswirksamen Ausgaben zwangsläufig über Fremdmittel finanziert werden, soweit sie nicht aus Zuweisungen oder Drittfinanzierungen gedeckt werden können. Angesichts der Höhe des Schuldendienstes und der Vorgabe des Regierungspräsidenten, im unrentierlichen Bereich einen Schuldenabbau zu realisieren, ist bis auf weiteres von neuen Investitionsprojekten abzusehen.

IV. Rücklagen und Schulden

Entwicklung der Rücklagen

Der Bestand der **Allgemeinen Rücklage** beträgt zum Jahresende 1992 voraussichtlich 118,2 Mio DM, d.h. 3,5 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts 1993. Nach § 20 GemHVO ist ein Mindestrücklagenbestand von 2 % des Durchschnittes der (unbereinigten) Ausgaben der Verwaltungshaushalte der drei vorausgegangenen Jahre vorgeschrieben. Die Mindestrücklagenverpflichtung von 58,8 Mio DM ist damit - wie in den Jahren zuvor - gesichert.

Im Haushalt 1993 ist eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage nicht vorgesehen. Der Rücklage wird ein Betrag von 72,6 Mio DM u.a. aus dem Verkaufserlös der Stadthalle und aus einem Teil des Veräußerungserlöses des Schulgrundstücks "Am Bonnhof" zugeführt, der für die zu finanzierenden Ersatzbauten zweckgebunden ist.

Der Stand der Sonderrücklagen wird bis Jahresende 1993 um 13,3 Mio DM zurückgehen. Ursache hierfür sind u.a. Entnahmen aus den Gebührenaufgleichsrücklagen "Müllbeseitigung" von 11,9 Mio DM, der "Stadtentwässerung" von 11,5 Mio DM, aus der Rücklage für "Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen an Deponien" von 7,0 Mio DM sowie eine Zuführung an die Rücklage Abwasserabgabe von 17,1 Mio DM.

Der Stand der Rücklagen zeigt folgendes Bild: 1991 239,3 Mio DM, 1992 229,2 Mio DM und 1993 288,5 Mio DM. Dabei ist zu berücksichtigen, daß in den letzten Jahren und auch 1993 bestimmte Beträge der Allgemeinen Rücklage vorübergehend zugeführt wurden bzw. werden, um sie gezielt für Investitionen im Vermögenshaushalt einzusetzen (z.B. ein Teil des Erlöses aus der Veräußerung der Stadthalle sowie ein Teil des Erlöses aus dem Verkauf des Schulgrundstückes "Am Bonnheshof"; diese Verkaufserlöse werden vorübergehend in der Rücklage geparkt, um sie erst dann einzusetzen, wenn die aus den Verkaufserlösen zu finanzierenden Ersatzbauten ausgabewirksam werden).

Rücklagenbestände

in Mio. DM	31.12.91	31.12.92	31.12.93
Allgemeine Rücklage	126,2	118,2	190,8*)
Sonderrücklagen	113,1	111,0	97,7
Summe	239,3	229,2	288,5

*) davon ungebunden 118,2 Mio DM

Entwicklung des Schuldenstandes

Die Schulden der Stadt haben seit den 60er Jahren kontinuierlich zugenommen. Sie betragen zum Stichtag 31.12.91 rd. 3.136,8 Mio DM und zum 31.12.92 rd. 3.446,6 Mio DM.

Der Netto-Kreditbedarf des Vermögenshaushalts 1993 beträgt 399,1 Mio DM. Sofern Kreditaufnahmen und Tilgungen wie geplant abgewickelt werden, wird sich der Schuldenstand Ende 1993 auf 3.845,7 Mio DM belaufen. Bei einer Einwohnerzahl am Stichtag 31.12.91 von 577.561 erhöht sich die pro-Kopf-Verschuldung auf 6.659 DM.

Auch an dieser Stelle wird darauf hingewiesen, daß rd. 43 % der Schulden sog. rentierliche Schulden sind, deren Schuldendienst somit aus eigenen Einnahmen (z.B. Gebühren) gedeckt ist.

V. Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts - Investitionstätigkeit der Stadt

Das Volumen des Vermögenshaushalts 1993 beträgt rd. 1,5 Mrd. DM und übertrifft das Vorjahr um 201,7 Mio DM (+ 15,3 %). Der Neuverschuldungsrahmen liegt bei 399,1 Mio DM. Davon entfallen auf die Gebühren- und Ausgleichshaushalte 302,4 Mio DM, auf den eigenen sozialen Wohnungsbau, soweit er aus zinsgünstigen Landesdarlehen finanziert ist, 29,6 Mio DM und auf den sonstigen Bereich (unrentierlich) 67,1 Mio DM. Zu den rentierlichen Investitionen gehören u.a. die Abwasserbeseitigung (183,3 Mio DM) sowie Müllbeseitigung und -verwertung (116,7 Mio DM).

Die zu erwartenden Landeszuweisungen für Investitionen liegen mit 230,1 Mio DM um 42,5 Mio DM unter dem Vorjahresniveau.

Der Zuwachs bei den Ausgaben erklärt sich unter anderem durch einen Anstieg der Baumaßnahmen um 6,2 Mio DM und durch höhere Ausgaben von 4,5 Mio DM für Tilgung und Kreditbeschaffung.

Hinzu kommen Mehrausgaben für den Erwerb von Grundstücken (32,4 Mio DM), für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (7,9 Mio DM) und für die Gewährung von Darlehen (5,8 Mio DM). Außerdem werden den Rücklagen 89,7 Mio DM zugeführt.

Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts - ohne Umschuldung -

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Einnahmen			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	243,7	231,4	287,8
Entnahmen aus Rücklagen	10,7	35,4	30,5
Rückflüsse von Darlehen	11,2	11,0	10,1
Veräußerung von Beteiligungen/ Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,8	-	35,0
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	132,6	103,5	229,0
Beiträge u.ä. Entgelte	42,4	27,7	24,1
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	199,9	290,1	239,1
Kreditaufnahme - ohne Umschuldung	373,3	537,8	523,0
insgesamt	1.014,6	1.236,9	1.378,6
Ausgaben			
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	9,1	34,6	30,5
Zuführung an Rücklagen	15,9	-	89,7
Gewährung von Darlehen	31,9	13,6	19,4
Erwerb von Beteiligungen/Kapitaleinlagen	89,8	114,5	108,8
Erwerb von Grundstücken	92,9	85,4	117,7
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	51,7	53,7	61,6
Baumaßnahmen	587,4	794,2	800,4
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	27,3	21,4	26,5
ordentliche Tilgung und Kreditbeschaffungs- kosten - ohne Umschuldung	107,3	119,5	124,0
außerordentliche Tilgung	1,3	-	-
insgesamt	1.014,6	1.236,9	1.378,6

Investitionstätigkeit der Stadt

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich i.d.R. über mehrere Jahre. Das mittelfristige Investitionsprogramm (MIP) dokumentiert die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsprojekte und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre. Die jährliche Haushaltsbelastung durch die Investitionstätigkeiten findet in den Ausgaben des Vermögenshaushalts ihren Niederschlag. Bei der Finanzierung der Investitionen (Finanz- und Sachinvestitionen) ist nach Eigenmitteln, Investitionszuschüssen und Krediten zu unterscheiden.

Der Vermögenshaushalt enthält außerdem eine Reihe von Ausgabenpositionen, die nicht zu den Investitionen zählen, z.B. die Ausgaben für Tilgung, Rücklagenzuführung, Zuführung an den Verwaltungshaushalt und Abdeckung des Rheinbahnverlustes.

Ausgaben- und Finanzierungsstruktur des Vermögenshaushaltes in Mio DM

Ausgabenseite	Mio DM	Finanzierungsseite	Mio DM
Sachinvestitionen		Eigenmittel	
Vermögenserwerb (Grundstücke/bewegl. Sachen)	179,3	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt - Teilbetrag	50,8
		Darlehen Rückflüsse	10,1
		Veräußerungserlöse - Teilbetrag	157,0
Baumaßnahmen	800,4	Beiträge u.ä. Entgelte	24,1
		Veräußerung v. Beteiligungen Rückflüsse v. Kapitalein- lagen - Teilbetrag	23,3
insgesamt	979,7	insgesamt	265,3
Finanzinvestitionen		Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	239,1
Darlehen	19,4		
Beteiligung/Kapitaleinlagen	1,8		
Investitionszuschüsse	26,5	Kredite	523,0
insgesamt	47,7		
Finanz- und Sachinvestitionen zusammen	1.027,4	Investitionsfinanzierung zusammen	1.027,4
Nicht-investive Ausgaben		Finanzierung der nicht-investiven Ausgaben	
Zuführung an den Verwaltungs- haushalt	30,5	Rücklagenentnahme	30,5
Zuführung an Rücklagen	89,7	Zuführung vom Verwaltungs- haushalt - Teilbetrag	237,1
Abdeckung Rheinbahnverlust	107,0	Veräußerungserlöse - Teilbetrag	72,0
Tilgung und Kreditbeschaffungs- kosten	124,0	Veräußerung v. Beteiligungen Rückflüsse v. Kapitalein- lagen - Teilbetrag	11,6
insgesamt	351,2	insgesamt	351,2

Die städtischen Investitionen mit rd. 1.027,4 Mio DM bestehen mit 979,7 Mio DM zu 95,4 % aus Sachinvestitionen, mit 47,7 Mio DM zu 4,6 % aus Finanzinvestitionen. Die Gesamtinvestitionen werden zum kleinsten Teil aus Eigenmitteln finanziert (25,8 %). Der Anteil der Investitionszuweisungen Dritter beträgt 23,3 %, Kreditmittel tragen mit 50,9 % den größten Teil zur Investitionsfinanzierung bei.

Schwerpunkte der Bauinvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Schwerpunkte der für 1993 veranschlagten Bauinvestitionen liegen in den Bereichen ÖPNV, Straßenbau, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung sowie Stadtsanierung und Wohnumfeldverbesserungen, Wohnungsbau und Schulen.

Schwerpunkte der Bauinvestitionen

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Verwaltungsgebäude	2,0	1,3	2,0
Zentrale Datenverarbeitung (ISDN)	2,4	7,1	9,0
Schulen	16,0	27,1	49,6
Wissenschaft, Kultur, Weiterbildung	9,6	11,8	10,2
Soziale Sicherung	23,0	17,4	18,3
Sportstätten (einschl. Rheinstadion, Eisstadion)	6,7	7,8	6,6
Grünflächen	2,0	2,2	2,3
ÖPNV (U-Bahn)	106,9	64,6	92,4
Stadtanierung, Wohnumfeldverbesserung	22,1	28,4	26,6
Wohnungswesen	5,9	23,8	46,3
Tiefbauverwaltung	2,2	21,2	27,4
Straßenbau	160,6	192,3	142,0
Wasserbau	1,2	0,2	0,4
Stadtentwässerung	155,3	276,8	206,6
Friedhöfe	0,9	2,2	1,2
Müllbeseitigung	26,3	50,3	88,3
Mülldeponie	3,4	8,1	21,7
Marktwesen	10,8	0,3	0,1
Wohn- und Geschäftsgrundstücke sonst. Grundvermögen	16,6	30,3	15,9
zusammen	573,9	773,2	766,9
sonstige Bauinvestitionen	13,5	21,0	33,5
Baumaßnahmen insgesamt	587,4	794,2	800,4

Schwerpunkte der Investitionsförderung (durch Darlehen, Investitionszuschüsse)

in Mio. DM	1991 Jahres- rechnung	1992 Haushalts- ansatz	1993 Haushalts- ansatz
Soziale Sicherung	6,0	7,4	9,4
Krankenhäuser	0,9	2,9	2,2
Sport	0,9	0,8	1,1
ÖPNV	1,6	2,9	6,7
Wohnungswesen	6,7	17,1	19,5
Flughafen	30,7	-	-
Zusammen	46,8	31,1	38,9
Sonstige	12,4	3,9	7,0
Investitionsförderung insgesamt	59,2	35,0	45,9

Bei den Investitionsförderungsmaßnahmen werden u.a. 19,5 Mio DM für den Wohnungsbau und 9,4 Mio DM im Bereich "Soziale Sicherung" bereitgestellt.

Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt 1993 sind für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über das Haushaltsjahr hinaus neue Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt worden.

Nicht übersehen werden darf jedoch, daß über diese Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen zukünftige Haushalte belastet werden, und daß sie damit den künftigen Kreditbedarf erheblich beeinflussen.

In der Haushaltssatzung 1993 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1.093,4 Mio DM festgesetzt. Der Spielraum für neue Projekte in den Jahren 1994 ff. wird dadurch entscheidend eingeengt.

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

1994	mit 614,4 Mio DM
1995	mit 231,6 Mio DM
1996	mit 102,8 Mio DM
1997 ff	mit 144,6 Mio DM

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

1994	mit 175,1 Mio DM
1995	mit 76,2 Mio DM
1996	mit 33,7 Mio DM kassenwirksam.

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

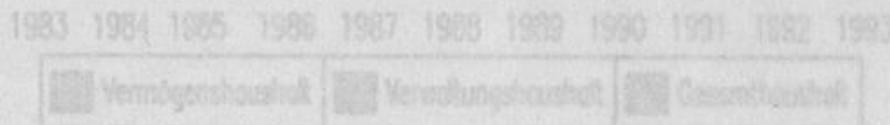
1994	789,5 Mio DM
1995	307,8 Mio DM
1996	136,5 Mio DM
1997 ff	144,6 Mio DM

VI. Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Der Finanzplan 1992 - 1996 stimmt - soweit es sich um das Haushaltsjahr 1993 handelt - mit dem Haushaltsplan überein.

VII. Kassenlage

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



Düsseldorf, im November 1993

Vogt
Stadtkämmerer

Die Summe der bereits eingegangenen Verpflichtungen (Kategorie III) im Vergleich mit den im Haushaltsjahr 1993 eingegangenen Verpflichtungen (Kategorie III) beträgt 1,1 Mrd. DM. Die Verpflichtungen im Haushaltsjahr 1993 sind für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über den Haushaltsjahr hinaus neue Verpflichtungserlöse notwendig. Die Verpflichtungen im Haushaltsjahr 1993 sind für die reibungslose Abwicklung von Investitionen über den Haushaltsjahr hinaus neue Verpflichtungserlöse notwendig.

Verpflichtungskategorie	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
Verpflichtungserlöse	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
...
Gesamt	1,1							

VI. Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Die Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan und dem Finanzplan sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Abweichungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Kategorie	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000
...
Gesamt	...							

Die Abweichungen zwischen dem Haushaltsplan und dem Finanzplan sind in der folgenden Tabelle dargestellt. Die Abweichungen sind in der folgenden Tabelle dargestellt.

Stadtkämmerer

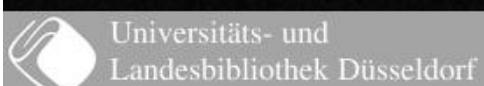


Abb. 1

Bereinigtes Haushaltsvolumen (Ausgaben)

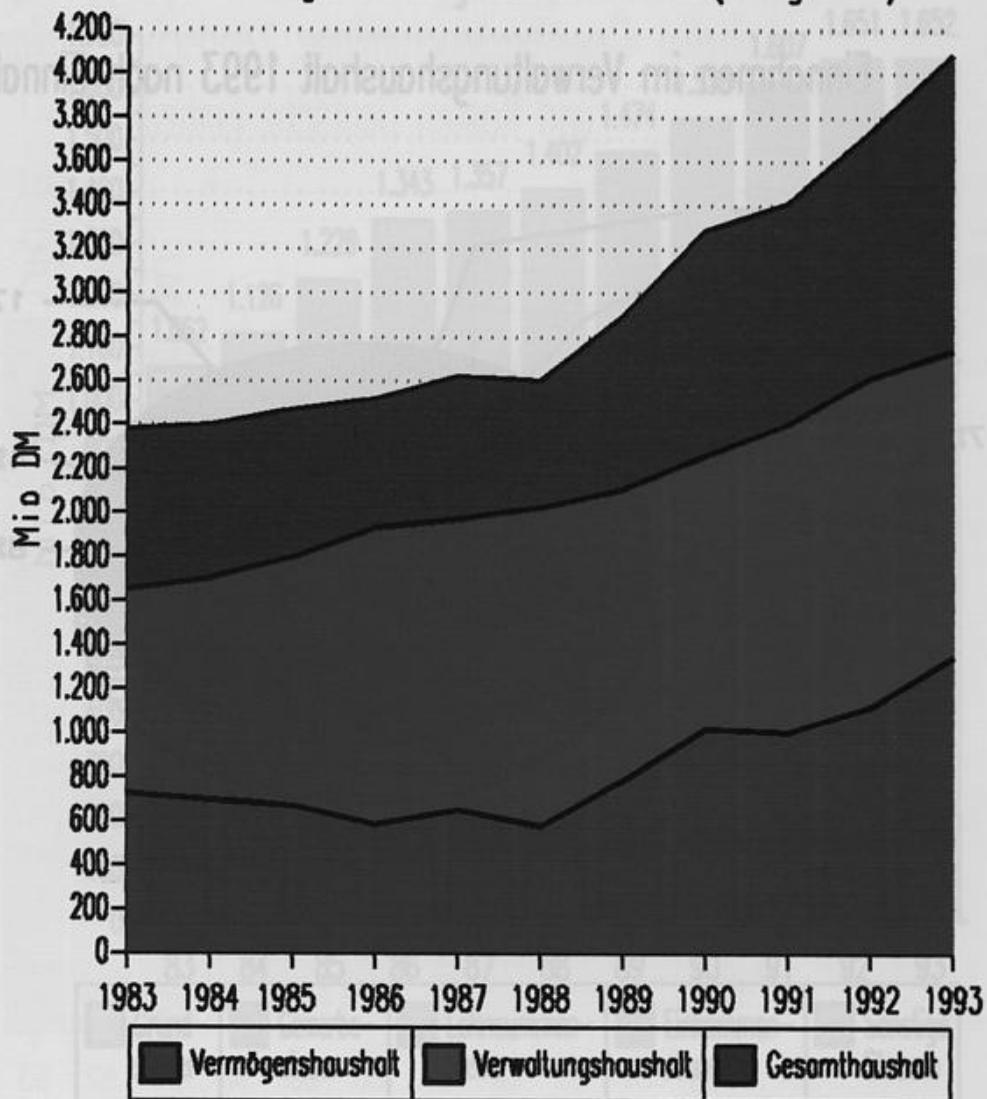
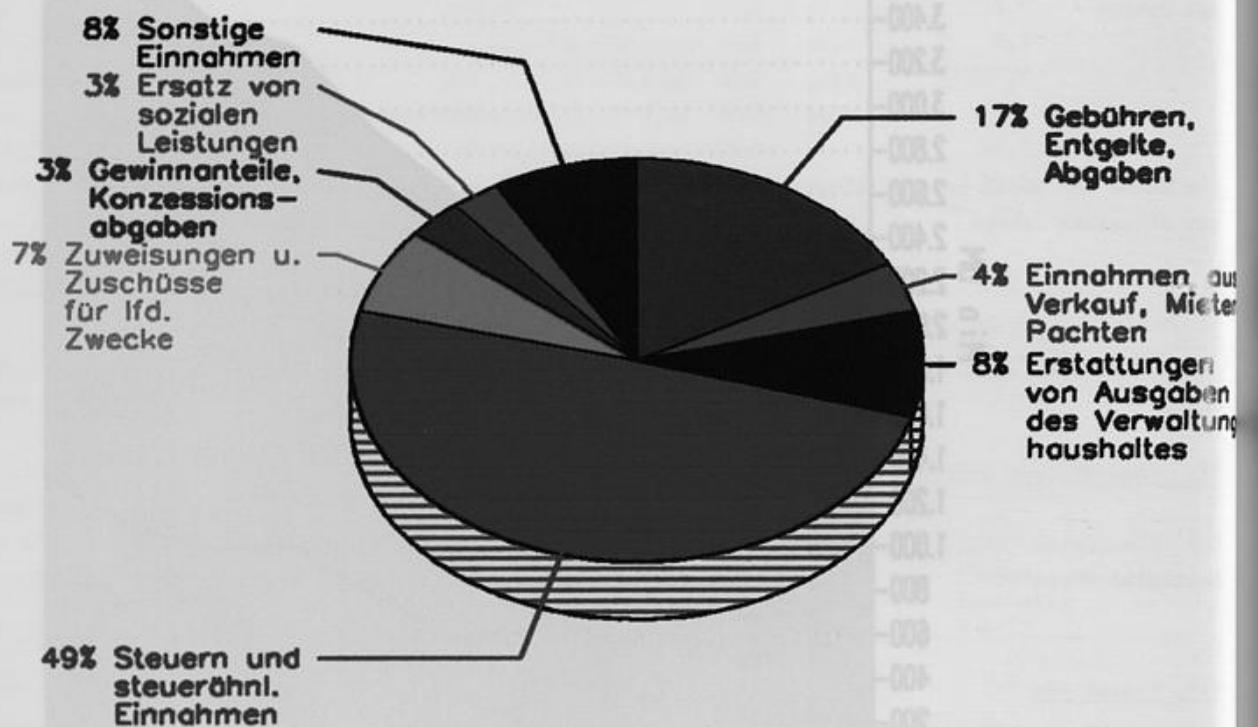


Abb. 2

Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1993 nach Einnahmearten



1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 1991 1990 1989 1988 1987 1986 1985 1984 1983 1982 1981 1980 1979 1978 1977 1976 1975 1974 1973 1972 1971 1970 1969 1968 1967 1966 1965 1964 1963 1962 1961 1960 1959 1958 1957 1956 1955 1954 1953 1952 1951 1950 1949 1948 1947 1946 1945 1944 1943 1942 1941 1940 1939 1938 1937 1936 1935 1934 1933 1932 1931 1930 1929 1928 1927 1926 1925 1924 1923 1922 1921 1920 1919 1918 1917 1916 1915 1914 1913 1912 1911 1910 1909 1908 1907 1906 1905 1904 1903 1902 1901 1900

Abb. 3

Entwicklung der Steuereinnahmen

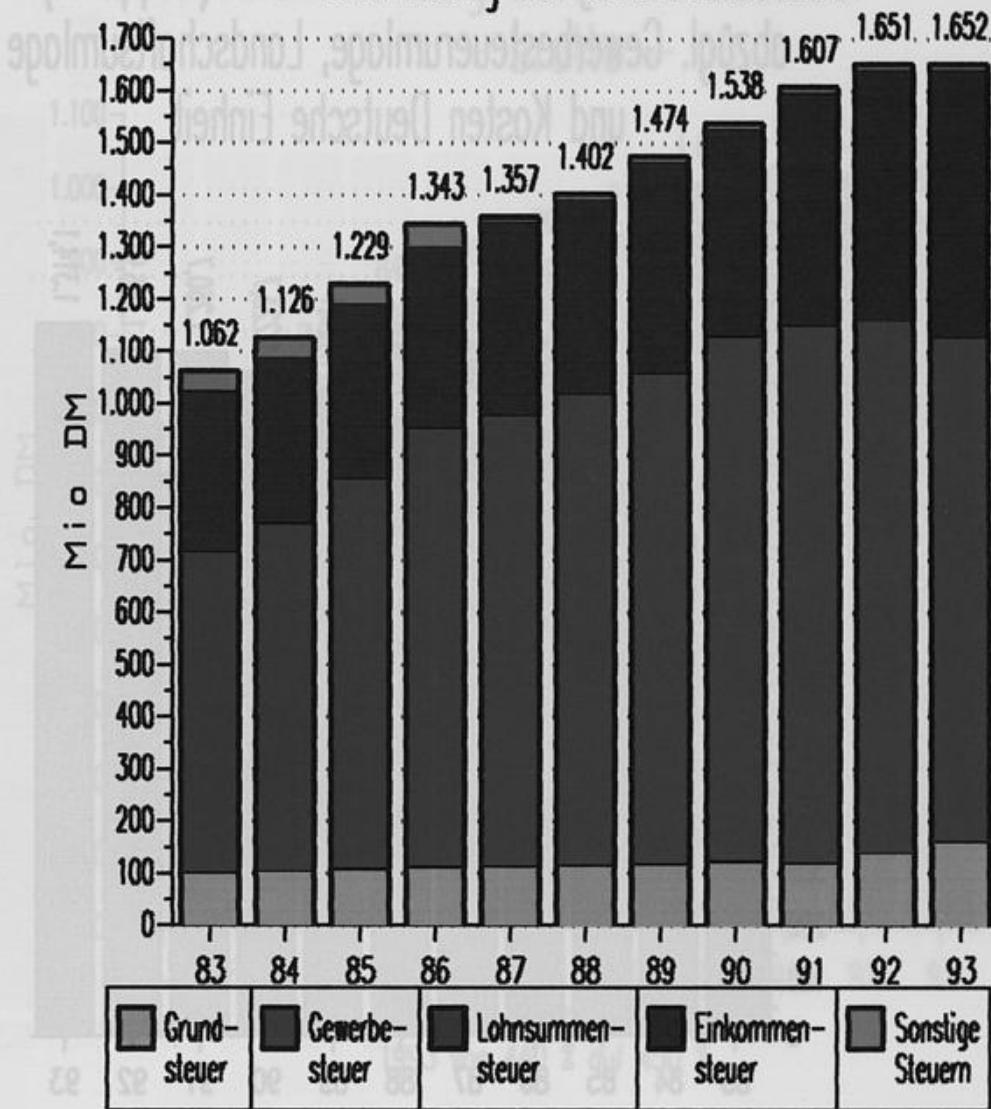


Abb. 4

Entwicklung der Steuereinnahmen (Gruppe 0)
abzögl. Gewerbesteuerumlage, Landschaftsumlage
und Kosten Deutsche Einheit

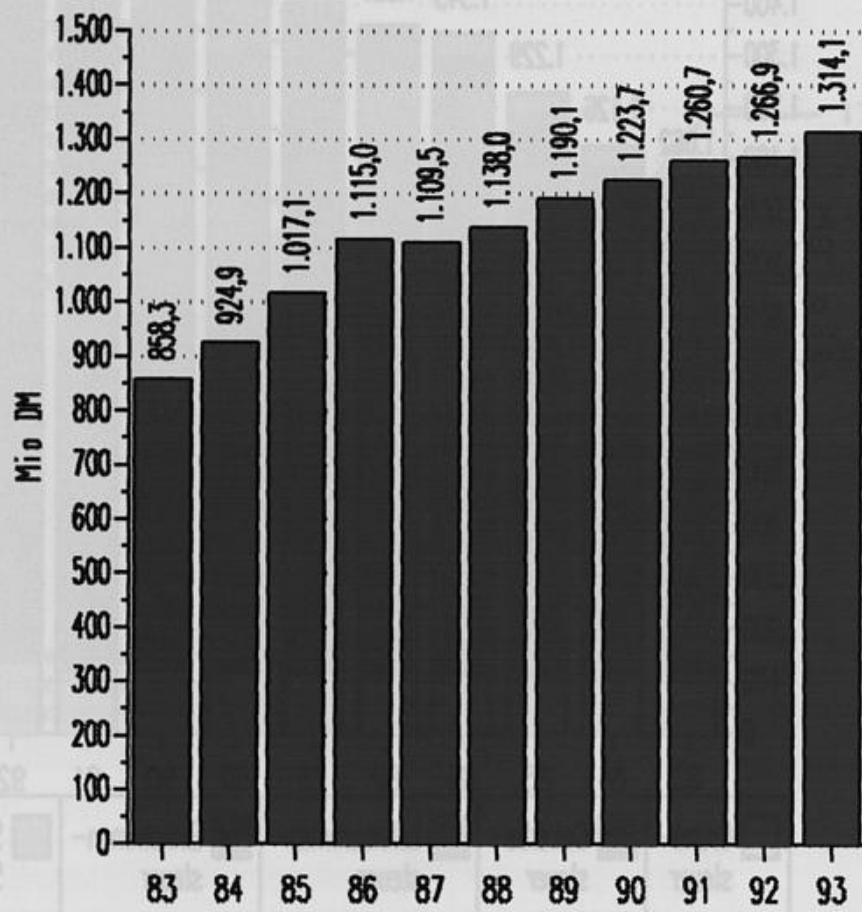


Abb. 5

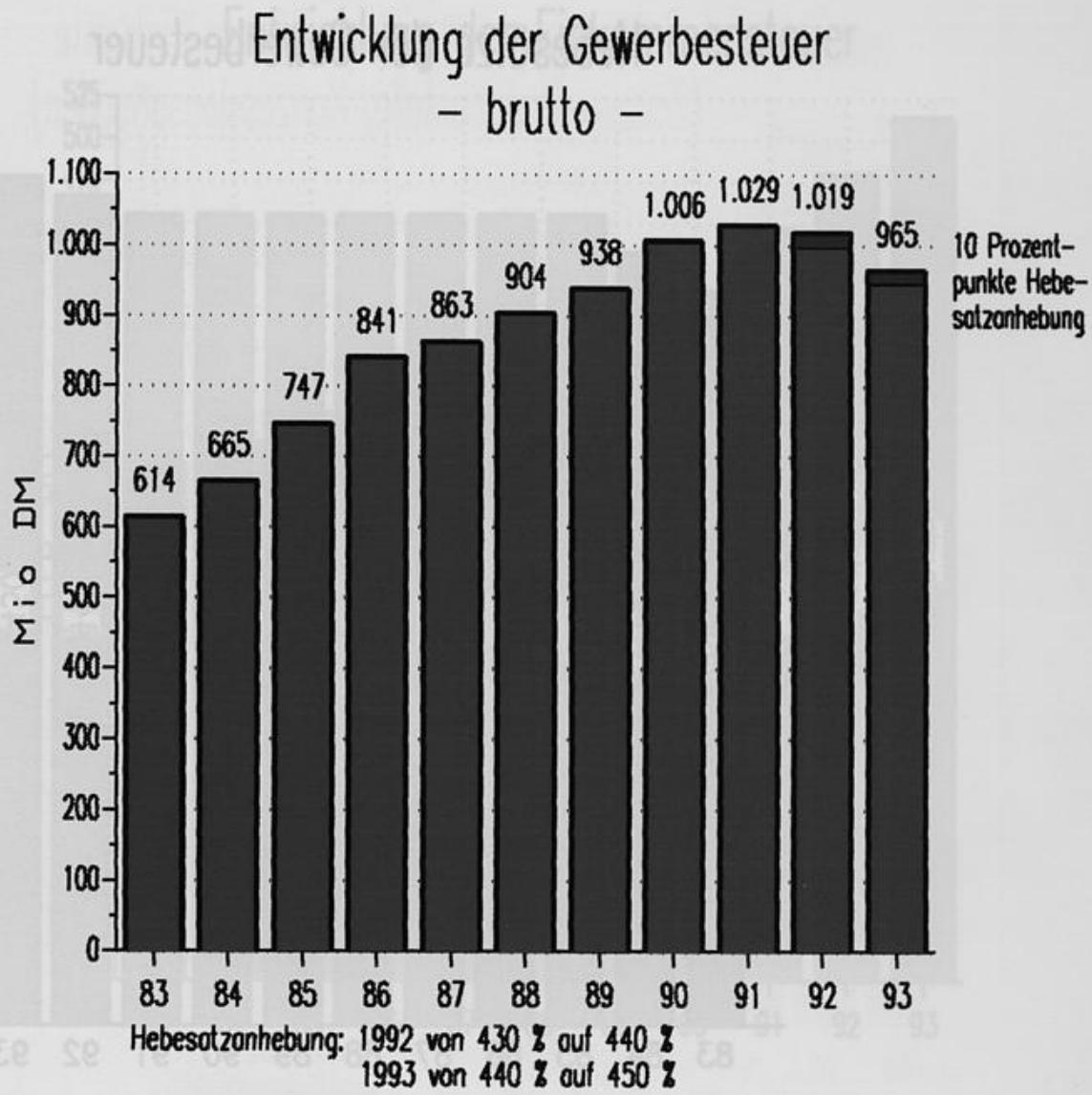


Abb. 6

Hebesätze der Gewerbesteuer

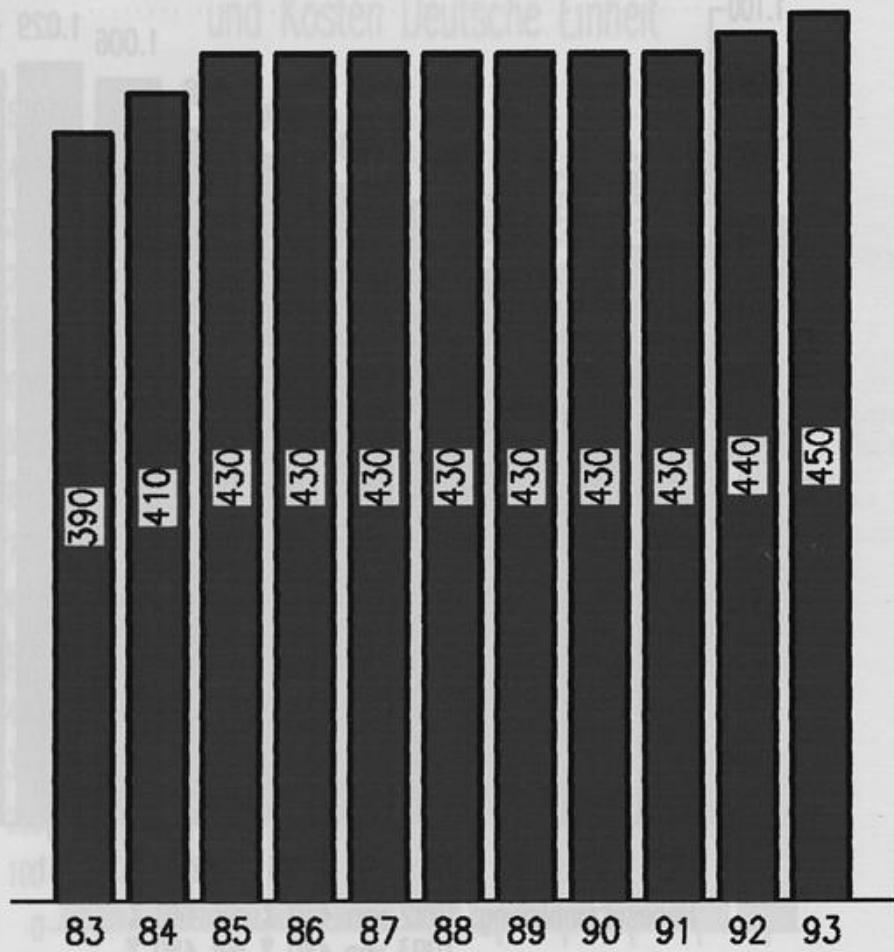


Abb. 7

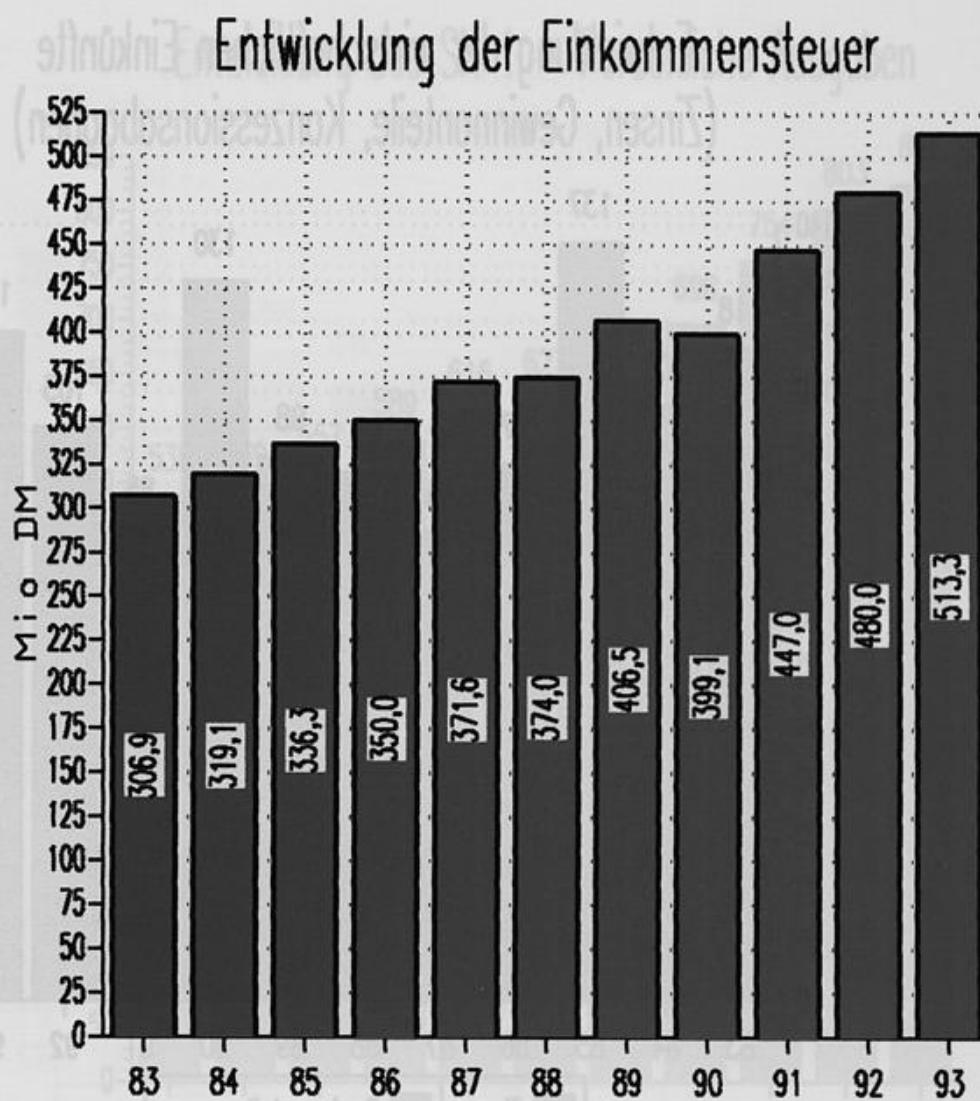


Abb. 8

Entwicklung der wirtschaftlichen Einkünfte (Zinsen, Gewinnanteile, Konzessionsabgaben)

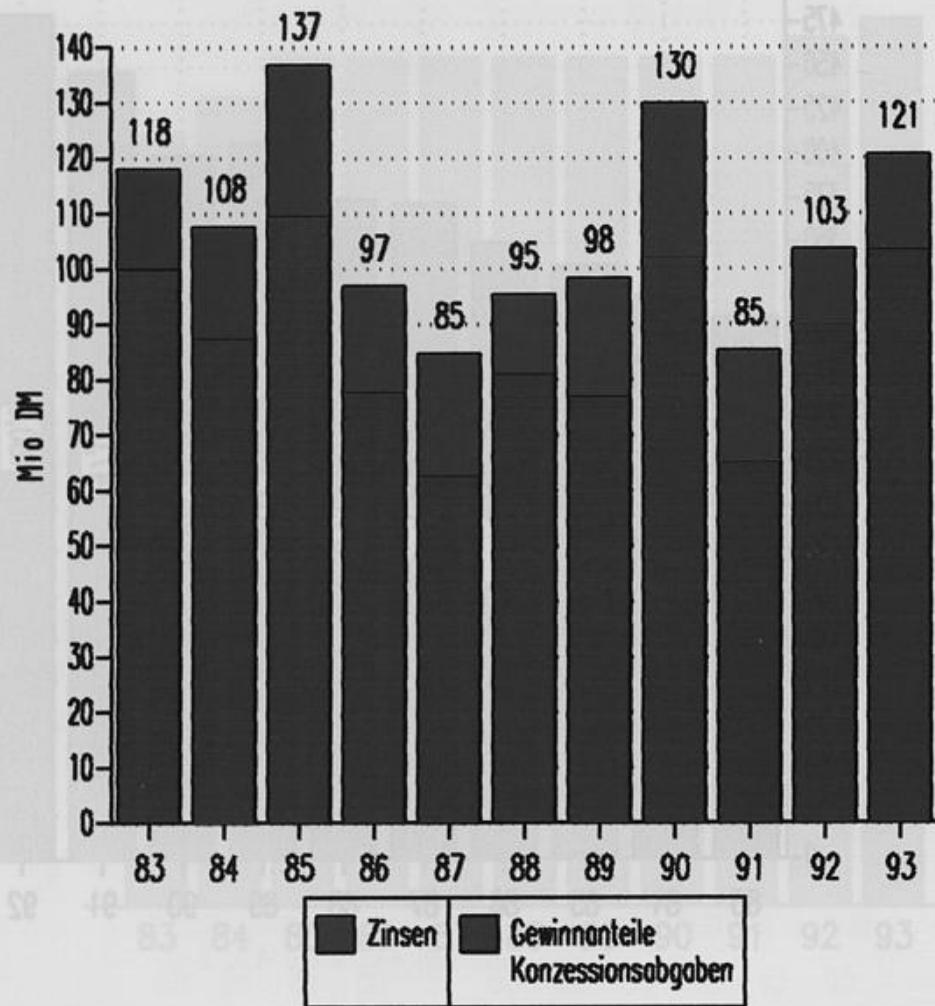


Abb. 9

Entwicklung des SN 1 – Persönliche Ausgaben

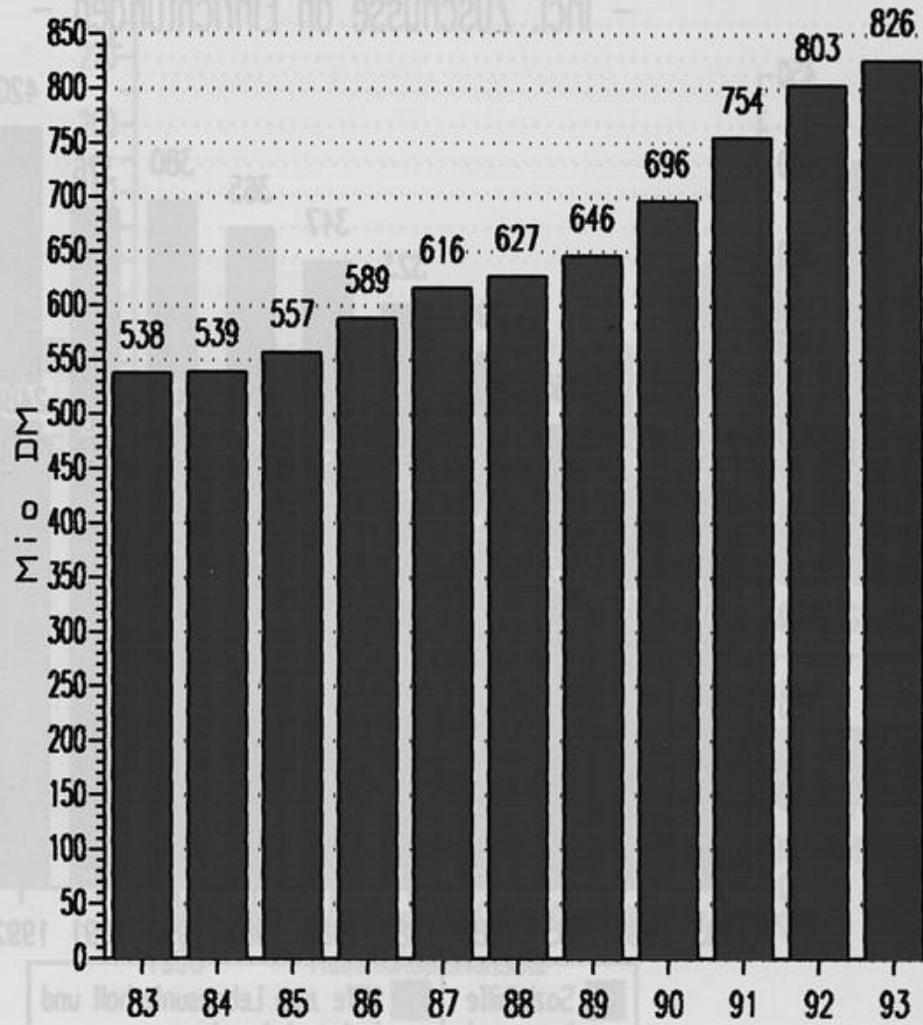


Abb. 10

Leistungen der Sozialhilfe
- incl. Zuschüsse an Einrichtungen -

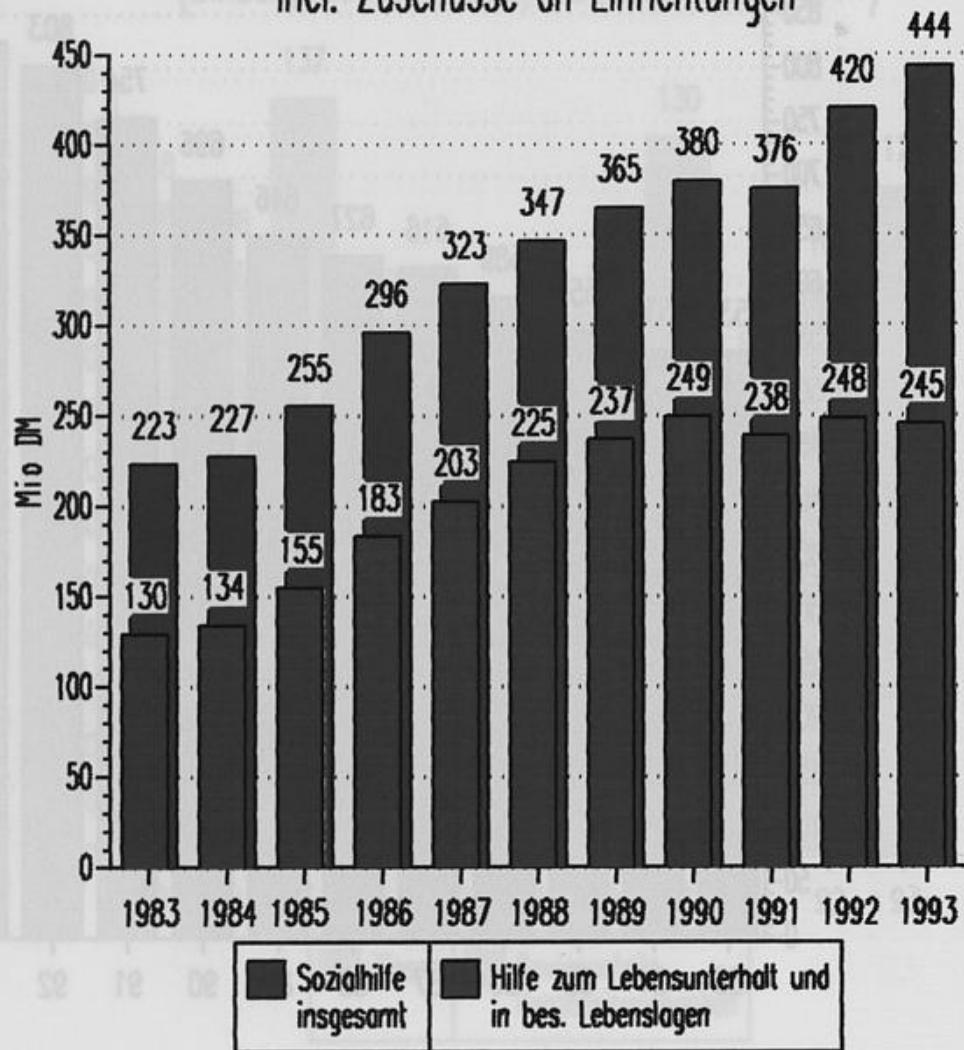


Abb. 11



Abb. 12

Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldungen)

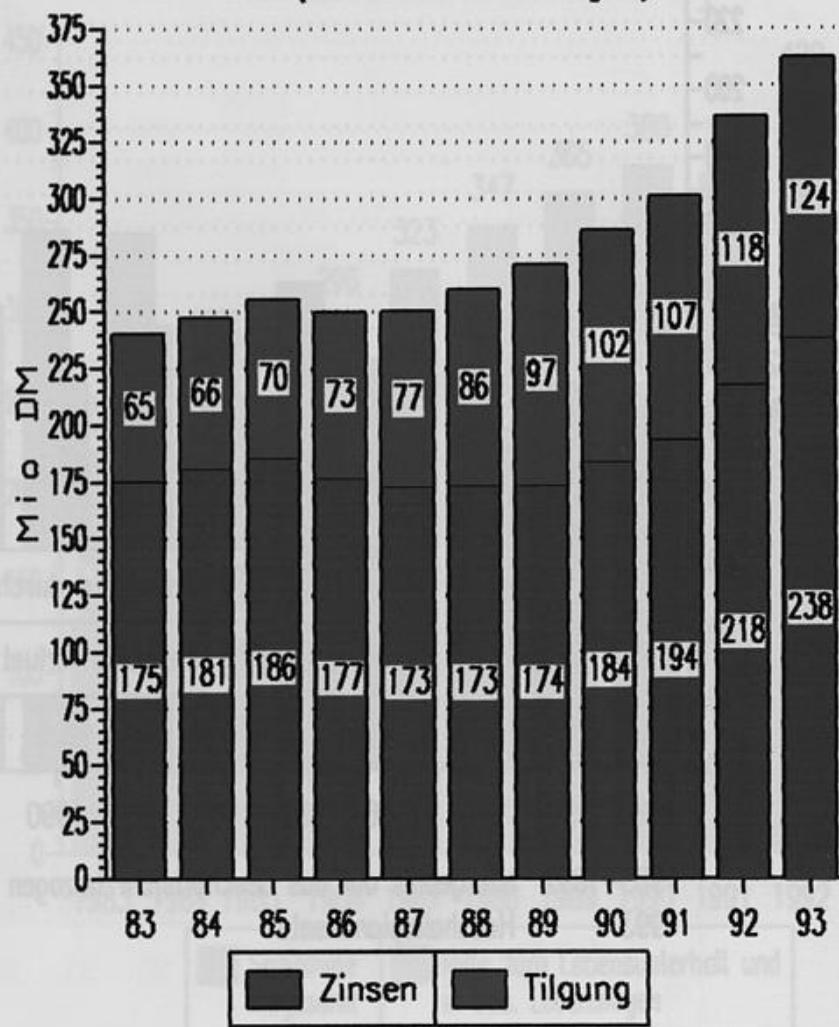


Abb. 13

Entwicklung der durchschnittlichen prozentualen Zinsbelastung

(Zinsen in Relation zum jeweiligen Schuldenstand)

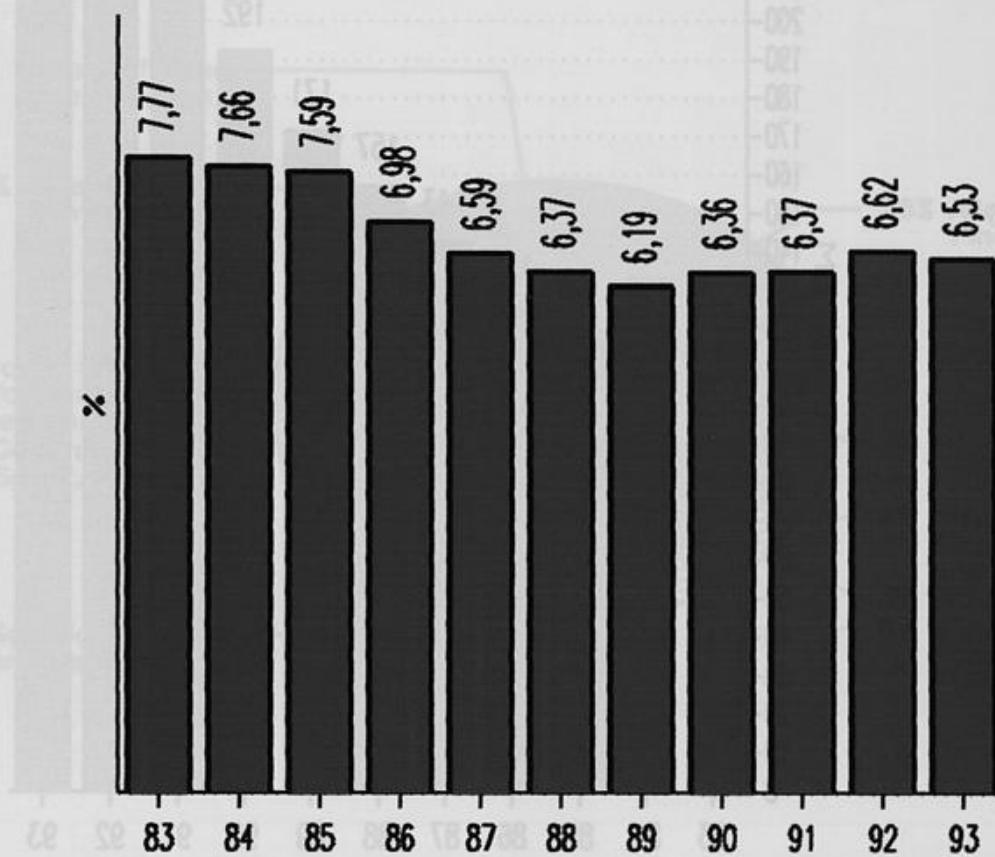


Abb. 14

Entwicklung der Landschaftsumlage

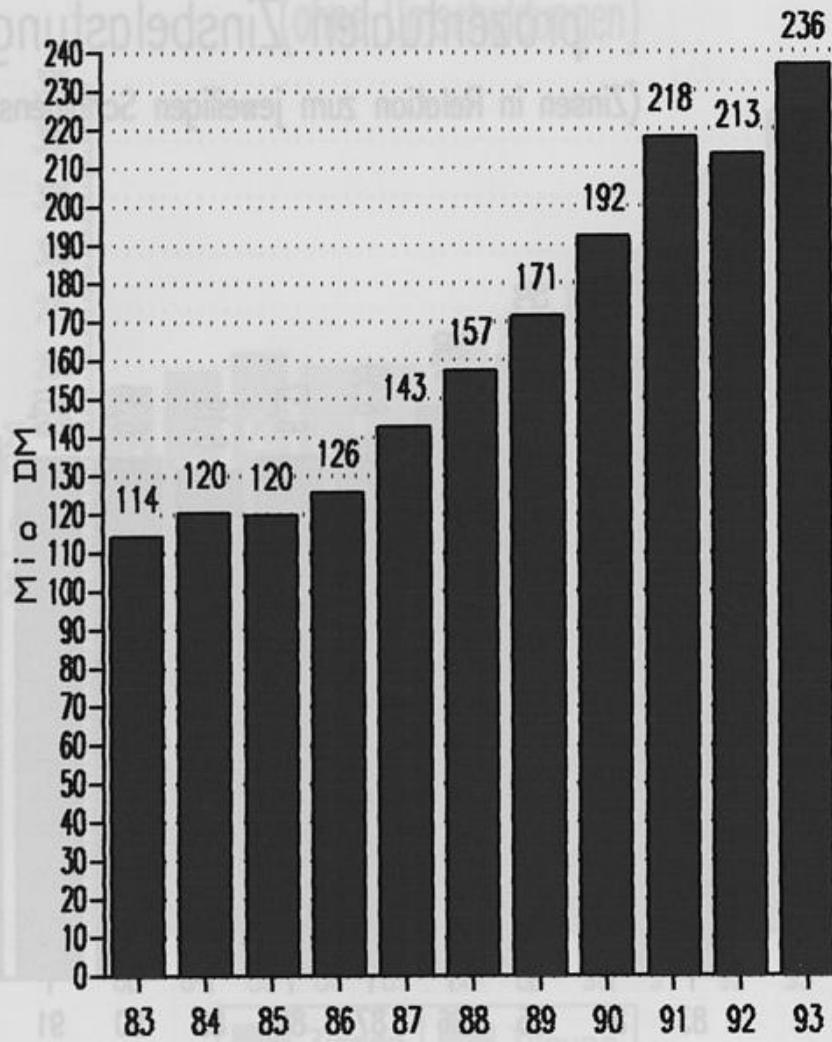


Abb. 15

Ausgaben im Verwaltungshaushalt 1993 nach Einzelplänen

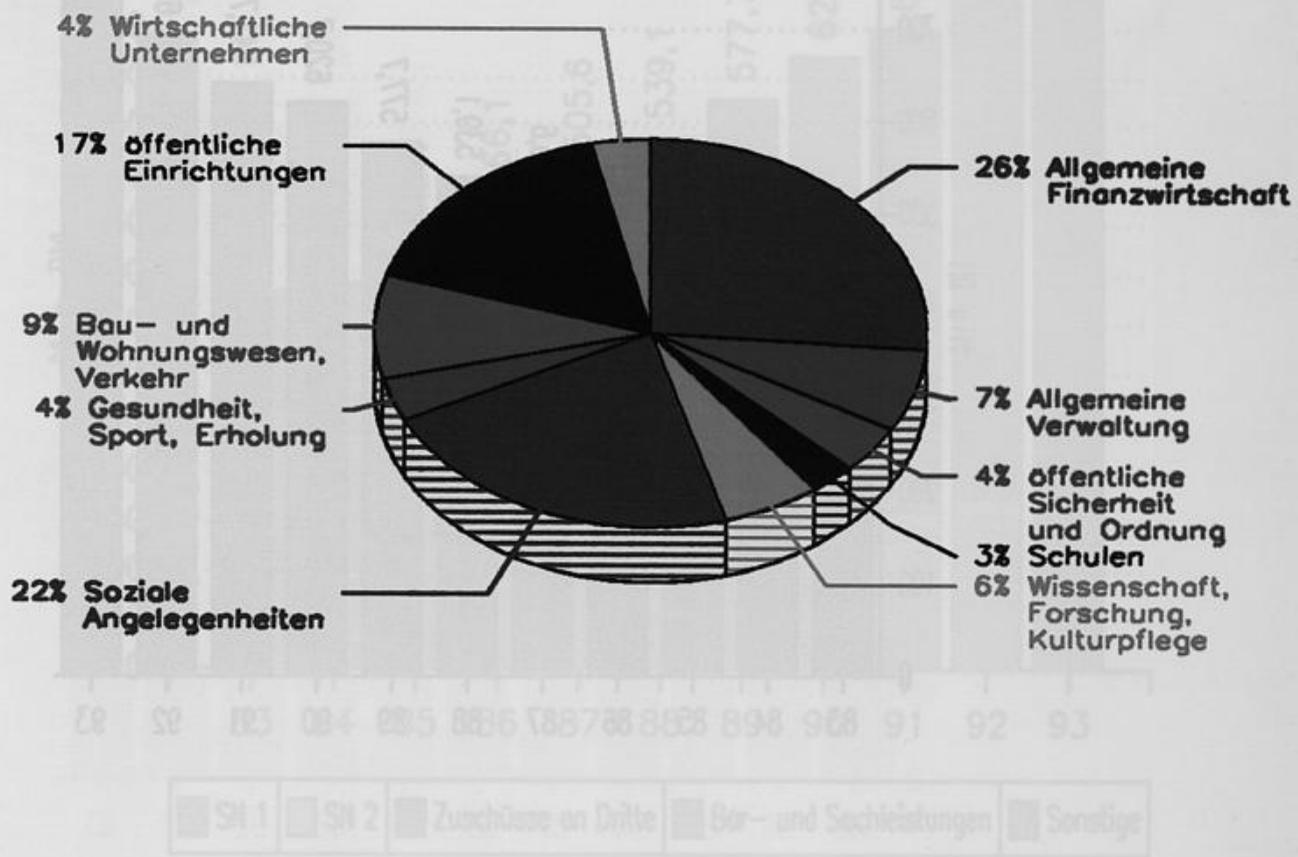


Abb. 16

Entwicklung der Bruttoausgaben des Einzelplans 4 - VWH

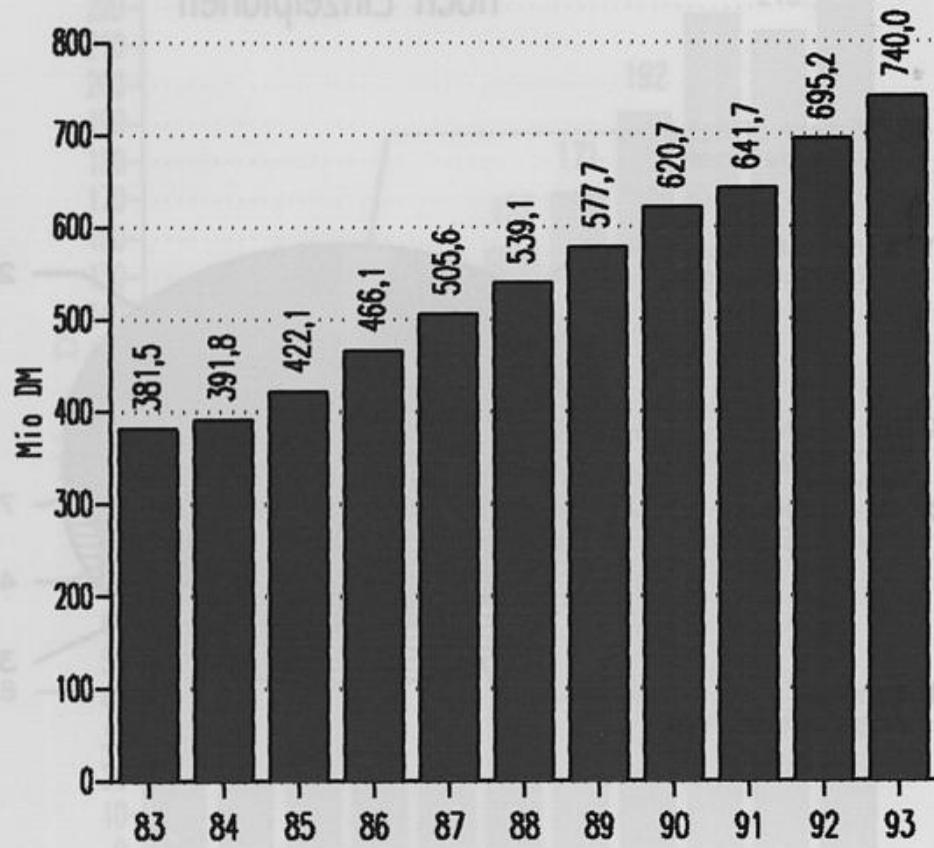


Abb. 17

Strukturentwicklung der Ausgaben Epl. 4

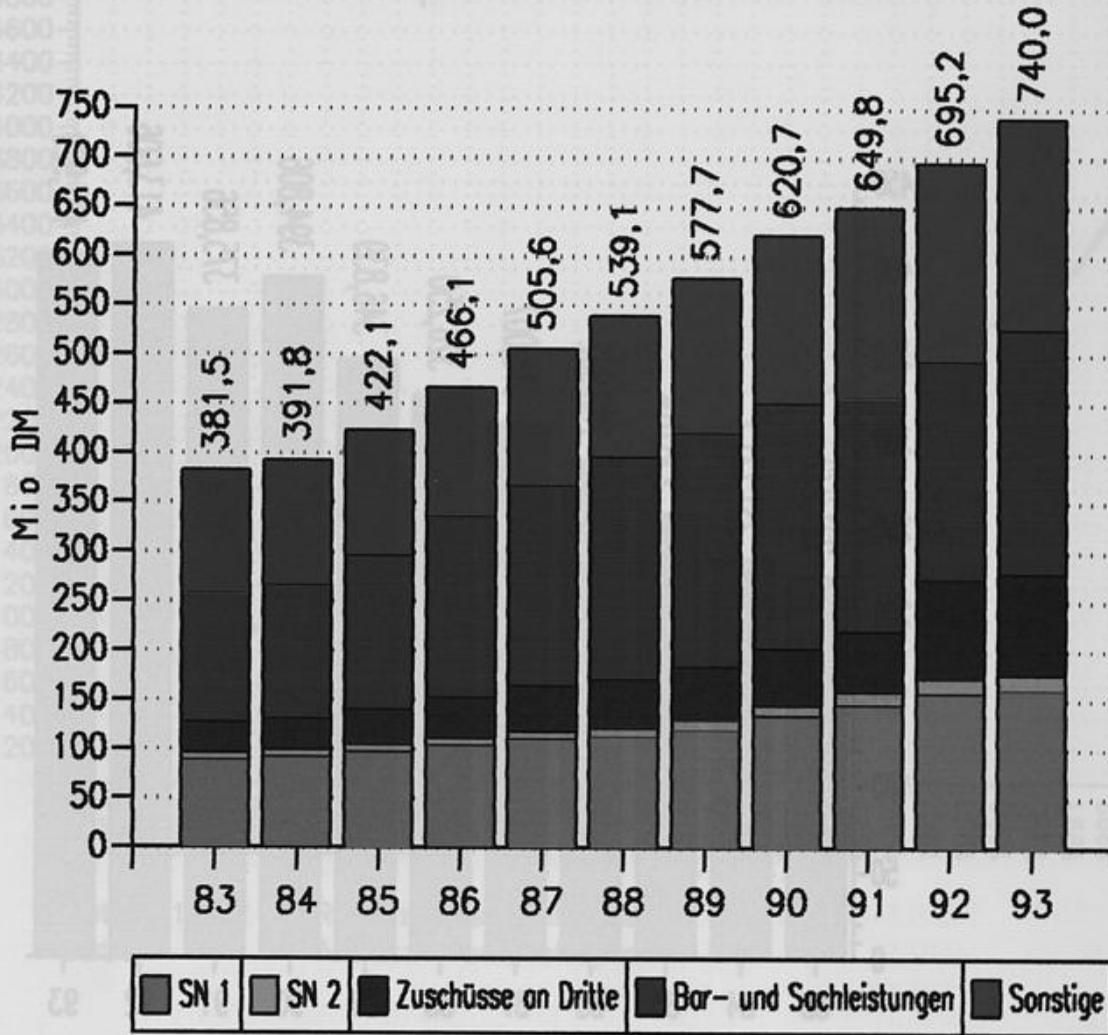
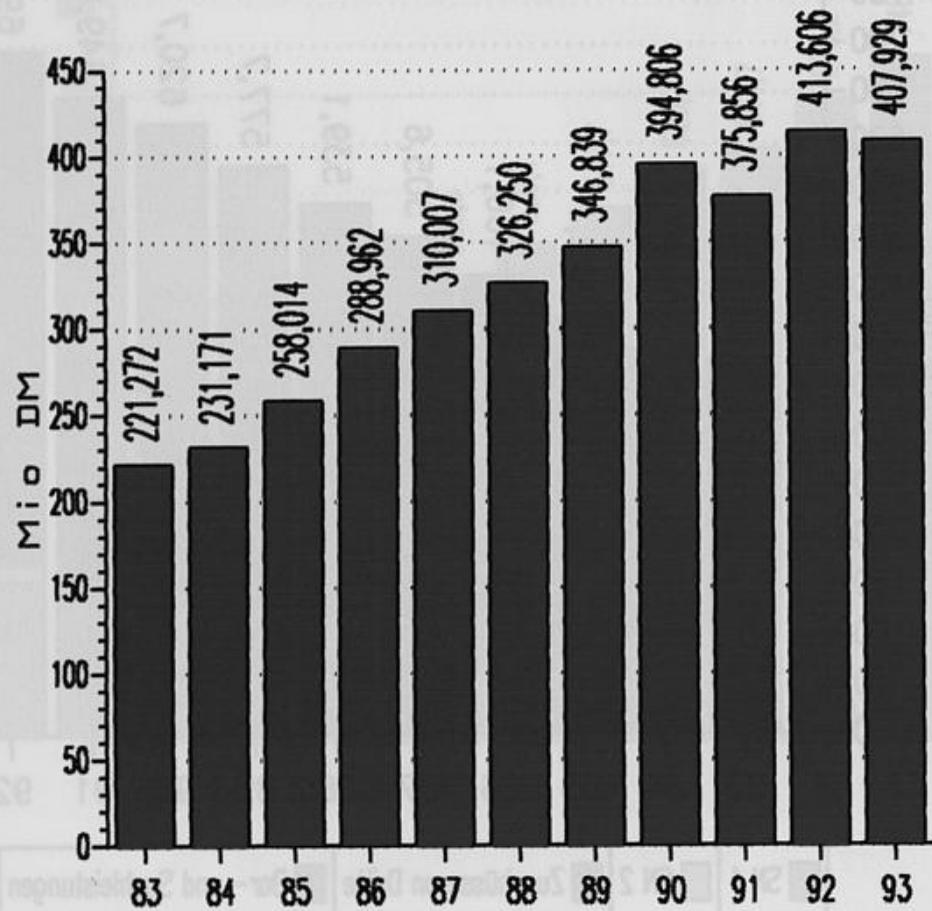
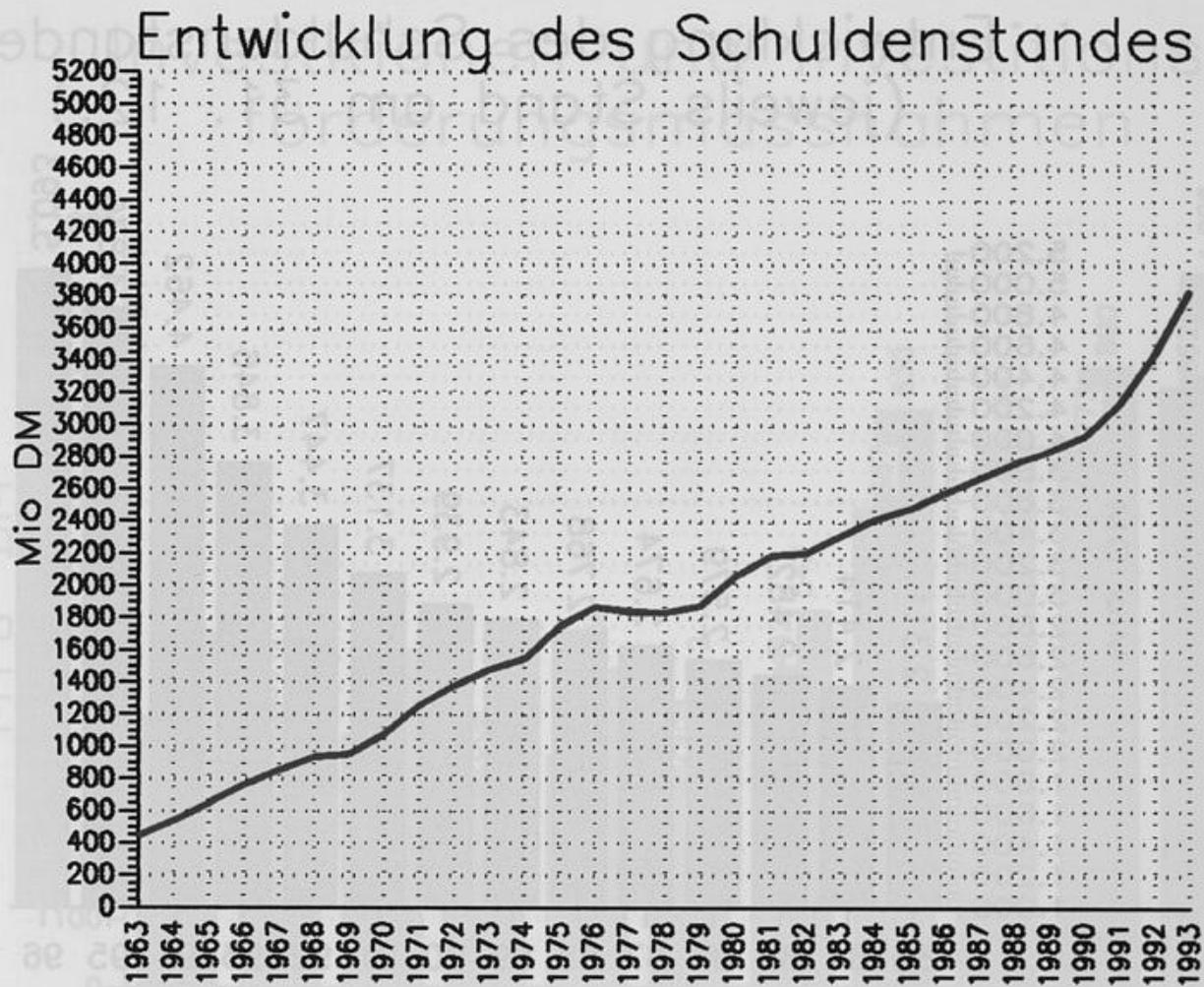


Abb. 18

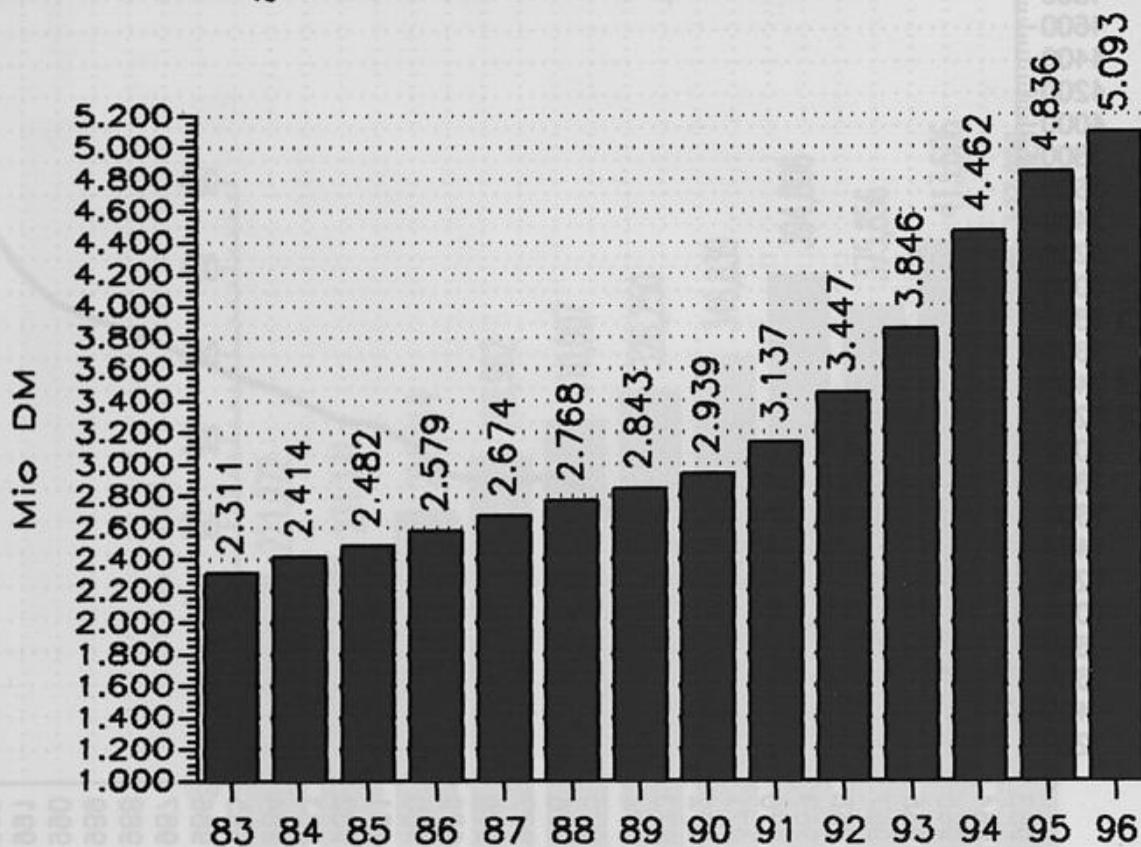
Entwicklung des Zuschussbedarfes des Einzelplanes 4





1963–1992 = Rechnungsergebnisse
 1993 = Ansatz Haushaltsplan

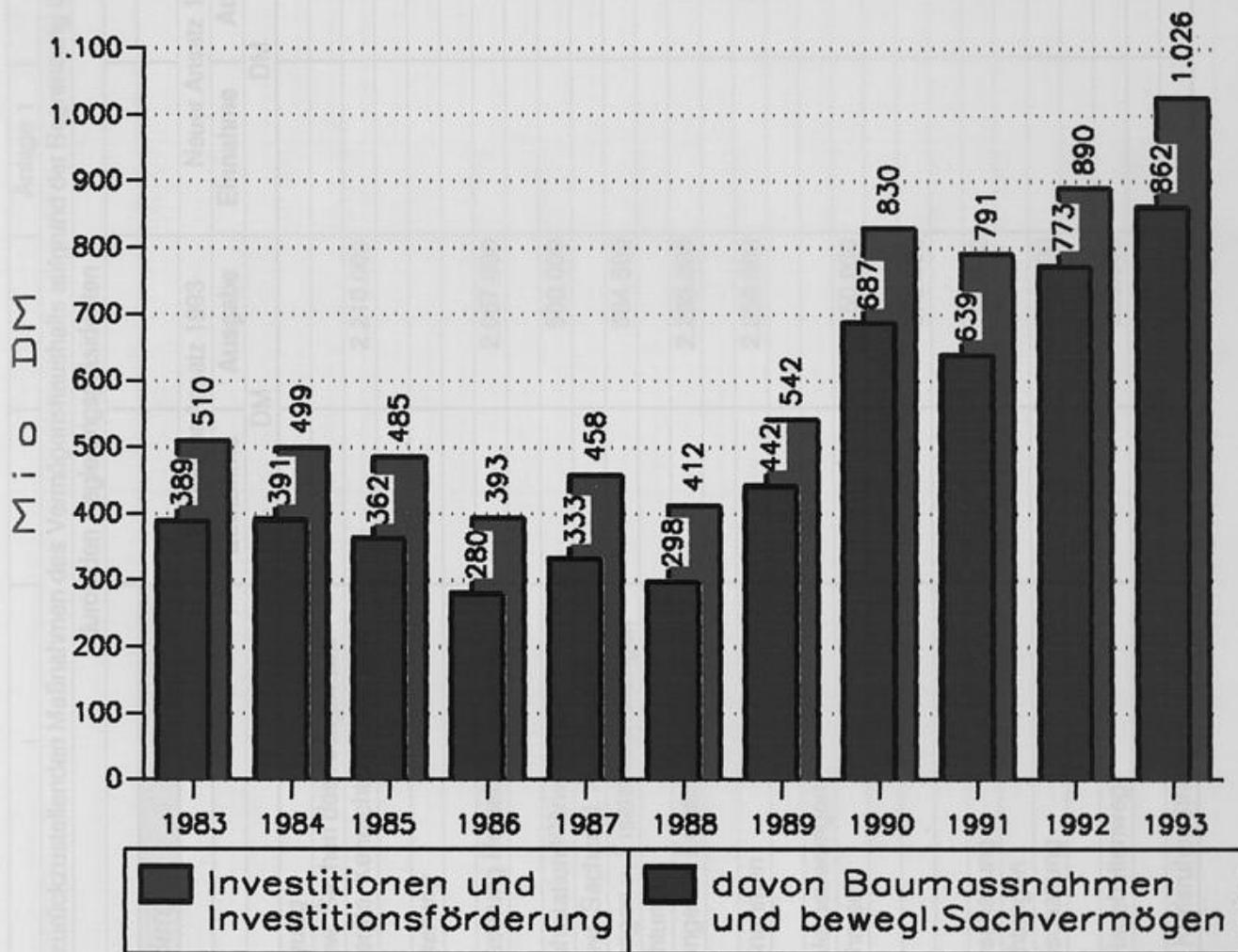
Entwicklung des Schuldenstandes (jeweils Stand am 31. 12.)



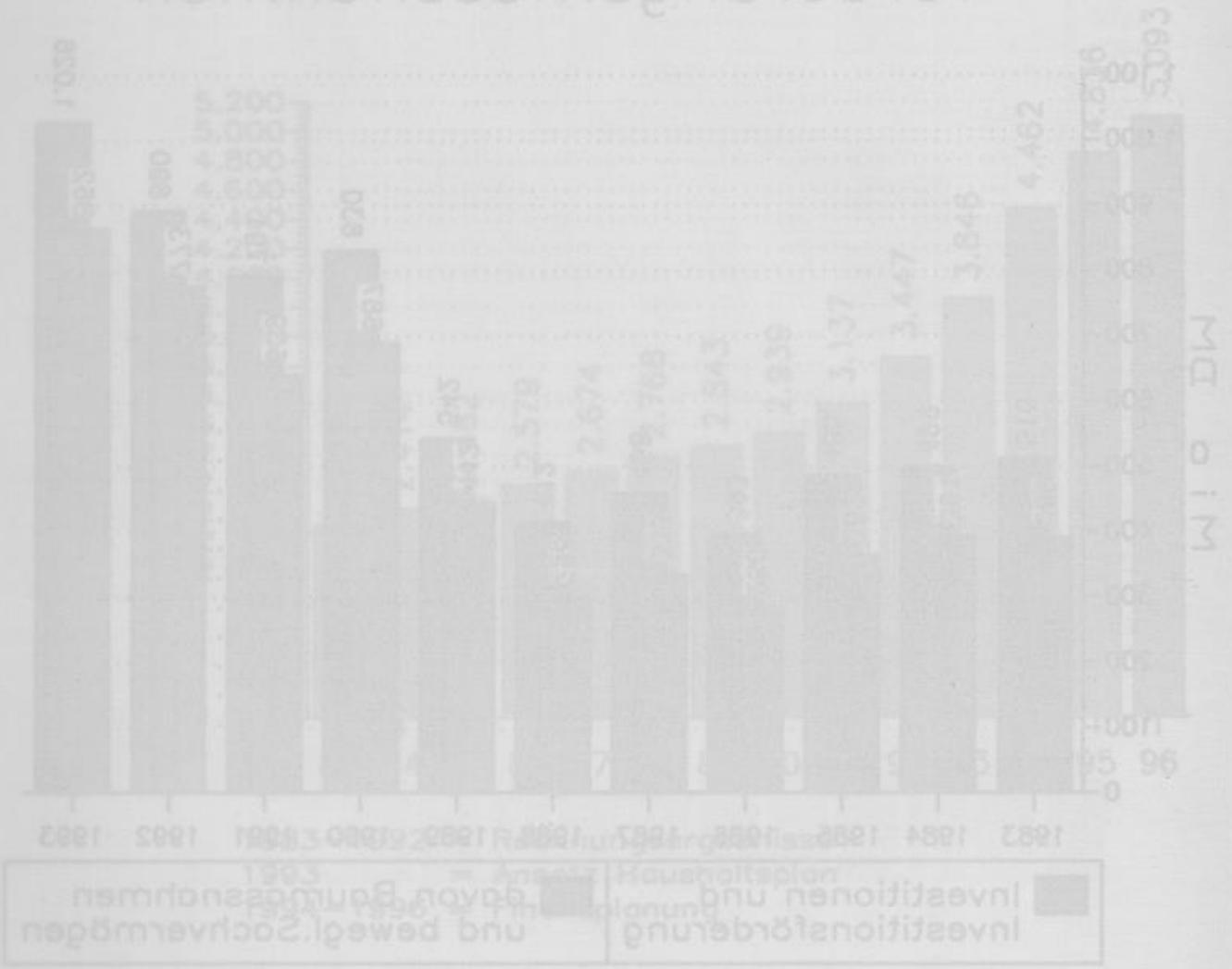
1983–1992 = Rechnungsergebnisse
1993 = Ansatz Haushaltsplan
1994–1996 = Finanzplanung

Abb. 21

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



Investitionsförderung und Entwicklung des Sachvermögens
(jeweils Stand am 31. 12.)



		Übersicht über die zurückzustellenden Maßnahmen des Vermögenshaushalts aufgrund der Begrenzung der Kreditermächtigung durch den Regierungspräsidenten				Anlage 1		zu Drucksache 20/055/93		
lfd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		Einnahme	Ausgabe	mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe				
			DM		DM		DM		DM	
A) Kürzungen im rentierlichen Bereich										
1	675 935 7613 / 6	Straßenreinigung Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm Fahrzeuge, Geräte, Kehrreichtainer usw.		2.210.000			1.710.000			-500.000
2	700 960 7215 / 5	Stadtentwässerung Baukosten		2.067.000			1.556.000			-511.000
3	960 7267 / 8	Strukturverbesserung Heinfeld-Siedlung Baukosten		500.000			250.000			-250.000
4	935 7761 / 2	Klärschlammhalstation Klärwerk Süd Erwerb von bew. Sachen d. Anlageverm.		384.500			332.500			-52.000
5	936 7761 / 7	Allg. Erneuerungen u. Ersatzbeschaffungen Betriebsvorrichtungen		2.203.000			1.661.000			-542.000
6	960 7764 / 5	Allg. Erneuerungen u. Ersatzbeschaffungen Baukosten		2.250.000			2.125.000			-125.000
7	960 7765 / 3	Kanalbaumaßnahmen Baukosten								
8	932 7766 / 0	Kleinere Kanalerneuerungen (Sofortmaßnahmen) Grunderwerb		150.000			100.000			-50.000
9	936 7799 / 4	Grunderwerb Mobiliar		675.000			335.000			-340.000
10	938 7799 / 3	Vermögensbeschaffung Betriebsvorrichtungen		96.645			46.645			-50.000
11	960 8462 / 5	Vermögensbeschaffung Baukosten		2.835.000			1.755.000			-1.080.000
12	960 8714 / 4	Kanalisation Hagebuttenweg Baukosten		200.000			100.000			-100.000
		Kanalisation Karlsruher Straße		303.000			153.000			-150.000

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
13	960 8952 / 0	Baukosten		1.560.000		814.000		
14	960 9134 / 6	Wärmeversorgung Klärwerk Süd						-746.000
		Baukosten		740.000		690.000		-50.000
15	951 9146 / 0	Pumpstation Brassertweg						
		2. Ergänzungsprojekt		2.139.300		1.633.300		-506.000
16	953 9146 / 0	Klärwerk Df. Nord						
		3. Erweiterungsstufe		2.000.000		1.430.000		-570.000
17	955 9146 / 9	Klärwerk Df. Nord						
		Kammerfilterpresse (Ersatz)		1.015.000		875.000		-140.000
18	960 9158 / 3	Klärwerk Df. Nord						
		Baukosten		2.501.259		1.251.259		-1.250.000
19	960 9167 / 2	Kanalbaukosten beim U-Bahn-Bau						
		Baukosten		3.000.000		1.500.000		-1.500.000
20	960 9171 / 0	Klärwerk Df. Süd Erweiterung						
		Baukosten						
		Klärschlamm-trocknungsanlage		2.345.192		1.169.192		-1.176.000
21	950 9290 / 0	Klärwerk Df. Süd						
		Baukosten						
		Hauptkanalbetriebshof		800.000		724.000		-76.000
22	960 9418 / 3	"Auf dem Draap" (am KW - Süd)						
		Baukosten						
		Kanalisation im Bereich						
		v. Erschließungsmaßnahmen		5.000.000		2.524.000		-2.476.000
23	935 9700 / 1	Hard- u. Softwarebeschaffung						
		Leitungsnetz u. nachrichtentechnische						
		Einrichtungen		1.796.000		1.320.000		-476.000
24	960 9702 / 6	Baukosten						
		Kanalerneuerungen (Sofortprojekte)		5.000.000		3.460.000		-1.540.000
25	960 9744 / 1	Baukosten						
		Kanalisation Nikolausstr.		221.800		125.800		-96.000
26	960 9754 / 9	Baukosten						
		Sammler Ratherbroicher Grenzgraben		2.500.000		1.294.000		-1.206.000
27	960 9761 / 1	Planungskosten						
		Planungsmaßnahmen		5.707.000		3.301.000		-2.406.000

№	№	Түр	Аты	Қысқартылған атауы	1983 жылғы		1983 жылғы		Емделуіне ұшыраған аймақ (+) немесе (-)
					Емделуіне ұшыраған	Ағымдағы	Емделуіне ұшыраған	Ағымдағы	
28	880 0101 \ 1	1 \ 1 \ 079 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	2 301 000	2 301 000			5 408 000
29	880 0102 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	1 304 000	1 304 000			1 304 000
30	880 0103 \ 1	1 \ 1 \ 079 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	150 000	150 000			150 000
31	880 0104 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	0 480 000	0 480 000			1 240 000
32	880 0105 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	1 386 000	1 386 000			418 000
33	880 0106 \ 1	1 \ 1 \ 079 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	0 000 000	0 000 000			5 418 000
34	880 0107 \ 3	3 \ 3 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	000 000	000 000			150 000
35	880 0108 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	5 342 185	1 163 185			1 118 000
36	880 0109 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	3 000 000	4 200 000			1 100 000
37	880 0110 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	5 201 520	4 581 389			1 530 000
38	880 0111 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	1 012 000	812 000			140 000
39	880 0112 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	5 000 000	1 430 000			210 000
40	880 0113 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	5 138 300	1 643 300			308 000
41	880 0114 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	140 000	830 000			20 000
42	880 0115 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы	1 280 000	814 000			148 000
№ 11	880 0116 \ 0	0 \ 0 \ 000 000	Балқаш ауданы	Балқаш ауданы					

№ п/п	наименование	содержание	1853		1863		содержание	содержание	содержание
			Единица измерения	МД	Единица измерения	МД			
40	Авиа судна	Авиа судна	15 000 000	5 000 000				10 000 000	
30	Авиа судна	Авиа судна	10 000 000	0				10 000 000	
36	Авиа судна	Авиа судна	8 000 000	1 350 000				8 350 000	
37	Авиа судна	Авиа судна	120 000	14 000				120 000	
38	Авиа судна	Авиа судна	300 000	100 000				100 000	
39	Авиа судна	Авиа судна	400 000	534 000				534 000	
40	Авиа судна	Авиа судна	550 000	130 000				140 000	
41	Авиа судна	Авиа судна	120 000	334 000				334 000	
42	Авиа судна	Авиа судна	4 180 000	2 050 000				2 130 000	
43	Авиа судна	Авиа судна	500 000	100 000				100 000	
44	Авиа судна	Авиа судна	800 000	480 000				1 130 000	
45	Авиа судна	Авиа судна	1 954 000	1 314 000				2 000 000	
46	Авиа судна	Авиа судна	108 100	888 100				130 000	
47	Авиа судна	Авиа судна							
48	Авиа судна	Авиа судна							
49	Авиа судна	Авиа судна							
50	Авиа судна	Авиа судна							
51	Авиа судна	Авиа судна							
52	Авиа судна	Авиа судна							
53	Авиа судна	Авиа судна							
54	Авиа судна	Авиа судна							
55	Авиа судна	Авиа судна							
56	Авиа судна	Авиа судна							
57	Авиа судна	Авиа судна							
58	Авиа судна	Авиа судна							
59	Авиа судна	Авиа судна							
60	Авиа судна	Авиа судна							
61	Авиа судна	Авиа судна							
62	Авиа судна	Авиа судна							
63	Авиа судна	Авиа судна							
64	Авиа судна	Авиа судна							
65	Авиа судна	Авиа судна							
66	Авиа судна	Авиа судна							
67	Авиа судна	Авиа судна							
68	Авиа судна	Авиа судна							
69	Авиа судна	Авиа судна							
70	Авиа судна	Авиа судна							
71	Авиа судна	Авиа судна							
72	Авиа судна	Авиа судна							
73	Авиа судна	Авиа судна							
74	Авиа судна	Авиа судна							
75	Авиа судна	Авиа судна							
76	Авиа судна	Авиа судна							
77	Авиа судна	Авиа судна							
78	Авиа судна	Авиа судна							
79	Авиа судна	Авиа судна							
80	Авиа судна	Авиа судна							
81	Авиа судна	Авиа судна							
82	Авиа судна	Авиа судна							
83	Авиа судна	Авиа судна							
84	Авиа судна	Авиа судна							
85	Авиа судна	Авиа судна							
86	Авиа судна	Авиа судна							
87	Авиа судна	Авиа судна							
88	Авиа судна	Авиа судна							
89	Авиа судна	Авиа судна							
90	Авиа судна	Авиа судна							
91	Авиа судна	Авиа судна							
92	Авиа судна	Авиа судна							
93	Авиа судна	Авиа судна							
94	Авиа судна	Авиа судна							
95	Авиа судна	Авиа судна							
96	Авиа судна	Авиа судна							
97	Авиа судна	Авиа судна							
98	Авиа судна	Авиа судна							
99	Авиа судна	Авиа судна							
100	Авиа судна	Авиа судна							

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	722	Mülldeponien						
41	960 7091 / 8	Baukosten						
		Erhöhung der Deponie		8.461.000		2.061.000		-6.400.000
42	960 7707 / 6	Baukosten						
		Wertverbesserungen an Einr. d. Deponien		3.710.000		1.710.000		-2.000.000
43	960 8990 / 2	Baukosten						
		Nörtl. Erweiterung (Zentraldeponie						
		Hubbelrath)		1.000.000		60.000		-940.000
		Summe fertigerlicher Bereich						-51.891.053
B) Kürzungen im nichtrentierlichen Bereich								
Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	001	Gemeindeorgane						
1	935 7025 / 1	Mobiliar						
		Beschaffung von Mobiliar		50.000		0		-50.000
	010	Rechnungsprüfungsamt						
2	935 7047 / 2	Mobiliar						
		Beschaffung von Mobiliar		3.900		400		-3.500
	020	Hauptverwaltung						
3	935 7026 / 0	Mobiliar						
		Beschaffung von Mobiliar		9.500		0		-9.500
	021	Bürodienstgebäude						
4	950 7001 / 9	Baukosten						
		Wertverbesserungen an Bürodienstgeb.		2.000.000		1.900.000		-100.000
5	935 7048 / 0	Mobiliar						
		Beschaffung von Mobiliar		24.000		1.700		-22.300

№	№	Name	DM		DM		DM
			Einlage	Umsatz	Einlage	Umsatz	
			1987	1988	1989	1990	
6	802 3052 10	Бюджетный фонд	34 000	1 300			34 000
7	802 3052 18	Муниципальный фонд	5 000 000	1 000 000			100 000
8	802 3052 10	Муниципальный фонд	8 000	0			8 000
9	802 3043 15	Муниципальный фонд	3 100	400			3 100
1	802 3052 10	Муниципальный фонд	20 000	0			20 000
№ №	наименование	содержание	DM	DM	DM	DM	DM
			Einlage	Umsatz	Einlage	Umsatz	Einlage
			1987	1988	1989	1990	1991
43	860 8000 15	Муниципальный фонд	1 000 000	00 000			1 000 000
45	860 1101 10	Муниципальный фонд	3 110 000	1 110 000			5 000 000
44	860 1021 18	Муниципальный фонд	8 481 000	5 081 000			9 400 000
№ №	наименование	содержание	DM	DM	DM	DM	DM
			Einlage	Umsatz	Einlage	Umsatz	Einlage
			1987	1988	1989	1990	1991

Ild. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	022	Personalverwaltung						
6	935 7086 / 3	Mobiliar Beschaffung von Mobiliar		81.700		31.700		-50.000
	023	Reinigung						
7	935 7016 / 2	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Reinigungsmaschinen		60.000		40.000		-20.000
	030	Kämmerei						
8	935 7050 / 2	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Beschaffung v. Mobiliar u.ä.		50.000		0		-50.000
	034	Liegenschaftsverwaltung						
9	935 7053 / 7	Mobiliar Beschaffung von Mobiliar		20.600		0		-20.600
	050	Standesamt						
10	935 7054 / 5	Mobiliar Beschaffung von Mobiliar		26.800		0		-26.800
	060	Zentrale Datenverarbeitung						
11	935 7049 / 9	Mobiliar Beschaffung von Mobiliar		100.000		50.000		-50.000
12	936 7073 / 6	Beschaffung von Mobiliar Maßn. zur Einr. v. Bildschirmarbeitsplätzen		480.000		240.000		-240.000
13	940 7073 / 2	Elektrische Einrichtungen Maßn. zur Einr. v. Bildschirmarbeitsplätzen		410.000		210.000		-200.000
14	942 7073 / 1	Umbauarbeiten, Jalousien Maßn. zur Einr. v. Bildschirmarbeitsplätzen		80.000		30.000		-50.000
	062	Materialverwaltung						
15	935 7018 / 9	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. Büromaschinen		47.000		46.000		-1.000

№	Hauptbuch	Bezeichnung	Einheitszahl	1993		1994		1995
				DM	DM	DM	DM	
12	010 1010 10	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	410 000	410 000	410 000	410 000	1 000
14	010 1010 11	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
13	010 1010 12	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	410 000	410 000	410 000	410 000	300 000
15	010 1010 13	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	410 000	410 000	410 000	410 000	540 000
11	010 1010 14	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	410 000	410 000	410 000	410 000	30 000
10	010 1010 15	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
9	010 1010 16	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000
8	010 1010 17	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
7	010 1010 18	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
6	010 1010 19	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
5	010 1010 20	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
4	010 1010 21	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
3	010 1010 22	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
2	010 1010 23	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
1	010 1010 24	Einheit v. 1000 Ziegeln	1000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000

Ild. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
16	063 935 7007 / 3	Druckerei und Buchbinderei Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. Beschaffung v. Maschinen u. Material		168.500		138.500		-30.000
17	064 961 7020 / 3	Nachrichtentechnik Nachrichtentechn. Einrichtungen Ausbau d. Fernmeldekabelnetzes		1.226.000		726.000		-500.000
18	963 7020 / 2	Erstellung von Kabelplanunterlagen Ausbau des Fernmeldekabelnetzes		100.000		0		-100.000
19	083 927 7008 / 7	Sonstige Einr. f. die Belegschaft Gewährung von Darlehen Wohnungshilfe für die Belegschaft		430.000		345.000		-85.000
20	084 935 7061 / 8	Studieninst. f. komm. Verwaltung Lehr- u. Unterrichtsmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel		6.500		4.500		-2.000
		Summe Einzelplan 0					0	-1.610.700
21	130 935 7103 / 7	Feuerwehr Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. Ersatzbeschaffung f. Fahrzeugpark usw.		2.781.500		2.765.500		-16.000
22	950 7105 / 8	Baukosten Um- u. Neubau v. Gebäuden u. Anlagen		2.069.899		676.899		-1.393.000
		Summe Einzelplan 1					0	-1.409.000
23	200 950 9218 / 7	Schulverwaltung Baukosten Aachener Str. - Umbau u. Modernisierung-		4.112.000		3.758.000		-354.000

№	№ М. (дата)	№ документа	наименование	1953 г.		1954 г.		сметная статья	сметная статья
				Единица измерения	МД	Единица измерения	МД		
50	820 8519 \ 1	1/0150 020	Автомобиль "Урал" и запасные части к нему	1 шт.	4 115 000	3 128 000		304 000	
55	820 1102 \ 0	1/0150 020	Земельный участок	1 кв. м	5 088 000	6 168 000		- 1 339 000	
58	820 1102 \ 1	1/0150 020	Земельный участок	1 кв. м	5 181 000	5 362 000		16 000	
59	820 1001 \ 0	1/0150 020	Земельный участок	1 кв. м	0 200	1 000		5 000	
60	853 1008 \ 1	1/0150 020	Земельный участок	1 кв. м	430 000	0 000		0 000	
61	853 1008 \ 1	1/0150 020	Земельный участок	1 кв. м	100 000	0 000		- 100 000	
61	802 020 \ 5	1/0150 020	Земельный участок	1 кв. м	358 000	358 000		200 000	
61	820 1001 \ 3	1/0150 020	Земельный участок	1 кв. м	188 800	188 800		80 000	
61	820 1001 \ 3	1/0150 020	Земельный участок	1 кв. м	188 800	188 800		80 000	

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
24	935 9266 / 2	Erwerb v. bew. Sachen des Anlageverm. Fahrzeuge u. Geräte f. Schulsport- u. Außenanlagen		150.000		105.000		-45.000
25	950 9271 / 3	Baukosten Sanierung v. Schulgebäuden (Asbest u.ä.)		1.206.000		643.000		-563.000
26	960 9907 / 0	Baukosten Kanaleuerungen auf Schulgrundstücken		500.000		434.000		-66.000
	210	Grundschulen						
27	950 7179 / 1	Baukosten Im Grund - Erw. (Klassenräume u. Verw.)		200.000		0		-200.000
28	950 8223 / 8	Baukosten Außenanlagen		488.500		440.500		-48.000
29	935 8836 / 3	Inventar Gotenstr. 20 -Erweiterungsbau-		120.000		60.000		-60.000
30	950 8836 / 8	Baukosten Gotenstr. 20 -Erweiterungsbau-		910.000		0		-910.000
	220	Realschulen						
31	935 8242 / 0	Inventar Schwannstr. -Modem. naturwiss. Räume-		120.000		84.000		-36.000
	230	Gymnasien						
32	935 7189 / 4	Inventar Scharnhorststr. -Erneuerung naturw. Räume		160.000		112.000		-48.000
33	936 7256 / 9	Lehr- u. Unterrichtsmitel Tersteegenstr. -Umbau-		200.000		140.000		-60.000
34	950 8841 / 4	Baukosten Pempelforter Str. 40 (Asbestentsorgung)		830.000		0		-830.000
35	950 8842 / 2	Baukosten Schorlemerstr. 99 (Asbestentsorgung)		700.000		0		-700.000
36	950 9913 / 0	Baukosten Königsallee -Fassaden- u. Fenstersan.-		295.000		100.000		-195.000

№ №.	Исторический номер	Наименование	DM		DM		Единица измерения	Количество	Сумма (€)
			1882	1883	1882	1883			
			Учеба	Учеба	Учеба	Учеба			
38	590 8313 \ 0	Учебники	180 000	100 000				180 000	
39	590 8315 \ 5	Учебники	100 000	0				100 000	
40	590 8311 \ 4	Учебники	800 000	0				800 000	
41	590 8308 \ 6	Учебники	300 000	140 000				160 000	
42	590 8310 \ 1	Учебники	140 000	115 000				255 000	
43	590 8312 \ 8	Учебники	150 000	84 000				66 000	
44	590 8314 \ 3	Учебники	810 000	0				810 000	
45	590 8316 \ 8	Учебники	150 000	80 000				70 000	
46	590 8318 \ 9	Учебники	489 200	440 800				930 000	
47	590 8320 \ 1	Учебники	500 000	0				500 000	
48	590 8302 \ 0	Учебники	200 000	424 000				624 000	
49	590 8304 \ 3	Учебники	1 508 000	640 000				2 148 000	
50	590 8306 \ 8	Учебники	180 000	102 000				282 000	
Итого			10 100 000	6 000 000	10 100 000	6 000 000		16 100 000	

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
37	361 9913 /	Zuweisung des Landes Königsallee - Fassaden- u. Fenstersan.-	0		40.000		40.000	
	240	Berufsschulen						
38	950 8212 / 2	Baukosten Schwerinstr. - Modernisierung-		500.000		463.000		-37.000
39	936 8213 / 0	Lehr- u. Unterrichtsmittel Kaufm. Schule I		260.000		227.000		-33.000
40	936 8214 / 9	Lehr- u. Unterrichtsmittel Kaufm. Schulen II u. III		450.000		250.000		-200.000
41	935 8270 / 5	Inventar Albrecht-Dürer-Schule		215.000		100.000		-115.000
42	950 8270 / 0	Baukosten Albrecht-Dürer-Schule		167.000		80.000		-87.000
	270	Sonderschulen						
43	950 8228 / 9	Baukosten Außenanlagen		175.000		121.000		-54.000
	281	Kollegschulen						
44	935 7193 / 2	Inventar Heinrich-Hertz-KS		135.000		0		-135.000
45	936 7193 / 7	Lehr- u. Unterrichtsmittel Heinrich-Hertz-KS		350.000		0		-350.000
46	950 7193 / 7	Baukosten Heinrich-Hertz-KS		92.000		0		-92.000
47	936 8216 / 5	Lehr- und Unterrichtsmittel Bachstr. - Fachräume f. Bürowirtschaft u.a.-		350.000		250.000		-100.000
48	935 8239 / 0	Inventar Schloßallee/Kikweg - Fachr.f. Bürowirtsch.-		40.000		28.000		-12.000
49	936 8239 / 4	Lehr- und Unterrichtsmittel Schloßallee/Kikweg - Fachr.f. Bürowirtsch.-		205.000		140.000		-65.000
50	950 8239 / 4	Baukosten Schloßallee/Kikweg - Fachr.f. Bürowirtsch.-		80.000		55.000		-25.000

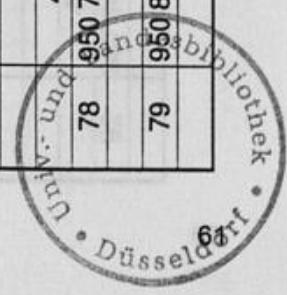
№ п/п	№ инв.	Наименование	Содержание	1983 г.		1984 г.		Изменения по (+) минус (-)
				Единицы измерения	Сумма	Единицы измерения	Сумма	
20	820 8530 \ 4	Витрина	Содержание: 1 шт. 1 шт.	60 000	22 000		38 000	
21	808 9630 \ 4	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	502 000	140 000		-362 000	
22	809 9630 \ 0	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	40 000	38 000		-2 000	
23	808 8510 \ 2	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	320 000	520 000		200 000	
24	800 8510 \ 1	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	85 000	0		-85 000	
25	800 8510 \ 1	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	300 000	0		-300 000	
26	808 8510 \ 5	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	132 000	0		-132 000	
27	808 8510 \ 3	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	132 000	151 000		19 000	
28	808 8510 \ 0	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	482 000	40 000		-442 000	
29	808 8510 \ 2	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	512 000	100 000		-412 000	
30	800 8510 \ 0	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	420 000	520 000		100 000	
31	808 8510 \ 0	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	520 000	552 000		32 000	
32	800 8510 \ 5	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	200 000	403 000		203 000	
33	808 8510 \ 5	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	0	40 000		40 000	
34	808 8510 \ 3	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	0	0		0	
35	808 8510 \ 3	Гарнитуры	Содержание: 1 шт. 1 шт.	0	0		0	

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
51	935 8919 / 0	Inventar EHKKS -Herrichtung im Rahmen Errichtung 4. GS		400.000		200.000		-200.000
52	936 8919 / 4	Lehr- und Unterrichtsmittel EHKKS -Herrichtung im Rahmen Errichtung 4. GS		200.000		100.000		-100.000
53	950 8919 / 4	Baukosten EHKKS -Herrichtung im Rahmen Errichtung 4. GS		1.000.000		190.000		-810.000
		Summe Einzelplan 2					40.000	-6.530.000
	316	Studiengebäude						
54	960 9490 / 6	Planungskosten Neubau Studiengebäude		600.000		50.000		-550.000
	320	Kunstmuseum						
55	935 7308 / 0	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Ergänzung der Sammlungen		402.000		349.459		-52.541
	324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft						
56	953 8366 / 1	Baukosten Sanierung Südflügel Bauliche Maßnahmen		200.000		0		-200.000
	326	Naturkundl. Heimatmuseum Benrath						
57	950 7327 / 1	Baukosten Neugestaltung des Museums		200.000		0		-200.000
	330	Theaterverwaltung						
58	950 7329 / 8	Baukosten -allgemein- Baumaßnahmen Opernhaus		1.429.700		1.039.700		-390.000

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	1988		1989		№	
												Einlage	Abgabe	Einlage	Abgabe		
28	810 1260 \ 0	220	1 453 100	1 038 300	306 000												
29	800 000 \ 1	300	500 000	0	500 000												
30	800 000 \ 1	350	500 000	0	500 000												
31	800 500 \ 0	350	405 000	348 400	25 200												
32	800 000 \ 0	350	600 000	600 000	600 000												
33	800 000 \ 0	350	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
34	800 000 \ 0	350	500 000	500 000	500 000												
35	800 000 \ 0	350	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
36	800 000 \ 0	350	500 000	500 000	500 000												
37	800 000 \ 0	350	400 000	500 000	100 000												
38	800 000 \ 0	350	1 000 000	1 000 000	1 000 000												
39	800 000 \ 0	350	500 000	500 000	500 000												
40	800 000 \ 0	350	1 000 000	1 000 000	1 000 000												

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	340	Allgemeine Kunstpflge						
59	936 8342 / 0	Ankauf Junger Kunst						
		Ankäufe von Objekten und Sammlungen für die Museen		100.000		50.000		-50.000
		Summe Einzelplan 3					0	-1.442.541
	430	Städt. Alten- und Altenkrankenheime						
60	935 7499 / 0	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.						
		Sanitärtechnische Geräte		170.000		165.000		-5.000
61	935 8400 / 7	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.						
		Elektrogeräte		78.350		28.350		-50.000
62	935 8449 / 0	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.						
		Beschaffung von Mobililar		273.000		153.000		-120.000
63	950 8450 / 8	Baukosten						
		Wertverbessernde Maßnahmen		100.000		50.000		-50.000
	436	Notunterkünfte f. Obdachlose						
64	950 7404 / 9	Baukosten						
		Sanierungsmaßn. im Obdachlosenbereich		100.000		50.000		-50.000
65	950 7895 / 8	Baukosten						
		Herrichtung von Notunterkünften		1.700.000		1.400.000		-300.000
66	950 8441 / 9	Baukosten städt. Gebäude						
		Baul. Wiederherst. u. Verbesserungen im Obdachlosenbereich		1.000.000		500.000		-500.000
67	986 8441 / 7	Zuschuß zu den Baukosten						
		Baul. Wiederherst. u. Verbesserungen im Obdachlosenbereich		1.500.000		1.000.000		-500.000
68	932 8833 / 5	Grunderwerb						
		Grunderwerb		5.252.000		4.404.013		-847.987

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
69	437 950 7872 / 9	Übergangsheime für Aussiedler Baukosten Baul. Wiederherst. u. Verbesserung der Aussiedlerunterkünfte		150.000		100.000		-50.000
70	951 7885 / 5	Baukosten Herrichtung von Übergangsheimen		500.000		0		-500.000
71	361 7885 / 0	Zuweisung des Landes Herrichtung von Übergangsheimen	250.000		0		-250.000	
72	438 935 9489 / 4	Unterbringung von Asylbewerbern Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Beschaffungen		90.000		40.000		-50.000
73	439 950 9947 / 5	Städt. Wohnhäuser, Wohnraumsicherung Kiefernstraße und andere Objekte Baukosten Einbau von Fenstern u. Zentralgasheizungen					0	-1.430.000
74	452 935 7405 / 2	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz Inventar und Fahrzeuge						
75	950 7405 / 7	Projekte der Jugendberufshilfe Baukosten		163.597		113.597		-50.000
76	951 7405 / 1	Projekte der Jugendberufshilfe Baukosten		130.500		80.500		-50.000
77	952 7405 / 6	Projekte der Jugendberufshilfe Instandsetzung und Renovierung Projekte der Jugendberufshilfe		160.300		131.300		-29.000
78	460 950 7419 / 7	Einrichtungen der Jugendarbeit Baukosten		135.000		100.000		-35.000
79	950 8443 / 5	Bauliche Maßnahmen Baukosten Jugendfreizeitstätte Holthausen		80.000		30.000		-50.000
				150.000		100.000		-50.000





Nr.	Mittelverwendungszweck	Kontok.	Betrag	1931		1932		Mittelverwendungszweck	Betrag	Kontok.
				Einlage	Ausgabe	Einlage	Ausgabe			
19	Personale	3	100.000							
20	Personale	4	50.000							
21	Personale	5	100.000							
22	Personale	6	100.000							
23	Personale	7	100.000							
24	Personale	8	100.000							
25	Personale	9	100.000							
26	Personale	10	100.000							
27	Personale	11	100.000							
28	Personale	12	100.000							
29	Personale	13	100.000							
30	Personale	14	100.000							
31	Personale	15	100.000							
32	Personale	16	100.000							
33	Personale	17	100.000							
34	Personale	18	100.000							
35	Personale	19	100.000							
36	Personale	20	100.000							
37	Personale	21	100.000							
38	Personale	22	100.000							
39	Personale	23	100.000							
40	Personale	24	100.000							
41	Personale	25	100.000							
42	Personale	26	100.000							
43	Personale	27	100.000							
44	Personale	28	100.000							
45	Personale	29	100.000							
46	Personale	30	100.000							
47	Personale	31	100.000							
48	Personale	32	100.000							
49	Personale	33	100.000							
50	Personale	34	100.000							

Ild. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
80	960 8443 / 9	Außenanlagen						
		Jugendfreizeitstätte Holthausen		130.000		0		-130.000
81	950 9475 / 9	Baukosten						
		Beseitigung von Asbest		75.000		25.000		-50.000
	464	Tageseinrichtungen für Kinder						
82	935 7439 / 7	Inventar						
		Wertverbessernde Maßnahmen		153.000		102.000		-51.000
83	939 7439 / 5	Elektrogeräte						
		Wertverbessernde Maßnahmen		60.000		30.000		-30.000
84	950 7439 / 1	Baukosten						
		Wertverbessernde Maßnahmen		1.996.320		1.865.320		-131.000
85	932 9438 / 6	Grunderwerb						
		Kindertagesstätte Büllenkotheweg		276.000		0		-276.000
86	950 9469 / 4	Baukosten						
		Beseitigung von Asbest		200.000		110.000		-90.000
87	932 9470 / 0	Grunderwerb						
		Kindertagesstätte Stettiner Str.		540.800		0		-540.800
88	950 9482 / 1	Baukosten						
		Kindertagesstätte Brinkmannstr./Blitweg		402.000		52.000		-350.000
89	935 9491 / 6	Inventar						
		Kindertagesstätte Ronsdorfer Str.		18.921		0		-18.921
90	935 9492 / 4	Inventar						
		Kindertagesstätte Annweiler Str.		256.298		236.298		-20.000
	466	Einricht. f. Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige						
91	950 7425 / 1	Baukosten						
		Bauliche Maßnahmen		100.000		50.000		-50.000
	468	Sonstige Einrichtungen						
92	987 8461 / 6	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv.						
		Sozio-kulturelle Einrichtungen		150.000		100.000		-50.000

№	№	№	№	№	№	№	1883		1882		№
							№	№	№	№	
85	885 8481 \ 8	885	885 8481 \ 8	885	885 8481 \ 8	885 8481 \ 8	120 000	100 000	20 000	20 000	85
81	820 8452 \ 1	820 8452 \ 1	820 8452 \ 1	820 8452 \ 1	820 8452 \ 1	820 8452 \ 1	100 000	20 000	80 000	80 000	81
86	822 8453 \ 4	822 8453 \ 4	822 8453 \ 4	822 8453 \ 4	822 8453 \ 4	822 8453 \ 4	520 500	530 500	-10 000	-10 000	86
87	823 8454 \ 6	823 8454 \ 6	823 8454 \ 6	823 8454 \ 6	823 8454 \ 6	823 8454 \ 6	18 051	0	18 051	18 051	87
88	820 8455 \ 1	820 8455 \ 1	820 8455 \ 1	820 8455 \ 1	820 8455 \ 1	820 8455 \ 1	405 000	25 000	380 000	380 000	88
83	825 8450 \ 0	825 8450 \ 0	825 8450 \ 0	825 8450 \ 0	825 8450 \ 0	825 8450 \ 0	240 050	0	240 050	240 050	83
80	820 8453 \ 4	820 8453 \ 4	820 8453 \ 4	820 8453 \ 4	820 8453 \ 4	820 8453 \ 4	500 000	110 000	390 000	390 000	80
82	825 8456 \ 8	825 8456 \ 8	825 8456 \ 8	825 8456 \ 8	825 8456 \ 8	825 8456 \ 8	530 000	0	530 000	530 000	82
84	820 8459 \ 1	820 8459 \ 1	820 8459 \ 1	820 8459 \ 1	820 8459 \ 1	820 8459 \ 1	1 300 350	1 802 350	-502 000	-502 000	84
83	830 8452 \ 2	830 8452 \ 2	830 8452 \ 2	830 8452 \ 2	830 8452 \ 2	830 8452 \ 2	60 000	30 000	30 000	30 000	83
85	832 8456 \ 1	832 8456 \ 1	832 8456 \ 1	832 8456 \ 1	832 8456 \ 1	832 8456 \ 1	123 000	105 000	18 000	18 000	85
81	820 8452 \ 8	820 8452 \ 8	820 8452 \ 8	820 8452 \ 8	820 8452 \ 8	820 8452 \ 8	32 000	52 000	-20 000	-20 000	81
80	880 8453 \ 8	880 8453 \ 8	880 8453 \ 8	880 8453 \ 8	880 8453 \ 8	880 8453 \ 8	130 000	0	130 000	130 000	80
84 №	84516	84516	84516	84516	84516	84516					84

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
93	950 9495 / 3	Baukosten Sanierung von Spielplätzen		150.000		50.000		-100.000
	470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege						
94	927 7408 / 2	Darlehen						
95	987 7408 / 4	Alten- und Pflegeheime Zuschuß		1.000.000		500.000		-500.000
96	987 7409 / 2	Alten- und Pflegeheime Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen Instands. u. Mod. Alten- u. Pflegeheime		1.125.000		625.000		-500.000
		Summe Einzelplan 4		900.000		650.000		-250.000
								-7.854.708
	500	Allgem. Gesundheitspflege						
97	935 8957 / 2	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Beschaffung v. Lese- u. Rückvergrößerungs- geräten		15.000		9.500		-5.500
98	935 8985 / 8	Mobiliar Beschaffung von Mobiliar		130.000		0		-130.000
99	935 9934 / 9	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Gesundheitlicher Umweltschutz		30.000		0		-30.000
100	935 9957 / 8	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Beschaffung von Funksprechgeräten		5.000		0		-5.000
	550	Allgem. Angelegenheiten der Leibes- übungen						
101	950 7098 / 1	Baukosten Allgemeine Planungskosten		50.000		5.000		-45.000
102	987 8540 / 0	Zuw. u. Zuschüsse f. Investitionen Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräte		100.000		70.000		-30.000
103	935 8992 / 0	Mobiliar Beschaffung von Mobiliar		9.150		8.150		-1.000

№ п/п	Индикатор	единица измерения	количество	наименование показателя	2007 г.		2008 г.		единица измерения	количество	наименование показателя	2007 г.		2008 г.	
					план	факт	план	факт				план	факт		
001	общий объем производства	млрд руб.	1000000	общий объем производства	1000000	1000000	1000000	млрд руб.	1000000	общий объем производства	1000000	1000000	1000000	1000000	
002	производство продукции	млрд руб.	800000	производство продукции	800000	800000	800000	млрд руб.	800000	производство продукции	800000	800000	800000	800000	
003	производство продукции	млрд руб.	600000	производство продукции	600000	600000	600000	млрд руб.	600000	производство продукции	600000	600000	600000	600000	
004	производство продукции	млрд руб.	400000	производство продукции	400000	400000	400000	млрд руб.	400000	производство продукции	400000	400000	400000	400000	
005	производство продукции	млрд руб.	200000	производство продукции	200000	200000	200000	млрд руб.	200000	производство продукции	200000	200000	200000	200000	
006	производство продукции	млрд руб.	100000	производство продукции	100000	100000	100000	млрд руб.	100000	производство продукции	100000	100000	100000	100000	
007	производство продукции	млрд руб.	50000	производство продукции	50000	50000	50000	млрд руб.	50000	производство продукции	50000	50000	50000	50000	
008	производство продукции	млрд руб.	25000	производство продукции	25000	25000	25000	млрд руб.	25000	производство продукции	25000	25000	25000	25000	
009	производство продукции	млрд руб.	12500	производство продукции	12500	12500	12500	млрд руб.	12500	производство продукции	12500	12500	12500	12500	
010	производство продукции	млрд руб.	6250	производство продукции	6250	6250	6250	млрд руб.	6250	производство продукции	6250	6250	6250	6250	

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
104	560 960 7554 / 5	Sportplätze, Sport- und Turnhallen Baukosten		686.000		186.000		-500.000
105	960 7557 / 0	Wiederherst. u. Verb. v. Sportanlagen Baukosten Sportplätze		1.152.850		152.850		-1.000.000
106	987 7561 / 7	Wiederherst. u. Verb. v. Bezirkssportanlagen Zuw. und Zuschüsse f. Investitionen		1.000.000		900.000		-100.000
107	935 8512 / 7	Zuschüsse für Sportanlagen Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Beschaffung v. Arbeitsger., Maschinen u. Fahrzeugen		97.000		77.000		-20.000
108	561 945 7562 / 1	Rheinstadion Teilerneuerung der Elektroverteilung		395.000		220.000		-175.000
109	960 7565 / 0	Ausbau Rheinstadion Baukosten Wiederherstellung d. Straßen, Wege u. Parkplätze		25.000		20.000		-5.000
110	935 8513 / 5	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Besch. v. Arbeitsger., Maschinen u. Fahrz.		49.600		9.600		-40.000
111	935 8542 / 9	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Besch. v. Turn- u. Sportgeräten		17.700		0		-17.700
112	563 936 8545 / 8	Sportpark Niederheid Beschaffung von Arbeitsgerät		1.500		0		-1.500
113	937 8545 / 2	Sportpark Niederheid Inventar Hallenbad		40.000		0		-40.000
114	950 8545 / 8	Sportpark Niederheid Baukosten Hallenbad Sportpark Niederheid		80.000		0		-80.000
115	571 935 7595 / 4	Bäderbetriebe Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Investitionen		370.000		170.000		-200.000

№ п/п	наименование	единица измерения	1991 г.		1992 г.		изменения (+/-)	сметная стоимость
			план	факт	план	факт		
101	Бюджетное учреждение культуры и искусства	шт.	1	1	1	1	100 000	
102	Музей	шт.	1	1	1	1	100 000	
103	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
104	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
105	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
106	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
107	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
108	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
109	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
110	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
111	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
112	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
113	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
114	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
115	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
116	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
117	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
118	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
119	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
120	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
121	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
122	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
123	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
124	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
125	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
126	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
127	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
128	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
129	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
130	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
131	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
132	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
133	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
134	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
135	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
136	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
137	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
138	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
139	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
140	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
141	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
142	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
143	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
144	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
145	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
146	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
147	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
148	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
149	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	
150	Музей-заповедник	шт.	1	1	1	1	100 000	

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
116	950 7595 / 9	Baukosten Investitionen		2.049.000		1.849.000		-200.000
	580	Park- und Gartenanlagen						
117	959 7508 / 9	Herrichtung Baumgarten						
		Schloßpark Benrath		50.000		0		-50.000
118	941 7512 / 7	Einfriedung von Anlagen						
		Sonstige Maßnahmen		48.000		38.000		-10.000
119	942 7512 / 1	Neupflanzung von Straßenbäumen						
		Sonstige Maßnahmen		70.000		0		-70.000
120	943 7512 / 6	Wege, Plätze u. Wasserläufe						
		Sonstige Maßnahmen		20.000		10.000		-10.000
121	944 7512 / 0	Aufforstung von Waldflächen						
		Sonstige Maßnahmen		30.000		0		-30.000
122	951 7513 / 9	Wertverbesserungen						
		Kinderspielplätze		120.000		70.000		-50.000
123	935 7514 / 8	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.						
		Maschinen, Geräte u. Kraftfahrzeuge		1.000.000		850.000		-150.000
124	936 7514 / 2	Beschaffung v. Kraftfahrzeugen						
		Maschinen, Geräte u. Kraftfahrzeuge		633.000		333.000		-300.000
125	937 7514 / 7	Nachrichtentechnische Geräte						
		Maschinen, Geräte u. Kraftfahrzeuge		10.500		5.500		-5.000
126	938 7514 / 1	Mobiliar						
		Maschinen, Geräte u. Kraftfahrzeuge		25.000		0		-25.000
	590	Kleingärten						
127	950 7695 / 5	Baukosten						
		Anschluß v. dauerbewohnten Lauben an den Kanal		35.000		15.000		-20.000
128	950 9968 / 8	Herrichtungskosten						
		Daueranlage Geeststraße		340.000		188.000		-152.000
		Summe Einzelplan 5					0	-3.497.700

№	№	Hauptkategorie	Beschreibung	Einnahmen		Ausgaben		Saldo
				1993	1994	1993	1994	
		Σ	Σ	340 000	0	188 000	0	-3 182 000
158	020 0009 \ 8	020 0009 \ 8	Денежные средства научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ	340 000		188 000		-1 152 000
159	020 2022 \ 8 020	020 2022 \ 8 020	Ученые и научно-исследовательские работники	32 000		12 000		-50 000
160	020 2014 \ 1	020 2014 \ 1	Ученые и научно-исследовательские работники	52 000	0	0		-52 000
162	020 2014 \ 3	020 2014 \ 3	Ученые и научно-исследовательские работники	10 200	2 200	2 200		-2 000
164	020 2014 \ 5	020 2014 \ 5	Ученые и научно-исследовательские работники	633 000	333 000	333 000		-300 000
167	020 2014 \ 8	020 2014 \ 8	Ученые и научно-исследовательские работники	1 000 000	900 000	900 000		-120 000
168	020 2014 \ 8	020 2014 \ 8	Ученые и научно-исследовательские работники	150 000	30 000	30 000		-20 000
169	020 2014 \ 8	020 2014 \ 8	Ученые и научно-исследовательские работники	30 000	0	0		-30 000
171	040 2015 \ 0	040 2015 \ 0	Ученые и научно-исследовательские работники	50 000	10 000	10 000		-10 000
180	040 2015 \ 0	040 2015 \ 0	Ученые и научно-исследовательские работники	30 000	0	0		-30 000
110	041 2015 \ 3	041 2015 \ 3	Ученые и научно-исследовательские работники	48 000	38 000	38 000		-10 000
119	041 2015 \ 3	041 2015 \ 3	Ученые и научно-исследовательские работники	20 000	0	0		-20 000
111	020 2022 \ 0 020	020 2022 \ 0 020	Ученые и научно-исследовательские работники	5 046 000	1 346 000	1 346 000		-500 000
118	020 2022 \ 0 010	020 2022 \ 0 010	Ученые и научно-исследовательские работники				0	
107	107	107	Ученые и научно-исследовательские работники					

lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	602	Tiefbauverwaltung						
129	950 7620 / 3	Baukosten				130.000		-600.000
130	961 9072 / 7	Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle usw.		730.000				
		Baukosten		2.000.000		0		-2.000.000
131	361 9072 / 8	Verbesserung des Messeverkehrs						
		Zuweisungen des Landes						
		Verbesserung des Messeverkehrs	2.800.000		1.400.000		-1.400.000	
	605	U - Bahnverwaltung						
132	960 8002 / 6	Baukosten						
		Stadtbahn Kaiserswerth-Hbf-Lierenfeld						
		Baulos 3 H		55.000.000		52.470.000		-2.530.000
133	361 8002 / 1	Zuweisung des Landes						
		Stadtbahn Kaiserswerth-Hbf-Lierenfeld	4.930.435		2.950.435		-1.980.000	
134	960 8466 / 8	Baukosten Reeser Platz						
		Stadtbahn Stockum		1.800.000		0		-1.800.000
135	361 8466 / 3	Zuweisung des Landes						
		Stadtbahn Stockum	1.620.000		0		-1.620.000	
136	985 8466 / 8	Investitionszuschuß a.d. VRR						
		Stadtbahn Stockum		1.200.000		0		-1.200.000
137	950 8633 / 0	Planungskosten						
		Planungskosten f. d. U-Bahn-Trassen		3.126.000		2.126.000		-1.000.000
138	961 9079 / 4	Baukosten (Velberter Str.)						
		Stadtbahn Hbf-Siegburger Str.		6.000.000		3.010.000		-2.990.000
139	361 9079 / 5	Zuweisung des Landes						
		Stadtbahn Hbf.-Siegburger Str.	7.670.000		5.330.000		-2.340.000	
140	985 9080 / 3	Investitionszuschuß an den VRR						
		Betriebstechnische Ausrüstung -StufeA5D-		950.000		430.000		-520.000
	615	Stadsanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen						
141	960 8051 / 4	Baukosten						
		Sanierung nördl. Eisenstraße		755.000		55.000		-700.000
142	361 8051 / 0	Zuweisung des Landes						
		Sanierung nördl. Eisenstraße	528.500		38.500		-490.000	

№ ст.	Историческое название	Классификация	Код	Содержание	Средства (руб.)	Классификация	Код	Содержание	Средства (руб.)	Всего средств (руб.)	Итого
145	Муниципальное предприятие "Электроснабжение"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на электроснабжение	14000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на электроснабжение	14000000	14000000	14000000
146	Муниципальное предприятие "Теплоэнергетика"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на теплоэнергетику	2200000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на теплоэнергетику	2200000	2200000	2200000
147	Муниципальное предприятие "Газоснабжение"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на газоснабжение	3000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на газоснабжение	3000000	3000000	3000000
148	Муниципальное предприятие "ЖКХ"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на жилищно-коммунальное хозяйство	3300000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на жилищно-коммунальное хозяйство	3300000	3300000	3300000
149	Муниципальное предприятие "Транспорт"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на транспорт	3400000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на транспорт	3400000	3400000	3400000
150	Муниципальное предприятие "Культура"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на культуру	4000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на культуру	4000000	4000000	4000000
151	Муниципальное предприятие "Спорт"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на спорт	4000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на спорт	4000000	4000000	4000000
152	Муниципальное предприятие "Образование"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на образование	10000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на образование	10000000	10000000	10000000
153	Муниципальное предприятие "Здравоохранение"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на здравоохранение	10000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на здравоохранение	10000000	10000000	10000000
154	Муниципальное предприятие "Социальное обеспечение"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на социальное обеспечение	10000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на социальное обеспечение	10000000	10000000	10000000
155	Муниципальное предприятие "Досуг"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на досуг	10000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на досуг	10000000	10000000	10000000
156	Муниципальное предприятие "Сфера услуг"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на сферу услуг	10000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на сферу услуг	10000000	10000000	10000000
157	Муниципальное предприятие "Иные услуги"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на иные услуги	10000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на иные услуги	10000000	10000000	10000000
158	Муниципальное предприятие "Другие"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на другие	10000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на другие	10000000	10000000	10000000
159	Муниципальное предприятие "Итого"	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на итого	100000000	Муниципальное предприятие	01/1000/100	Средства на итого	100000000	100000000	100000000

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
143	960 8089 / 1	Baukosten		1.100.000		0		-1.100.000
144	361 8089 / 7	Sanierung Zentrum Gerresheim Zuweisung des Landes						
145	932 9202 / 2	Sanierung Zentrum Gerresheim Grunderwerb	770.000		0		-770.000	
146	961 9202 / 9	Internationales Handelszentrum Baukosten (östl. Kölner Straße)		11.805.000		7.205.000		-4.600.000
147	361 9202 / 0	Internationales Handelszentrum Zuweisung des Landes (östl. Kölner Str.) Internationales Handelszentrum	3.165.000	4.021.000		1.221.000		-2.800.000
	616	Wohnumfeldverbesserungen						
148	960 9073 / 0	Baukosten Gebietspr. südl. d. Innenstadt 1. Anschlußprogramm		1.250.000		0		-1.250.000
149	361 9073 / 6	Zuweisung des Landes Gebietspr. südl. d. Innenstadt 1. Anschlußprogramm	1.890.000		1.015.000		-875.000	
150	960 9074 / 9	Baukosten Sachprogramm öffentl. Kinderspielplätze		560.000		0		-560.000
151	361 9074 / 4	Zuweisung des Landes Sachprogramm öffentl. Kinderspielplätze	539.000		147.000		-392.000	
152	960 9076 / 5	Baukosten Maßn. z. Wohnumfeldverb. im angr. Bereich der Rheinuferstraße		2.550.000		550.000		-2.000.000
153	361 9076 / 0	Zuweisung des Landes Maßn. z. Wohnumfeldverb. im angr. Bereich der Rheinuferstraße	1.785.000		385.000		-1.400.000	
154	960 9090 / 0	Baukosten Sachprogramm "öffentl. Grünflächen"		768.000		68.000		-700.000
155	361 9090 / 6	Zuweisung des Landes Sachprogramm "öffentl. Grünflächen"	537.600		47.600		-490.000	

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	DK		№	№	
												№	№			
122	381 000 182	0 \ 000 182	231 000	231 000	168 000	41 000	400 000	-300 000								
124	380 000 10	0 \ 000 10	1 382 000	1 382 000		382 000	1 400 000									
123	381 500 10	0 \ 000 10			5 220 000			-5 000 000								
121	381 000 182	0 \ 000 182	200 000	200 000		143 000	325 000									
120	380 000 10	0 \ 000 10	1 380 000	1 380 000		1 012 000	832 000									
141	381 000 182	0 \ 000 182			1 320 000			-1 320 000								
148	380 000 10	0 \ 000 10														
141	381 000 182	0 \ 000 182	3 182 000	3 182 000		1 502 000	1 280 000									
142	381 000 182	0 \ 000 182			4 051 000			-5 800 000								
141	380 000 10	0 \ 000 10			11 802 000			-4 000 000								
141	380 000 10	0 \ 000 10														
143	380 000 10	0 \ 000 10			1 100 000			-1 100 000								

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	621	Wohnungswesen						
156	950 7602 / 5	Baukosten Innere Aufschliessung Df-Hellerhof		2.434.000		1.434.000		-1.000.000
157	927 7603 / 4	Gewährung von Darlehen Arbeitgeberdarl. a. städt. Belegschaftsmitgl.		700.000		500.000		-200.000
158	327 8644 / 8	Rückzahlung von Darlehen DM - Wohnungsbauhypotheken	6.700.000		9.000.000		2.300.000	
	630	Gemeindestraßen						
159	960 7649 / 5	Baukosten Erschließungsmaßnahmen in Umlegungs- gebieten		2.500.000		2.000.000		-500.000
160	940 7663 / 3	Baukosten LZA u. Verkehrsverbesserungen		1.000.000		400.000		-600.000
161	960 7671 / 1	Baukosten Verlegung eines eigenen Kabelnetzes f. LZA		350.000		150.000		-200.000
162	960 8019 / 0	Ausbau des Radwegenetzes Radwege		1.000.000		0		-1.000.000
163	361 8019 / 6	Zuweisung des Landes Radwege	700.000		0		-700.000	
164	960 8680 / 6	Baukosten Ortsumgehung Oberbilk		2.000.000		500.000		-1.500.000
165	361 8680 / 1	Zuweisung des Landes Ortsumgehung Oberbilk	1.400.000		350.000		-1.050.000	
166	950 9675 / 1	Baukosten Kleinere Straßenbaumaßnahmen		30.000		0		-30.000
167	960 9692 / 5	Baukosten Leiteinrichtungen		50.000		0		-50.000
	650	Kreisstraßen						
168	960 7650 / 9	Baukosten Kreisstraße 3 - Umgehung Lichtenbroich-		1.000.000		0		-1.000.000

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	670	Straßenbeleuchtung						
169	950 7635 / 1	Baukosten						
		Ergänz. u. Umst. Beleuchtungsanl. (erstmalige Herstellung)		150.000		80.000		-70.000
170	935 7638 / 1	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Geräte, Fahrzeuge usw.		55.000		10.000		-45.000
	680	Parkeinrichtungen						
171	960 9095 / 1	Baukosten						
		Erichtung eines Parkleitsystems		3.411.000		3.078.000		-333.000
172	361 9095 / 7	Zuweisung des Landes						
		Erichtung eines Parkleitsystems	3.196.000		2.963.000		-233.000	
		Summe Einzelplan 6						-13.400.000
	701	Bedürfnisanstalten						
173	951 7135 / 4	Erschließung v. autom. Toilettenanl. (Fa. Wall)		60.000		0		-60.000
	750	Friedhöfe und Krematorium						
174	935 7731 / 0	Erwerb von bew. Sachen d. Anlageverm.				630.000		-270.000
		Maschinen und Geräte		900.000				
175	932 7738 / 4	Grunderwerb						
		Grunderwerb u. Nebenkosten für versch. Friedhöfe		217.700		151.700		-66.000
176	950 7743 / 9	Baukosten						
		Geländeherrichtung, Aufschließung usw.		1.000.000		50.000		-950.000
177	950 9868 / 1	Baukosten						
		Wegebau auf den Friedhöfen		125.000		86.000		-39.000
	770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof						
178	960.7547 / 2	Baukosten						
		Verlagerung Amt 70 (Kirchstr.) zum ZBH		350.000		290.000		-60.000

№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№		№	№
											№	№		
138	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
139	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
140	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
141	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
142	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
143	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
144	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
145	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
146	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
147	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
148	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
149	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								
150	000 200 18	500	152 000	320 000	520 000	90 000								

Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
179	935 7752 / 3	Erwerb von bew. Sachen d. Anlageverm Betriebsrichtungen		258.000		207.000		-51.000
180	936 7753 / 6	Beschaffungen (freiwillig) Verkehrshinweisschilder u. Absperrvor- richtungen		125.000		86.000		-39.000
181	950 7754 / 4	Baukosten		500.000		350.000		-150.000
182	935 7755 / 8	Wertverbesserungen an Gebäuden		25.000		0		-25.000
183	935 7756 / 6	Erwerb von bew. Sachen d. Anlageverm. Winterdienstgeräte (Amt 66) Erwerb von bew. Sachen d. Anlageverm. Kraftfahrzeuge, Ausstattungsgegenstände		900.000		663.000		-237.000
		Summe Einzelplan 7					0	-1.947.000
	825	Regionale Bahngesellschaft						
		Kaarst-Neuss-D'orf-Erkrath-Mettmann mbH						
184	985 8436 / 6	Zuschuß für Investitionen Investitionen zur Inbetriebnahme		2.230.800		0		-2.230.800
	881	Sonstiges Grundvermögen						
185	340 7820 / 3	Erlös aus der Veräußerung v. Grundverm. Veräußerung u. Erwerb von Grundvermögen		79.000.000		82.106.298		3.106.298
		Summe Einzelplan 8					3.106.298	-2.230.800
	919	Zuführung zw. Verw.- u. Verm. Haushalt						
186	300 7909 / 4	Zuführung vom VwH Zuführung vom VwH (Erst. Umsatzsteuer U-Bahn)		287.862.078		287.074.278		-787.800
		Summe Einzelplan 9					-787.800	0
		Gesamtsumme					-11.291.592	-59.460.449
		Verbesserung						46.108.947

№	Date	Description	DM		DM		DM		Final
			Initial	Final	Initial	Final	Initial	Final	
180	200 100 000
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190

Anlage 2 zu Drucksache 20/055/33

Anlage 2 zu Drucksache 20/055/93

Übersicht über die zurückzustellenden Verpflichtungsermächtigungen des Vermögenshaushalts aufgrund der Begrenzung durch den Regierungspräsidenten

21/10/93

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Weniger
064 962 7020/8 Nachrichtentechnik Ausbau des Fernmeldekabelnetzes städt. ISDN - Kommunikationsanlagen	8.980.000,00	8.980.000,00	-
Summe Ep1	8.980.000,00	8.980.000,00	-
116 960 7056/0 Umweltamt Einr. v. Fahrrad-Abstellanl. v. Dienstgebäuden Baukosten	150.000,00	135.000,00	15.000,00
160 935 7503/2 Rettungsdienst Krankenkraftwagen und Zubehör Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	967.000,00	967.000,00	-
Summe Ep1	1.117.000,00	1.102.000,00	15.000,00
200 950 9271/3 Schulverwaltung Sanierung von Schulgebäuden (Asbest u.ä.) Baukosten	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
210 935 7179/7 Grundschulen Im Grund - Erweiterung (Klassenräume u. Verwalt.) Inventar	36.000,00	0,00	36.000,00
210 950 7179/1 Grundschulen Im Grund - Erweiterung (Klassenräume u. Verwalt.) Baukosten	420.000,00	0,00	420.000,00
230 935 7256/4 Gymnasien Tersteegenstraße - Umbau Inventar	2.800.000,00	2.800.000,00	-
230 950 7256/9 Gymnasien Tersteegenstraße - Umbau Baukosten	15.180.000,00	15.180.000,00	-
240 936 7190/2 Berufsschulen Redinghovenstr. - Fachr. f. Metall- u. Elektrober. Lehr- und Unterrichtsmittel	377.000,00	377.000,00	-
240 936 8214/9 Berufsschulen Kaufm. Schulen II u. III, Fachr. Bürowirtsch. u.a. Lehr- und Unterrichtsmittel	320.000,00	288.000,00	32.000,00
240 935 8270/5 Berufsschulen Albrecht-Dürer-Schule - Fürstenwall 100 Inventar	187.000,00	168.000,00	19.000,00
240 936 8270/0 Berufsschulen Albrecht-Dürer-Schule - Fürstenwall 100 Lehr- und Unterrichtsmittel	50.000,00	50.000,00	-

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Weniger
240 950 8270/0 Berufsschulen Albrecht-Dürer-Schule - Fürstenwall 100 Baukosten	127.000,00	114.000,00	13.000,00
280 935 7191/6 Gesamtschulen 4. Gesamtschule, Siegburger Str. 149 u. 139 Inventar	100.000,00	100.000,00	-
280 950 7191/0 Gesamtschulen 4. Gesamtschule, Siegburger Str. 149 u. 139 Baukosten	500.000,00	500.000,00	-
280 935 8231/4 Gesamtschulen Sanierung Heidelberger Straße 75 (GS Kikweg) Inventar	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00
280 950 8231/9 Gesamtschulen Sanierung Heidelberger Straße 75 (GS Kikweg) Baukosten	7.000.000,00	7.000.000,00	-
280 950 8232/7 Gesamtschulen Gesamtschule Brinckmannstraße 16 - Umbau Baukosten	2.000.000,00	1.800.000,00	200.000,00
Summe EpI	<u>32.097.000,00</u>	<u>29.277.000,00</u>	<u>2.820.000,00</u>
430 950 9447/3 Städt. Alten- und Altenkrankenheime Fortführung d. Planung u. Durchf. Umbaumaßn. Flehe Baukosten	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
436 950 8441/9 Notunterkünfte für Obdachlose Baul. Wiederherst. u. Verbesserung im Obdachlosenber Baukosten städt. Gebäude	1.854.500,00	1.540.000,00	314.500,00
436 986 8441/7 Notunterkünfte für Obdachlose Baul. Wiederherst. u. Verbesserung im Obdachlosenber Zusch. zu d. Baukosten d. Unterkünfte v. Wohnungsges	12.500,00	12.500,00	-
439 950 7163/5 Städt. Wohnhäus., Wohnraumsich. Kiefernstr. u.a. 0bj. Instandsetzungsmaßnahmen Baukosten	2.500.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00
452 987 7413/0 Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz AB - Maßnahmen der Verbände Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	154.400,00	0,00	154.400,00
460 950 8493/1 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendfreizeiteinrichtung Chemnitz Str. - Umbau Baukosten	500.000,00	500.000,00	-
464 950 7439/1 Tageseinrichtungen für Kinder Wertverbessernde Maßnahmen Baukosten	75.000,00	0,00	75.000,00
83	<u>823.360,00</u>	<u>823.360,00</u>	<u>-</u>
Summe EpI	<u>13.938.953,00</u>	<u>7.695.083,00</u>	<u>6.243.870,00</u>

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Weniger
464 935 7932/1 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Otto-Petersen-Straße Inventar	237.193,00	237.193,00	-
464 950 7932/6 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Otto-Petersen-Straße Baukosten	300.000,00	300.000,00	-
464 950 9410/4 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Heerstraße / Mindener Straße Baukosten	325.000,00	325.000,00	-
464 935 9462/2 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Heyestraße Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	360.000,00	360.000,00	-
464 950 9462/7 Tageseinrichtungen für Kinder Kindertagesstätte Heyestraße Baukosten	447.000,00	447.000,00	-
464 950 9469/4 Tageseinrichtungen für Kinder Beseitigung von Asbest Baukosten	200.000,00	200.000,00	-
466 950 7425/1 Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige Bauliche Maßnahmen Baukosten	350.000,00	150.000,00	200.000,00
468 950 7422/7 Sonstige Einrichtungen Freizeitanlage an der Icklack Baukosten	1.854.500,00	1.540.000,00	314.500,00
468 950 8458/3 Sonstige Einrichtungen Bürgerwiese Garath-Süd/Ost Baukosten	12.500,00	12.500,00	-
468 950 9451/1 Sonstige Einrichtungen Bürgerhaus Sandträger Weg Baukosten	154.400,00	0,00	154.400,00
470 927 7408/2 Förderung der freien Wohlfahrtspflege Alten- und Pflegeheime Darlehen	500.000,00	500.000,00	-
470 987 7408/4 Förderung der freien Wohlfahrtspflege Alten- und Pflegeheime Zuschuß	500.000,00	500.000,00	-
470 987 7409/2 Förderung der freien Wohlfahrtspflege Instandsetzung u. Modernisierung Alten- u. Pflegeh. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	250.000,00	250.000,00	-
Summe Ep1	<u>13.438.953,00</u>	<u>7.695.053,00</u>	<u>5.743.900,00</u>

Account Description	1985	1986	1987	1988
111000000000	320'000'00	200'000'00	200'000'00	120'000'00
112000000000	200'000'00	200'000'00	200'000'00	120'000'00
113000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
114000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
115000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
116000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
117000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
118000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
119000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
120000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
121000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
122000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
123000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
124000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
125000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
126000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
127000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
128000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
129000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00
130000000000	120'000'00	120'000'00	120'000'00	120'000'00

111000000000 - 111000000000
 112000000000 - 112000000000
 113000000000 - 113000000000
 114000000000 - 114000000000
 115000000000 - 115000000000
 116000000000 - 116000000000
 117000000000 - 117000000000
 118000000000 - 118000000000
 119000000000 - 119000000000
 120000000000 - 120000000000
 121000000000 - 121000000000
 122000000000 - 122000000000
 123000000000 - 123000000000
 124000000000 - 124000000000
 125000000000 - 125000000000
 126000000000 - 126000000000
 127000000000 - 127000000000
 128000000000 - 128000000000
 129000000000 - 129000000000
 130000000000 - 130000000000

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Meniger
550 987 8540/0 Allgem. Angelegenheiten der Leibesübungen Spiel-, Sport- und Sportplatzpflegegeräte Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	20.000,00	3.500,00	20.000,00
560 960 7554/5 Sportplätze, Sport- und Turnhallen Wiederherstellung und Verbesserung v. Sportanlagen Baukosten	251.000,00	7.000,00	251.000,00
560 987 7561/7 Sportplätze, Sport- und Turnhallen Zuschüsse für Sportanlagen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	200.000,00	7.000,00	200.000,00
562 955 7523/4 Eisstadion Bauliche Maßnahmen Neubau Kältezentrale u. Erneuerung Eisbahn	8.654.340,00	8.654.340,00	-
571 950 7595/9 Bäderbetriebe Investitionen Baukosten	3.046.000,00	3.046.000,00	3.400.000,00
580 944 7512/0 Park- und Gartenanlagen Sonstige Maßnahmen Aufforstung von Waldflächen	120.000,00	120.000,00	6.450.000,00
Summe Epl	<u>12.291.340,00</u>	<u>11.820.340,00</u>	<u>471.000,00</u>
600 932 8629/4 Allgemeine Bauverwaltung Freilegungsmaßnahmen Grunderwerb	2.750.000,00	2.750.000,00	-
600 940 8631/0 Allgemeine Bauverwaltung Vertragsstraßen, Aufschließung usw. Erschließung von Baugebieten	1.000.000,00	1.000.000,00	-
600 963 8631/1 Allgemeine Bauverwaltung Vertragsstraßen, Aufschließung usw. Straßenausb.in nicht ordnungsgem.erschl.Baugebiet.	2.500.000,00	2.500.000,00	-
600 964 8631/6 Allgemeine Bauverwaltung Vertragsstraßen, Aufschließung usw. Endgültige Herstellung von Erschließungsanlagen	1.000.000,00	1.000.000,00	-
602 950 7620/3 Tiefbauverwaltung Vorarbeiten, Entwürfe, Modelle, Dokumentation.usw. Baukosten	600.000,00	300.000,00	300.000,00
602 950 7621/1 Tiefbauverwaltung Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs Baukosten (kleinere Maßnahmen) und Planung	200.000,00	200.000,00	-
602 950 8420/6 Tiefbauverwaltung Wertverbessernde Maßnahmen an Gebäuden Baukosten	600.000,00	0,00	600.000,00



Account No.	Description	Debit	Credit	Balance
1753	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1754	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1755	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1756	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1757	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1758	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1759	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1760	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1761	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1762	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1763	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1764	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1765	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1766	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1767	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1768	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1769	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1770	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1771	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1772	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1773	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1774	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1775	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1776	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1777	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1778	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1779	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1780	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1781	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1782	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1783	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1784	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1785	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1786	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1787	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1788	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1789	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1790	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1791	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1792	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1793	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1794	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1795	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1796	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1797	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1798	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1799	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000
1800	Grundbesitz	00,000,000	00,000,000	00,000,000

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Meniger
602 951 8689/0 Tiefbauverwaltung Förderung der Linie 703 Baukosten	2.500.000,00	2.500.000,00	-
602 951 8690/4 Tiefbauverwaltung Förderung der Linie 707 Baukosten	7.000.000,00	7.000.000,00	-
602 960 8695/4 Tiefbauverwaltung Förderung der Linie 706 Baukosten	7.000.000,00	7.000.000,00	4.000.000,00
602 960 8697/0 Tiefbauverwaltung Förderung der Linie 709 Baukosten	2.000.000,00	2.000.000,00	-
602 961 9072/7 Tiefbauverwaltung Verbesserung des Messeverkehrs Baukosten	3.400.000,00	4.000.000,00	3.400.000,00
605 960 8466/8 U-Bahn-Verwaltung Stadtbahn Stockum v. Reeser Platz b. Messe/Stadion Baukosten (Reeser Platz b. Freiligrathplatz)	5.150.000,00	0,00	5.150.000,00
605 950 8633/0 U-Bahn-Verwaltung Planungskosten usw. für die U-Bahn-Trassen Planungskosten	2.700.000,00	2.700.000,00	-
605 961 9079/4 U-Bahn-Verwaltung Stadtbahn Hauptbahnhof - Siegburger Straße Baukosten (Velberter Str. - Oberbilker Markt)	85.800.000,00	67.900.000,00	17.900.000,00
605 962 9079/9 U-Bahn-Verwaltung Stadtbahn Hauptbahnhof - Siegburger Straße Baukosten (Oberbilker Markt - Werstener Kreuz)	23.700.000,00	13.700.000,00	10.000.000,00
605 960 9604/6 U-Bahn-Verwaltung Zulaufstrecke 707/710 bis Gleisschleife Eller Baukosten	7.800.000,00	1.800.000,00	6.000.000,00
605 960 9619/4 U-Bahn-Verwaltung Zulaufstrecke 717, Kölner Landstraße Baukosten (Werstener Kreuz bis Holthausen)	30.400.000,00	30.400.000,00	-
614 932 7600/0 Umlegungsanschluß Umlegungsmaßnahmen Grunderwerb	2.000.000,00	2.000.000,00	-
615 960 8051/4 Stadt-sanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Sanierung nördl. Eisenstraße Baukosten	200.000,00	200.000,00	200.000,00

Account Description	MTZ	MTZ	MTZ	MTZ
Grundbesitz - 1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Grundbesitz - 2000000000	2000000000	2000000000	2000000000	2000000000
Grundbesitz - 3000000000	3000000000	3000000000	3000000000	3000000000
Grundbesitz - 4000000000	4000000000	4000000000	4000000000	4000000000
Grundbesitz - 5000000000	5000000000	5000000000	5000000000	5000000000
Grundbesitz - 6000000000	6000000000	6000000000	6000000000	6000000000
Grundbesitz - 7000000000	7000000000	7000000000	7000000000	7000000000
Grundbesitz - 8000000000	8000000000	8000000000	8000000000	8000000000
Grundbesitz - 9000000000	9000000000	9000000000	9000000000	9000000000
Grundbesitz - 10000000000	10000000000	10000000000	10000000000	10000000000
Grundbesitz - 11000000000	11000000000	11000000000	11000000000	11000000000
Grundbesitz - 12000000000	12000000000	12000000000	12000000000	12000000000
Grundbesitz - 13000000000	13000000000	13000000000	13000000000	13000000000
Grundbesitz - 14000000000	14000000000	14000000000	14000000000	14000000000
Grundbesitz - 15000000000	15000000000	15000000000	15000000000	15000000000
Grundbesitz - 16000000000	16000000000	16000000000	16000000000	16000000000
Grundbesitz - 17000000000	17000000000	17000000000	17000000000	17000000000
Grundbesitz - 18000000000	18000000000	18000000000	18000000000	18000000000
Grundbesitz - 19000000000	19000000000	19000000000	19000000000	19000000000
Grundbesitz - 20000000000	20000000000	20000000000	20000000000	20000000000

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Weniger
615 960 8089/1 Stadsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Sanierung Zentrum Gerresheim Baukosten	500.000,00	400.000,00	100.000,00
615 960 8657/1 Stadsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Sanierung "Am Steinberg" Baukosten	2.000.000,00	2.000.000,00	-
615 932 9202/2 Stadsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Internationales Handelszentrum Grunderwerb	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
615 933 9202/7 Stadsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Internationales Handelszentrum Grunderwerb (östl. Kölner Str.)	500.000,00	500.000,00	-
615 961 9202/9 Stadsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Internationales Handelszentrum Baukosten (östl. Kölner Str.)	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
615 960 9634/8 Stadsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Erweitertes Sanierungsgebiet Heubesstraße Baukosten	10.000,00	0,00	10.000,00
616 960 8090/5 Wohnumfeldverbesserungen Gebietsprogramm Bilk, Flingern, Stadtmitte Baukosten	1.700.000,00	1.700.000,00	-
616 932 9073/9 Wohnumfeldverbesserungen Gebietspr. südl. d. Innenstadt-1. Anschlußprogramm Grunderwerb	500.000,00	0,00	500.000,00
616 960 9073/0 Wohnumfeldverbesserungen Gebietspr. südl. d. Innenstadt-1. Anschlußprogramm Baukosten	1.500.000,00	1.500.000,00	-
616 960 9076/5 Wohnumfeldverbesserungen Maßn. z. Wohnumfeldverb. i. angr. Ber. d. Rheinuferstr. Baukosten	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
616 932 9090/9 Wohnumfeldverbesserungen Sachprogramm "öffentliche Grünflächen" Grunderwerb	200.000,00	0,00	200.000,00
616 960 9090/0 Wohnumfeldverbesserungen Sachprogramm "öffentliche Grünflächen" Baukosten	500.000,00	0,00	500.000,00
621 950 7602/5 Wohnungswesen Innere Aufschliessung Df-Hellerhof Baukosten	300.000,00	300.000,00	-

	1993	1992	1991
100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00
------------	------------	------------	------------

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Weniger
621 927 7603/4	700.000,00	700.000,00	-
Wohnungswesen Arbeitgeberdarlehen an städt. Belegschaftsmitgl. Gewährung von Darlehen			
621 987 7614/1	300.000,00	300.000,00	-
Wohnungswesen Zuschüsse an Dritte zur Wohnraumbeschaffung Zuschüsse für Investitionen			
621 987 8014/9	500.000,00	200.000,00	300.000,00
Wohnungswesen Zuschüsse für Lärmschutzmaßnahmen Zuschüsse für Investitionen			
621 987 8021/1	600.000,00	200.000,00	400.000,00
Wohnungswesen Modernisierungsmaßnahmen Zuschüsse für Investitionen			
621 987 9042/0	300.000,00	0,00	300.000,00
Wohnungswesen Begrünung von Innenhöfen Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
621 987 9603/7	300.000,00	300.000,00	-
Wohnungswesen Wohnumfeldverbesserung Garath-Südost Zuschüsse für Investitionen			
621 927 9614/0	21.480.000,00	21.480.000,00	-
Wohnungswesen Kommunales Wohnungsbauprogramm Gewährung von Darlehen			
621 951 9614/4	30.870.000,00	30.870.000,00	-
Wohnungswesen Kommunales Wohnungsbauprogramm Baukosten			
621 987 9622/3	678.000,00	678.000,00	-
Wohnungswesen Wohnumfeldverbesserung Hassels-Nord Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen			
630 960 7642/8	500.000,00	0,00	500.000,00
Gemeindestraßen Wertverbessernde Maßnahmen/Verkehrsberuhigung Baukosten			
630 961 7647/3	200.000,00	200.000,00	-
Gemeindestraßen Straßenbau inf. Maßnahmen n.d.Eisenbahnkreuz.Ges. Baukosten			
630 960 7649/5	3.500.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00
Gemeindestraßen Erschließungsmaßnahmen in Umlegungsgebieten Baukosten			
630 960 7660/6	800.000,00	800.000,00	-
Gemeindestraßen Wiederherstellung des Straßenoberbaues Baukosten			

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Weniger
630 940 7663/3 Gemeindestraßen LZA und Verkehrsverbesserungen Baukosten	500.000,00	500.000,00	-
630 960 7666/5 Gemeindestraßen Erste Herstellung von Bürgersteigen Baukosten	200.000,00	200.000,00	-
630 960 7668/1 Gemeindestraßen Planung von Vertragsstraßen Planungskosten	50.000,00	50.000,00	-
630 960 7671/1 Gemeindestraßen Verlegung eines eigenen Kabelnetzes für LZA Baukosten	150.000,00	150.000,00	-
630 960 7690/8 Gemeindestraßen Straßenb. Maßn. z. Beseitig. v. Unfallschwerpunkten Baukosten	200.000,00	200.000,00	-
630 960 8019/0 Gemeindestraßen Radwege Ausbau des Radwegenetzes	1.000.000,00	45.000,00	1.000.000,00
630 960 8680/6 Gemeindestraßen Ortsumgehung Oberbilk einschl. Ronsdorfer Straße Baukosten	3.700.000,00	700.000,00	3.000.000,00
630 960 8684/9 Gemeindestraßen Wertverbesserungen auf Verkehrsfläch. in Gleisber. Baukosten	200.000,00	200.000,00	-
630 960 9018/8 Gemeindestraßen Gerresheimer Landstraße/Rathelbeckstraße Baukosten	1.600.000,00	1.600.000,00	-
650 960 7650/9 Kreisstraßen Kreisstraße 3 - Umgehung Lichtenbroich - Baukosten	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
660 960 8662/8 Bundes- und Landesstraßen Tieflegung Rheinuferstraße Baukosten	47.500.000,00	32.500.000,00	15.000.000,00
690 932 7622/1 Wasserläufe, Wasserbau Gründerwerb Gründerwerb	50.000,00	50.000,00	-
690 960 9630/5 Wasserläufe, Wasserbau Durchf. v. ökol. Verbess. in i.-städt. Gew.-abschn. Baukosten	100.000,00	100.000,00	-
Summe Ep1	<u>332.488.000,00</u>	<u>254.128.000,00</u>	<u>78.360.000,00</u>

Pos	Beschreibung	AE 1983	AE 1982	Neutral
175	neue - 100	100.000'00	100.000'00	18.390.000'00
176	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
177	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
178	neue - 20	20.000'00	20.000'00	12.000.000'00
179	neue - 20	20.000'00	20.000'00	2.000.000'00
180	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
181	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
182	neue - 20	20.000'00	20.000'00	3.000.000'00
183	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
184	neue - 20	20.000'00	20.000'00	1.000.000'00
185	neue - 20	20.000'00	20.000'00	2.000.000'00
186	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
187	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
188	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
189	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
190	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
191	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
192	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
193	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
194	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
195	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
196	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
197	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
198	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
199	neue - 20	20.000'00	20.000'00	
200	neue - 20	20.000'00	20.000'00	

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Weniger
700 960 7033/0 Stadtentwässerung Kanalerneuerung Capitostraße-Stichstraße Baukosten	816.000,00	816.000,00	-
700 960 7267/8 Stadtentwässerung Klärschlammabfuhrstation Klärwerk Süd Baukosten	5.500.000,00	4.950.000,00	550.000,00
700 960 7781/5 Stadtentwässerung Hauptsammler Mitte / Nebensammler Völklinger Str. Baukosten	10.163.864,00	400.000,00	10.163.864,00
700 960 7787/4 Stadtentwässerung Kanal. Am Gansbruch u. Pumpstation Rheindorfer Weg Baukosten	1.200.000,00	1.200.000,00	-
700 962 7950/7 Stadtentwässerung Kanalerneuerung Kammerrathsfeldstraße Baukosten 3. BA	2.626.000,00	2.626.000,00	-
700 960 7962/1 Stadtentwässerung Kanalerneuerung Schanzenstraße Baukosten	45.000,00	45.000,00	-
700 960 7968/0 Stadtentwässerung Sammler Im Broich Baukosten	12.277.000,00	12.277.000,00	-
700 960 7971/0 Stadtentwässerung Kanalisierung Kaistraße/Kranstraße Baukosten	1.855.000,00	1.855.000,00	-
700 960 7982/6 Stadtentwässerung Kanalisierung Luegallee nördlich Baukosten	3.100.000,00	3.100.000,00	-
700 960 8462/5 Stadtentwässerung Kanalisierung Hagebuttenweg Baukosten	5.126.000,00	4.613.000,00	513.000,00
700 960 8714/4 Stadtentwässerung Kanalisierung Karlsruher Straße Baukosten	2.500.000,00	2.250.000,00	250.000,00
700 960 8723/3 Stadtentwässerung Kanalisierung Brassertweg Baukosten	1.000.000,00	1.000.000,00	-
700 960 8729/2 Stadtentwässerung Kanalerneuerung Drakestraße/Barbarossaplatz Baukosten	400.000,00	360.000,00	40.000,00

Titel	AE 1292	AE 1392	AE 1492
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,010	00,000,010	00,000,010
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,020	00,000,020	00,000,020
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,030	00,000,030	00,000,030
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,040	00,000,040	00,000,040
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,050	00,000,050	00,000,050
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,060	00,000,060	00,000,060
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,070	00,000,070	00,000,070
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,080	00,000,080	00,000,080
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,090	00,000,090	00,000,090
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,100	00,000,100	00,000,100
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,110	00,000,110	00,000,110
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,120	00,000,120	00,000,120
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,130	00,000,130	00,000,130
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,140	00,000,140	00,000,140
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,150	00,000,150	00,000,150
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,160	00,000,160	00,000,160
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,170	00,000,170	00,000,170
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,180	00,000,180	00,000,180
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,190	00,000,190	00,000,190
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,200	00,000,200	00,000,200
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,210	00,000,210	00,000,210
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,220	00,000,220	00,000,220
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,230	00,000,230	00,000,230
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,240	00,000,240	00,000,240
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,250	00,000,250	00,000,250
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,260	00,000,260	00,000,260
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,270	00,000,270	00,000,270
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,280	00,000,280	00,000,280
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,290	00,000,290	00,000,290
Grundsatzbuch 2 Kaufmännische Rechnung	00,000,300	00,000,300	00,000,300

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Meniger
700 960 8751/9 Stadtentwässerung Kanalisierung Nöggerathweg Baukosten	800.000,00	800.000,00	-
700 960 8952/0 Stadtentwässerung Wärmeversorgung Klärwerk Süd Baukosten	2.370.000,00	2.133.000,00	237.000,00
700 960 9125/7 Stadtentwässerung Kanalisierung Friedrich-von-Spee-Straße Baukosten	400.000,00	400.000,00	-
700 953 9146/0 Stadtentwässerung Klärwerk Düsseldorf Nord 3. Erweiterungsstufe	51.000.000,00	46.000.000,00	5.000.000,00
700 960 9153/2 Stadtentwässerung Kanalisierung Schleifergasse Baukosten	400.000,00	400.000,00	-
700 960 9154/0 Stadtentwässerung Kanalisierung Steffenstraße Baukosten	1.900.000,00	1.900.000,00	-
700 960 9166/4 Stadtentwässerung Druckrohrleitung und Kanal Hitdorfweg Baukosten	1.000.000,00	1.000.000,00	-
700 960 9167/2 Stadtentwässerung Klärwerk Df-Süd - Erweiterung Baukosten	337.500.000,00	244.400.000,00	126.100.000,00
700 960 9169/9 Stadtentwässerung Schwarzbach - Sanierung NW-Einleitung Baukosten 1. BA	21.355.000,00	19.249.000,00	2.136.000,00
700 960 9174/5 Stadtentwässerung Kanalisierung Bücherstraße Baukosten	850.000,00	850.000,00	-
700 950 9290/0 Stadtentwässerung Hauptkanalbetriebshof "Auf dem Draap" (am KW Süd) Baukosten	40.000.000,00	36.000.000,00	4.000.000,00
700 960 9298/9 Stadtentwässerung Kanalerneuerung Cheruserstraße Baukosten	490.000,00	449.000,00	41.000,00
700 960 9409/4 Stadtentwässerung Kanalisierung Am Kapeller Feld Baukosten	857.000,00	771.000,00	86.000,00

300 000 0000	241'000'00	221'000'00	84'000'00
300 000 0000	111'000'00	66'000'00	44'000'00
300 000 0000	31'000'000'00	40'000'000'00	11'000'000'00
300 000 0000	820'000'00	800'000'00	-
300 000 0000	12'248'000'00	51'222'000'00	3'134'000'00
300 000 0000	11'000'000'00	221'200'000'00	121'100'000'00
300 000 0000	1'000'000'00	1'000'000'00	-
300 000 0000	1'200'000'00	1'000'000'00	-
300 000 0000	100'000'00	450'000'00	-
300 000 0000	10'000'000'00	21'000'000'00	2'000'000'00
300 000 0000	100'000'00	46'000'00	-
300 000 0000	3'132'000'00	5'210'000'00	3'95'000'00
300 000 0000	800'000'00	800'000'00	-

31.12.1993
 31.12.1993
 31.12.1993

300 000 0000 241'000'00 221'000'00 84'000'00
 300 000 0000 111'000'00 66'000'00 44'000'00
 300 000 0000 31'000'000'00 40'000'000'00 11'000'000'00
 300 000 0000 820'000'00 800'000'00 -
 300 000 0000 12'248'000'00 51'222'000'00 3'134'000'00
 300 000 0000 11'000'000'00 221'200'000'00 121'100'000'00
 300 000 0000 1'000'000'00 1'000'000'00 -
 300 000 0000 1'200'000'00 1'000'000'00 -
 300 000 0000 100'000'00 450'000'00 -
 300 000 0000 10'000'000'00 21'000'000'00 2'000'000'00
 300 000 0000 100'000'00 46'000'00 -
 300 000 0000 3'132'000'00 5'210'000'00 3'95'000'00
 300 000 0000 800'000'00 800'000'00 -

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Meniger
700 960 9418/3 Stadtentwässerung Kanalisation im Bereich von Erschließungsmaßnahmen Baukosten	5.000.000,00	4.500.000,00	500.000,00
700 960 9423/0 Stadtentwässerung Dükerumbau Bilker Allee Baukosten	400.000,00	400.000,00	-
700 960 9702/6 Stadtentwässerung Kanalerneuerungen (Sofortprojekte) Baukosten	3.000.000,00	2.700.000,00	300.000,00
700 960 9708/5 Stadtentwässerung Kanalisation An Dreilinden Baukosten	3.600.000,00	3.240.000,00	360.000,00
700 961 9733/0 Stadtentwässerung Kanalisation Kieshecker Weg/Tilde-Klose-Weg Baukosten 2. BA	1.900.000,00	1.900.000,00	-
700 960 9759/0 Stadtentwässerung Kanalisation Rotthäuser-, Sauerweg, An Dreilinden Baukosten 1. BA	1.000.000,00	1.000.000,00	-
700 960 9825/1 Stadtentwässerung Kanalerneuerung Unterrather Straße Baukosten	4.981.000,00	4.483.000,00	498.000,00
700 960 9842/1 Stadtentwässerung Kanalisation Am Hochofen Baukosten	2.667.000,00	2.667.000,00	-
700 960 9845/6 Stadtentwässerung Kanalisation Kalkumer Schloßallee Baukosten	1.200.000,00	1.200.000,00	-
700 960 9891/0 Stadtentwässerung Kanalisation Pannenbäckerstraße Baukosten	719.000,00	719.000,00	-
700 960 9892/8 Stadtentwässerung Kanalerneuerung Ratinger Straße Baukosten	1.633.000,00	1.470.000,00	163.000,00
700 960 9895/2 Stadtentwässerung Kanalisation Sonderburgstraße Baukosten	2.600.000,00	2.600.000,00	-
721 936 7705/6 Müllverbrennung Einrichtungen für die Müllverbrennungsanlage Erstellung u. Erneuerung von Einrichtg. u. Anlagen	5.650.000,00	5.085.000,00	565.000,00

VERZINS	STICHTAG	ZINSPER	ST. ANZAHL	VERZINS	ZINSPER	ST. ANZAHL	VERZINS
00,000,000	1.12.2011	0,000,000	1	00,000,000	0,000,000	1	00,000,000
00,000,000	1.12.2011	0,000,000	1	00,000,000	0,000,000	1	00,000,000
00,000,000	1.12.2011	0,000,000	1	00,000,000	0,000,000	1	00,000,000
00,000,000	1.12.2011	0,000,000	1	00,000,000	0,000,000	1	00,000,000
00,000,000	1.12.2011	0,000,000	1	00,000,000	0,000,000	1	00,000,000
00,000,000	1.12.2011	0,000,000	1	00,000,000	0,000,000	1	00,000,000
00,000,000	1.12.2011	0,000,000	1	00,000,000	0,000,000	1	00,000,000
00,000,000	1.12.2011	0,000,000	1	00,000,000	0,000,000	1	00,000,000
00,000,000	1.12.2011	0,000,000	1	00,000,000	0,000,000	1	00,000,000
00,000,000	1.12.2011	0,000,000	1	00,000,000	0,000,000	1	00,000,000

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

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Weniger
721 952 8720/4 Müllverbrennung Neue Maßnahmen MVA - Erneuerung der Kessel 1-6 Baukosten (Kessel 5)	9.200.000,00	9.200.000,00	-
721 951 9871/6 Müllverbrennung Rauchgasreinigungsanlage MVA Baukosten 2. Teilbereich	8.000.000,00	7.200.000,00	800.000,00
721 952 9871/0 Müllverbrennung Rauchgasreinigungsanlage MVA Baukosten (Rauchgasreinigungsstraße 4)	19.943.320,00	19.943.320,00	-
722 960 7091/8 Mülldeponien Erhöhung der Deponie Baukosten	10.239.000,00	9.215.000,00	1.024.000,00
722 960 7531/6 Mülldeponien Rückbau der Deponie Baukosten	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
750 950 7743/9 Friedhöfe und Krematorium Geländeherrichtung, Aufschließung usw. Friedhöfe Baukosten	1.000.000,00	900.000,00	100.000,00
750 960 8498/6 Friedhöfe und Krematorium Kanalschluß Kapelle Friedhof Angermund Baukosten	101.500,00	91.500,00	10.000,00
750 960 8942/2 Friedhöfe und Krematorium Dachflächenerneuerung am Südfriedhof Baukosten	277.800,00	249.800,00	28.000,00
770 960 7544/8 Fuhrpark und Zentralbetriebshof Sanierung Abwasserkanal Kirchstr. 14-18 Baukosten	663.000,00	597.000,00	66.000,00
Summe Ep1	592.305.484,00	435.774.620,00	156.530.864,00
825 985 8436/6 Regionale Bahngesell. Kaarst-Neuss-Düsseldorf-Erkrath-Mettmann mbH Investitionen zur Inbetriebnahme Zuschuß für Investitionen	3.941.000,00	3.941.000,00	-
841 960 8965/1 Städtische Hallen Umbau Philipshalle Ersatz Stadthalle-Baukosten	14.680.000,00	14.680.000,00	-
842 952 7887/6 Gaststätten Rheinterrasse Erweiterung und Sanierung	30.000.000,00	30.000.000,00	-
845 950 8801/5 Robert-Schumann-Saal Sanierung Robert-Schumann-Saal Baukosten	40.000,00	40.000,00	-

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

	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Meniger
880 950 7849/4 Wohn- und Geschäftsgrundstücke Modernisierung städtischer Häuser Baukosten	30.000.000,00	6.000.000,00	24.000.000,00
881 932 7820/8 Sonstiges Grundvermögen Veräußerung und Erwerb von Grundvermögen Grunderwerb, Erschließung u.a.	22.000.000,00	22.000.000,00	-
Summe Ep1	<u>100.661.000,00</u>	<u>76.661.000,00</u>	<u>24.000.000,00</u>
Gesamt	1.093.378.777,00*	825.438.013,00	267.940.764,00
			156.326.864,00
			111.613.900,00

davon verliert
(aus Ep1.7)
nicht rentierbar

Anlagen

zum Haushaltsplan
gem. § 2 GemHVO

157 RECORDS TOTALED

0000000000	1002.210.115.88	852.128.01500	325.240.18100	0000000000
0000000000	100.000.000.00	32.000.000.00	32.000.000.00	0000000000
0000000000	55.000.000.00	23.000.000.00		
0000000000	20.000.000.00	2.000.000.00		

Beihilfen von
Landesbank für
Landesbank

321. KESKONZ. 101478

321
2100 EBT

Grundbesitz, Eigentümern n. v.
Kommunaln. und Einzel von Grundbesitzern
Zentrale Grundbesitzern

Banken
Kommunaln. und Einzeln. n. v.
Komm. und Geschäftsbank

001 025 1050\9

000 020 1050\9

Anlagen

zum Haushaltsplan
gem. § 2 GemHVO

Stellenplan und Stellenübersichten
der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Haushaltsjahr 1993

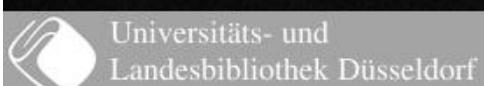
Anlagen

zum Hausplan
gem. § 2 GemHO

Stellenplan Teil A: Essense
1. Beschäftigung

Leistungsgruppen	Beschäftigungsgruppen	Zahl der Stellen 1993		Zahl der Stellen 1992	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993	Terminbe-, Erleichterungen
		Insgesamt	darunter mit Zulage			
Zahl Mitarbeiter	B 10	1		1	1	1) gem. Stellenüber- größerungsverordnung (LTVV-Bund) vom 08.12.74
Stachellente	B 8	1		1	1	
Küchen	B 5	1		1	1	
Bücherei	B 6	1		1	1	
Buchverleger	B 7	2		2	2	2) gem. VO an S. 26 Abs. 4 Nr. 2 Bundes- beschäftigungsgesetz (Bibsch)
	B 9	2		2	2	
	B 11	1		1	1	
	B 13	1		1	1	
	A 14	27		24	23	
	A 15	27		26	25	
	A 16	13,55		13,5	13,5	
	A 12	22		21	20,5	

**Stellenplan und Stellenübersichten
der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Haushaltsjahr 1993**



Die Geschichte der Stadt Düsseldorf

von Dr. phil. h. c. h. Dr. phil. h. c. h. Dr. phil. h. c. h.

Dr. phil. h. c. h. Dr. phil. h. c. h. Dr. phil. h. c. h.

Stellenplan Teil A: Beamte

1. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1993		ausgesondert	Zahl der Stellen 1992	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter mit Zulage				
Mahlbeamte							
Oberstadtdirektor	B 10	1		1	1	1	1) gem. Stellenobergrenzenverordnung (STOV-Gem) vom 08.12.76
Stadtdirektor	B 8	1		1	1	1	2) gem. VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Kämmerer	B 8	1		1	1	1	
Beigeordnete	B 8	4		4	5	5	
Beigeordnete	B 7	3		3	2	2	
Höherer Dienst							
	A 10	26,64		26	26,6	26,6	
	B 3	3		3	3	3	
	A 9	191,59		1	15	15	
	B 2	15		1	23	23	
	A 16	27		13	88	85	
	A 15	87		13	131,6	119,48	
	A 14	131,59		29,59	80	70,96	
	A 13	84		22			

Stellenplan Teil A: Beamte

1. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 1993		ausgesondert	Zahl der Stellen 1992	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.1992	Vormerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter 3) mit Zulage				
<u>Gehobener Dienst</u>	A 13 gDZ	3		1)	1	1	
	A 13	59		2	54	52	
	A 12	168,62		18	162,5	155,28	3) 108 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 23 zur Bundesbesol- dungsordnung
	A 11	346,92		30	336,6	314,92	(BBesG) A (Anl. IX BBesG- Techniker)
	A 10	284,64		58,64	281,6	259,32	66 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung
	A 9	191,50		26	209	183,25	24 zur BBesG A (Anl. IX BBesG - ADV)
				2			652 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 10 zur BBesG A Anl. IX BBesG - Feuerwehr)

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

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

Stellenplan Teil A: Beamte

1. Gemeindeverwaltung

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1993	darunter mit Zulage	ausgesondert	Zahl der Stellen 1992	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992	Verweichte, Freistellbarungen
Mittlerer Dienst						
A 16	15			16	16	
A 9-2	62		46	58	57	
A 10	2					
A 9	136		98	128	124	
A 14	2					
A 8	365,5		207	342,5	335,05	
A 13	1					
A 7	447,14		255	411,6	397,68	
A 12	2					
A 6	51			93,7	87	
A 11	2					
A 5	74,50			90	62,68	
A 10	2					
A 9	1					
A 9	1					

Journal of the

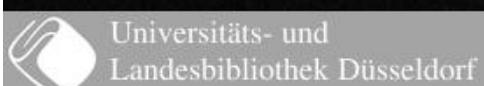
Year	Month	Day	Particulars	Debit	Credit	Balance
1850	Jan	1	To Balance		100.00	100.00
1850	Jan	15	By Cash	50.00		50.00
1850	Jan	31	By Cash	50.00		100.00
1850	Feb	1	To Balance		100.00	100.00
1850	Feb	15	By Cash	50.00		50.00
1850	Feb	31	By Cash	50.00		100.00
1850	Mar	1	To Balance		100.00	100.00
1850	Mar	15	By Cash	50.00		50.00
1850	Mar	31	By Cash	50.00		100.00

Journal of the
 1850

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 1993		ausgesondert	Zahl der Stellen 1992	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.1992	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter mit Zulage				
<u>Kliniken der Landes- hauptstadt Düsseldorf</u>	A 13	1		1) 2)			
Höherer Dienst	A 16	15		15	16	16	
	A 15	3		2	3	3	
	A 14	2		1	2	2	
	A 13	1			1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>	A 12	3			1	1	
	A 11	2			4	4	
	A 10	3			4	2	
	A 9	1			-	-	
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 9	1			1	1	
<u>Städt. Häfen (Übergeleitet zur Stadt- werke AG)</u>	A 14	1		1	-	-	
Höherer Dienst	A 14	1			-	-	

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



II. Sondervorgaben mit Sonderrechnung

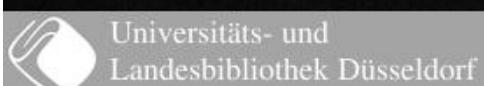
Laufbahngruppen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 1993		ausgesondert	Zahl der Stellen 1992	Zahl der tat- sächlich be- setzten Stellen am 30.06.1992	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter mit Zulage				
				1)	2)		
Gehobener Dienst	A 13	1		1	-	-	
	A 14	1		1	1	1	
	A 12	1		1	2	2	
	A 11	2		2	1	1	
	A 10	1		1	1	1	
	A 10	1		1	1	1	
Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versiche- rungseinrichtungen		2		2	2	2	
<u>Zusatzversorgungskasse</u>		2.583,43	658	251,09	2.831,2	2.482,43	
Höherer Dienst	A 15	1		1	-	-	
	A 14	-		-	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1		1	-	-	
	A 11	1		1	2	2	
	A 10	1		1	1	1	
Mittlerer Dienst	A 7	1		1	1	1	
	A 5	-		-	1	1	

Handwritten text								
------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

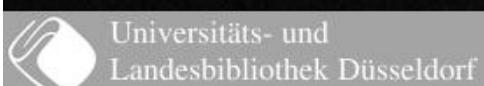
Handwritten text at the bottom of the page.

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1993		ausgesondert	Zahl der Stellen 1992	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992	Vermerke, Erläuterungen
		Insgesamt	darunter mit Zulage				
<u>Eigenunfallversicherung</u>							
Höherer Dienst	A 14	1	1		1	1	
Gehobener Dienst	A 11	2	2		1	1	
	A 10	1	1		1	1	
Mittlerer Dienst	A 8	2	2		2	2	
Insgesamt		2.593,41	826	851,23	2.571,2	2.402,62	



Abteilung	Stellenanzahl	Stellenwert							
Verwaltung	1	100	100	100	100	100	100	100	100
Technische Dienste	1	100	100	100	100	100	100	100	100
Arbeitskräfte	1	100	100	100	100	100	100	100	100
Wartung	1	100	100	100	100	100	100	100	100
Reinigung	1	100	100	100	100	100	100	100	100
Wachdienst	1	100	100	100	100	100	100	100	100
Spezialdienste	1	100	100	100	100	100	100	100	100
Gesamt	5	500							



Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

1. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif Angestellte	Zahl der Stellen 1993		Zahl der Stellen 1992		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
BAT I	3		3		3		
Ia	42,50		40,5		40		
Ib/Ia	3		3		3		
Ib	61,14		60,1		54,1		
II/Ib	16,50		13,5		12		
II	133,65		149,7		136,71		
III/II	161		158		149,50		
III	25		27,5		24		
IVa/III	301		277,5		234,51		
IVa	136		145,5		145,5		
IVb/IVa	97,50		109,5		90,11		
IVb	357,97		303,9		271,64		
Vb/IVb	259,86		325,9		310,11		
Vc/IVb	1,5		3,5		3,5		

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

1. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1993		Zahl der Stellen 1992		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
BAT Vb	263,50		279		269,01	
Vc/Vb	360,38		348,5		319,52	
VIb/VIb	1		3,6		1,64	
Vc	360,38		364,9		343,76	
VIb/Vc	239,48		248,7		207,50	
VII/Vc	10,51		12,5		11,64	
VIb	317,14		381,4		355,70	
VII/VIb	346,3		289,9		269,78	
VIII/VIb	144,5		151,5		127,12	
VII	136,82		181,1		170,42	
VIII/VII	252,89		256,2		232,74	
IX/VII	307,02		317,9		296,58	
VIII	10		12		11	
IX/IXa	-		-		-	
IX	-		0,93		-	
IXa/VIII	8,54		8,5		8,47	
b.F. (besondere Fest- setzung)	18		16		15	

Wiederholungsfragen

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

Wiederholungsfragen

1. Welche Aufgaben hat die...

2. Wie wird die...

3. Welche...

4. Wie...

5. Welche...

6. Wie...

7. Welche...

8. Wie...

9. Welche...

10. Wie...

11. Welche...

12. Wie...

13. Welche...

14. Wie...

15. Welche...

16. Wie...

17. Welche...

18. Wie...

19. Welche...

20. Wie...

21. Welche...

22. Wie...

23. Welche...

24. Wie...

25. Welche...

26. Wie...

27. Welche...

28. Wie...

29. Welche...

30. Wie...

31. Welche...

32. Wie...

33. Welche...

34. Wie...

35. Welche...

36. Wie...

37. Welche...

38. Wie...

39. Welche...

40. Wie...

41. Welche...

42. Wie...

43. Welche...

44. Wie...

45. Welche...

46. Wie...

47. Welche...

48. Wie...

49. Welche...

50. Wie...

51. Welche...

52. Wie...

53. Welche...

54. Wie...

55. Welche...

56. Wie...

57. Welche...

58. Wie...

59. Welche...

60. Wie...

61. Welche...

62. Wie...

63. Welche...

64. Wie...

65. Welche...

66. Wie...

67. Welche...

68. Wie...

69. Welche...

70. Wie...

71. Welche...

72. Wie...

73. Welche...

74. Wie...

75. Welche...

76. Wie...

77. Welche...

78. Wie...

79. Welche...

80. Wie...

81. Welche...

82. Wie...

83. Welche...

84. Wie...

85. Welche...

86. Wie...

87. Welche...

88. Wie...

89. Welche...

90. Wie...

91. Welche...

92. Wie...

93. Welche...

94. Wie...

95. Welche...

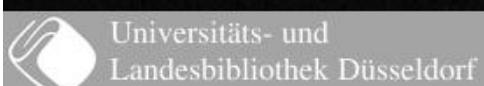
96. Wie...

97. Welche...

98. Wie...

99. Welche...

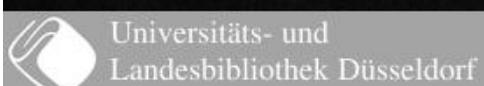
100. Wie...



Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

1. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1993		Zahl der Stellen 1992		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
Kr. XII	1		1		-	
X	3		2		2	
IX	1		1		1	
VIII	8		8		7	
VII	33		33		32	
VI	45		45		36,77	
Va	263		280		230,07	
II	13		-		-	
Gesamt	367	0	367	0	306,84	0
Subsidiarleistungen						21.375,5



Kr. III	Vierteljahr								
I	20	20	20	20	20	20	20	20	20
II	30	30	30	30	30	30	30	30	30
III	40	40	40	40	40	40	40	40	40
IV	50	50	50	50	50	50	50	50	50
V	60	60	60	60	60	60	60	60	60
VI	70	70	70	70	70	70	70	70	70
VII	80	80	80	80	80	80	80	80	80
VIII	90	90	90	90	90	90	90	90	90
IX	100	100	100	100	100	100	100	100	100
X	110	110	110	110	110	110	110	110	110
XI	120	120	120	120	120	120	120	120	120
XII	130	130	130	130	130	130	130	130	130

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

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

1. Gemeindeverwaltung

IVK	Zahl der Stellen 1992		Zahl der Stellen 1993		Zahl der Stellen 1992		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
A + Zulage Stufe 1	3	26	27		26			
2	19	23	22		20			
3	3	15	15		14			
56		57	57		56			
Arbeiter								
VIIIa		3		2		2		2
VIII		1						
VIIIa		3		2		2		2
VII		306		304		304		288
VIa		13		10		10		2
VI		674,5		681,5		681,5		656,01
Va		2		2		2		2
V		504,8		522		522		487,63
IVa		14		14		14		5
IV		886,58		895,6		895,6		864,87
IIIa		1		-		-		-
III		81,81		82,7		82,7		72,69
II		0,5		1,5		1,5		19,64
I		23,28		24,3		24,3		
Gebüudereinigung								
Reinigungsstunden		22.745,42		22.898,5				21.575,5

Geometrische Optik

24. 26. 27.

8. 9. 10.

11. 12. 13.

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

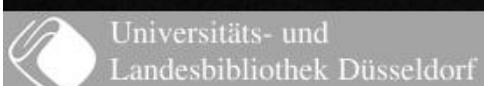
Y + Zuzug	Y + Zuzug	Y + Zuzug	Y + Zuzug
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90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

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

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1993		Zahl der Stellen 1992		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter

Kliniken der Landeshauptstadt						
BAT I	5		5		5	
VIa/VIb	34,5		34,5		34,5	
Ia	3		3		3	
VII/Va	8		8		8	
Ib/Ia	19		19		19	
Vb	25		25		25	
Ib	3		3		3	
VII/Vb	24		24		24	
II/Ib	93		92		92	
VII	5,5		5,5		5,5	
II	4		4		4	
VIII/III	16		16		16	
II/III	2		-		-	
IX/III	21,5		20,5		20,5	
III	-		1		1	
S.P. (Sonderern IVa/III Gruppen)	3		2		2	
IVa	1		2		2	
IVa/IVa - IVa/III	3		3		3	
IVb/IVa	2		1		1	
IVb	6		6		6	
Vb/IVb	20		21		20	
Vb	3		3		3	
Vc/Vb	45,4		43,5		40,5	
	272		266,5		256,5	



	40'2	40'3	40'4	40'5	40'6
APVIV	3	3	3	3	3
AP	3	3	3	3	3
APVIV	30	34	30	30	30
IAP	6	6	6	6	6
IAPVIV	1	1	1	1	1
IAP	2	2	2	2	2
IAPVIV	1	1	1	1	1
III	1	1	1	1	1
IIIV	1	1	1	1	1
II	4	4	4	4	4
IIIV	30	34	30	30	30
IV	2	2	2	2	2
IVV	10	10	10	10	10
VI	2	2	2	2	2

1. Teilung des ...
 2. Teilung des ...
 3. Teilung des ...
 4. Teilung des ...
 5. Teilung des ...

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1993		Zahl der Stellen 1992		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
BAT Vc	9	1	9	1	8	1
VIIb/Vc	24,5	8	24,5	13	24,5	13
VII/Vc	8	16	8	16	8	16
VIIb	25	1	25	1	25	1
VII/VIIb	24	20	24	20	24	20
VII	5,5	91	5,5	91	5,5	91
VIII/VII	16	15	16	15	16	15
IX/VII	31,5	-	30,5	-	29,5	-
b.F. (besondere Festsetzungen)	3	-	-	-	-	-
Kr. IX/IXa - IVa/III	-	-	2	-	2	-
X	1	-	1	-	1	-
IX	5	-	5	-	5	-
VIII	15	-	15	-	14	-
VII	46	-	46	-	46	-
VI	126	-	126	-	123	-
Va	292	-	290,5	-	286,5	-

IV	335	300'2	300'2	300'2	300'2
AI	130	130	130	130	130
AII	63	63	63	63	63
AIII	62	62	62	62	62
IS	9	9	9	9	9
K	4	4	4	4	4
20' 20-25V - IACV III					
Lösungsfähigkeit P.L. (potenzio)	3	3	3	3	3
IVAVI	24'2	24'2	24'2	24'2	24'2
AIIVAVI	10	10	10	10	10
AVI	2'2	2'2	2'2	2'2	2'2
AVAVIP	30	30	30	30	30
AVP	20	20	20	20	20
AVIVAV	9	9	9	9	9
AVP'2	20'2	20'2	20'2	20'2	20'2
AV'2	9	9	9	9	9

200'2
 130
 63
 62
 9
 4
 3
 24'2
 10
 2'2
 30
 20
 9
 20'2
 9

200'2
 130
 63
 62
 9
 4
 3
 24'2
 10
 2'2
 30
 20
 9
 20'2
 9

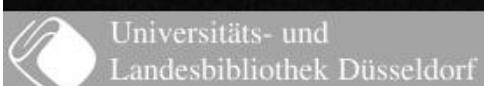
200'2
 130
 63
 62
 9
 4
 3
 24'2
 10
 2'2
 30
 20
 9
 20'2
 9

200'2
 130
 63
 62
 9
 4
 3
 24'2
 10
 2'2
 30
 20
 9
 20'2
 9

200'2
 130
 63
 62
 9
 4
 3
 24'2
 10
 2'2
 30
 20
 9
 20'2
 9

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1993		Zahl der Stellen 1992		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
Arbeiter						
VII		1		1		1
VI/VII		3		13		13
V/VI		16		16		16
IV/V		1		1		1
III/IV		20		20		20
II/III		91		91		91
I		15		15		15
<hr/>						
		2.671,07*	2.242,43	2.598,635	2.375,4	2.550,8488
* 22.745,44 Einheitslohn 22.745,44 * 1,0000 = 22.745,44 22.745,44 * 0,9850 = 22.403,13 22.745,44 * 0,9700 = 22.063,74 22.745,44 * 0,9550 = 21.724,35 22.745,44 * 0,9400 = 21.384,96 22.745,44 * 0,9250 = 21.045,57 22.745,44 * 0,9100 = 20.706,18 22.745,44 * 0,8950 = 20.366,79 22.745,44 * 0,8800 = 20.027,40 22.745,44 * 0,8650 = 19.688,01 22.745,44 * 0,8500 = 19.348,62 22.745,44 * 0,8350 = 19.009,23 22.745,44 * 0,8200 = 18.669,84 22.745,44 * 0,8050 = 18.330,45 22.745,44 * 0,7900 = 17.991,06 22.745,44 * 0,7750 = 17.651,67 22.745,44 * 0,7600 = 17.312,28 22.745,44 * 0,7450 = 16.972,89 22.745,44 * 0,7300 = 16.633,50 22.745,44 * 0,7150 = 16.294,11 22.745,44 * 0,7000 = 15.954,72 22.745,44 * 0,6850 = 15.615,33 22.745,44 * 0,6700 = 15.275,94 22.745,44 * 0,6550 = 14.936,55 22.745,44 * 0,6400 = 14.597,16 22.745,44 * 0,6250 = 14.257,77 22.745,44 * 0,6100 = 13.918,38 22.745,44 * 0,5950 = 13.578,99 22.745,44 * 0,5800 = 13.239,60 22.745,44 * 0,5650 = 12.900,21 22.745,44 * 0,5500 = 12.560,82 22.745,44 * 0,5350 = 12.221,43 22.745,44 * 0,5200 = 11.882,04 22.745,44 * 0,5050 = 11.542,65 22.745,44 * 0,4900 = 11.203,26 22.745,44 * 0,4750 = 10.863,87 22.745,44 * 0,4600 = 10.524,48 22.745,44 * 0,4450 = 10.185,09 22.745,44 * 0,4300 = 9.845,70 22.745,44 * 0,4150 = 9.506,31 22.745,44 * 0,4000 = 9.166,92 22.745,44 * 0,3850 = 8.827,53 22.745,44 * 0,3700 = 8.488,14 22.745,44 * 0,3550 = 8.148,75 22.745,44 * 0,3400 = 7.809,36 22.745,44 * 0,3250 = 7.469,97 22.745,44 * 0,3100 = 7.130,58 22.745,44 * 0,2950 = 6.791,19 22.745,44 * 0,2800 = 6.451,80 22.745,44 * 0,2650 = 6.112,41 22.745,44 * 0,2500 = 5.773,02 22.745,44 * 0,2350 = 5.433,63 22.745,44 * 0,2200 = 5.094,24 22.745,44 * 0,2050 = 4.754,85 22.745,44 * 0,1900 = 4.415,46 22.745,44 * 0,1750 = 4.076,07 22.745,44 * 0,1600 = 3.736,68 22.745,44 * 0,1450 = 3.397,29 22.745,44 * 0,1300 = 3.057,90 22.745,44 * 0,1150 = 2.718,51 22.745,44 * 0,1000 = 2.379,12 22.745,44 * 0,0850 = 2.039,73 22.745,44 * 0,0700 = 1.700,34 22.745,44 * 0,0550 = 1.360,95 22.745,44 * 0,0400 = 1.021,56 22.745,44 * 0,0250 = 682,17 22.745,44 * 0,0100 = 242,78 22.745,44 * 0,0050 = 121,39 22.745,44 * 0,0000 = 0,00						



	Verzeichnis	Verzeichnis	Verzeichnis	Verzeichnis	Verzeichnis	Verzeichnis
	Verzeichnis	Verzeichnis	Verzeichnis	Verzeichnis	Verzeichnis	Verzeichnis
I	42	42	42	42	42	42
II	41	41	41	41	41	41
III	39	39	39	39	39	39
IV	4	4	4	4	4	4
V	40	40	40	40	40	40
VI	3	3	3	3	3	3
VII	4	4	4	4	4	4

II. Sonderverträge mit Sonderrechnungen

II. Sonderverträge mit Sonderrechnungen

II. Sonderverträgen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1993		Zahl der Stellen 1992		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versicherungs- einrichtungen							
Zusatzversorgungskasse							
Angestellte							
BAT IVb	2		2	1	2		
Vc	1			7	1	0,3	
VIb	1		1		1		
IX/VII	1		1				
Eigenunfallversicherung							
Angestellte							
BAT II	1		1		1		
IVa	1		1		1		
Vc/Vb	2		2		2		
VII	2		2		2		
IX/VII	3		3		3		
	5.784,66	2.671,47*	5.832,63	2.698,6**	5.375,9	2.558,84***	* hinzu kommen 22.745,42 Gebäude- reinigungsstunden ** hinzu kommen 22.898,5 Gebäude- reinigungsstunden *** hinzu kommen 21.575,5 Gebäude- reinigungsstunden

Загвардлагаархуй
22.548"Э Дөрвөлжин-
ээс Пүрэв хүрээнд
Загвардлагаархуй
22.548"Э Дөрвөлжин-
ээс Пүрэв хүрээнд
Загвардлагаархуй
22.502"Э Дөрвөлжин-
ээс Пүрэв хүрээнд

2' 380' 000 2' 380' 000 2' 380' 000 2' 380' 000 2' 380' 000 2' 380' 000 2' 380' 000 2' 380' 000

IXVII	3	3	3	3	3	3
IXII	3	3	3	3	3	3
IXV	3	3	3	3	3	3
IXI	3	3	3	3	3	3
IXII	3	3	3	3	3	3

22.548"Э Дөрвөлжин-ээс Пүрэв хүрээнд

IXVII	3	3	3	3	3	3
IXII	3	3	3	3	3	3
IXV	3	3	3	3	3	3
IXI	3	3	3	3	3	3
IXII	3	3	3	3	3	3

Загвардлагаархуй
22.548"Э Дөрвөлжин-ээс Пүрэв хүрээнд

IXVII	3	3	3	3	3	3
IXII	3	3	3	3	3	3
IXV	3	3	3	3	3	3
IXI	3	3	3	3	3	3
IXII	3	3	3	3	3	3

Загвардлагаархуй
22.548"Э Дөрвөлжин-ээс Пүрэв хүрээнд

22.548"Э Дөрвөлжин-ээс Пүрэв хүрээнд

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Mahlbeamte B 10 B 8 B 7	Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	Mittlerer Dienst A 9-2 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	Er- läute- run- gen
001	Gemeindeorgane	1 6 3	4 9 6 5	3,5 2	1 2 1	
003	Regionalbüro		1			
010	Rechnungsprüfungs- amt		1 2 3 7	3 3 12,1 2	0,5	
020	Hauptverwaltung		1 4 12 6	1 5,62 12 2 2	2 1 1	
021	Bürodienstgebäude			1		1
022	Personalverwaltung		1 1 5	2 10 21 3 9	1 10 11 . 2	
024	Rechtsamt		1 2 5	1 1 3	1	2
025	Presseamt		1	2 1		
028	Frauenbüro			1		
030	Kämmerei		1 1 3 4	1 8,64 5,5 1		
031	Kassenverwaltung		1 1 1	1 3 2 4 3	3 13 28	5
033	Steuerverwaltung		1 1 2	1 2 10	1	5 2
034	Liegenschafts- verwaltung		1	3 4 6 7 2		1,5

480	Goldkammer 1749																				
533	Goldkammer 1750	1	1	3	4	1	1	1	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3	
624	Goldkammer 1751	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
628	Goldkammer 1752	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
650	Goldkammer 1753	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
652	Goldkammer 1754	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
654	Goldkammer 1755	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
656	Goldkammer 1756	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
658	Goldkammer 1757	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
660	Goldkammer 1758	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
662	Goldkammer 1759	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3
664	Goldkammer 1760	1	1	3	4	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	3

Vergleichen Sie die handschriftlichen Aufzeichnungen des Verwalters

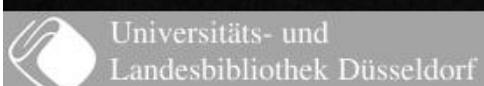
Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Mahlbeamte B 10 B 8 B 7	Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	Mittlerer Dienst A 9-2 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	Er- läute- run- gen				
050	Standesamt	1	1	4	6	3,64	3	1	9	4
051	Statistisches Amt	1	2	1	3			1	1	4
060	Zentrale Daten- verarbeitung	1	2	2	14	4	12	24,64	1	2
080	Betriebskranken- kasse		1	1	3	1	2	4	2	2
081	Zusatzversor- gungskasse)))))))))
082	Eigenunfallver- sicherung)))))))))
083	Sonstige Ein- richtungen für die Belegschaft)))))))))
			1	1	2,5	2				

siehe Sondervermögen mit Sonderrechnung



Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Wahlbeamte		Höherer Dienst		Gehobener Dienst		Mittlerer Dienst		Er- läute- 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 9-2	A 8	A 7	A 6	A 5
084						1	1	5,59			1	1								
110				1				2			1	4	4	3	1	3	1	19	2	2
111						1		1	2		2	2	6	6	2	2	9	19	17	8
112								1			2	3	6	8	3	2	3	17,5	6	11,5
115						1		1												
116						1		1					3	3	2					
117										1	2	2	2	7		1	2	4	3	2
130						1	2	2	1		5	6	23	15	1	44	89	149	186	
140											1		1	1		1				

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Mahlbeamte B 10 B 8 B 7	Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 13	A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	Mittlerer Dienst A 9-2 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	Er- läute- run- gen
160	Rettungsdienst				1	14	55 59
200	Schulverwaltung	1	1	1	6 4	5,5 3	1 2 5 2 0,5
280	Gesamtschule				1		1
293	Pädagogisches Institut	1					
300	Kulturpflege			1	1 1	2 3	0,5 1,5
313	Heinr.-Heine-Inst.	1			1	1	0,5
315	Verwaltungs- u. Wirtschafts-akademie			1		1	
320	Kunstmuseum	1		1	2 1	1	0,5
321	Kunsthalle			1		1	0,5

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beante

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Mahlbeante	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Er- läute- 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 A 5	A 5	
322	Hotjens-Museum	1	1	0,5	2	1
323	Löbbecke-Museum und Aquazoo	1	1	1	2,5	1
325	Stadtmuseum	1	1	1	1	0,5
326	Naturkundliches Heimatmuseum	1	1	1		
327	Dumont-Lindemann- Archiv	1	1			1
328	Stadtarchiv	1	1	1	1	27,5 19,5 4 13,5
330	Theaterverwaltung			1	2	1 2 0,5
331	Orchester und Konzerte			1	1	1
335	Clara-Schumann Musikschule	1		1	1	

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte B 10 B 8 B 7	Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	Mittlerer Dienst A 9-2 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	Er- läute- run- gen
350	Volkshochschule		2 1	0,5 3 2	1 3 1	
352	Stadtbüchereien	1	1 1	3 2 8 2,5 1	1	
353	Schulische Weiter- bildung			1 1	0,5 1	1
355	Weiterbildungs- zentrum			1		
357	Filminstitut		1		1	
400	Verwaltung der Sozialhilfe	1	3	1 10 31 62,5 23	2 27,5 19,5 6 12,5	
401	Verw. d. Kriegs- opferfürsorge		1	1 3 1	1 2	0,5
402	Verwaltung der Vertriebenen- u. Flüchtlingsang.			1 2 2		1

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

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten text in the middle section of the page.

Handwritten Column 1	Handwritten Column 2	Handwritten Column 3	Handwritten Column 4	Handwritten Column 5	Handwritten Column 6	Handwritten Column 7	Handwritten Column 8	Handwritten Column 9	Handwritten Column 10	Handwritten Column 11	Handwritten Column 12	Handwritten Column 13	Handwritten Column 14	Handwritten Column 15	Handwritten Column 16	Handwritten Column 17	Handwritten Column 18	Handwritten Column 19	Handwritten Column 20
1	2,3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	3,4	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
3	4,5	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
4	5,6	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
5	6,7	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
6	7,8	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7	8,9	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7
8	9,0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	0,1	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
10	1,2	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
11	2,3	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
12	3,4	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
13	4,5	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13
14	5,6	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14
15	6,7	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
16	7,8	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16
17	8,9	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17
18	9,0	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18	18
19	0,1	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19	19
20	1,2	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20

Vertical handwritten text on the right side of the page.

Vertical handwritten text on the right side of the page.

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Mahlbeamte B 10 B 8 B 7	Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 14 A 15 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	Mittlerer Dienst A 9-2 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	Er- läute- run- gen
405	Verwaltung der Mehrgelder			1 1 1	2 6,5 5	3
407	Verwaltung der Jugendhilfe	1	1	2 3 5 6 4	3 1 1 1 1	10
408	Versicherungsamt		1	1 2,5	4	
409	Lastenausgleichs- verwaltung		1	1 5 4	1 2	
430	Städt. Alten- u. Pflegeheime		1	2 1 2,5	2,5	1
431	Städt. Altenwohn- häuser				1	
436	Notunterkünfte f. Obdachlose			1 1 4 4	4	1 4
437	Übergangsheime f. Aussiedler			1 2 5	2 2	2
438	Unterbringung v. Asylbewerbern			2 1 1	1	2

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

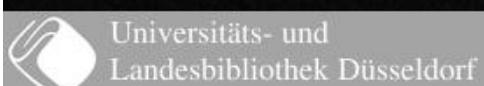
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Mahlbeamte B 10 B 8 B 7	Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	Mittlerer Dienst A 9-2 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	Er-läute-rungen A 5 A 6 A 7 A 8 A 9
451 Jugendarbeit			1 1 2		1
452 Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz			1 4		1
455 Hilfe zur Erziehung	1		4 1 4 35 85,5		4 3 2 3
457 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft u. -vormundschaft		1	1 8 7 6		1 2 4 1
460 Einrichtungen der Jugendarbeit					
465 Städt. Jugendfreizeitheime				1	
466 Freizeittätten und Jugendheime					
468 Förderzentrum f. körperbeh. Kinder					1
500 Allgemeine Gesundheitspflege		1	1 1 2 3		1 1 3

Handwritten ID	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Price	Handwritten Notes
174	Handwritten title	Handwritten author	Handwritten date	Handwritten location	Handwritten price	Handwritten notes
175	Handwritten title	Handwritten author	Handwritten date	Handwritten location	Handwritten price	Handwritten notes

Handwritten ID	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Price	Handwritten Notes
Handwritten ID	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Price	Handwritten Notes

Handwritten ID	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Price	Handwritten Notes
Handwritten ID	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Price	Handwritten Notes

Handwritten ID	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Price	Handwritten Notes
Handwritten ID	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Price	Handwritten Notes



Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Stellenübersicht

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Mahlbeamte B 10 B 8 B 7	Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	Mittlerer Dienst A 9-2 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	Er- läute- run- gen
540	Chem. u. Lebensmittel- untersuchungsamt	1 1 5		1 3 4		1
542	Förderung des Ge- sundheitswesens	3		2 2 1		1
543	Beschauamt			2	1	
550	Allg. Angelegen- heiten d. Leibes- übungen	1 1 1	1	1 1	1 2	
580	Park- u. Garten- anlagen	1 2 1		2* 2 1 3 1	1 1 1 1	1 davon 2=gDZ
600	Allgemeine Bau- verwaltung	1 1 1 1 4		7 17 22,5 7	1 1 4 8 1	
601	Hochbauverwaltung	1 2 4 2		3 7 7 5 1	1 1 3 1	
602	Tiefbauverwaltung	1 4 3 2		3* 4 9 1	1,5 4,5	1 davon 1=gDZ
603	Brückenbauver- waltung	1 1 1		1	1 3 2 2	

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

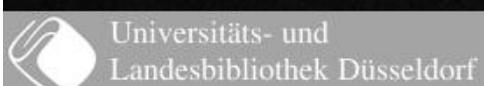
Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte B 10 B 8 B 7	Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	Mittlerer Dienst A 9-Z A 8 A 7 A 6 A 5	Er- läute- run- gen
604	Wasserbauver- waltung	1	1 2 1	1 3 4	0,5 2	1
605	U-Bahn-Verwaltung	1	3	3 2 2	1	
610	Städtebau u. Planung	1	3 11 5	1 2	1	
611	Vermessungs- u. Katasteramt	1 1 2 1 3	1 2 1 3 3	3 8 18 3	1	
613	Bauaufsichtsamt	1	3 4 1	1 10 10,5 8	1 2 3,64	1
614	Umlegungsbehörde		1	1 1 1		
620	Amt für Wohnungs- wesen	1	1 2 2	4 12,5 13,5 1	2 13,5 6 1	1
700	Kanalisation	1	1 2 4 1	3 12 5 1	1,5 2 1	
730	Marktwesen	1				
750	Friedhöfe, Krematorium		2	3	1	1 3 2 2
770	Fuhrpark und Zen- tralbetriebshof		1	2 1	2 1	1

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beante

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Mahlbeamte B 10 B 8 B 7	Höherer Dienst B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	Gehobener Dienst A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	Mittlerer Dienst A 9-2 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	Er- läute- runge
--	-----------------	----------------------------	---	---	---	------------------------

790	Werbe- und Mirt- schaftsförderungsamt	1	1	2	2	0,5 1
841	Messehallen		1		1	
843	Phillips-Halle			1		
-		1	6 3	15 27 87	131,59 84	62*
						168,62 346,92 284,64 191,5 62
						136 365,5 447,14 51 74,5 *3 =
						A 13
						gd-Z



Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- schnitt bzw. Unter- ab- schnitt	I	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb	IVc	Va	Vb	Vc	Vib	Vib	Vib	Vib	VII	VII	IX	IX	IX
	3	1	2,7	2	5,6	12,5	1,8	3	4	3	3	10,8	14	4,5	10,5					
001 Gemeinde- organe																				
003 Regional- büro																				
010 Rechnungs- prüfungsamt	1	2	6	1	2		1	0,5	1					2						
020 Hauptver- waltung		2			6	2	5	10	10,8	14	4,5									
021 Bürodienst- gebäude					1			6	2											
022 Personal- amt	1		2	1	6	3	13		3	1	6			1						
023 Reinigung					1		2													
024 Rechtsamt		1				1			1					4						
025 Presseamt					1	1	1													
028 Frauenbüro	1		1		1				1											
030 Kämmerei		2	2		2		1		1											

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- schnitt bzw. Unter- ab- schnitt	I		II		III		IVa		IVb		IVc		Vb		Vc		VIb		VII		VIII		IX		IXa		IXb		
	Ia	Ib	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	IVc	IVb	IVc	Vb	Vc	Vb	Vc	VIb	VIc	VII	VIII	VII	VIII	IX	IXa	IXb	IXa	IXb	IXc	IXd	
031 Kassenver- waltung					2		6		2		7		23		20	1		14,5			1								
033 Steuer- verwaltung					2		1		2		2		9		1	1		2			3								
034 Liegen- schaftsver- waltung	1	2	8		4		2		6		6		1		2	2		5			5								
050 Standesamt													2		6,5	1					1								
051 Statistisches Amt					1		2		4		4				5	1					0,8								
060 Zentrale Datenver- arbeitung	2	5	16		14		7		14		14				3,2						2								
061 Fernsprech- einrichtungen													2					15,6											
062 Material- verwaltung							1						1					1											

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- schnitt bzw. plan Unter- ab- schnitt	I Ia	Ib	II IIa	III IIIa	IVa IVa	IVb IVb	Vc Vc	Vb Vb	Vc Vc	Vib Vib	VII VII	VIII VIII	IX IX	IXa IXa
063 Druckerei/ Buchbinde- rei	1			1	1	4	10	10	16,5	10,5	31	1	13,5	4
080 Betriebs- kranken- kasse	1			2	2	10	2	2	2	1	2	2	2	1
081 Zusatzver- sorgungs- kasse s. Sondermögen mit Sonderrechnung														
082 Eigenun- fallvers.														
083 Sonst. Ein- richtungen f. d. Belegschaft				1	1	2	3	3	3	1	1	1	1	1
084 Studien- institut	1	1	1											1
110 Ordnungs- amt				1	1	7,5	25	14	14	9,5	1	5,5	10	

110	unf	4	4	30	40	2 1/2	40
111	unf	4	4	30	40	2 1/2	40
112	unf	4	4	30	40	2 1/2	40
113	unf	4	4	30	40	2 1/2	40
114	unf	4	4	30	40	2 1/2	40
115	unf	4	4	30	40	2 1/2	40
116	unf	4	4	30	40	2 1/2	40
117	unf	4	4	30	40	2 1/2	40
118	unf	4	4	30	40	2 1/2	40
119	unf	4	4	30	40	2 1/2	40
120	unf	4	4	30	40	2 1/2	40

110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

	Ia	Ib	II	III	IIIa	IIIb	IIIc	IIIId	IIIe	IIIV	IIIVa	IIIVb	IIIVc	IIIVd	IIIVe	IIIVf	IIIVg	IIIVh	IIIVi	IIIVj	IIIVk	IIIVl	IIIVm	IIIVn	IIIVo	IIIVp	IIIVq	IIIVr	IIIVs	IIIVt	IIIVu	IIIVv	IIIVw	IIIVx	IIIVy	IIIVz		
	Ia	Ib	II	III	IIIa	IIIb	IIIc	IIIId	IIIe	IIIV	IIIVa	IIIVb	IIIVc	IIIVd	IIIVe	IIIVf	IIIVg	IIIVh	IIIVi	IIIVj	IIIVk	IIIVl	IIIVm	IIIVn	IIIVo	IIIVp	IIIVq	IIIVr	IIIVs	IIIVt	IIIVu	IIIVv	IIIVw	IIIVx	IIIVy	IIIVz		
Ab-schnitt rungsplan	Ia	Ib	II	III	IIIa	IIIb	IIIc	IIIId	IIIe	IIIV	IIIVa	IIIVb	IIIVc	IIIVd	IIIVe	IIIVf	IIIVg	IIIVh	IIIVi	IIIVj	IIIVk	IIIVl	IIIVm	IIIVn	IIIVo	IIIVp	IIIVq	IIIVr	IIIVs	IIIVt	IIIVu	IIIVv	IIIVw	IIIVx	IIIVy	IIIVz		
Unterschnitt	Ia	Ib	II	III	IIIa	IIIb	IIIc	IIIId	IIIe	IIIV	IIIVa	IIIVb	IIIVc	IIIVd	IIIVe	IIIVf	IIIVg	IIIVh	IIIVi	IIIVj	IIIVk	IIIVl	IIIVm	IIIVn	IIIVo	IIIVp	IIIVq	IIIVr	IIIVs	IIIVt	IIIVu	IIIVv	IIIVw	IIIVx	IIIVy	IIIVz		
111 Amt f. Einwohnerwesen																																						
112 Straßenverkehrsamt																																						
115 Veterinär- amt																																						
116 Umweltamt																																						
117 Zentr.Anlaufstelle f. Asylbewerber (ZAS)																																						
130 Feuerwehr																																						
140 Zivilschutz																																						
160 Rettungsdienst																																						
200 Schulverwaltung																																						

100	Genießen	4	3	4	2	2	4	2	2	10 ²	11	2	2	25	1
101	schlafen	1	1	1	1	1	1	1	1	10 ²	1	1	1	1	1
102	essen	1	1	1	1	1	1	1	1	10 ²	1	1	1	1	1
103	arbeiten	1	1	1	1	1	1	1	1	10 ²	1	1	1	1	1
104	studieren	1	1	1	1	1	1	1	1	10 ²	1	1	1	1	1
105	reisen	1	1	1	1	1	1	1	1	10 ²	1	1	1	1	1
106	besuchen	1	1	1	1	1	1	1	1	10 ²	1	1	1	1	1
107	besuchen	1	1	1	1	1	1	1	1	10 ²	1	1	1	1	1
108	besuchen	1	1	1	1	1	1	1	1	10 ²	1	1	1	1	1
109	besuchen	1	1	1	1	1	1	1	1	10 ²	1	1	1	1	1
110	besuchen	1	1	1	1	1	1	1	1	10 ²	1	1	1	1	1
111	besuchen	1	1	1	1	1	1	1	1	10 ²	1	1	1	1	1

112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

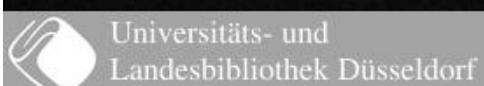
100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200

II. Angestellte

Ab- schnitts- bzw. Unter- ab- schnitt	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb	Vc	Vb	Vc	VIb	VII	VIII	IX	VII	VIII	IX	b. F. Erläute- rungen
210 Grund- schulen											19			46	6*		*6=IXa/ VIII
215 Haupt- schulen							2	15						5		*0,8	*0,77=IXa/ /VIII
220 Realschulen						2	10							2			
230 Gymnasien						17	2							0,8		0,8	
240 Berufs- schulen						5	2							4,9			
250 Fachschulen															1*		*1=IXa/ VIII
270 Sonderschulen														8,3	5	6,9	3
280 Gesamtschulen					1									10,1	2	1	2
281 Kollegschulen														3	2		4,5
292 Bildstelle																	1
293 Pädagogisches Institut															1,5		0,5
300 Kulturpflege														1	1	1	2



Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- schnitt bzw. plan	Gliederung des Haushaltsplanes															
	I	Ia	Ib	II	III	III	IVa	IVb	Vc	Vc	Vb	Vc	Vc	Vc	Vc	Vc
310	1	1	1	1	2	0,5	1	1	1	2	1	2	1			
313		2,5	0,5		0,5	1	0,5	1	1	1	1	1	1			
315									0,5							
316																
317			0,5				0,5									
320			2	2		1						4,1	2	7		
321			2		1		1				2,5	2	2	1,5		1
322			1						0,5			1	1	2		
323				2					5			0,8	2	2		1

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- schnitts- bzw. Unter- ab- schnitt	I		II		III		IVa		IVb		IVc		Vc		Vib		VII		VIII		IX		IXa		
	Ia	Ib	IIa	IIb	IIIa	IIIb	IVa	IVb	IVc	IVb	IVc	Vc	Vc	Vib	Vib	Vib	Vib	Vib	Vib	Vib	Vib	Vib	Vib	Vib	Vib
325 Stadtmuseum				4,5																					
326 Naturkundliches Heimatmuseum																									
327 Dumont-Lindemann-Archiv	1	1					0,5																		
328 Stadtarchiv							1,5																		
330 Theaterverwaltung																									
331 Orchester u. Konzerte																									
334 Tonhalle																									
335 Clara-Schumann-Musikschule	1	1					72	18																	

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

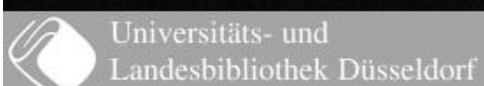
II. Angestellte

Ab- schnitts- bzw. plan Unter- ab- schnitt	I	Ia	Ib	II	III	III Ib	III Ia	IVa	IVb	IVc	IVb IVc	Vb	Vc	Vb Vc	VII VIIb	VIII VIIIb	IX IXa	IX IXa
341 Restaur.- Zentrum	1			1			1		2									
350 Volkshoch- schule	3	4	11	1			0,5		4,5		4			2,5	1	4,5		1
351 VHS Schloß Mickeln			1								2,5							
352 Stadtbüchereien				11			9	18,5	5,5	9	1,5			2		58,5		
353 Schulische Weiterbildung	1	1	30,7							1						2		
355 Weiterbildungs- Zentrum										1				2		1		0,5
357 Filmin- stitut	1		2						1,5					2,5	1			0,5
362 Schloß Benrath											1					1		
365 Schloßsturm																1		
366 Mahn- u. Ge- denkstätte			1															

125	erweitert											
126	alt	1										
127	erweitert											
128	alt	5	1	3	1	3	1	3	1	3	1	3
129	alt											
130	alt											
131	alt											
132	alt											
133	alt											
134	alt											
135	alt											
136	alt											
137	alt											
138	alt											
139	alt											
140	alt											
141	alt											
142	alt											
143	alt											
144	alt											

alte

145	alt																	
146	alt																	
147	alt																	
148	alt																	
149	alt																	
150	alt																	



000	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

000	010	020	030	040	050	060	070	080	090	100	110	120	130	140	150	160	170	180	190	200	210	220	230	240	250	260	270	280	290	300	310	320	330	340	350	360	370	380	390	400	410	420	430	440	450	460	470	480	490	500	510	520	530	540	550	560	570	580	590	600	610	620	630	640	650	660	670	680	690	700	710	720	730	740	750	760	770	780	790	800	810	820	830	840	850	860	870	880	890	900	910	920	930	940	950	960	970	980	990
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

Handwritten text at the bottom of the page, possibly a library stamp or administrative note.

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- schnitt bzw. plan Unter- ab- schnitt	I		II		III		IVa		IVb		IVc		Vb		Vc		Vib		VII		VIII		IX		IXa VII VII IXa
	Ia	Ib	II	III	IVa	III	IVa	IVb	IVc	Vb	Vc	Vc	Vc	Vb	Vb	Vc	Vib	Vib	Vib	VII	VIII	IX	IX	IXa	
430			3,5	2	1		9,8			8,6		4,5		9,5			9			3,5				1	
431														1											
434							2																		
436							1					3		15											1,5
437							2				11		5												1
438												1		18											
451												2		2											
452							5				1		0,5												
455							85,3			16		2		3,5			1								20

600	Словосочетания	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
610	Глаголы	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
620	Существительные	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
630	Соподчиненные предложения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

640	Соподчиненные предложения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
650	Соподчиненные предложения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
660	Соподчиненные предложения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
670	Соподчиненные предложения	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

Университетская библиотека имени И.И. Сеченова

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- schnitt bzw. plan Unter- ab- schnitt	I	Ia	Ib	II	III	III	IVa	IVb	Vc	Vb	Vc	Vib	VII	VIII	VII	VIII	IX	IX	b.F.	Erläute- rungen
--	---	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	------	-----	------	----	----	------	--------------------

457	Adoptionsver- mittlung			2,6	1,6	7	14	4	2	1										3,5
460	Einrichtungen der Jugendarbeit			2	5	16	83	11,5	3	2					9					
464	Tageseinrich- tungen für Kinder					4	73	27,9	1	169,6	20,3				111,5					
465	Städt. Jugend- freizeitheime	1		2,6	2		2								1					1,5
466	Freizeitstätten und Jugendheime	1		1	5	1	51	27,5	5	1					1					1
468	Förderungszen- trum f. körper- behinderte Kinder			2,5	1	4	8	19,3		6										1
500	Allg. Ge- sundheits- pflege	5		3,5	3	4	7,5	8	20,8	32,6	1				3					8 1
540	Chem.u.Lebens- mittelunters. Amt						4	7	2	1										1

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- Gliede - I Ia Ib/ II II/ III III/ IVa IVb/ Vc Vc/ VIB/ VII VII/ VIII/ IX/ VIII IX/ b.F. Erläute-
 schnitt rungs- I Ia Ib/ II II/ III III/ IVa IVb/ Vc Vc/ VIB/ VII VII/ VIII/ IX/ VIII IX/ b.F. Erläute-
 bzw. plan Ia Ib/ II II/ III III/ IVa IVb/ Vc Vc/ VIB/ VII VII/ VIII/ IX/ VIII IX/ b.F. Erläute-
 Unter- Ia Ib/ II II/ III III/ IVa IVb/ Vc Vc/ VIB/ VII VII/ VIII/ IX/ VIII IX/ b.F. Erläute-
 ab- Ia Ib/ II II/ III III/ IVa IVb/ Vc Vc/ VIB/ VII VII/ VIII/ IX/ VIII IX/ b.F. Erläute-
 schnitt Ia Ib/ II II/ III III/ IVa IVb/ Vc Vc/ VIB/ VII VII/ VIII/ IX/ VIII IX/ b.F. Erläute-

	1	2,6	1,5	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10	1	10
542 Förderung des Gesundheitswesens	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
543 Beschauamt	1	1																		
550 Allg. Ang.d. Leibesübungen	1		1																	
560 Sportplätze																				
561 Rheinstadion																				
562 Eisstadion																				
563 Sportpark Niederheid																				
580 Park-u. Gartenanlagen	1	2	6	12	5	3	5	3	3	19	2,5	3	1	3	1	2,64				
590 Kleingärten																				
600 Allg. Bauverw.																				
601 Hochbauverw.	2	28	32	16,5	5	5	27,5	1	1	10	1	2	2	5,6						

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

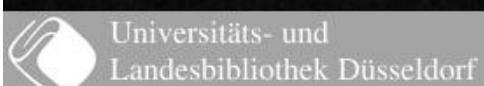
	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb	Vc	Vb	Vc	Vib	Vib	Vic	Vic	Vib	Vib	Vic	Vic	Vib	Vib	Vic	Vic	Vib	Vib	Vic	Vic																																																																																												
	4	19	22	16	2	39,5	17	21	1	3	4	3,5	602	603	604	605	610	611	613	614	620	700	720																																																																																														
Ab- schnitt bzw. Unter- schnitt	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb	Vc	Vb	Vc	Vib	Vib	Vic	Vic	Vib	Vib	Vic	Vic	Vib	Vib	Vic	Vic	Vib	Vib	Vic	Vic																																																																																												
602 Tiefbauverw.	1	4	19	22	16	2	39,5	17	21	1	3	4	3,5	603 Brückenbauverw.	2	4	1	2	1	3	2	604 Wasserbauverw.	11	24,5	2	1	7	4	2	605 U-Bahn-Verwaltung	5	13	1	1	1	2,5	610 Städtebau u. Planung	2	5	18	16,5	3	1	12,5	8	3	1	1	3	611 Vermessungs- u. Katasteramt	1	36	23	9	1	28	33,5	6	1	6,5	2	613 Bauaufsichtsamt	3	4	15,5	3	3	22	6	2	1	4	5	3	614 Umlegungsbehörde	1	1	2	2	1	2	620 Amt f. Wohnungswesen	1	2	5	5	3	11	6,5	5	1	3	4,5	700 Kanalisation	4	19	31	14	2	65,5	10	7	1	4,5	720 Müllbeseitigung	4	1	1	4	4	2	1	1	1	1	1	1

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- schnitts- bzw. Unter- ab- schnitt	I Ia	Ib	II	III	IVa	IVb	IVc	IVd	Va	Vb	Vc	Vd	VIa	VIb	VIc	VII	VIII	IX	IXa	IXb	IXc	IXd
--	---------	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	----	-----	-----	-----	-----	------	----	-----	-----	-----	-----

721 Müllverbrennungs- anlage			1																				1	
722 Mülldeponien				1																				
730 Marktwesen			1	176/III																				
750 Friedhöfe, Krematorium			1	176/IV	2	176/IV																		
770 Fuhrpark u. Zentralbe- triebshof			3	176/V																				
790 Werbeamt			1																					
791 Sonst.Förderung u. v.Wirtschaft u. Verkehr			1																					
841 Messehallen																								
843 Philipshalle																								



II. Angestellte

Ab- schnitt bzw. plan	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb	Vc	Vb	Vc	VII	VIII	IX									
Gliederungsplan	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb	Vc	Vb	Vc	VII	VIII	IX									
Unterschnitt																					
ab-schnitt																					

845 Robert-Schumann-Saal

1

Zusammenstellung:

Vergütungsgruppen	I	3	IVa/III	301	VIIb/Vb	1	VIII/VII	252,89
Ia	42,5	IVa	136	Vc	360,38	VIII	10	
Ib/Ia	3	IVb/IVa	97,5	VIIb/Vc	239,48	IX/VII	307,02	
II/Ib	16,5	IVb	357,97	VII/Vc	10,5	IXa/VIII	8,5	
Ib	61,14	Vb/IVb	259,86	VIIb	317,14	b.F.	18	
II	133,65	Vc/IVb	1,5	VII/VIIb	346,3			
III/II	161	Vb	263,5	VII	136,8			
III	25	Vc/Vb	360,4	VIII/VIIb	144,5			

III	80	AP/AP	300'0	AIIV/AP	100'2
III/II	101	AP	302'2	III	132'0
II	302'00	AP/AP	4'0	AIIV/AP	300'0
IP	61'10	AP/AP	300'00	AP	300'00
II/AP	15'2	IP	300'00	AIIV/AP	40'0
IP/AP	2	IP/AP	80'2	AP/AP	300'00
IP	65'0	IP	40	IP	40
I	2	II/AP	100	AIIV/AP	300'00

III	80	AP/AP	300'0	AIIV/AP	100'2
III/II	101	AP	302'2	III	132'0
II	302'00	AP/AP	4'0	AIIV/AP	300'0
IP	61'10	AP/AP	300'00	AP	300'00
II/AP	15'2	IP	300'00	AIIV/AP	40'0
IP/AP	2	IP/AP	80'2	AP/AP	300'00
IP	65'0	IP	40	IP	40
I	2	II/AP	100	AIIV/AP	300'00

III

III/II

II

IP

II/AP

IP/AP

IP

I

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan										Erläute- rungen	
	Kr. XII	Kr. X	Kr. IX	Kr. VIII	Kr. VII	Kr. VI	Kr. Va	Kr. II				
083											1	
430	1	3	1	7	32	34	224,5	12				
431											1	1
434											2	
460											21	
466											1	
500				1	1	5	10,5					
542											2	
	1	3	1	8	33	45	263	13				

	4	2	4	5	22	42	503	43
404	Polymere Lösung des Glycerin- alkohols					6	3	
405	Viel gemischte Alkohole			4	4	2	10'2	
406	Mischalcohen						4	
407	Viel Ethyl- Tetrahydrofuran						24	
408	Mischalcohen						5	
409	Mischalcohen						4	4
410	Mischalcohen							
411	Mischalcohen							
412	Mischalcohen							
413	Mischalcohen							
414	Mischalcohen							
415	Mischalcohen							
416	Mischalcohen							
417	Mischalcohen							
418	Mischalcohen							
419	Mischalcohen							
420	Mischalcohen							
421	Mischalcohen							
422	Mischalcohen							
423	Mischalcohen							
424	Mischalcohen							
425	Mischalcohen							
426	Mischalcohen							
427	Mischalcohen							
428	Mischalcohen							
429	Mischalcohen							
430	Mischalcohen							
431	Mischalcohen							
432	Mischalcohen							
433	Mischalcohen							
434	Mischalcohen							
435	Mischalcohen							
436	Mischalcohen							
437	Mischalcohen							
438	Mischalcohen							
439	Mischalcohen							
440	Mischalcohen							
441	Mischalcohen							
442	Mischalcohen							
443	Mischalcohen							
444	Mischalcohen							
445	Mischalcohen							
446	Mischalcohen							
447	Mischalcohen							
448	Mischalcohen							
449	Mischalcohen							
450	Mischalcohen							
451	Mischalcohen							
452	Mischalcohen							
453	Mischalcohen							
454	Mischalcohen							
455	Mischalcohen							
456	Mischalcohen							
457	Mischalcohen							
458	Mischalcohen							
459	Mischalcohen							
460	Mischalcohen							
461	Mischalcohen							
462	Mischalcohen							
463	Mischalcohen							
464	Mischalcohen							
465	Mischalcohen							
466	Mischalcohen							
467	Mischalcohen							
468	Mischalcohen							
469	Mischalcohen							
470	Mischalcohen							
471	Mischalcohen							
472	Mischalcohen							
473	Mischalcohen							
474	Mischalcohen							
475	Mischalcohen							
476	Mischalcohen							
477	Mischalcohen							
478	Mischalcohen							
479	Mischalcohen							
480	Mischalcohen							
481	Mischalcohen							
482	Mischalcohen							
483	Mischalcohen							
484	Mischalcohen							
485	Mischalcohen							
486	Mischalcohen							
487	Mischalcohen							
488	Mischalcohen							
489	Mischalcohen							
490	Mischalcohen							
491	Mischalcohen							
492	Mischalcohen							
493	Mischalcohen							
494	Mischalcohen							
495	Mischalcohen							
496	Mischalcohen							
497	Mischalcohen							
498	Mischalcohen							
499	Mischalcohen							
500	Mischalcohen							

Handwritten notes and additional entries at the bottom of the page, including a list of numbers and possibly names or titles.

Stellenübersicht

II. Angestellte

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Lebegruppe			Erläuterungen
		TVK-A+2 St. 1	TVK-A + 2 St. 2	TVK-A + 2 St. 3	
331	Orchester u. Konzerte	23	15	57	
331	Orchestra			15	
332	Konzerterwaltung	6,9	5		
333	Einladung				
334	Liegenschaftswesen		1		
335	Rechtsverwaltung		1		
336	Spezialverf./Buch- haltung		1	6	1
337	Sonstige Einrichtungen			2	3
338	Postverkehr				7
339	Zivildienst				1
340	Buchungswesen			1	
341	Büroarbeiten (Schreibarbeiten)		1	3	
342	Büroarbeiten				1
343	Büroarbeiten		1		

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unter-	Lohngruppe															
	Gliederungsplan	I	II	IIa	III	IIIa	IV	IVa	V	Va	VI	VIa	VII	VIIa	VIII	VIIIa
001	Gemeindeorgane	1									15					
020	Hauptverwaltung				6,9			5								
023	Reinigung															
034	Liegenschaftsverw.						1									
062	Materialverwaltung								1							
063	Druckerei/Buch- binderei				1			3	1	6	3	13	1			1
063	Sonstige Einrichtungen							2		2		3				
130	Feuerwehr											7				
140	Zivilschutz											1				
200	Schulverwaltung									1						
210	Grundschulen (Schulgärten)				1					3						
280	Gesamtschulen												1			
310	Goethe-Museum						1									1

Reinigungsstunden wöchentlich: 22.745,42

246	Geographie	1							4
260	Politikwissenschaft								1
340	Wirtschaftswissenschaften	1							3
366	Rechtswissenschaften								1
448	Medizin								1
479	Technik								3
602	Wissenschaften								3
629	Biologie	1							19
635	Physik								1
638	Chemie								1
639	Mathematik								3

Belegstellenverzeichnis

1001	Wissenschaften	1													
1002	Politikwissenschaft														
1003	Wirtschaftswissenschaften														
1004	Rechtswissenschaften														
1005	Medizin														
1006	Technik														
1007	Wissenschaften														
1008	Biologie	1													
1009	Physik														
1010	Chemie														

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe															
		I	II	III	IIIa	IV	IVa	V	Va	VI	VIa	VII	VIIa	VIII	VIIIa		
313	Heine-Institut			2													
320	Kunstmuseum			8,5		1		1,5									
320	Kunsthalle					2		2		1							
322	Retjens-Museum			3													
323	Löbbecke-Museum u. Aquazoo			6		3		7		11		1					1
325	Stadtmuseum			3				2									
326	Naturkundliches Heimuseum			1				1									
328	Stadtarchiv									1							
329	Sammlung Schneider			1													
339	Theaterverwaltung			2	17,1	5		1									3
334	Tonhalle			4													
350	Volkshochschule																1

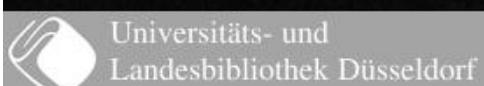
Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe															
		I	II	IIa	III	IIIa	IV	IVa	V	Va	VI	VIa	VII	VIIa	VIII	VIIIa	
351	Heimvolkshochschule Schloß Mickeln				1,6				1								
352	Stadtbücherei	1					3	5,5	7								1
355	Weiterbildungszentrum	1															
356	Palais Wittgenstein				1												
357	Filminstitut																1
360	Allg. Gemeinschafts- pflege						1	1,5									
362	Schloß Benrath						3										1
365	Schloßsturm						1										
400	Verw. d. Sozialhilfe				1												
430	Städt. Alten- u. Pflegeheime		10,5		39		26	1	6								4

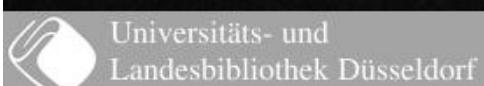
Stamm	Art	10 ³	10 ²	10 ¹	10 ⁰	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻⁵
224	Blutkultur		20	14						
225	Blutkultur		4							
226	Blutkultur									
227	Blutkultur									
228	Blutkultur									
229	Blutkultur									
230	Blutkultur									
231	Blutkultur									
232	Blutkultur									
233	Blutkultur									
234	Blutkultur									
235	Blutkultur									
236	Blutkultur									
237	Blutkultur									
238	Blutkultur									
239	Blutkultur									
240	Blutkultur									
241	Blutkultur									
242	Blutkultur									
243	Blutkultur									
244	Blutkultur									
245	Blutkultur									
246	Blutkultur									
247	Blutkultur									
248	Blutkultur									
249	Blutkultur									
250	Blutkultur									

Stamm	Art	10 ³	10 ²	10 ¹	10 ⁰	10 ⁻¹	10 ⁻²	10 ⁻³	10 ⁻⁴	10 ⁻⁵
251	Blutkultur									
252	Blutkultur									
253	Blutkultur									
254	Blutkultur									
255	Blutkultur									
256	Blutkultur									
257	Blutkultur									
258	Blutkultur									
259	Blutkultur									
260	Blutkultur									
261	Blutkultur									
262	Blutkultur									
263	Blutkultur									
264	Blutkultur									
265	Blutkultur									
266	Blutkultur									
267	Blutkultur									
268	Blutkultur									
269	Blutkultur									
270	Blutkultur									



Stellenübersicht
 Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Lohngruppe												
	I	II	IIa	III	IIIa	IV	IVa	V	VI	VII	VIII	VIIIa	VIIIa
452	Jugendsozialarbeit	0,5						1	3				2
457	Adoptionsvermittlung							1					
466	Freizeitstätten	0,8				16,1		1,8					2
468	Förderungszentrum f. körperbehinderte Kinder			1,3									
500	Allg. Gesundheitspflege	0,5						1					
540	Chem. u. Lebensmitteluntersuchungsamt												1
543	Beschauamt												2
550	Allg. Angelegenheiten der Leibesübungen							1	1				61
560	Sportplätze					4	1	3					3



910	Воскресенье	4	1	3	2																
920	Воскресенье вечерний молебен VII в. Византизм.			1																	
921	Воскресенье																				
922	Воскресенье вечерний молебен VIII в. Византизм.																				
923	Воскресенье вечерний молебен IX в. Византизм.																				
924	Воскресенье вечерний молебен X в. Византизм.																				
925	Воскресенье вечерний молебен XI в. Византизм.																				

926	Воскресенье вечерний молебен XII в. Византизм.																				
927	Воскресенье вечерний молебен XIII в. Византизм.																				
928	Воскресенье вечерний молебен XIV в. Византизм.																				
929	Воскресенье вечерний молебен XV в. Византизм.																				
930	Воскресенье вечерний молебен XVI в. Византизм.																				

Воскресенье вечерний молебен XVII в. Византизм.

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Lohngruppe																
abschnitt	Gliederungsplan	I	IIa	II	III	IIIa	IV	IVa	V	Va	VI	VIa	VII	VIIa	VIII	VIIIa	VIIIa
561	Rheinstadion						1		25		6						
562	Eisstadion						1		7		2		1				
563	Sportpark Niederheid								2		2						
580	Park u. Gartenanlagen	0,3			8		115		110		69		55				
601	Hochbauverwaltung								7		31		19				1
604	Wasserbauverwaltung								1		1						
611	Vermessungs- und Katasteramt										39						
630	Gemeindestraßen								44		18		5				
675	Straßenreinigung						243		133		56	1	61				
700	Kanalisation				1,7				164		5						
701	Bedürfnisanstalten	9					3										
720	Müllbeseitigung						279	8			144	7					
721	Müllverbrennungsanlage						2		1		1						

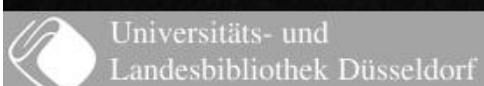
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160	161	162	163	164	165	166	167	168	169	170	171	172	173	174	175	176	177	178	179	180	181	182	183	184	185	186	187	188	189	190	191	192	193	194	195	196	197	198	199	200	

III. Kapitel

Verzeichnis der Handschriften

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Lohngruppe										VIIIa	VIII	VIIIa				
	I	II	IIa	III	IIIa	IV	IVa	V	Va	VI				VIa	VII	VIIa	
722 Mülldeponien								1	2	1							
730 Marktwesen						9		7	2			4					
750 Friedhöfe, Krematorium				3		96		71	43			18					
770 Fuhrpark u. Zentral- betriebshof				7		24		23	72			82					1
790 Merbeamt						2											
841 Messehallen						3											2
843 Philipshalle																	3
	23,28	0,5	-	81,8	1	886,58	14	504,8	674,5	13	306	3	1	3			



	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
302																			
303																			
304																			
305																			
306																			
307																			
308																			
309																			
310																			
311																			
312																			
313																			
314																			
315																			
316																			
317																			
318																			
319																			
320																			

III: 1100000
 1110000
 1120000
 1130000
 1140000
 1150000
 1160000
 1170000
 1180000
 1190000
 1200000

Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beante zur Anstellung

Amtszeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 1993	Zahl der Stellen 1992	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992	Erläuterungen
Stadtassistent	A 5	80	82	78	
Oberfeuerwehrmann	A 5	35	36	34	
Stadtinspektor	A 9	96	107	101	
Städt. Forstinsp.	A 9	1	2	1	
Städt. Sozialinsp.	A 9	1	1	1	
Stadtbauoberinsp.	A 10	8	11	5	
Städt. Brandoberinspektor	A 10	-	1	1	
Stadtvermessungsoberinspektor	A 10	18	23	7	
Städt. Kartographenoberinsp.	A 10	-	1	-	
Städt. Baurat	A 13	1	2	1	
Städt. Chemierat	A 13	1	1	1	
Städt. Verw.rat im geolog. Dienst	A 13	-	1	1	

Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Amtszeichnung Besoldungsgruppe Zahl der Stellen 1993 Zahl der Stellen 1992 Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992 Erläuterungen

Städt. Brandrat A 13 2 1 1

Städt. Medizinalrat A 13 1 1 1

Insgesamt 244 270 233

222

230

240

24

4

4

4

4

5

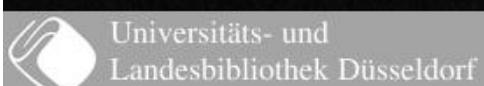
30.06.1883
Kasseler Hof
Kasseler Hof

1877er
Kasseler Hof

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 1993	Beschäftigt am 30.06.1992	Erläuterungen
Nichttechnischer Bereich				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	241	202	
Aufstiegsbeamte/in	Besoldung	50	48	
Stadtassistentenwärter/in	Anwärterbezüge	81	103	
Verwaltungsfachanstelle	Ausbildungsvergütung	33	39	
Bürogehilfinnen	"	-	24	
Sozialvers. Fachangest.	"	6	6	
Assistent/in an Bibliotheken	"	3	3	
		414	425	
Krankenpflegebereich				
Krankenpflegeschüler/in	Ausbildungsvergütung	52	35	
Altenpflegehilfeschüler/in	"	27	13	
		79	48	
Gewerblich-technischer Bereich				
Automobilmechaniker/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Bekleidungsfertiger/in	"	8	8	
Berufskraftfahrer/in	"	1	1	
Buchbinder/in	"	2	2	
Drucker/in	"	1	1	
Druckformhersteller/in	"	1	1	
Energieelektroniker	"	1	1	
Forstwart/in	"	7	7	
Gärtner/in	"	28	27	
Hauswirtschafter/in	"	-	1	
Holzmechaniker/in	"	1	1	
Konstruktionsmechaniker/in	"	20	18	
Restaurantfachmann/frau	"	21	14	
Schriftsetzer/in	"	1	1	

Handwritten ID	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
205	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
206	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
207	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
208	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
209	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
210	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
211	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
212	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
213	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
214	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
215	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
216	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
217	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
218	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
219	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes
220	Handwritten Title	Handwritten Author	Handwritten Date	Handwritten Location	Handwritten Notes



Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 1993	Beschäftigt am 30.06.1992	Erläuterungen
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	2	-	
Tierpfleger/in	"	2	3	
Tischler/in	"	4	3	
Ver- und Entsorger/in	"	7	9	
Zerspanungsmechaniker/in	"	8	7	
		116	108	
Technischer Bereich - Beamtenanwärter/innen -				
Brandfendard	Anwärterbezüge	1	2	
Aufstiegsbeamte	Besoldung	5	-	
Feuerwehrmannanwärter	Anwärterbezüge	21	25	
Bauinspektoranwärter	"	16	3	
Vormessungsinspektoranwärter	"	-	4	
		43	34	
Technischer Bereich - Auszubildende -				
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	1	2	
Chemielaboranten	"	3	4	
Vormessungstechniker	"	3	3	
		7	9	
Praktikanten im Anerkennungs-jahr				
Altenpfleger	Praktikantenentgelt	5	1	
Erzieher	"	14	13	
Krankengymnasten	"	79	52	
		98	66	

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

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 1993	Beschäftigt am 30.06.1992	Erläuterungen
Praktikanten/innen (gegen Vergütung)				
Ärzte im Praktikum	Praktikanteneingelt	15	12	
Fachoberschulpraktikant	"	-	3	
Lebensmittelchemikerpraktikant	"	2	1	
Prakt. für den Beruf Masseur u. med. Bademeister	"	-	2	
Vorpraktikanten	"	24	5	
Orchesterpraktikanten	"	12	8	
		<u>53</u>	<u>31</u>	
				1994
				1995
				1996
				1997 ff.
				1
				2
				3
				4
				5
				6
				7
				8
				9
				10
				11
				12
				13
				14
				15
				16
				17
				18
				19
				20
				21
				22
				23
				24
				25
				26
				27
				28
				29
				30
				31
				32
				33
				34
				35
				36
				37
				38
				39
				40
				41
				42
				43
				44
				45
				46
				47
				48
				49
				50
				51
				52
				53

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

Handwritten text in the upper right quadrant.

Handwritten text in the middle right quadrant.

Handwritten text in the lower right quadrant.

Handwritten text at the bottom right of the page.

Handwritten numbers: 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.

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

Handwritten text in the lower right quadrant, possibly a list or index.

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-
sichtlich fällig werdenden Ausgaben

(in 1.000 DM)

Verpflichtungs- ermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.93)		Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (1.1.94)	
	1	2	3	4
in 1991 (in Anspruch genommen)		42.215	45.086	-
1992 (Haushaltsplan)		132.851	31.077	33.667
1993 (Haushaltsplan)		614.378	231.585	102.802
Summe		789.444	307.748	136.469
Nachrichtlich:				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		765.785	806.123	724.508
davon für Umschuldungen		170.136	328.320	341.344
bleiben für Investitionen		595.649	477.803	383.164
Zu Lasten des Verwaltungs- haushaltes übernommene Ver- bindlichkeiten zur Förderung des Wohnungsbaues aus				
a) städt. Aufwendungsbeihilfen		21.520	318.361	
b) Zinszuschüssen		6	83	
		21.526	318.444	(1995 ff.)

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

	Stand zu Beginn des Vorjahres (1.1.92)	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (1.1.93)
1. Schulden aus Krediten von		
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	33.619	29.570
1.2 Land	74.808	77.926
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.742	3.604
1.4 Zweckverbänden und dergl.	-	-
1.5 sonstigem öffentlichen Bereich	191.284	188.920
1.6 Kreditmarkt	<u>2.833.347</u>	<u>3.146.627</u>
1.9 Summe 1	<u>3.136.800</u>	<u>3.446.647</u>
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	24.054	24.259
Nachrichtlich:		
3. Innere Darlehen		
3.1 aus Sonderrücklagen	-	-
3.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	11.890	10.951
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-

Sonderfinanzierungsmodell Technisches Verwaltungsgebäude 2. Bauabschnitt
Das im Wege eines Sonderfinanzierungsmodells erstellte Gebäude wurde zunächst für die Dauer von 5 Jahren bis zum 30.09.1990 mit der Möglichkeit der Verlängerung um weitere 5 Jahre angemietet.
Das Gebäude wurde ab 01.10.1990 für die Dauer von weiteren 5 Jahren angemietet.

Der nach Ablauf der Mietzeit vereinbarte Übernahmepreis beträgt am 01.10.1995 36.623.625 DM

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

Art	Stand 01.01.1992 - DM -	Stand 01.01.1993 - DM -
<i>Über die im Haushaltsplan 1993 veranschlagten</i>		
<i>a) Mitgliedsbeiträge</i>		
1. Allgemeine Rücklage	<u>126.215</u>	<u>118.218</u>
<i>b) Zuschüssen/Zuschüsse</i>		
<i>Verbände, Vereine usw.</i>		
2. Sonderrücklage		
2.01 Selbstversicherungsrücklage	34.816	34.816
2.02 Sonderausgleichsrücklage Eigenunfallversicherung	647	721
2.03 Sonderrücklage der Eigenunfallversicherung-Kapitalabfindung I	1.364	1.357
2.04 Sonderrücklage der Eigenunfallversicherung-Kapitalabfindung II	105	101
2.05 Sonderrücklage der Eigenunfallversicherung-Kapitalabfindung III	114	114
2.06 Rücklage "Instandsetzung der Kriegsgräber"	263	274
2.07 Rücklage "Förderung des Kleingartenwesens"	76	76
2.08 Gebührenaussgleichsrücklage "Stadtentwässerung"	9.524	20.947
2.09 Gebührenaussgleichsrücklage "Müllbeseitigung und -verwertung"	22.362	15.603
2.10 Rücklage für Abwasserabgabe	34.380	29.072
2.11 Betriebskostenrücklage nach dem Kindergartengesetz (Amt 40)	75	51
2.12 Rücklage "Altenerholungsmaßnahmen"	497	495
2.13 Rücklage Unterstützung hilfsbedürftiger Künstler	403	403
2.14 Rücklage für Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen an Deponien	<u>8.500</u>	<u>6.980</u>
Summe 2	<u>113.126</u>	<u>111.010</u>
Summe 1 und 2	<u>239.341</u> =====	<u>229.228</u> =====
Nachrichtlich:		
- DM -		
Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre		
1992 Haushaltsansatz	3.184.974.896	
1991 Rechnungsergebnis	2.918.007.107	
1990 Rechnungsergebnis	2.715.510.391	
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	2.939.497.465	
hiervon 2 v.H.	58.789.949	

Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften

Verein	Beitrag DM	UA Nr.
Gesellschaft von Freunden u. Förderer d. Heinrich-Heine Universität	50	001
Deutscher Städtetag	444.000	027
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	46.800	027
Max-Planck-Gesellschaft	500	027
Kommunaler Arbeitgeberverband NW	56.000	027
Gesellschaft zur Förderung finanzwissenschaftl. Forschung e.V. Köln	300	030
Fachverband der Landesbeamten, Nordrhein e.V.	480	050
Deutsche Statistische Gesellschaft München	35	051
Verband Deutscher Städtestatistiker	200	051
G.U.I.D.E. Guidance for User of Integrated Data processing Equipment	680	060
Leitstelle der Studieninstitute für kom. Verwaltung u. d. Sparkassenschule NRW	2.250	084
Bund Deutscher Schiedsmänner	1.300	113
Ingenieurtechnischer Verband Altlasten	100	116
Kommunale Initiative "Sauberer Rhein"	1.000	116
Arbeitsgemeinschaft der Leiter der Berufsfeuerwehren	40	130
Fahrlehrerverband Nordrhein e.V., Köln	2.210	130
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes	} 2.600	130
Feuerwehrrholungsheim		130
Landesfeuerwehrverband		130
Stadtsporthund Düsseldorf e.V.	15	130
Wissenschaftliche Buchgesellschaft	75	200
Gemeinnützige Gesellschaft Gesamtschule e.V.	200	280
Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit	23.900	300
Arbeitsgemeinschaft Kino	400	312
Arbeitsgruppe für Kommunale Filmarbeit e.V.	400	312
Bundesarbeitsgemeinschaft der Jugendfilmclubs	100	312
Heinrich-Heine-Gesellschaft	150	313
The International Council of Museums ICOM	85	313
Deutsche Glastechnische Gesellschaft	60	320
Deutscher Museumsbund	200	320
Deutscher Verein für Kunstwissenschaft	100	320
Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen	45	320
Internationale Vereinigung für Glasgeschichte	65	320
The International Council of Museums ICOM	89	321
Gesellschaft der Keramikfreunde	120	322
Internationale assoziation Zoo Educators	1.400	323
Paläontologische Gesellschaft, Forschungsinstitut Senckenberg	50	323
Landesmuseum Volk und Wirtschaft	24.100	324
Bayrisch numismatische Gesellschaft	60	325
Historischer Verein für den Niederrhein	30	325
Rhein. Verein für Denkmalpflege	90	325
Schloßbauverein Burg a.d. Wupper	36	325

Verein	Beitrag DM	UA Nr.
Verein f. geschichtl. Landeskunde der Rheinlande	40	325
Naturhistorischer Verein der Rheinlande und Westfalen	60	326
Bundesverband der Bibliotheken und Museen für Darstellende Künste	50	327
Dramaturgische Gesellschaft	75	327
Gesellschaft für Theatergeschichte e.V.	30	327
Shakespeare-Gesellschaft	35	327
Düsseldorfer Geschichtsverein	30	328
Gesellschaft für rhein. Geschichtskunde Köln	200	328
Historischer Verein für den Niederrhein Düsseldorf	30	328
Deutscher Bühnenverein	5.200	330
Deutscher Bühnenverein	25.000	331
Verband Deutscher Musikschulen	3.276	335
Bachverein	50	340
Museum Schloß Moyland	500	340
Deutsch-Israelische Gesellschaft	1.000	340
Gesellschaft der Freunde und Förderer der Düsseldorfer Turnhalle	100	340
Gesellschaft der Freunde der staatl. Kunstakademie Düsseldorf	50	340
Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen Düsseldorf	60	340
Verein Düsseldorfer Künstler	200	340
Landesverband der Volkshochschulen NRW e.V.	33.173	350
Assoziation Internationale Des Bibliothéques Musicales	} 3.600	352
Internationale Vereinigung der Großstadtbibliotheken		352
Verband der Bibliotheken des Landes NRW		352
Heimatverein Düsseldorfer Jonges	48	360
Verein "Alte Düsseldorfer"	68	360
Vereinigung der Freunde des Martinsfestes	20	360
Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge	4.150	400
Gemein. Stiftung Angermund-Wittlaer	500	400
Rhein. Blindenfürsorgeverein, Bezirksvertretung Düsseldorf	500	400
Zentralbibliothek für Blinde	75	400
Deutsches Institut für Vormundschaftswesen	3.890	407
Pestalozzi-Fröbel-Verband	120	407
Arbeiter-Samariterbund	50	500
Bundesarbeitsgemeinschaft "Hilfe für Behinderte"	100	500
Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie	80	500
Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten	100	500
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	60	500
Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheiten	100	500
Rhein. Tuberkuloseausschuß e.V., Düsseldorf	100	500
Gesellschaft Deutsche Chemiker, Frankfurt	225	540
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100	550
Deutsche Olympische Gesellschaft	750	550

300 Kulturpflege
300 3 700/6 Zuschuß Institut Français 45.024
300 3 717/0 Mietzuschuß für das Goethe-Institut 24.000

Verein	Beitrag DM	Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften	Beitrag DM	UA Nr.
Intern. Arbeitskreis Sport. und Freizeiteinrichtungen	460		460	550
Olympia Stützpunkt Ruhr-West	30.000		30.000	550
Verein der Freunde der Fußballnationalmannschaft des DFB	200		200	550
Deutsche Gartenbaugesellschaft	100		100	580
Deutsches Kinderhilfswerk	500		500	580
Waldbesitzerverband der Gemeinden	717		717	580
Deutsches Volksheimstättenwerk	1.400		1.400	600
Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	600		600	602
Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen STUVA	1.000		1.000	605
Kommunaler Zweckverband Bergisches Land	3.000		3.000	610
Deutsche Gesellschaft für Kartographie	90		90	611
Deutscher Verein für Vermessungswesen	200		200	611
Abwassertechnische Vereinigung	4.800		4.800	700
Güteverein für Kanalbau	300		300	700
Verein zur Förderung der Sonderabfallwirtschaft	58.000		58.000	720
AG Friedhof und Denkmal	150		150	750
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	5.000		5.000	750
Verband kommunaler Städtereinigungsbetriebe	5.449		5.449	770
Deutscher Fremdenverkehrsverband	5.000		5.000	790
Internationaler Verband der Stadt-, Sport- und Mehrzweckhallen	800		800	790
Landesverband Rheinland	65.000		65.000	790
Verkehrsverein der Stadt Düsseldorf	50		50	790
Skal-Club	170		170	790
BDW Deutscher Kommunikationsverband	480		480	790
American Chamber of Commerce in Germany	1.000		1.000	791
Bergisch-Märkischer Verkehrsverband	840		840	791
Canadian Business Club Düsseldorf	30		30	791
Deutsch-Englische Gesellschaft	40		40	791
Deutsch-Französische Gesellschaft	600		600	791
Deutsch-Indische Gesellschaft	100		100	791
Deutsch-Japanische Gesellschaft	300		300	791
Deutsch-Niederländische Gesellschaft	100		100	791
Deutsch-Niederländische Handelskammer	525		525	791
Deutsche IHK in Japan	1.600		1.600	791
Deutsch-Schwedische Handelskammer	500		500	791
Düsseldorfer Reiter- und Rennverein	150		150	791
Deutsch-Koreanische Wirtschaftsvereinigung	500		500	791
Deutsch-Israelische Wirtschaftsvereinigung	500		500	791
Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft	150		150	791
Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung	500		500	791
Niederrheinkommission	554		554	791
	30		30	323
	90		90	323
	36		36	323

Verzeichnis der Zuweisungen/Zuschüsse

UA/Hst.	Bezeichnung	Ansatz 1993 in DM
001	Gemeindeorgane	1.176.350
001 3 707/3	Städtefreundschaften, Städtepartner- schaften u.a.	100.000
001 3 708/1	Projektpartnerschaften	9.500
001 3 718/9	Zuweisungen an die Partnerstadt Chemnitz	100.000
027	Beiträge und Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergl.	50.000
027 3 700/0	Zuschüsse an Verbände, Vereine und dergl.	10.500
110	Ordnungsamt	
110 3 702/0	Zuschuß an Kreisimkerverband (Seuchen- bekämpfung)	1.000
116	Umweltamt	
116 3 700/0	Zuschuß an die Verbraucherzentrale	166.845
160	Rettungsdienst	
160 3 705/2	Zuschuß an Rhein-Rettungswacht	10.000
230	Gymnasien	
230 3 717/3	Zuschüsse an private Schulen	600.000
250	Fachschulen	
250 3 717/0	Zuschüsse an private Schulen	174.000
300	Kulturpflege	
300 3 700/6	Zuschuß Institut Francais	45.024
300 3 717/0	Mietzuschuß für das Goethe-Institut	24.000

UA/Hst.	Bezeichnung	Ansatz 1993 in DM
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung)	
310 3 718/2	Unterhaltszuschuß für die Stifterin	61.260
312	Filmmuseum und Filminstitut	
312 3 717/3	Filmförderungsmaßnahmen	38.900
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	
315 3 717/7	Zuschuß a.d. Verwaltungs- und Wirtschafts- akademie	20.000
317	Heine-Gesamtausgabe	
317 3 716/8	Druckkostenzuschüsse	156.618
317 3 717/6	Zuschuß an den Herausgeber für Hilfskräfte	10.430
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	
324 3 700/1	Zuweisung	522.458
330	Theaterverwaltung	
330 3 713/9	Zuschuß an die Deutsche Oper am Rhein	39.531.463
331	Orchester und Konzerte	
331 3 700/1	Zuschuß an den Musikverein	60.000
333	Schauspielhaus	
333 3 715/9	Zuschuß	17.709.843
333 3 717/5	Zuschuß Kindertheater	200.000
336	Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen	
336 3 700/4	Förderung privater Theater und Veranstaltungen	895.950

UA/Hst.	Bezeichnung	Ansatz 1993 in DM
336 3 701/2	Mietzuschuß an das Theater rhein. Marionetten	15.876
336 3 702/0	Mietzuschuß Kammerspiele	213.192
336 3 703/9	Zuschuß für "Die Werkstatt"	1.176.150
336 3 704/7	Förderung von Theatergruppen und -veranstaltungen	322.186
336 3 705/5	Für Kulturarbeit des ZAKK	733.887
336 3 706/3	Zuschuß für das junge Theater in der Altstadt	309.870
336 3 707/1	Einmalige Sonderzuschüsse	16.000
336 3 709/8	Zuschuß für Operettenaufführungen	50.000
336 3 712/8	Mietzuschuß an das Theater der Klänge	50.400
336 3 717/9	Förderung von soziokulturellen Aktivitäten	73.598
340	Allgemeine Kunstpflege	
340 3 668/3	Ausstellungen und Veranstaltungen des BBK	50.000
340 3 700/0	Zuschuß deutsche Akademie für Sprache und Dichtung	500
340 3 701/9	Besondere kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	67.000
340 3 702/7	Förderung des städtischen Musikvereins	38.000
340 3 703/5	Zuschüsse an Gesangsvereine u.d. Sängerkreis Df.	24.000
340 3 704/3	Zuschuß für Galeriewerbung	20.000
340 3 705/1	Zuschuß große Düsseldorfer Kunstaussstellung	130.000
340 3 706/0	An Gesang- u. Instrumentalver. u.f. kult. Verant.	99.000
340 3 707/8	Förderung von Rock-, Pop- und Jazzgruppen	20.000
340 3 708/6	Zuschuß an den Landesmusikrat NRW e.V.	18.158
340 3 709/4	Literaturbüro	85.000
340 3 710/8	Kulturelle Veranstaltungen	40.000
340 3 710/3	Zuschüsse für Abenteuerepisoden	238.126

UA/Hst.	Bezeichnung	Ansatz 1993 in DM
340 3 712/4	Mietzuschuß a.d. Berufsverband Bildender Künstler	20.000
340 3 713/2	Zuschüsse für Künstlerarbeitsräume	100.000
340 3 714/0	Förderung Literatur	50.000
340 3 715/9	Förderung Musik	70.000
340 3 716/7	Förderung Bildende Kunst	143.000
340 3 720/5	Theaterhaus Prinz-Georg-Straße	90.000
340 3 721/3	Förderung ausländischer Kulturgruppen	40.000
340 3 726/4	Wettbewerb "Jugend musiziert"	8.000
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege	
360 3 701/6	Sonstige Patenschaften	1.000
360 3 702/4	Zuschüsse für Heimatfeste	271.500
364	Orangerie Benrath	
364 3 700/6	Betriebskostenzuschuß f.d. Musikfabrik NRW	92.180
407	Verwaltung der Jugendhilfe	
407 3 717/0	Leistungen nach dem Bafög	7.000
451	Jugendarbeit	
451 3 700/7	Zusch. z.d. Ferienerholungsmaßnahmen u. Jugendlager	571.500
451 3 701/5	Zuschüsse an die Jugendorganisationen	180.000
451 3 703/1	Zuschuß a.d. Jugendring	40.500
451 3 704/0	Zuschuß an den Ring politischer Jugend	32.400
451 3 705/8	Zuschuß f. Studienfahrten u. internat. Begegn.	9.800
451 3 706/6	Zuschüsse an Vereine und Verbände	58.941

UA/Hst.	Bezeichnung	Ansatz 1993 in DM
451 3 707/4	Zuschüsse für Jugendgruppenleiterausbildung	81.000
451 3 709/0	Zuschüsse für ausländische Jugendgruppen	63.000
451 3 716/3	Schulaufgaben- und Integrationshilfen	750.000
451 3 717/1	Aktionen und Projekte der Jugendverbände	24.300
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
452 3 701/0	Zuschuß an die ZWD (Amt 51)	267.707
452 3 702/8	An Wohlfahrtsverbände für allgem. Jugendhilfe	13.990
452 3 705/2	Zuschüsse an Jugendschutzvereine	72.000
452 3 710/9	Stadtteilprojekt Garath-Südost	15.000
452 3 717/6	Zuschüsse an Träger	4.659.834
453	Förderung der Erziehung in der Familie	
453 3 701/4	Familienerholungsmaßnahmen	263.000
455	Hilfe zur Erziehung	
455 3 701/3	Zuweisungen an Träger nach dem Betreuungs- gesetz	2.055.836
457	Adoptionsvermittl., Amtspflegschaft und -vormundschaft	
457 3 703/9	Aufwendungen für Adoptionsvermittlungen	197.162
458	Sonstige Aufgaben	
458 3 703/3	Zuschüsse an Vereine der Behinderten	166.000
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	
460 3 700/6	Betrieb von Heimen der offenen Tür	3.689.583
460 3 706/5	Zuschuß für Mädchenhaus e.V.	30.000
460 3 710/3	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze	239.126

UA/Hst.	Bezeichnung	Ansatz 1993 in DM
460 3 711/1	Zuschuß "Aktivgelände Wersten/Nachbar- schaftstreff"	278.944
460 3 716/2	Zuschuß für "Sägewerk"	1.725
460 3 717/0	Zuschuß für Spieloase Brunnenstraße	54.720
460 3 718/9	Integrationshilfen für Aussiedler	360.694
460 3 719/7	Zuschüsse für Betreuung auf Kinderspielplätzen	19.926
462	Einrichtung der Familienförderung	
462 3 703/0	Betrieb von Einrichtungen der Elternbildung	1.347.448
464	Tageseinrichtungen für Kinder	
464 3 701/2	Betrieb von Kindergärten und Horten	60.213.000
464 3 715/2	Betrieb v. Kinderg. u. Hort - Verwaltungskosten	180.520
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	
465 3 702/5	Betrieb von Erziehungs- und Eheberatungsstellen	3.486.027
466	Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige	
466 3 706/2	Zuschuß a.d. Verband alleinsteh. Mütter u. Väter	151.531
466 3 708/9	Zuschuß an den Kinderschutzbund	70.000
466 3 713/5	Projekte gegen Kindesmißhandl u. -vernachlässigung	870.334
468	Sonstige Einrichtungen	
468 3 707/0	Betrieb von sozio-kulturellen Einrichtungen	828.245
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
470 3 700/0	Zuschuß a.d. Wohlfahrtsverb. für Sozialarbeit	2.006.331
470 3 702/6	Betriebs- u. sonst. Kosten f. Altentagesstätten	2.772.044
470 3 703/4	Weihnachtsfeiern für Alleinstehende	4.000

UA/Hst.	Bezeichnung	Ansatz 1993 in DM
470 3 707/7	Förderung soz. Initiativen zur Selbsthilfe	18.000
470 3 708/5	Zuschuß für den Einsatz der Streetworker	453.000
470 3 709/3	Zuschüsse f.d. Arbeitslosenzentrum und Initiativen	276.800
470 3 710/7	Förderung von sonstigem ambulanten Diensten	44.000
470 3 711/5	Zuschuß an Beratungsstelle für Haftentlassene	132.300
470 3 712/3	Zuschuß an Schuldner-Beratungsstellen	140.820
470 3 713/1	Restkostenfinanzierung der Aussiedlerbetreuung	120.138
470 3 714/0	Förderung der Beratungsstelle "Frauen in Not"	450.000
470 3 715/8	Betriebskosten der Tagesstätte für Obdachlose	305.000
470 3 716/6	Zuschuß an die ZWD (Amt 50)	793.883
470 3 717/4	Zuschuß an Möbelbörse - Caritasverband	35.000
498	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	
498 3 702/0	Förderung von Ausländervereinen	162.000
498 3 715/1	Anteil Bäder f.d. Werkstatt für angepasste Arbeit	48.000
498 3 717/8	Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst	1.102.500
542	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	
542 3 700/6	Zuschuß z. psychosoz. Betreuung - Hauspflege	558.000
542 3 701/4	Zuschuß zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs	100.000
542 3 703/0	Zuschuß zur AIDS-Hilfe	420.000
542 3 704/9	Zuschuß Beratungsstelle für Schwangerschafts-probleme	277.405
542 3 705/7	Zuschuß zur Alkoholkrankenfürsorge	316.800
542 3 706/5	Ambulante Vers. psych. Kranker u. seelisch Kranke	63.000

UA/Hst.	Bezeichnung	Ansatz 1993 in DM
542 3 707/3	Zuschuß Beschäftigungsprojekt f. psych. Kranke	213.710
542 3 717/0	Förderung von Einr. zur Betreuung psych. Kranker	121.000
542 3 718/9	Förderung der selbstorganisierten Drogenhilfe	10.000
550	Allgemeine Angelegenheiten der Leibesübungen	
550 3 700/0	Förderung von Sportvereinen u. -veranstaltungen	800.000
550 3 703/5	An Vereine für Benutzung von Hallen und Bädern	6.098.750
550 3 704/3	An Vereine für Leistungen des ZBH	60.000
550 3 706/0	Zuschuß für Tischtennis-Leistungszentrum	35.000
550 3 712/4	Zuweisungen an die Stadt Erkrath	140.000
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	
560 3 700/4	Zuschüsse für Sportanlagen	725.000
560 3 701/2	Zuschuß f.d. Unterhaltung des Bowlingsport- zentrums	35.000
561	Rheinstadion	
561 3 700/9	Zuschuß an Fortuna (Anteil Werbung)	292.500
562	Eisstadion	
562 3 700/3	Zuschuß an die DEG (Anteil Werbung)	443.750
570	Nichtstädtische Freibäder usw.	
570 3 701/6	Zuschuß Betriebskosten nichtstädt. Freibäder	220.000
570 3 702/4	Zuschuß an "Freie Schwimmer"	950.000
580	Park- und Gartenanlagen	
580 3 700/1	Zuschuß zum Betrieb des Kinderbauernhofes	130.000

UA/Hst.	Bezeichnung	Ansatz 1993 in DM
621	Wohnungswesen	
621 3 716/9	Ankauf von Belegungsrechten	50.000
621 3 717/7	Gewährung von Umzugsprämien u.a.	400.000
621 3 718/5	Zinszuschüsse	20.000
720	Müllabfuhr	
720 3 701/4	Zuschuß an die Verbraucherzentrale	50.000
720 3 702/2	Zuschuß an die Deutsche Umweltaktion - DUA	5.000
790	Werbeamt	142.471.000 DM
790 3 707/9	Zuschuß an den Verkehrsverein	310.000
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	
791 3 717/0	Mode-Design-Zentrum	70.000
791 3 718/9	Mietzuschuß Düsseldorf Fashion House Verw. Ges. mbH	218.500
791 3 720/0	Mietzuschuß "Bund deutsch. Graphikdesigner"	48.000
810	Beteiligung an Elektrizitätsversorgungsunternehmen	
810 3 715/9	An den Verband der kommunalen Aktionäre des RWE	14.230
820	Straßenbahn- und Autobusunternehmen	
820 3 713/6	VRR-Geschäftskosten und Umlagen	70.864.790
820 3 715/2	Zuweisung an die RBG-AG - Ticket 2000 -	945.000
890	Allgemeine Stiftungen	
890 3 700/0	An die Katholische Kirchengemeinde Kaiserswerth	83

Ansatz 1997 in DM	Bezeichnung	Ansatz 1997 in DM
1/07 3 085	seinerzeitige ...	000.000
1/07 3 085	An die katholische ...	88
4/07 3 075	Allgemeine ...	000.000
6/07 3 075	Stellung ...	000.000
7/07 3 075	VRR-Geschäftskarten ...	70.864.790
3/07 3 075	Stellen ...	000.000
4/07 3 075	Allgemeine ...	000.000
6/07 3 075	Beteiligung an ...	005.292
9/07 3 075	Mitbestimmung ...	48.000
2/07 3 065	Mitbestimmung ...	218.500
4/07 3 065	Best. Förderung ...	70.000
0/07 3 055	zurück ...	000.000
3/07 3 055	Zuschuss ...	000.000
5/07 3 055	An Vereine ...	000.000
0/07 3 055	negativ ...	000.000
0/07 3 055	Allgemeine ...	000.000
9/07 3 055	Förderung ...	000.000
0/07 3 045	Förderung ...	000.000
0/07 3 045	Förderung ...	000.000
1/07 3 045	Elektronik ...	000.000

Wirtschaftsplan 1993

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1993	Ansatz 1992	Planm. 1991
		DM	DM	DM
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenbehandlungen	109.396.000	106.206.000	93.460.331
2.	Erlöse aus Nahlleistungen	1.751.000	2.297.000	3.031.801
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	767.000	750.000	804.692
4.	Nutzungsanteile der Krata		1.731.000	3.549.303
5.	Vergütungen und Sachbezüge		1.000.000	953.839
6.	Sonstige ordentliche Erträge		1.000.000	1.676.683
7.	Erträge aus öffentlichen Zuweisungen, soweit nicht unter 14	226.000	698.000	646.314
Aktivierte Eigenleistungen				
Summe 1. - 8.		116.186.000	111.181.000	104.127.065

**Wirtschaftsplan
der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf**

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom 13.05.93 gemäß § 6 GemKHBVO:

10.	Soziale Ausgaben u. Aufwände, für Altersversorgung u. Umzugskosten	14.021.000	13.850.000	17.568.820
a) Erfolgsplan	Summe 9. - 10.	78.775.000	76.497.000	98.093.490

11.	Sachaufw. Aufwendungen			142.471.000 DM
11.0	Lebensm.	3.447.000		3.447.000
11.1	Medizin Erträge	20.261.000		17.306.445
11.2	Wasser, Entnahme aus Rücklagen	3.077.000		3.759.170
11.3	Wirtschafts Bilanzverlust	4.810.000		2.359.000 DM
11.4	Verwaltung	1.000.000		1.000.000
11.5	Zentrale Verwaltungseinheiten	200.000	200.000	200.000
11.6	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer bis zu drei Jahren	321.000	376.000	301.336

b) Vermögensplan	Summe 11.0 - 11.6	30.216.000	35.702.000	20.558.000 DM
11.7	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.433.000	840.000	1.274.127
11.8	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.000	580.000	579.507
	Einnahmen			20.558.000 DM
	Ausgaben			20.558.000 DM
11.9	Zwischenergebnis	-1.149.000	-1.072.000	-1.014.590

c) Verpflichtungsermächtigung	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Ausgleichsposten f. Eigenmittelförderung	19.833.000	200.000 DM	7.471.000
15.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	11.000	12.000	11.000
16.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.400.000	1.595.000	3.425.478
17.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	280.000	142.000	290.119
17.	Erträge aus Halbesbüchlingen	1.000	0	20.960
d) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1993 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen		15.000.000 DM		11.193.564

20.	Zinsen für Betriebskredite	684.000	683.000	948.369
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital	631.000	715.000	775.034
22.	Zuführung der Fördermittel nach der KMG an Sonderposten	18.000.000	15.254.000	4.290.571
23.	Zuführung an Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	32.000	750.000	197.026
24.	Nachreibungen auf Bestenlagen	4.460.000	4.270.000	4.150.873
25.	Aufwendungen aus Anlagevermögen	0	0	0
26.	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	154.000	180.000	132.161
Summe 20. - 26.		25.126.000	19.872.000	12.615.014
27.	Jahresverlust	2.008.000	2.754.000	2.936.532
28.	Entnahme aus Rücklagen	630.000	604.000	678.576
29.	Bilanzverlust	2.638.000	2.150.000	2.257.956

*) In Kosten kommoder Wirtschaftsklassen dürfen Aufträge in folgender Höhe über den Ansatz hinaus erteilt werden:

11.0 Lebensmittel	500.000 DM
11.1 Medizinischer Bedarf	1.000.000 DM

der Kassen der Landeskassen Düsseldorf

Kassenjahr durch Beschluß des Rates vom 13.02.83 gemäß § 6 LandKassenVVO

I) Kassenplan

	Aufwendungen	
	Erlöse	
	Einnahmen aus Rücklagen	
143.471.000 DM	<u>3.389.000 DM</u>	143.471.000 DM
143.471.000 DM	143.471.000 DM	

II) Vermögensplan

	Einnahmen	
	Ausgaben	
20.528.000 DM	20.528.000 DM	

III) Verpflichtungsveranschlagung

200.000 DM

IV) Fortsetzung der Kassenverträge, die im Jahre 1982
aus rechtlichen Gründen von Ausgaben in Anspruch
genommen werden dürfen

12.000.000 DM

Erfolgsplan 1993

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1993	Ansatz 1992	Rechn. 1991
		DM	DM	DM
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	104.356.000	100.606.000	93.460.231
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	3.752.000	2.997.000	3.031.802
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	767.000	720.000	804.692
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	3.620.000	3.321.000	3.549.303
5.	Vergütungen und Sachbezüge	1.045.000	1.007.000	955.838
6.	Sonstige ordentliche Erträge	1.934.000	1.812.000	1.676.885
7.	Erträge aus öffentlichen Zuweisungen, soweit nicht unter 14	722.000	698.000	648.314
Aktivierte Eigenleistungen				
	Summe 1. - 8.	116.196.000	111.161.000	104.127.065
9.	Löhne und Gehälter	64.677.000	62.547.000	57.508.578
10.	Soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersversorgung u. Unterstützg.	14.102.000	13.950.000	12.583.830
	Summe 9. - 10.	78.779.000	76.497.000	70.092.408
11.	Sachaufwendungen			
11.0	Lebensmittel *)	2.447.000	2.287.000	2.138.019
11.1	Medizinischer Bedarf *)	20.283.000	18.351.000	17.995.445
11.2	Wasser, Energie, Brennstoffe	3.033.000	3.198.000	2.752.170
11.3	Wirtschaftsbedarf	4.875.000	4.648.000	4.547.307
11.4	Verwaltungsbedarf	1.037.000	1.078.000	984.839
11.5	Zentrale Verwaltungsdienste	523.000	514.000	479.711
11.6	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer bis zu drei Jahren	322.000	296.000	301.326
11.7	Instandhaltung	3.970.000	3.930.000	4.346.744
11.8	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.433.000	815.000	1.274.127
11.9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	643.000	584.000	529.567
	Summe 11.0 - 11.9	38.566.000	35.701.000	35.349.255
12.	Zwischenergebnis	-1.149.000	-1.037.000	-1.314.598
13.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	19.635.000	14.415.000	7.471.704
14.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten f. Eigenmittelförderung	12.000	12.000	11.301
15.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.426.000	3.595.000	3.425.418
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	200.000	142.000	230.119
17.	Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	0	26.968
18.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	1.698
19.	Sonstige außerordentliche Erträge	8.000	7.000	24.356
	Summe 13. - 19.	23.286.000	18.171.000	11.191.564
20.	Zinsen für Betriebsmittelkredite	854.000	685.000	948.289
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital	631.000	715.000	775.034
22.	Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	19.000.000	13.554.000	6.290.571
23.	Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	22.000	236.000	199.626
24.	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.460.000	4.515.000	4.458.873
25.	Aufwendungen aus Anlagenabgängen	5.000	0	9.364
26.	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	154.000	183.000	132.161
	Summe 20. - 26.	25.126.000	19.888.000	12.813.918
27.	Jahresverlust	2.989.000	2.754.000	2.936.952
28.	Entnahme aus Rücklagen	630.000	604.000	629.826
29.	Bilanzverlust	2.359.000	2.150.000	2.307.126

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

11.0 Lebensmittel	500.000 DM
11.1 Medizinischer Bedarf	1.000.000 DM

Vermögensplan 1993

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1993 DM
Einnahmen		
I. Innenfinanzierung		
1.	Veräußerung von Anlagegütern	5.000
	Summe I	5.000
II. Außenfinanzierung		
1.	Fördermittel nach dem KHG NW	
1.0	Fördermittel § 19 KHG NW	16.290.000
1.1	Fördermittel § 23 KHG NW	2.510.000
1.2	Fördermittel § 26 KHG NW	399.000
	Summe II 1.	19.199.000
2.	Investitionszuschüsse der Stadt Düsseldorf	
2.1	Errichtung von Appartements in den Schwesternwohnheimen II. BA Gerresheim	250.000
2.2	Errichtung einer zentralen Endoskopie-Abteilung II. BA Gerresheim	300.000
2.3	Erneuerung der Fenster in den Wohnheimen Gerresheim	100.000
2.4	Erweiterung der Toilettenanlage sowie Einbau von Behinderten-toiletten Benrath	150.000
2.5	Einrichtungen der Wohnheime Kliniken	40.000
2.6	Tilgungen, nicht nach § 26 KHG NW gefördert	514.000
	Summe II 2.	1.354.000
	Einnahmen des Vermögensplanes	20.558.000
Ausgaben		
I. Betriebsbauten		
1.	Generalsanierung Krankenhaus Benrath Gesamtkosten I. BA 15.915.000 DM	500.000
2.	Errichtung von Appartements in den Wohnheimen Gerresheim Gesamtkosten ca. 1.200.000 DM	250.000
3.	Errichtung einer zentralen Endoskopie-Abt. Gerresheim Gesamtkosten ca. 550.000 DM	300.000
4.	Erneuerung der Fenster in den Wohnheimen Gerresheim	100.000
5.	Erweiterung der Toilettenanlage sowie Einbau von Behinderten-toiletten Benrath	150.000
	Summe I	1.300.000
II. Technische Anlagen		
1.	Umbau der Lüftungsanlage Zentralküche Benrath	1.978.000
2.	Niederspannungshauptverteilung Benrath	705.000
3.	Sanierung der Warmwasserkessel und Feuerungsanlage Gerresheim	1.513.000
4.	Erneuerung der Fernsprechnebenstellenanlage und Sanierung des Leitungsnetzes Gerresheim	1.100.000
5.	Sanierung der Aufzüge Gerresheim	2.040.000
6.	Erneuerung der Patientenruf- und Gegensprechanlage Gerresheim	996.000
7.	Sanierung der elektrischen Energieversorgung Gerresheim	904.000
8.	Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen Benrath	6.554.000
	Summe II	15.790.000

III. Einrichtungen und Ausstattungen

1.	Ärztliche Geräte, medizinische Einrichtungen	1.119.000
2.	Wirtschaftsgüter	180.000
3.	Güter des Verwaltungsbedarfs	166.000
4.	Technische Geräte	1.050.000
5.	Einrichtungen in Wohnheime	40.000
	Summe III	2.555.000

IV. Ausgaben für Tilgungsleistungen

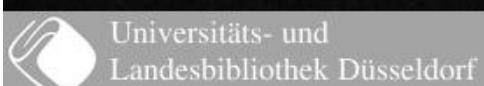
1.	Tilgungen, nach § 26 KHG NW gefördert	399.000
2.	Tilgungen, nicht nach § 26 KHG NW gefördert	514.000
	Summe IV	913.000

Ausgaben des Vermögensplanes 20.558.000

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

Verpflichtungsermächtigungen 1994

I. 2. Errichtung von Appartements in den Wohnheimen 200.000 DM



Erfolgsplan

Die Kalkulation des Erfolgsplanes ist auf der Grundlage von rd. 264.300 Berechnungstagen erfolgt. Dies entspricht der mit der Arbeitsgemeinschaft Düsseldorfer Krankenkassen für das Jahr 1992 getroffenen Vereinbarung über die Berechnungstage. Die Bettennutzung beträgt damit im Jahresdurchschnitt 82 %.

Der veranschlagte Bilanzverlust von 2.359.000 DM ergibt sich überwiegend aus einer erheblichen Unterdeckung in der Ambulanz des Kinderneurologischen Zentrums, aus dem Betrieb der Personalwohnheime, da hier die tariflich festgeschriebenen Mieten unterhalb der Kostenmiete liegen, sowie zu einem geringen Teil aus dem Krankenhausbetrieb. Hier wirkt sich insbesondere die Zinsentwicklung am Kapitalmarkt negativ auf das Betriebsergebnis aus.

Vermögensplan

1. Investitionszuschüsse der Stadt

1.354.000 DM

Errichtung von Appartements in den Schwesternwohnheimen

250.000 DM

Die zur Zeit angebotenen Wohnheimplätze am Krankenhaus Gerresheim bestehen aus sehr kleinen Einzelzimmern von ca. 13 qm Größe mit einer winzigen Naßzelle. Ein derartiges Wohnangebot ist nicht mehr zeitgerecht. Die derzeitige Wohnungsmarktsituation in der Region Düsseldorf und der bekannte Mangel an Krankenpflegepersonal bedingen, daß Bewerberinnen ein akzeptables Wohnangebot unterbreitet werden muß. Ohne ein solches Angebot sind Fachkräfte nicht mehr zu gewinnen. Es ist deshalb geplant, an geeigneten Stellen Zimmer und Flure so zu verändern, daß Appartements gebildet werden können. Nach einer Kostenschätzung würde der Umbau des Gesamtkomplexes Baukosten in Höhe von ca. 1,2 Mio DM verursachen. Im Wirtschaftsplan 1992 ist ein erster Umbauabschnitt mit 250.000 DM veranschlagt. Ein II. Bauabschnitt mit ebenfalls 250.000 DM ist für 1993 geplant. Eine staatliche Förderung ist nach den Krankenhausfinanzierungsbestimmungen nicht möglich, weshalb auf Eigenmittel des Trägers zurückgegriffen werden muß.

Errichtung einer zentralen Endoskopie-Abteilung

300.000 DM

Endoskopische Untersuchungen von Patienten werden im Krankenhaus Gerresheim an drei verschiedenen Stellen in unterschiedlichen Geschossen vorgenommen. Diese unrationellen Behandlungsabläufe belasten in erheblichem Maße die Patienten und binden in dieser Zeit in nicht zu verantwortender Weise dringend benötigtes Pflegepersonal. In Abstimmung mit den Chefarzten der beteiligten Kliniken soll an geeigneter Stelle ein zentraler, gemeinsam genutzter Endoskopiebereich eingerichtet werden. Von den Gesamtkosten in Höhe von 550.000 DM ist im Wirtschaftsplan 1992 ein erster Bauabschnitt von 250.000 DM veranschlagt. Auch hier steht eine Förderung des Landes nicht zu erwarten.

Erneuerung der Fenster Wohnheime Gerresheim

100.000 DM

Die Fenster in den Wohnheimen des Gerresheimer Krankenhauses wurden bei der Errichtung des Hauses in den Jahren 1969 - 1971 aus Kiefernholz ohne Isolierverglasung erstellt. Nach über 20 Jahren sind die Holzfenster zum Teil so stark verfault, daß nur eine vollständige Erneuerung wirtschaftlich sinnvoll ist. Da die Fäulnis vor allem an den Fenstern der oberen Etagen auftritt, ist geplant, als 1. Maßnahme zunächst die Fenster der oberen Geschosse zu erneuern, wobei hierbei auch Isolierglas verwendet werden soll. Eine Landesförderung nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht scheidet aus, da sich diese nicht auf Wohnheime beziehen kann.

Erweiterung der Toilettenanlage sowie Einbau von Behinderten-
toiletten

150.000 DM

Die Sanitäreinrichtungen im Krankenhaus Benrath, die teilweise unzulänglich sind, sollen durch die Einrichtung zusätzlicher Toiletten verbessert werden. Außerdem sollen in diesem Zusammenhang die nach der Krankenhausbauverordnung vorgeschriebenen behindertengerechten Toiletten geschaffen werden. Zur Zeit ist es lediglich in den Stationsbädern möglich, Behinderten bei der Benutzung der Toiletten Hilfe zu gewähren. Eine Förderung durch das Land ist nicht zu erwarten, da infolge der Finanzsituation nur sogenannte Notmaßnahmen finanziert werden.

Einrichtungen der Wohnheime

40.000 DM

Der Betrag ist zur Ersatzbeschaffung von Mobiliar und anderen Einrichtungsgegenständen in den Personalwohnheimen Gerresheim und Benrath vorgesehen.

Tilgungen, nicht nach § 26 KHG NW gefördert

514.000 DM

Das Land NW gewährt nach § 26 KHG NW Fördermittel zu den Kapitaldienstbelastungen, die sich aus förderungsfähigen Investitionen ergeben, die vor Aufnahme in den Krankenhausplan getätigt wurden. Bei Baumaßnahmen, die nicht ausschließlich mit Landesmitteln gefördert wurden, übernimmt die Stadt die Tilgungsbelastungen.

2. Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht

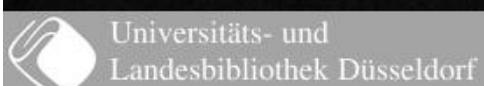
19.204.000 DM

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

Fördermittel § 19 KHG NW	16.290.000 DM
Fördermittel § 23 KHG NW	2.510.000 DM
Verkaufserlöse nach § 23 KHG NW	5.000 DM
Fördermittel § 26 KHG NW	399.000 DM

Sollte die Förderung nach § 19 KHG NW nicht in dem vorgesehenen Umfang erfolgen, werden die geplanten Ausgaben entsprechend gekürzt.

	1991	1992	1993
1	1	1	1
2	13	13	13
3	14	14	14
4	1	1	1
5	18	18	18
6	88	88	88
7	11	11	11
Gesamt	147	143	137



Stellenbericht
über die Beamten und Angestellten der Kliniken
der Landeshauptstadt Düsseldorf

A. Erfolgs-

Aufwendungen	1993	1992	1991	Vergütungs- GRUPPE	Ansatz	Ansatz	Ist
					1993	1992	1991
					TDM	TDM	TDM
II. Angestellte							
1. Löhne und Gehälter				I	235.020	228.480	216.999
2. Soziale Abgaben				II	42.590	41.910	39.092
3. Aufwendungen für Altersver- sorgung und Unterstützung				III/IV	13.680	13.250	13.378
4. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte				V	41.110	38.440	67.419
5. Abschreibungen auf andere Gegen- stände des Anlagevermögens				VI	150	100	2.526
6. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				VII	450	900	461
7. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe				VIII	34.320	36.510	29.759
8. Energie				IX	30.520	30.770	28.489
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				X	20.640	19.870	18.044
10. Steuern				XI			
a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen				XII	1.700	1.500	1.619
b) sonstige Steuern				XIII	550	620	509
11. Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil				XIV	-	-	141
12. Sonstige Aufwendungen				XV	37.380	37.370	38.985
					<u>458.110</u>	<u>449.720</u>	<u>457.421</u>

Stellenbericht
über die Arbeiter der Kliniken der
Landeshauptstadt Düsseldorf

Gruppen	1993	1992	1991
1	1	1	1
2	1	1	1
3	1	1	1
4	1	1	1
5	1	1	1
6	1	1	1
7	1	1	1
8	1	1	1
9	1	1	1
10	1	1	1
11	1	1	1
12	1	1	1
13	1	1	1
14	1	1	1
15	1	1	1
16	1	1	1
17	1	1	1
18	1	1	1
19	1	1	1
20	1	1	1
21	1	1	1
22	1	1	1
23	1	1	1
24	1	1	1
25	1	1	1
26	1	1	1
27	1	1	1
28	1	1	1
29	1	1	1
30	1	1	1
31	1	1	1
32	1	1	1
33	1	1	1
34	1	1	1
35	1	1	1
36	1	1	1
37	1	1	1
38	1	1	1
39	1	1	1
40	1	1	1
41	1	1	1
42	1	1	1
43	1	1	1
44	1	1	1
45	1	1	1
46	1	1	1
47	1	1	1
48	1	1	1
49	1	1	1
50	1	1	1
51	1	1	1
52	1	1	1
53	1	1	1
54	1	1	1
55	1	1	1
56	1	1	1
57	1	1	1
58	1	1	1
59	1	1	1
60	1	1	1
61	1	1	1
62	1	1	1
63	1	1	1
64	1	1	1
65	1	1	1
66	1	1	1
67	1	1	1
68	1	1	1
69	1	1	1
70	1	1	1
71	1	1	1
72	1	1	1
73	1	1	1
74	1	1	1
75	1	1	1
76	1	1	1
77	1	1	1
78	1	1	1
79	1	1	1
80	1	1	1
81	1	1	1
82	1	1	1
83	1	1	1
84	1	1	1
85	1	1	1
86	1	1	1
87	1	1	1
88	1	1	1
89	1	1	1
90	1	1	1
91	1	1	1
92	1	1	1
93	1	1	1
94	1	1	1
95	1	1	1
96	1	1	1
97	1	1	1
98	1	1	1
99	1	1	1
100	1	1	1

plan 1993

Erträge

	plan 1993		Ist 1991
	Ansatz 1993	Ansatz 1992	
	TDM	TDM	
1. Umsatzerlöse (nach Abzug der Mehrwertsteuer)			
a) Verkehrserträge	165.590	139.930	140.782
b) Abgeltungszahlungen	37.340	44.050	52.947
c) Sonstige Umsatzerlöse	4.470	4.420	4.366
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	9.420	15.180	10.537
3. Erträge aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Gewinnabführungsverträgen	350	300	313
4. Erträge aus dem Nießbrauch am städtischen Vermögen	34.990	32.080	32.075
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	480	260	953
6. Erträge aus dem Abgang von Gegen- ständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	270	170	548
7. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.700	1.700	1.449
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	80	80	32.194
9. Sonstige Erträge	18.970	18.170	24.009
10. Leistungen ZV/Land * Infrastrukturkosten, Restdefizit	<u>184.450</u>	<u>193.380</u>	<u>157.248</u>
	<u>458.110</u>	<u>449.720</u>	<u>457.421</u>

* nach Verrechnung der RWE-Dividende

B. Finanz-

	1991	1990	1989
Einnahmen			
1. Soziale Abgaben			
Investitionszuschüsse:			
1. Straßenbahn- und Omnibusbetrieb			
GVFG	1.900		
Stadt	800		
Sonstige	24		
2. Großbauvorhaben			
GVFG	16.000		
GVFG/Vorjahre	6.780		
3. GVFG Maßnahmen/Antragsteller RBG			
GVFG	10.822		
4. GVFG Maßnahmen/Antragsteller Stadt			
GVFG	15.235		
Stadt	3.881		
5. RBL-Rechnersystem			
GVFG	6.486		
6. Betr.-techn. Ausrüstung Stadtbahn			
GVFG	39.750		
Stadt	4.170		
Sonstige	395		
Abschreibungen	41.100		
Kapitaleinlage Lierenfeld	1.057		
Übertragene Finanzierungsmittel	1.398		
Darlehen	26.200		
	175.998		
	=====		

plan 1993

TDM

Ausgaben

1. Straßenbahn- und Omnibusbetrieb	35.954
2. Großbauvorhaben	16.000
3. Allgemeine Bauvorhaben	4.359
4. Sonstige betriebliche Investitionen	4.633
5. Liegenschaften	2.997
6. GVFG Maßnahmen/Antragsteller RBG	13.428
7. GVFG Maßnahmen/Antragsteller Stadt	19.220
8. Stadtbahnfahrzeuge	10.735
9. RBL-Rechnersystem	9.862
10. Betr.-techn. Ausrüstung Stadtbahn	45.070
Darlehenstilgung	12.490
Arbeitgeberdarlehen	750
Erhöhung Lagerbestand	500
Erhöhung von Beteiligungen	-

175.998

=====

Bilanz zum 31.12.1993		Bilanz zum 31.12.1992	
1993	1992	1993	1992
Aktiva			
1. Sachanlagen und Umlaufvermögen	27.284	27.284	27.284
2. Vorräte	4.129	4.129	4.129
3. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.532	4.532	4.532
4. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.997	1.997	1.997
5. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.418	12.418	12.418
6. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	19.130	19.130	19.130
7. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	10.082	10.082	10.082
8. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	3.883	3.883	3.883
9. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	43.070	43.070	43.070
10. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	12.490	12.490	12.490
11. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	500	500	500
12. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	-	-	-
13. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	592	592	592
14. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	41.100	41.100	41.100
15. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.057	1.057	1.057
16. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.398	1.398	1.398
17. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	26.300	26.300	26.300
18. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	175.998	175.998	175.998
Passiva			
19. Eigenkapital			
20. Rücklagen			
21. Verbindlichkeiten			
22. Verbindlichkeiten			
23. Verbindlichkeiten			
24. Verbindlichkeiten			
25. Verbindlichkeiten			
26. Verbindlichkeiten			
27. Verbindlichkeiten			
28. Verbindlichkeiten			
29. Verbindlichkeiten			
30. Verbindlichkeiten			
31. Verbindlichkeiten			
32. Verbindlichkeiten			
33. Verbindlichkeiten			
34. Verbindlichkeiten			
35. Verbindlichkeiten			
36. Verbindlichkeiten			
37. Verbindlichkeiten			
38. Verbindlichkeiten			
39. Verbindlichkeiten			
40. Verbindlichkeiten			
41. Verbindlichkeiten			
42. Verbindlichkeiten			
43. Verbindlichkeiten			
44. Verbindlichkeiten			
45. Verbindlichkeiten			
46. Verbindlichkeiten			
47. Verbindlichkeiten			
48. Verbindlichkeiten			
49. Verbindlichkeiten			
50. Verbindlichkeiten			
51. Verbindlichkeiten			
52. Verbindlichkeiten			
53. Verbindlichkeiten			
54. Verbindlichkeiten			
55. Verbindlichkeiten			
56. Verbindlichkeiten			
57. Verbindlichkeiten			
58. Verbindlichkeiten			
59. Verbindlichkeiten			
60. Verbindlichkeiten			
61. Verbindlichkeiten			
62. Verbindlichkeiten			
63. Verbindlichkeiten			
64. Verbindlichkeiten			
65. Verbindlichkeiten			
66. Verbindlichkeiten			
67. Verbindlichkeiten			
68. Verbindlichkeiten			
69. Verbindlichkeiten			
70. Verbindlichkeiten			
71. Verbindlichkeiten			
72. Verbindlichkeiten			
73. Verbindlichkeiten			
74. Verbindlichkeiten			
75. Verbindlichkeiten			
76. Verbindlichkeiten			
77. Verbindlichkeiten			
78. Verbindlichkeiten			
79. Verbindlichkeiten			
80. Verbindlichkeiten			
81. Verbindlichkeiten			
82. Verbindlichkeiten			
83. Verbindlichkeiten			
84. Verbindlichkeiten			
85. Verbindlichkeiten			
86. Verbindlichkeiten			
87. Verbindlichkeiten			
88. Verbindlichkeiten			
89. Verbindlichkeiten			
90. Verbindlichkeiten			
91. Verbindlichkeiten			
92. Verbindlichkeiten			
93. Verbindlichkeiten			
94. Verbindlichkeiten			
95. Verbindlichkeiten			
96. Verbindlichkeiten			
97. Verbindlichkeiten			
98. Verbindlichkeiten			
99. Verbindlichkeiten			
100. Verbindlichkeiten			

175.998

"Düsseldorfer Stadtwerke"
Gesellschaft für Beteiligungen mbH
Erfolgsplan 1992

	Erfolgs- plan 1992	Erfolgs- plan 1992 Maßstab	Erfolgs- plan 1992	Ergebnis 1991
	TDM	TDM	TDM	DM
1. sonstige betriebliche Erträge	23.263	23.263	23.918	16.806.147,48
2. Personalaufwand Gehälter	125	120	120	111.244,22
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	275	285	538	419.469,75
4. Wertminderungen	32.965	33.675	22.260	16.375.534,51
5. Erträge aus Beteiligungen		Wirtschaftsplan	83.156	68.708.840,00
6. Erträge aus Ausleihungen an Finanzanlagevermögen		der "Düsseldorfer Stadtwerke"	41.051	31.268.237,86
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		Gesellschaft für Beteiligungen mbH		517.692,25
		(Eigengesellschaft)		
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	190.992	180.963	190.480	149.385.980,80
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.448	41.318	46.376	38.908.421,04
10. Überschub aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./-. 120.987	./-. 308.762	./-. 108.222	./-. 48.434.511,34
11. Steuern von Einkommen und Ertrag				
12. sonstige Steuern	12.402	15.648	13.355	8.174.603,82
13. Jahresüberschub/-fehlbetrag	./-. 126.270	./-. 147.428	./-. 121.677	./-. 72.979.115,17
14. Entlasten aus der Kapitalrücklage	126.270	147.428	121.677	72.979.115,17
15. Bilanzgewinn				

Wirtschaftsplan
der "Hessischer Staat"
Gesellschaft für Belagungen AG
(Kriegswirtschaft)

"Düsseldorfer Stadtwerke"

Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Erfolgsplan 1993

	Erfolgsplan 1993		Erfolgsplan 1992		Ergebnis 1991
	TDM	TDM	TDM	DM	
1. sonstige betriebliche Erträge	23.265	23.184	22.918	16.806.147,48	
2. Personalaufwand Gehälter	125	120	120	111.144,22	
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	275	385	538	419.468,75	
4. Zwischenergebnis	22.865	22.679	22.260	16.275.534,51	
5. Erträge aus Beteiligungen	64.858	56.039	63.136	68.708.840,00	
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	45.850	40.400	45.061	33.268.837,86	
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	517.692,25	
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	196.992	180.962	192.400	149.385.988,90	
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.468	41.918	46.379	33.989.427,06	
10. Überschuf aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./.. 110.887	./.. 103.762	./.. 108.322	./.. 64.604.511,34	
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	-	
12. sonstige Steuern	13.383	13.666	13.355	8.374.603,83	
13. Jahresüberschuf/-fehlbetrag	./.. 124.270	./.. 117.428	./.. 121.677	./.. 72.979.115,17	
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	<u>124.270</u>	<u>117.428</u>	<u>121.677</u>	<u>72.979.115,17</u>	
15. Bilanzgewinn	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	

"Düsseldorfer
Gesellschaft für
Erfolgsgewinn 1992"

Einnahmeseite	Finanz-			Abrechnung 1991 DM
	Plan 1993	Plan Nachtrag 1992	Plan 1992	
	TDM	TDM	TDM	
1. Bestand am 1.1.				
Verbindlichkeiten gegenüber Gesell- schafter	-	28.528	12.377	36.000.000,00
Kapitalrücklagen	-	-	-	207.479,11
Eigenkapital	50	50	50	50.000,00
2. Leistungen des Gesellschafters für die Verlustabdeckung des laufenden Jahres	124.270	88.900	109.300	65.300.000,00
3. eigene Leistungen				
a) Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen	31.132	26.899	30.305	32.978.179,83
anrechenbare Kapitalertragsteuer	10.378	8.966	10.102	10.993.414,23
anrechenbare Körperschaftsteuer	23.349	20.174	22.729	24.735.182,41
anrechenbarer Solidaritätszuschlag	-	-	-	2.063,53
b) Steuerabwicklung				
Umlagen von verbundenen Unternehmen				
Gewerbsteuer	23.097	22.916	22.600	16.579.322,69
Umsatzsteuer	-	-	-	42.289.286,82
Aufwand der Gesellschaft - finanziert aus Umlagen				
Gewerbsteuer	./.	./.	./.	8.348.684,00
Umsatzsteuer	13.384	13.666	13.355	42.289.286,82
c) andere Leistungen	168	268	318	744.517,04
4. Zuführung zur Kapitalrücklage	-	-	-	58.211.600,00
5. Darlehen				
a) Neuaufnahme	27.000	80.000	148.000	80.000.000,00
b) Tilgungsforderungen gegenüber Beteiligungsunternehmen	13.600	12.500	12.692	9.505.601,83
	<u>239.660</u>	<u>275.535</u>	<u>355.118</u>	<u>326.958.676,67</u>

Vermerk:

Kassenkredit zum 31.12., voraussichtlich 33.700 29.140

Stadtwerke"
Beteiligungen mbH

plan 1993

Ausgabenseite

	Plan 1993 TDM	Plan Nachtrag 1992 TDM	Plan 1992 TDM	Abrechnung 1991 DM
1. Einbringung von Kapitaleinlagen	-	-	-	58.211.600,00
2. Leistungen an verbundene Unternehmen Kapitalzuführung	196.992	180.962	192.400	149.385.988,90
3. andere Ausgabenansätze sonstige	2.018	2.023	1.976	1.277.122,00
4. Weiterleitung von Darlehen an Beteiligungsunternehmen - Stadtwerke Düsseldorf AG	27.000	80.000	148.000	80.000.000,00
5. Darlehenstilgungen	13.600	12.500	12.692	9.505.601,83
6. Bestand am 31.12. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter Eigenkapital	- 50	- 50	- 50	28.528.363,94 50.000,00
	<u>239.660</u>	<u>275.535</u>	<u>355.118</u>	<u>326.958.676,67</u>

Abrechnung	Plan 1993		Plan 1992		Plan 1991	
	Plan	Nachtrag	Plan	Nachtrag	Plan	Nachtrag
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

STADTWERKE DÜSSELDORF
Aktiengesellschaft

Erfolgsplan 1992

	Anzahl 1992		Ergebnis 1991	
	GM	DM	GM	DM
1. Umsatzerlöse	1.555.209	1.822.690	1.462.447	
2. andere aktivierte Eigenleistungen	11.736	12.000	10.668	
3. sonstige betriebliche Erträge	177.722	157.409	141.337	
4. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Behr., Hilfs- u. Be- triebstoffe und für bezogene Waren	679.266	634.474	686.673	
b) Aufwendungen für heterogene Leistungen	139.321	139.989	139.337	
5. Personalaufwand				
a) Löhne und Gehälter	292.078	280.461	275.741	
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	66.307	63.767	64.097	
6. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände des Anlagevermögens u. Sachanlagen			176.692	
7. Konzessionsabgabe an die Landeshaupt- stadt Düsseldorf	96.859	80.470	81.326	
8. Ausgleichsabgabe nach dem Dritten Verstärkungsgesetz	67.800	67.000	87.543	
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	28.817	52.978	79.273	
10. Erträge aus Beteiligungen	280	161	150	
11. Erträge aus Co-Leasing-Verträgen	174	174	176	
12. Erträge aus Ausleihungen des Finanz- anlagevermögens	485	380	485	
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.756	2.503	1.756	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen des Umlaufvermögens	-	-	1	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.700	80.000	72.682	
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	1	
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäft- tätigkeit	51.458	65.233	47.648	
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag				
a) eigener Steueraufwand	11.670	16.131	11.830	
b) Konzernumlage	10.304	11.945	9.780	
19. sonstige Steuern				
a) eigener Steueraufwand	6.500	4.904	4.475	
b) Konzernumlage	9.730	11.080	6.743	
20. Jahresüberschuß	14.354	18.109	14.822	
21. Einstellungen in andere Gewinn- rücklagen	1.032	1.133	295	
22. Bilanzgewinn	13.322	17.076	14.527	

Wirtschaftsplan
der Stadtwerke Düsseldorf AG

Faint, illegible text, possibly bleed-through from the reverse side of the page.

Wissenschaftliches
der Stadtische Bibliothek

STADTWERKE DÜSSELDORF
Aktiengesellschaft

Erfolgsplan 1993

	Ansatz 1993 TDM	Ansatz 1992 TDM	Ergebnis 1991 TDM
1. Umsatzerlöse	1.555.229	1.532.690	1.462.447
2. andere aktivierte Eigenleistungen	11.758	12.000	10.868
3. sonstige betriebliche Erträge	177.722	157.409	161.037
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	679.266	684.474	666.673
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	139.101	129.959	129.337
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	292.078	288.461	275.741
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	66.507	63.767	64.097
6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185.800	193.468	176.892
7. Konzessionsabgabe an die Landeshauptstadt Düsseldorf	96.619	80.470	63.326
8. Ausgleichsabgabe nach dem Dritten Verstromungsgesetz	67.000	67.000	67.449
9. sonstige betriebliche Aufwendungen	85.947	52.398	73.272
10. Erträge aus Beteiligungen	350	164	350
11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	176	174	176
12. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	485	250	485
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.756	2.563	1.756
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen des Umlaufvermögens	-	-	1
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	83.700	80.000	72.682
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	-	-	1
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	51.458	65.253	47.648
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) eigener Steueraufwand	11.670	16.131	11.830
b) Konzernumlage	10.004	11.945	9.780
19. sonstige Steuern			
a) eigener Steueraufwand	5.900	6.904	4.475
b) Konzernumlage	9.700	11.084	6.741
20. Jahresüberschuß	14.184	19.189	14.822
21. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.082	1.455	596
22. Bilanzgewinn	13.102	17.734	14.226

Einnahmen-Ansätze	1992		1993	
	TDM	1992	TDM	1993
1. Vortrag an Planmitteln				
Bestand am 01.01.	181.037	127.409	177.733	4.900
2. Abschreibungen				
a) auf Anlagesachvermögen				158.300
b) auf Umweltschutzmaßnahmen nach § 6b EstG				15.900
c) auf Umweltschutzmaßnahmen nach § 7d EstG				27.500
d) auf Disagio				350
3. Erhaltene Kapitalzuschüsse				
a) DB-Beteiligung an Kraftwerkserneuerungen				7.000
b) Netzbereich				4.315
4. Baukostenzuschüsse				9.700
5. Kapitalrückzahlung				1.800
6. Sonderfinanzierung Bad Kettwiger Straße				9.800
7. Darlehensbedarf				30.300
				264.965
				302.035

DÜSSELDORF
gesellschaft
plan 1993

Ausgaben-Ansätze

	Ansatz 1993 TDM	Ansatz 1992 einschl. Nachtr. TDM
1. Gemeinsame Anlagen		
a) Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung	1.870	1.150
b) alle Geschäftsbereiche	<u>27.295</u>	<u>44.601</u>
	29.165	45.751
2. Elektrizitätsversorgung		
a) Erzeugung	64.000	88.891
b) Verteilung	<u>22.650</u>	<u>24.569</u>
	86.650	113.460
3. Gasversorgung		
Verteilung	21.400	20.200
4. Wasserversorgung		
a) Gewinnung	6.100	6.234
b) Verteilung	<u>17.000</u>	<u>20.800</u>
	23.100	27.034
5. Fernwärmeversorgung		
a) Erzeugung	100	4.265
b) Verteilung	<u>14.400</u>	<u>18.505</u>
	14.500	22.770
6. Bad Kettwiger Straße	9.800	1.500
7. Hafenbetriebe	<u>23.150</u>	<u>18.720</u>
Summe der Investitionen	207.765	249.435
8. Tilgung und sonstige Ansätze		
a) Darlehenstilgungen	44.000	40.500
b) sonstige Ausgabenansätze	<u>13.200</u>	<u>12.100</u>
	57.200	52.600
	<u>264.965</u>	<u>302.035</u>

Kommunale Anlagen		Kommunale Anlagen		Kommunale Anlagen	
1991	1992	1991	1992	1991	1992
in Mio. DM	in Mio. DM	in Mio. DM	in Mio. DM	in Mio. DM	in Mio. DM
1. Wert der Anlagen	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
2. Abschreibung	29.188	29.188	29.188	29.188	29.188
3. Erhaltungsaufwendungen	88.680	88.680	88.680	88.680	88.680
4. Abschreibungen	20.100	20.100	20.100	20.100	20.100
5. Erhaltungsaufwendungen	30.800	30.800	30.800	30.800	30.800
6. Abschreibungen	23.100	23.100	23.100	23.100	23.100
7. Erhaltungsaufwendungen	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
8. Abschreibungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
9. Erhaltungsaufwendungen	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
10. Abschreibungen	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
11. Erhaltungsaufwendungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
12. Abschreibungen	18.200	18.200	18.200	18.200	18.200
13. Erhaltungsaufwendungen	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
14. Abschreibungen	12.200	12.200	12.200	12.200	12.200
15. Erhaltungsaufwendungen	22.200	22.200	22.200	22.200	22.200
16. Abschreibungen	104.000	104.000	104.000	104.000	104.000
17. Erhaltungsaufwendungen	303.000	303.000	303.000	303.000	303.000
18. Abschreibungen					
19. Erhaltungsaufwendungen					
20. Abschreibungen					
21. Erhaltungsaufwendungen					
22. Abschreibungen					
23. Erhaltungsaufwendungen					
24. Abschreibungen					
25. Erhaltungsaufwendungen					
26. Abschreibungen					
27. Erhaltungsaufwendungen					
28. Abschreibungen					
29. Erhaltungsaufwendungen					
30. Abschreibungen					
31. Erhaltungsaufwendungen					
32. Abschreibungen					
33. Erhaltungsaufwendungen					
34. Abschreibungen					
35. Erhaltungsaufwendungen					
36. Abschreibungen					
37. Erhaltungsaufwendungen					
38. Abschreibungen					
39. Erhaltungsaufwendungen					
40. Abschreibungen					
41. Erhaltungsaufwendungen					
42. Abschreibungen					
43. Erhaltungsaufwendungen					
44. Abschreibungen					
45. Erhaltungsaufwendungen					
46. Abschreibungen					
47. Erhaltungsaufwendungen					
48. Abschreibungen					
49. Erhaltungsaufwendungen					
50. Abschreibungen					
51. Erhaltungsaufwendungen					
52. Abschreibungen					
53. Erhaltungsaufwendungen					
54. Abschreibungen					
55. Erhaltungsaufwendungen					
56. Abschreibungen					
57. Erhaltungsaufwendungen					
58. Abschreibungen					
59. Erhaltungsaufwendungen					
60. Abschreibungen					
61. Erhaltungsaufwendungen					
62. Abschreibungen					
63. Erhaltungsaufwendungen					
64. Abschreibungen					
65. Erhaltungsaufwendungen					
66. Abschreibungen					
67. Erhaltungsaufwendungen					
68. Abschreibungen					
69. Erhaltungsaufwendungen					
70. Abschreibungen					
71. Erhaltungsaufwendungen					
72. Abschreibungen					
73. Erhaltungsaufwendungen					
74. Abschreibungen					
75. Erhaltungsaufwendungen					
76. Abschreibungen					
77. Erhaltungsaufwendungen					
78. Abschreibungen					
79. Erhaltungsaufwendungen					
80. Abschreibungen					
81. Erhaltungsaufwendungen					
82. Abschreibungen					
83. Erhaltungsaufwendungen					
84. Abschreibungen					
85. Erhaltungsaufwendungen					
86. Abschreibungen					
87. Erhaltungsaufwendungen					
88. Abschreibungen					
89. Erhaltungsaufwendungen					
90. Abschreibungen					
91. Erhaltungsaufwendungen					
92. Abschreibungen					
93. Erhaltungsaufwendungen					
94. Abschreibungen					
95. Erhaltungsaufwendungen					
96. Abschreibungen					
97. Erhaltungsaufwendungen					
98. Abschreibungen					
99. Erhaltungsaufwendungen					
100. Abschreibungen					

A. Erfolgskaplan

	1991	1990	1991
	DM	DM	DM
1. Umsatzerlöse	17.020.795	18.412	19.926
2. Erhöhung/Veränderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-33.224	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	3.049		0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.939.374	1.931	1.586
	19.999.994	20.424	21.512
5. Materialaufwand			
Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.130.305	2.588	1.097
6. Personalaufwand		2.274	3.503
7. Abschreibungen			
abgenutzte Gegenstände und Sachanlagen	4.135.003	3.584	3.146
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.600.839	1.296	1.373
	14.104.791	13.938	13.119
9. Betriebsergebnis	5.895.203	7.486	8.393
10. Erträge aus Beteiligungen	2.138.161	1.500	950
11. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	318.470	345	337
12. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.450	8	8
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.491.036	708	41
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.438.636	-1.812	-2.218
	1.324.422	345	-880
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.167.985	8.131	7.513
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.162.474	4.172	1.666
17. Sonstige Steuern	1.262.767	1.134	1.202
18. Jahresergebnis	3.742.744	2.825	4.645

Wirtschaftsplan

der Industrieterreine Düsseldorf Reisholz AG (Eigengesellschaft)

Wirtschaftsplan
der Industriezweige Düsseldorf (Eisen- und Stahlindustrie)

A. Erfolgsplan

	IST 1991	Nachtrag I 1992	Ansatz 1993
	DM	TDM	TDM
1. Umsatzerlöse	17.040.795	18.473	19.926
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	-33.724	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	2.049	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	2.939.234	1.951	1.586
	<u>19.948.354</u>	<u>20.424</u>	<u>21.512</u>
5. Materialaufwand Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.230.308	2.588	3.097
6. Personalaufwand	5.048.591	5.070	5.503
7. Abschreibungen auf immaterielle Ver- mögensgegenstände und Sachanlagen	4.165.003	3.584	3.146
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.660.889	1.296	1.373
	<u>14.104.791</u>	<u>12.538</u>	<u>13.119</u>
Betriebsergebnis	5.843.563	7.886	8.393
9. Erträge aus Beteiligungen	1.138.161	1.000	950
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	324.420	341	337
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	7.450	8	8
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.491.026	708	41
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.636.635	-1.812	-2.216
	<u>1.324.422</u>	<u>245</u>	<u>-880</u>
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	7.167.985	8.131	7.513
15. Steuern vom Einkommen und Ertrag	2.162.474	4.171	3.664
16. Sonstige Steuern	1.252.747	1.124	1.202
17. Jahresergebnis	<u>3.752.764</u>	<u>2.836</u>	<u>2.647</u>

B. Finanzplan

	Einnahmen	Ansatz 1992 TDM	Nachtrag I 1992 TDM	Ansatz 1993 TDM
FE 1	Planmittelbestand am 01. Januar	6.301	7.058	877
FE 2	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	6.292	3.584	3.146
FE 3	Teilwertabschreibungen Finanzanlagen	0	0	0
FE 4	Abgänge Sachanlagen	685	0	0
FE 5	Verringerung Vorräte	0	0	0
FE 6	Darlehensrückzahlungen	27	14	15
FE 7	Darlehensaufnahmen	1.712	0	4.807
FE 8	Zuführung zu Rückstellungen	25	30	30
FE 9	Zuführung zu Rücklagen § 6 b EStG	3.040	0	0
FE 10	Zuführung zur Kapitalrücklage	0	1.742	0
FE 11	Zuführung zur Gewinnrücklage	0	0	2.836
FE 12	Gewinn	0	2.836	2.647
		18.082	15.264	14.358
	Ausgaben			
FA 1	Software	0	0	50
FA 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	255	240	605
FA 3	Grunderwerb	0	2.000	0
FA 4	Bauvorhaben/Erschließungen	10.591	7.970	8.630
FA 5	Beteiligungen	0	1.332	0
FA 6	Darlehensgewährung	0	15	0
FA 7	Darlehenstilgungen	2.620	1.183	952
FA 8	Gewinnverwendung	0	0	2.836
FA 9	Auflösung Rücklagen	3.049	492	10
FA 8	Auflösung Rückstellungen	1.559	1.120	1.240
FA 10	Auflösung R A P	8	35	35
FA 11	Planmittelbestand am 31. Dezember	0	877	0
		18.082	15.264	14.358

S t e l l e n ü b e r s i c h t

Angestellte und Arbeiter bei der Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz Aktiengesellschaft

	<u>Stand 01.06.1992</u>		<u>Planung 1992/93</u>
	Zahl der besetzten Stellen		Zahl der zu besetzenden Stellen
1. Vorstand			
B 7	1		1
Zw.-Summe	<u>1</u>		<u>1</u>
2. AT Verträge			
I + Zul.	2	Wirtschaftsplan	2
Zw.-Summe	2	AG	2
		STÄDT. WIRTSCHAFTSGES. DÜSSELDORF	
		Aktiengesellschaft	
3. Angestellte (Vergütungsgr. nach BAT)			
I a	2		1
I b	1		1
II	0		4
III	3,5		2,5
IV a	1,5		1,5
IV b	4		5
V b	5,12		6,12
V c	6,75		4,75
VI b	5		7
VI b ruhende Arbeitsvertr.	0		0
VII	6		7
VII ruhende Arbeitsvertr.	0		0
VIII	0		0
IX a	3		2
Zw.-Summe	<u>37,87</u>		<u>41,87</u>
4. Arbeiter (Lohngruppe nach BMT-G)			
7	2		2
6	1		1
5	4		4
4	4		4
4 ruhend. Arbeitsverhält.	0		0
3	5		6
Zw.-Summe	<u>16</u>		<u>17</u>
5. Zeitvertragskräfte			
3	1		0
Zw.-Summe	<u>1</u>		<u>0</u>
6. AZUBI			
Zw.-Summe	<u>4</u>		<u>5</u>
	4		5
7. Gesamtbetrieb			
	<u>61,87</u>		<u>66,87</u>

	1st 1991 (Stauspfl.)	Planungs- ansatz 1992	Planungs- ansatz 1993
	TM	TM	TM
1.0.0	Einsatzerlöse Hausbewirtschaftung		
1.0.1	25.951	26.800	27.400
1.0.1.1	-240	-300	-300
1.0.2	2.143	3.500	3.933
1.0.3	3.238	3.800	3.800
1.0.4	404	488	380
1.0.5	15	15	15
1.0.6	2.208	3.000	3.500
		Wirtschaftsplan	37.215
			36.898
1.1	Einsatzerlöse aus Betreuungsdienstleistungen		
1.1	Bestandsveränderungen		
1.1.1	Bestandsveränderungen durch		
	a) noch abzurechnende Betriebskosten des Geschäftsjahres		
	3.318	3.300	3.200
	b) noch abzurechnende Betreuungskosten		
	67	-	-
1.1.2	Bestandsveränderungen durch		
	a) abzurechnende unfertige Leistungen per 31.12. / Vorjahr		
	2.887	3.100	2.800
	b) abzurechnete Betriebsleistungen		
	62	-	-
1.1.3	151	150	150
1.1.4	360	450	300
1.1	768	300	200
		Gesamtleistung	36.768
			36.615
			36.845
2.0	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung		
2.0.1	9.913	9.200	9.300
2.0.1.1	728	800	820
2.0.2	Instandsetzung		
2.0.2.1	6.828	7.200	7.400
2.0.2.2	2.206	3.000	3.500
2.0.2.3	360	480	300
2.0.3	9.726	10.000	10.100
2.0.4	45	45	45
		Hohergebnis	8.127
			8.050
			8.380
3.1	2.826	2.668	3.100
3.2	1.679	1.100	1.020
3.3.1	787	750	750
3.3.2	258	300	300
3.3.3	5	-	-
3.4	1.056	1.050	1.080
3.5.1	1.059	900	900
		Jahresergebnis	1.139
			920
			830

Wirtschaftsplan
der
STÄDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT
Aktiengesellschaft

Wirtschaftslehre
der
Stadt. WIRTSCHAFTSLEHRE
Mitgliederliste

A Erfolgsplan 1993

	Ist 1991 (Steuerpfl.)	Planungs- ansatz 1992	Planungs- ansatz 1993
	TDM	TDM	TDM
1.0.0 Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung			
1.0.1 Sollmieten	25.451	26.800	27.800
1.0.1.1 Erlösschmälerungen	-240	-300	-300
1.0.2 Pauschalen	3.143	3.500	3.900
1.0.3 abgerechnete Umlagen	3.628	3.800	3.600
1.0.4 Zuschüsse	404	400	380
1.0.5 Waschgebühren u.a.	15	15	15
1.0.6 Ertragszuschuß für Instandsetzung	2.208	3.000	3.500
	<u>34.609</u>	<u>37.215</u>	<u>38.895</u>
1.1 Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	496	300	200
1.2 Bestandsveränderungen			
1.2.1 Bestandserhöhungen durch			
a) noch abzurechnende Betriebskosten des Geschäfts-/Planjahres	3.218	3.300	3.100
b) noch abzurechnende Betreuungsleistungen	67	-	-
1.2.2 Bestandsminderungen durch			
a) abgerechnete unfertige Leistungen per 31.12. / Vorjahr	2.887	3.100	3.000
b) abgerechnete Betreuungsleistungen	42	-	-
1.3.0 Sonstige betriebliche Erträge	151	150	150
1.3.1 Versicherungserstattungen	388	450	300
1.4 Zinsen und ähnliche Erträge	768	300	200
	<u>36.768</u>	<u>38.615</u>	<u>39.845</u>
2.0 Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
2.0.1 Betriebskosten	8.913	9.100	9.300
2.0.1.1 Grundsteuern	729	800	820
2.0.2 Instandsetzung			
2.0.2.1 lfd. Instandhaltung	6.628	7.200	7.400
2.0.2.2 Instandsetzung (aus Pos. 1.0.6)	2.208	3.000	3.500
2.0.2.3 Aufwendungen für Sturm-, Leitungswasser- und Brandschäden (aus Pos. 1.3.1)	388	450	300
2.0.3 Pachtzins	9.726	10.000	10.100
2.0.4 Erbbauzinsen, Räumungsklagen u.a.	49	45	45
	<u>8.127</u>	<u>8.020</u>	<u>8.380</u>
2.1 Personalkosten	2.828	3.000	3.100
2.2 Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.079	1.100	1.600
2.3.1 sachliche Verwaltungskosten	707	750	750
2.3.2 Abschreibungen und Wertberichtigungen	298	300	300
2.3.3 andere Aufwendungen	5	-	-
2.4 Zinsen	1.036	1.050	1.000
2.5.1 Steuern von Einkommen und Ertrag	1.035	900	800
	<u>1.139</u>	<u>920</u>	<u>830</u>

B Finanzplan

	Planungsansatz 1992	Planungsansatz 1993	Planungsansatz 1992 TDM	Planungsansatz 1993 TDM
1.0.0 Einnahmen	35.800	35.451		
1.0.1 Abschreibungen auf Anlagevermögen	3.040	3.040	1.100	1.600
1.0.2 Jahresüberschuß	2.300	2.143	-	-
1.0.3 Tilgung auf gewährte Darlehen	3.220	3.220	10	10
1.1.0 Rücklagenentnahme	100	100	-	-
1.1.1 Kapitaleinlagen der Aktionäre	2.100	2.100	1.000	-
1.2.0 Hypotheken			400	200
1.3.0 Öffentliche Mittel	27.100	24.400	3.500	3.000
	300	300	6.010	4.810
2.0.0 Ausgaben				
2.1.0 Grunderwerb	2.300	2.118	180	800
2.2.0 Bau- und Baunebenkosten		47	4.570	2.600
2.3.0 Tilgung von Darlehen			480	500
2.4.0 Gewährung von Darlehen			-	-
2.5.0 Freie Planmittel	1.100	1.100	780	910
			6.010	4.810
	39.843	39.812		

C. Stellenübersicht

Angestellte und Arbeiter der
STÄDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT DÜSSELDORF AG

	Plan 1993	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen
<u>Vorstand</u>		
hauptamtl. Vorstand	1	1
AT (Nebenamtl. Vorstand)	1	1
BAT II	1	1
BAT VIII	1	1
<u>Rechnungswesen</u>		
BAT II	1	1
BAT IV a	2	2
BAT IV b	1	1
BAT IV b	1 / 0,75	1 / 0,75
<u>Mietbereich</u>		
BAT I b	1	1
BAT III	2	2
BAT IV a	1 / 0,5	1 / 0,5
BAT IV b	3	3
BAT VI b	1	1
<u>Mahnwesen</u>		
BAT IV b	1	1
<u>Techn. Bereich</u>		
BAT I b	1	1
BAT IV a	2	2
BAT IV b	5	5
BAT V b	1	1
BAT V c	1	1
<u>Allg. Verwaltung</u>		
BAT V c	1	1
BMT-G I	1	1
	28 + 1/0,75	28 + 1/0,75
	+ 1/0,5	+ 1/0,5
Auszubildende	-	1
<u>Hausmeister</u>		
BAT VII	1 / 0,5	1 / 0,5
BAT VII	5	5
BAT VI b	1	1
	34 + 1/0,75	35 + 1/0,75
	+ 2/0,5	+ 2/0,5

1. Erfolgsplan

	Ansatz 1992	Ansatz 1993
	TM	TM
Aufwendungen für die Durchführung von Messen und Ausstellungen	230.203	92.484
Wirtschaftsplan		
der Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA		
Forschungsaufwand		46.374
Schreibungen, Zinsen	49.992	49.972
Andere Aufwendungen und Erträge	59.642	10.040
Einkommensteuern	2.778	./.
Ergebnis	283.997	203.576

2. Finanzplan

Mittelherkunft

Liquiditätsüberschuss aus Vorjahr	7.541	859
Eigenmittel aus veränderten Abschreibungen und Jahresergebnis	45.510	18.730
Bilanz/Auflösung von Rückstellungen	5.202	-
Erhaltene Anzahlungen	./.	2.450
Betriebsaufwände	4.000	52.000
Sonstiges	8.299	./.
Summe Mittelherkunft	59.700	65.700

Mittelverwendung

Investitionen	59.540	64.510
Darlehensstilgung	-	-
Liquiditätsvortrag	859	790
Summe Mittelverwendung	59.700	65.700

Wissenschaftliche
der Düsseldorfer Messgesellschaft mbH + Co.

A. Erfolgsplan

	Ansatz 1992 TDM	Ansatz 1993 TDM
Aufwendungen für die Durchführung von Messen und Ausstellungen	130.293	92.484
Personalaufwand	44.401	46.274
Abschreibungen, Zinsen	49.992	49.972
Übrige Aufwendungen und Erträge	49.643	19.848
Ertragssteuern	<u>7.278</u>	./.
Gesamtleistung	281.607	203.578
=====	=====	=====

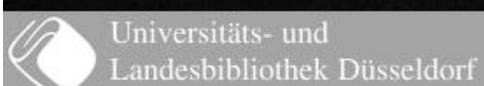
B. FinanzplanMittelherkunft

Liquiditätsüberschuß aus Vorjahr	7.541	859
Eigenmittel aus verdienten Abschreibungen und Jahresergebnis	45.510	18.710
Bildung/Auflösung von Rückstellungen	5.353	-
Erhaltene Anzahlungen	./.	11.100
Darlehensaufnahme	4.000	52.000
Sonstiges	<u>8.399</u>	./.
Summe Mittelherkunft	59.703	65.769
=====	=====	=====

Mittelverwendung

Investitionen	58.844	65.519
Darlehenstilgung	-	-
Liquiditätsvortrag	<u>859</u>	250
Summe Mittelverwendung	59.703	65.769
=====	=====	=====

Anzahl einisch. Nachtrag 1951 DM	Anzahl einisch. DM	1951			1952		
		DM	DM	DM	DM	DM	DM
Wirtschaftsplan der Städtischen Bäder							
1. Aufwendungen für den Betrieb							
Personalaufwand							
Energieaufwand							
Materialaufwand							
Sonstige Aufwendungen							
2. Umsatzerlöse							
Erlöse aus Badegebühren							
Erlöse aus Sonstigen Leistungen							
Erlöse aus Verpachtung							
Erlöse aus sonstigen Tätigkeiten							
3. Abschreibungen							
Abschreibungen auf Gebäude							
Abschreibungen auf Maschinen							
Abschreibungen auf Fuhrwerke							
Abschreibungen auf Inventar							
4. Zinsen							
Zinsen auf Darlehen							
Zinsen auf Kassenüberschüssen							
5. Sonstige							
Sonstige Aufwendungen							
Sonstige Umsatzerlöse							
Sonstige Abschreibungen							
Sonstige Zinsen							
6. Ergebnis							
Ergebnis vor Steuern							
Ergebnis nach Steuern							



Städtische

A. Erfolgs-

A. Erfolgsplan	Ansatz 1993 DM	Ergebnis 1992 DM	Ansatz einschl. Nachtrag 1992 DM	Ergebnis 1991 DM
Aufwand				
1. Aufwendungen für den Badebetrieb				
Personalaufwand	16.500.000,00	15.721.052,72	16.430.000,00	16.500.582,51
Betriebsaufwand	5.600.000,00	5.080.319,40	5.100.000,00	3.851.401,44
Unterhaltungsaufwand	3.200.000,00	2.460.710,18	2.870.000,00	2.201.574,23
	<u>25.300.000,00</u>	<u>23.262.078,30</u>	<u>24.400.000,00</u>	<u>24.553.558,40</u>
2. Geschäftsaufwand				
Versicherungen, Werbung, Steuern u.a.	150.000,00	146.255,13	120.000,00	141.667,47
Marketing Studie R. Berger	-	120.000,00	120.000,00	-
Steuern aus abgeschlossenen Geschäftsjahren	570.000,00	-	-	-
	<u>720.000,00</u>	<u>266.255,13</u>	<u>240.000,00</u>	<u>141.667,47</u>
3. Betriebsführungskosten				
	450.000,00	427.463,69	400.000,00	458.998,40
4. Kosten der Finanzierung				
Abschreibungen	2.750.000,00	2.721.792,16	2.800.000,00	2.650.000,00
Zinsen	2.612.000,00	2.477.141,43	2.451.000,00	2.244.176,40
	<u>5.362.000,00</u>	<u>5.198.933,59</u>	<u>5.251.000,00</u>	<u>4.894.176,40</u>
	<u>31.832.000,00</u>	<u>29.154.730,71</u>	<u>30.291.000,00</u>	<u>30.048.401,07</u>

Bäder

plan 1993

	Ansatz 1993 DM	Ergebnis 1992 DM	Ansatz einschl. Nachtrag 1992 DM	Ergebnis 1991 DM
Ertrag				
1. Erträge aus dem Badebetrieb				
Schwimmbäder	8.500.000,00	3.444.847,58	4.500.000,00	3.613.722,95
Wellbäder	1.500.000,00	1.581.443,32	1.480.000,00	1.675.530,09
Solarium	320.000,00	198.697,43	320.000,00	262.346,08
Baderstaten, Leihgebühren	80.000,00	68.236,37	80.000,00	61.214,35
	<u>10.400.000,00</u>	<u>5.293.224,70</u>	<u>6.380.000,00</u>	<u>5.612.813,47</u>
2. Geschäftsertrag				
Überschuß aus Vermietung u. Verpachtung	200.000,00	213.378,18	200.000,00	212.127,85
Sonstiger Ertrag	-	-	-	24.607,86
	<u>200.000,00</u>	<u>213.378,18</u>	<u>200.000,00</u>	<u>236.735,71</u>
3. Jahresfehlbetrag				
	21.232.000,00	23.648.127,83	23.711.000,00	24.198.851,89
	<u>31.832.000,00</u>	<u>29.154.730,71</u>	<u>30.291.000,00</u>	<u>30.048.401,07</u>
schriftlich:				
Jahresfehlbetrag	21.232.000,00	23.648.127,83	23.711.000,00	24.198.851,89
Abschreibungen	./. 2.750.000,00	./. 2.721.792,16	./. 2.800.000,00	./. 2.650.000,00
Zinsen	./. 2.612.000,00	./. 2.477.141,43	./. 2.451.000,00	./. 2.244.176,40
Erstattleistungen lt. Haushaltsplan	15.870.000,00	18.449.194,24	18.460.000,00	19.304.675,49



B. Finanzplan

Einnahmenseite		Ausgaben- und Verpflichtungenseite		Ansatz	Verpflichtung
DM		DM		DM	DM
I. Abschreibungen				2.750.000,00	
II. Mittel des Verwaltungshaushaltes					
a) für Ersatzleistungen				15.870.000,00	
b) für Zinsen				2.612.000,00	
III. Mittel des Vermögenshaushaltes					
1. für Investitionen				2.419.000,00	
a) Darlehen					
2. für Tilgung von Darlehen				1.490.000,00	
a) aus Eigenmitteln					
				25.141.000,00	

plan

Ausgaben- und Verpflichtungenseite	Ansatz	Verpflichtung
DM	DM	DM
I. Investitionen		
1. Allgemeine Ausgaben für Verbesserungen und Erneuerungen		
a) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	370.000,00	
b) Baukosten	375.000,00	
2. Hallenbad Benrath		
a) Erneuerung der Heizungsanlage	500.000,00	
b) Erneuerung Beckenköpfe	125.000,00	
c) Sanierung Planschbeckenbereich	180.000,00	
3. Freibad Lörrich		
a) Erneuerung der Beckenköpfe Schwimmbecken	150.000,00	
b) Abwasserkanalisierung, 2. Bauabschnitt (Gesamtkosten 3.700.000,00)	654.000,00	3.046.000,00
4. Hallenbad Unterrath		
Ausbau einer Freiluftterrasse	65.000,00	
II. Tilgung von Darlehen	1.490.000,00	
III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages	21.232.000,00	
	25.141.000,00	3.046.000,00

Übersicht über die Stellen
der Angestellten und Arbeiter der Städtischen Bäder

1. Angestellte

Verg.- Gruppe	Zahl der Stellen davon: 1992	KW-Stellen	Zahl der Stellen davon: 1993	KW-Stellen
IVa/III	3		3	
IVa 1a	2		2	
IVa 1b	-		-	
IVb	2		2	
Vb	4		4	
VIIb/Vc	7		7	
VIIb	3		3	
VII/VIb	12,5		12,5	
VII	1		1	
IX/VII	0,5		0,5	
	35,0	7,5 kw	35,0	7,5 kw

2. Arbeiter

Lohn- Gruppe	Zahl der Stellen davon: 1992	KW-Stellen	Zahl der Stellen davon: 1993	KW-Stellen
VII +5%+10%VZ	7		7	
VII	20		20	
VI	53*		53*	
V	5		5	
III/IV	78		75	
II/III	13,5		11,5	
	176,5	35,5 KW**	171,5	30,5 KW**

* davon 2 Stellen nach BAT VI b

** Die mit KW-Vermerk ausgewiesenen Stellen wurden unter der Voraussetzung eingerichtet, daß

- im technischen Bereich der Bäder Investitionsmittel für die Modernisierung und Automatisierung eingesetzt werden können
- für den Bereich Umkleidetrikte Investitionsmittel für die Vereinfachung und Straffung der Anlagen eingesetzt werden können.

Die Investitionsmittel sind bisher nicht freigegeben worden.

Weitere Kw-Vermerke wurden in Abstimmung mit dem Hauptamt der Stadt aufgrund der Beschlüsse des Sportausschusses eingerichtet

- neue Öffnungszeiten
- Konzentration des Schul- und Vereinsschwimmens
- Aufgabe der physikalischen Therapie in den Heilbädern
- alternatives Öffnen bzw. Schließen von Hallen und Freibädern je nach Witterung.

A. Erträge

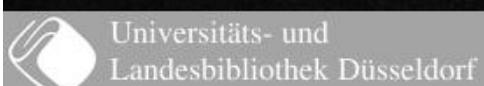
	Jahres 1907	Jahres 1906
	TM	TM
Ertrag aus dem Verkauf von	130.193	103.194
Ertrag aus dem Verkauf von	84.401	48.315
Ertrag aus dem Verkauf von	48.992	48.992
Ertrag aus dem Verkauf von	49.643	19.875
Ertrag aus dem Verkauf von	7.278	2.000
<u>Ertrag aus dem Verkauf von</u>	<u>281.607</u>	<u>203.276</u>

B. Verluste

	Jahres 1907	Jahres 1906
	TM	TM
Verlust aus dem Verkauf von	7.841	897
Verlust aus dem Verkauf von	48.210	18.710
Verlust aus dem Verkauf von	2.323	-
Verlust aus dem Verkauf von	17.100	1.400
Verlust aus dem Verkauf von	4.000	21.000
<u>Verlust aus dem Verkauf von</u>	<u>78.474</u>	<u>41.907</u>
Verlust aus dem Verkauf von	29.703	62.703
<u>Verlust aus dem Verkauf von</u>	<u>108.177</u>	<u>104.610</u>
Verlust aus dem Verkauf von	28.844	62.210
Verlust aus dem Verkauf von	-	-
<u>Verlust aus dem Verkauf von</u>	<u>28.844</u>	<u>62.210</u>
Verlust aus dem Verkauf von	889	180
<u>Verlust aus dem Verkauf von</u>	<u>29.733</u>	<u>62.390</u>

1991	1992	1993	1994	1995	1996
1. Erlös aus dem Betrieb					
1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00	1.370.000,00
410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00	410.000,00
1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
2. Geschäftsaufwand					
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00
Wirtschaftsplan					
für den Sportpark Niederheid - Hallenbad					
4. Kosten der Finanzierung					
10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00	1.980.000,00

Investitionen	Finanzplan
I. Investitionen	I. Anschaffungen
1. allgemeine Anschaffungen	1. Anschaffungen
2. Info-Systeme	2. Anschaffungen
II. Tilgung von Darlehen	II. Mittel des Verwaltungsvermögens
III. Kapitalerlöse aus dem Betrieb	III. Mittel des Verwaltungsvermögens
100.000,00	100.000,00
20.000,00	20.000,00
1.020.000,00	1.020.000,00



A. Erfolgs -

Aufwand	Ansatz 1993 - DM -	Ergebnis 1992 - DM -	Ansatz 1992 - DM -	Ergebnis 1991 - DM -
1. Aufwendungen für den Badebetrieb				
Personalaufwand	1.330.000,00	1.364.070,91	1.370.000,00	1.227.268,66
Betriebsaufwand	440.000,00	454.857,89	410.000,00	402.103,63
Unterhaltungsaufwand	200.000,00	168.023,13	130.000,00	164.935,47
	1.970.000,00	1.986.950,93	1.910.000,00	1.794.307,76
2. Geschäftsaufwand				
Herbung u.a.	10.000,00	5.427,02	10.000,00	8.093,01
Steuern aus abgeschlossenen Geschäftsjahren	7.000,00	-	-	-
	17.000,00	5.427,02	10.000,00	8.093,01
3. Betriebsführungskosten	40.000,00	38.415,64	30.000,00	37.198,88
4. Kosten der Finanzierung				
Abschreibungen	400.000,00	421.435,47	420.000,00	390.000,00
Zinsen	96.000,00	84.875,67	85.000,00	63.212,91
	496.000,00	506.311,14	505.000,00	453.212,91
	2.523.000,00	2.537.104,73	2.475.000,00	2.292.812,76

Einnahmen	Ansatz DM
I. Abschreibungen	400.000,00
II. Mittel des Verwaltungshaushaltes	
a) für Ersatzleistungen	1.407.000,00
b) für Zinsen	96.000,00
III. Mittel des Vermögenshaushaltes	
1. für Investitionen	130.000,00
a) aus Darlehen	
2. für Tilgung von Darlehen	30.000,00
a) aus Eigenmitteln	
	2.053.000,00

plan

Erträge:	Ansatz 1993 - DM -	Ergebnis 1992 - DM -	Ansatz 1992 - DM -	Ergebnis 1991 - DM -
1. Erträge aus dem Badebetrieb				
Schwimbad	560.000,00	623.636,36	560.000,00	490.832,54
Solarium	40.000,00	26.751,26	40.000,00	31.122,37
Badesutaten u. Leibgebühren	10.000,00	12.490,02	10.000,00	9.142,38
	610.000,00	662.877,64	610.000,00	531.197,19
2. Geschäftsertrag				
Eberschuß aus Vermietung und Verpachtung	10.000,00	7.530,46	10.000,00	5.022,43
3. Jahresfehlbetrag	1.903.000,00	1.866.696,63	1.855.000,00	1.756.593,14
	2.523.000,00	2.537.104,73	2.475.000,00	2.292.812,76
schriftlich:				
Jahresfehlbetrag	1.903.000,00	1.866.696,63	1.855.000,00	1.756.593,14
Abschreibungen	./. 400.000,00	./. 421.435,47	./. 420.000,00	./. 390.000,00
Zinsen	./. 96.000,00	./. 84.875,67	./. 85.000,00	./. 63.212,91
Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan	1.407.000,00	1.360.385,49	1.350.000,00	1.303.380,33

plan

Angebenseite	Ansatz DM
I. Investitionen	
1. allgemeine Ausgaben	
a) Inventar	40.000,00
b) Baukosten	45.000,00
2. Info-Stand Eingangshalle	35.000,00
II. Tilgung von Darlehen	30.000,00
III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages	1.903.000,00
	2.053.000,00

C. Stellenübersicht

1. Angestellte

Verg.- Gruppe Zahl der Stellen 1992 Zahl der Stellen davon: KW-Stellen 1992 Zahl der Stellen 1993 Zahl der Stellen davon: KW-Stellen 1993

Vb	-	-	-	-
----	---	---	---	---

2. Arbeiter

Lohn- gruppe Zahl der Stellen 1992 Zahl der Stellen davon: KW-Stellen 1992 Zahl der Stellen 1993 Zahl der Stellen davon: KW-Stellen 1993

VII	2		2	
VI	3		3	
V	1		1	
III/IV	6		6	
II	1		1	
	13	1 KW*	13	1 KW*

* Die mit KW-Vermerk ausgewiesenen Stellen wurden unter der Voraussetzung eingerichtet, daß

- im technischen Bereich der Bäder Investitionsmittel für die Modernisierung und Automatisierung eingesetzt werden können
- für den Bereich Umkleidetrakte Investitionsmittel für die Vereinfachung und Straffung der Anlagen eingesetzt werden können.

Die Investitionsmittel sind bisher nicht freigegeben worden.

Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft
Wirtschaftsplan 1993

Rechnung	1991	1992	1993
Ausgaben			
1. Personalkosten			
a) Personalkosten	18.174	18.174	18.174
b) Kosten der lfd. Unterhaltung	32.488	32.488	32.488
Gebühren an Nutzungsträger	7.544	7.544	7.544
d) Kosten für die Reinigung der Brücke	58.413	58.413	58.413
2. Finanzaufwand			
a) Zinsen für vorgelagerte Betriebsmittel	3.820	3.820	3.820
b) Zinsen nach § 5 des Gesellschaftsvertrages	388.812	388.812	388.812
3. Abschreibungen			
a) Abschreibungen	14.800	14.800	14.800
4. Sonstige Ausgaben			
a) Sonstige Ausgaben	2.401.465	2.401.465	2.401.465
Gesamt	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00

C. Stellenübersicht

1. Angestellte

Verg.- Gruppe Zahl der Stellen davon: IX-Stellen Zahl der Stellen davon: XX-Stellen
1992 1993

Vb

Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1993

2. Arbeiter

Einnahmen	Ansatz 1993 -DM-	Ansatz 1992 -DM-	Rechnung 1991 -DM-
-----------	------------------------	------------------------	--------------------------

1. Finanzertrag

Zinsen für das Gesellschafterguthaben

18.174	32.449	61.038,41
--------	--------	-----------

2. Vorschüsse der Gesellschafterinnen gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages

2.000.000,00

3. Vorschüsse der Rheinbahn und der Stadt Neuss gem. § 12 des Gesellschaftsvertrages

- - -

4. Jahresfehlbedarf

350.438	2.369.016	-
368.612	2.401.465	2.061.038,41

Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1993

Ausgaben	Ansatz 1993 -DM-	Ansatz 1992 -DM-	Rechnung 1991 -DM-
<u>1. Unterhaltungsaufwand</u>			
a) Personalkosten	96.500	94.200	87.092,02
b) Kosten der lfd. Unterhaltung	200.240	2.245.240	1.227.062,15
c) Gebühren aus Nutzungsver- trägen	7.544	7.544	7.554,00
d) Kosten für die Reinigung der Brücke	58.413	49.202	-
<u>2. Finanzaufwand</u>			
a) Zinsen für vorge- legte Betriebs- mittel	3.920	3.470	3.207,90
b) Zinsen nach § 6 des Gesellschaftsver- trages	1.995	1.809	-
<u>3. Jahresüberschuß</u>	-	-	736.122,34
	<u>368.612</u>	<u>2.401.465</u>	<u>2.061.038,41</u>

Erholungsgebiet Elbsee

- Wirtschaftsplan 1993 -

A) Erfolgsplan

<u>Aufwand</u>	<u>Ansatz 1993</u> DM	<u>Ansatz 1992</u> DM	<u>Ergebnis 1991</u> DM
1. <u>Aufwand der Wassersportnutzung</u>			
Personalaufwand	43.000,00	46.500,00	49.487,48
Betriebsaufwand	5.500,00	5.600,00	5.075,33
Unterhaltungsaufwand	<u>9.500,00</u>	<u>8.400,00</u>	<u>10.518,96</u>
	<u>58.000,00</u>	<u>60.500,00</u>	<u>65.081,77</u>
2. <u>Geschäftsaufwand</u>			
Versicherungen, Steuern, Bürobedarf pp.	<u>5.500,00</u>	<u>6.800,00</u>	<u>5.491,58</u>
3. <u>Verwaltungsaufwand</u>	<u>3.500,00</u>	<u>3.500,00</u>	<u>2.892,90</u>
4. <u>Kosten der Finanzierung</u>			
Abschreibung	64.000,00	64.600,00	62.152,00
Zinsen	<u>25.913,00</u>	<u>26.354,00</u>	<u>25.005,99</u>
	<u>89.913,00</u>	<u>90.954,00</u>	<u>87.157,99</u>
 Summe Aufwand	<u>156.913,00</u>	<u>161.754,00</u>	<u>160.624,24</u>
 <u>Ertrag</u>			
1. <u>Ertrag aus der Wassersportnutzung</u>			
Tageszulassungen Surfer	22.000,00	24.400,00	16.375,71
Bootsverleih:			
a) Tretboote	23.000,00	24.800,00	19.896,00
b) Canadier	1.000,00	1.800,00	525,23
Angelerlaubnisscheine	<u>2.400,00</u>	<u>1.600,00</u>	<u>2.429,91</u>
	<u>48.400,00</u>	<u>52.600,00</u>	<u>39.226,85</u>
2. <u>MWSt. aus Erträgen</u>	<u>6.300,00</u>	<u>6.400,00</u>	<u>6.544,61</u>
3. <u>Geschäftsertrag</u>			
Vermietung/Verpachtung/Ersatzleistung/Erstattungen des Sportamtes	<u>4.600,00</u>	<u>7.000,00</u>	<u>5.066,82</u>
4. <u>Zuschuß-Fischerei</u>	<u>200,00</u>	<u>400,00</u>	<u>106,52</u>
5. <u>Jahresfehlbetrag</u>	<u>97.413,00</u>	<u>95.354,00</u>	<u>109.679,44</u>
 Summe Ertrag	<u>156.913,00</u>	<u>161.754,00</u>	<u>160.624,24</u>
 <u>Nachrichtlich:</u>			
Jahresfehlbetrag	97.413,00	95.354,00	109.679,44
Abschreibungen	./. 64.000,00	./. 64.600,00	./. 62.152,00
Zinsen	./. <u>25.913,00</u>	./. <u>26.354,00</u>	./. <u>25.005,99</u>
Überschuß lt. Haushaltsplan bzw. Ersatzleistungen vor Ausweisung der Abschreibungen u. Zinsen	<u>7.500,00</u>	<u>4.400,00</u>	<u>22.521,45</u>
	(Ersatzleistung)	(Ersatzleistung)	(Ersatzleistung)

B) Finanzplan

<u>Einnahmen</u>	<u>Ansatz 1993</u> <u>DM</u>	<u>Ansatz 1992</u> <u>DM</u>	<u>Ergebnis 1991</u> <u>DM</u>
<u>Mittel des Vermögenshaushaltes</u>			
1. <u>Planmittel aus Vorjahren</u> gebunden f. Investitionen	1.295,11	0,00	8,70
2. <u>Planmittel der Jahre 91 u. 92</u>			
a) Darlehen für Investitionen	0,00	0,00	20.000,00
b) Eigenmittel für Tilgung v. Darlehen	7.041,00	6.600,00	5.996,84
3. <u>Steuerverrechnung aus abzieh.</u>			
<u>Vorsteuer</u>	0,00	0,00	668,58
<u>Mittel des Verwaltungshaushaltes</u>			
1. für Ersatzleistungen	7.500,00	4.400,00	22.521,45
2. für Zinsen	25.913,00	26.354,00	25.005,99
3. für Abschreibungen	<u>64.000,00</u>	<u>64.600,00</u>	<u>62.152,00</u>
Summe Einnahmen	<u>105.749,11</u> =====	<u>101.954,00</u> =====	<u>136.353,56</u> =====
<u>Ausgaben</u>			
<u>Mittel des Vermögenshaushaltes</u>			
1. <u>Verwendung übertragener</u> <u>Planmittel aus Vorjahren</u>			
a) für gebundene Ausgaben	1.295,11	0,00	0,00
b) Übertragung nicht verbrauchter Planmittel	0,00	0,00	1.295,11
2. <u>Verwendung der Planmittel 91 u. 92</u>			
a) für Investitionen	0,00	0,00	18.713,59
b) Tilgung von Darlehen	7.041,00	6.600,00	5.996,84
3. <u>Abziehbare Vorsteuer</u>	0,00	0,00	668,58
<u>Mittel des Verwaltungshaushaltes</u>			
Abdeckung des Jahresfehlbetrages	<u>97.413,00</u>	<u>95.354,00</u>	<u>109.679,44</u>
Summe Ausgaben	<u>105.749,11</u> =====	<u>101.954,00</u> =====	<u>136.353,56</u> =====

Wirtschaftsplan

der Zusatzversorgungskasse der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Wirtschaftsjahr 1993

		32.800.000
		30.400.000
		30.830.940,24
<p>Beschlossen durch den Kassenausschuß der Zusatzversorgungskasse am und festgestellt durch den Beschluß des Rates vom</p>		
<p>1. Erfolgsplan</p>		
Ertrag und Aufwand je	91.675.000,— DM	
<p>2. Finanzplan</p>		
Einnahmen und Ausgaben je	19.331.900,— DM	
<p>3. Kassenkredite werden nicht aufgenommen.</p>		
<p>4. Dem Ertrag liegt ein Umlagesatz von 4,75 v.H. der zusatzversorgungs- pflichtigen Entgelte der pflichtversicherten Arbeitnehmer zugrunde.</p>		
		1.492.696
		1.636.297
		87.002.000
		88.269.224,45

Zusatzversorgungskasse
Erfolgsplan

Ertrag	Ansatz 93	Ansatz 92	Ergebnis 91
2000 Umlagen der Angestellten	32.800.000	30.400.000	30.830.940,24
2200 Umlagen der Arbeiter	27.900.000	26.500.000	26.823.782,15
2400 Beiträge der Weiterversicherten	300	700	960,—
2500 Nachzahlungen	280.000	120.000	283.759,11
2600 Überleitungen von anderen Kassen	50.000	50.000	92.372,78
2700 Abtretung von Lebensversicherungen	1	1	./.
2710 Erstattung von Versorgungskosten nach dem Überleitungsstatut	80.000	80.000	81.849,18
2720 Abwendung der Rentenkürzung durch Kapitaleinzahlung	1	1	./.
2721 Rentenkürzung im Versorgungsausgleich	90.000	85.000	75.374,74
3000 Verwaltungskostenanteile der Stadtverwaltung	16.000	17.000	19.909,04
3001 Verwaltungskostenanteile der übrigen Mitglieder	13.000	13.000	16.323,14
3010 Schadensersatzansprüche	1	1	65.000,—
3101 Zinsen aus kurzfristigen Vermögensanlagen	1.200.000	1.000.000	1.242.056,04
3102 Zinsen aus mittelfristigen Vermögensanlagen	7.500.000	6.650.000	5.984.971,98
3103 Zinsen von der Stadtverwaltung	13.000.000	13.200.000	13.472.666,12
3104 Zinsen von den übrigen Mitgliedern	7.250.000	7.250.000	7.579.959,93
3200 außerordentlicher Ertrag	1	./.	./.
3500 Entnahme aus der Rücklage	1.495.696	1.636.297	./.
	91.675.000	87.002.000	86.569.924,45

Zusatzversorgungskasse

Erfolgsplan

Aufwand	Ansatz 93	Ansatz 92	Ergebnis 91
4000 Rentenleistungen	87.400.000	83.100.000	80.609.081,44
4100 Sterbegeld	1.300.000	950.000	805.333,07
4200 Abfindungen	680.000	630.000	492.948,82
4300 Beitragserstattungen	12.000	17.000	9.109,20
4310 Umlagerückzahlung Vorjahr	30.000	55.000	25.655,06
4320 Versorgungsausgleich durch Beitragszahlung	43.000	120.000	112.409,69
4321 Versorgungsausgleich durch Rentenerstattung	120.000	300.000	62.805,72
4400 Überleitung an andere Zusatzversorgungseinrichtungen	150.000	120.000	179.160,99
5000 Personalkosten	950.000	890.000	843.843,57
5100 Verwaltungskosten	950.000	750.000	651.267,48
5200 Abschreibungen	30.000	40.000	26.108,98
5300 Zinsaufwand	10.000	30.000	7.358,30
5400 Außerordentlicher Aufwand	./.	./.	8.582,55
5500 Jahresüberschuß	./.	./.	2.736.259,58
	91.675.000	87.002.200	86.569.924,45

Ertrag	Ansatz 91	Ansatz 92	Ergebnis 91
2000 Umlagen der Angestellten	32.800.000	30.400.000	2.400.000
Einnahmen	27.900.000	26.500.000	1.400.000
1110 Fällige Geldanlagen bei der Stadtsparkasse			5.393.000
1560 Tilgungen der Stadt, kommunale Maßnahmen			8.750.000
1561 Tilgungen der Stadt, Wohnungsbau			805.700
1562 Tilgungen der Mitglieder, betriebliche Investitionen			4.210.000
1563 Tilgungen der Mitglieder, Wohnungsbau			173.200
1600 Zuführung aus dem Erfolgplan			./.
	1.495.696	1.636.297	19.331.900
	91.675.000	87.002.000	86.569.924,45

Stellenübersicht

über die Angestellten der Zusatzversorgungskasse.

Vergütungsgruppen BAT	Soll 1993	Soll 1992	Ist 1991
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 1993	Soll 1992	Ist 1991
A 15	1	1	1

Gehobener Dienst

A 13	1	-	1
A 12	-	1	-
A 11	1	1	1
A 10	1	1	1
A 9	-	-	-

Mittlerer Dienst

A 8	1	-	-
A 7	-	1	1
A 6	-	-	-
A 5	-	-	-

Erläuterungen

Der Kassenausschuß hat den Umlagesatz auf 4,75 v.H. der zusatzversorgungs-
pflichtigen Entgelte der pflichtversicherten Arbeitnehmer festgesetzt. Damit ist
der Umlagesatz seit 1989 nicht verändert worden.

Es werden rund 60,9 Mio DM Umlagen erwartet, die um 3,9 Mio DM höher
veranschlagt wurden als im Vorjahr, weil die Entwicklung der umlagepflichtigen
Entgelte diesen Trend erwarten läßt.

Bei Zinsen ist mit 28,9 Mio DM zu rechnen, rd. 0,8 Mio DM mehr als im Vorjahr
wegen der guten Kapitalmarktlage für mittelfristigen Vermögensanlagen.

Die Versorgungsleistungen steigen um 4,7 Mio DM auf 89,38 Mio DM.

Alle Einnahmen reichen nicht aus, um die Verpflichtungen der Kasse zu decken. Es
ist deshalb eine Entnahme aus der dafür angesammelten Rücklage in Höhe von 1,5
Mio DM erforderlich.

Tilgungen werden in Höhe von 13,93 Mio DM erwartet und sind damit etwa gleich
hoch wie im Vorjahr.

Die Einnahmen und Ausgaben bewegen sich im Rahmen des versicherungsmathe-
matischen Gutachtens von Prof. Heubeck zur Ermittlung des Umlagesatzes für den
Zeitraum von 1988 bis 1997.

Der Kassenausschuss hat den Umlageatz auf 4,75 v.H. der Zusatzversicherungs-
pflichtigen Entgelte der pflichtversicherungspflichtigen Arbeitnehmer festgesetzt. Damit ist
der Umlageatz seit 1989 nicht verändert worden.

	1991	1992	1993
IV B	1	1	1
IV V	1	1	1
IV IV	1	1	1

Es werden rund 60,2 Mio DM Umlagen erwartet, die um 3,9 Mio DM höher
veranschlagt wurden als im Vorjahr, weil die Entwicklung der umlagepflichtigen
Entgelte diesen Trend erwarten lässt.

Bei Zinsen ist mit 28,9 Mio DM zu rechnen, rd. 0,8 Mio DM mehr als im Vorjahr.
Wegen der guten Kapitalmarktlage für mittelfristigen Vermögensanlagen.

Die Versorgungsleistungen werden um 4,7 Mio DM auf 89,38 Mio DM.
Alle Einnahmen reichen nicht aus, um die Verpflichtungen der Kasse zu decken. Es
ist deshalb eine Fortnahme aus der dafür angesammelten Rücklage in Höhe von 1,5
Mio DM erforderlich.

Umlagen werden in Höhe von 13,53 Mio DM erwartet und sind damit etwa gleich
hoch wie im Vorjahr.

Die Einnahmen und Ausgaben bewegen sich im Rahmen des Versicherungsstatu-
satischen Gutachten von Prof. Höbbeck zur Ermittlung des Umlageatzes für den
Zeitraum von 1988 bis 1997.

	1988	1989	1990	1991
IV A	1	1	1	1
IV A	1	1	1	1
IV A	1	1	1	1
IV A	1	1	1	1

Mittlerer Dienst

IV A	1	-	-
IV A	-	1	1
IV A	-	-	-
IV A	-	-	-

A. Erlöse

1991

Arbeitsverteilung

- 1991 -

Erlöse:

Aufwendungen:

1. Arbeitsverwaltung

2.737.350

Personalkosten

296.732

Mieten

Arbeitsamt (AMM)

1.738.847

Bildung

Arbeitsamt (LMB)

638.800

Energie

11.838

Steuern/Vericherung

2. Bundesmittel

82.932

Büro, Telefon usw.

12.870

Medizin- u. Betriebskosten

Bundesprogramm gegen

6.000

Lebenshaltung

Langzeitarbeitslosigkeit

30.162

Instandhaltung

82.932

Fortbildung

3. Landesmittel

117.000

Rücklagen

Wirtschaftsplan

der Zukunftswerkstatt Düsseldorf gGmbH 1993

Stärkkräfte Programm

1.000.000

Sonstige

Landesprogramm zur

2.000.000

Diagnostik

Förderung v. Arbeitslosen

2.000.000

Fabrikation

Wohn- u. Jugendförderung

2.000.000

Betriebsmittel

Landesprogramm (LMB)

1.000.000

Roboter

Landesanteil 50%

1.000.000

Ökologischwirtschaft

4. Neue Beschäftigungsprogramme

2.400

Kfz-Lkw-Kosten

17.270

Kosten der Betr.- Sozialarb.

Beschäftigungsiniziativen

98.000

Projektentwicklung

Kleinbetriebe

1.000.000

Ausstellungen (800.000)

Modellförderung

2.000.000

Forschung

Wohn- u. Jugendförderung

1.000.000

Wohn- u. Jugendförderung

Wohn- u. Jugendförderung

1.000.000

Kinderbetreuung

Wohn- u. Jugendförderung

1.000.000

Kosten & Betriebsmittel

5. Arbeit statt Sozialhilfe

Kommunalanteil 50%

200.000

Verwaltungsstellenanteil 50%

200.000

6. Sonstige

Einnahmen aus Sozialhilfe

344.000

Einnahmen LfL

20.000

Einnahmen aus Gebühren

20.000

Einnahmen aus Zuschüssen

1.000.000

Einnahmen aus Projekten

1.000.000

Einnahmen aus Gebühren

1.000.000

A. Erfolgs-

	Ansatz 1993
	<u>- DM -</u>
<u>Aufwendungen:</u>	
Personalkosten	5.737.350
Mieten	296.725
Reinigung	30.184
Energie	43.100
Steuern/Versicherung	11.876
Büro, Telefon usw.	85.935
Rechts- u. Beratungskosten	15.870
Lohnbuchhaltung	6.000
Instandhaltung	30.364
Fortbildung	48.346
Bildungsmaßnahmen TN	237.000
Sonstiges	22.233
Dienstfahrten	14.754
Fahrtkosten TN	13.332
Betriebsmittel	52.385
Rohstoffe	35.000
Öffentlichkeitsarbeit	39.725
Kfz.-Lkw.-Kosten	102.192
Kosten der Betr.- Sozialarb.	2.200
Projektentwicklung	3.408
Anschaffungen (800,00)	17.576
Papierentsorgung	98.000
Umlagen Geschäftsstelle	197.029
Sachkosten Erzieherin	3.643
Kinderbetreuung	198.600
Honorare	62.420
Kosten d. Betriebsrates	500
Zuwendungen	1.000
	<hr/>

7.406.747

=====

1993

plan 1993

Ansatz 1993

- DM -

Erträge:

1. Arbeitsverwaltung

Arbeitsamt (ABM)	1.721.846
Arbeitsamt (LKZ)	63.381

2. Bundesmittel

Bundesprogramm gegen Langzeitarbeitslosigkeit	367.433
---	---------

3. Landesmittel

Stammkräfte Programm	100.000
Landesprogramm zur Förderung v. Arbeitslosenzentren	17.000
MAGS (Modellförderung Frauen)	589.870
Sonderprogramm 1990	881.760
Landesanteil ASS	174.720

4. Komm. Beschäftigungsprogramm

Beschäftigungsförderung in Kleinbetrieben	620.322
Modellförderung Frauen	141.623
Geschäftsstelle	121.162
Zweirad	44.873
Zuschuß Amt 70	221.773
Zuschuß Amt 51 (UA 452): Papierrecycling-Nord	267.707
Zuschuß Amt 50 (UA 470):	
a) Umweltwerkstatt	130.034
c) Zweiradwerkstatt	165.636
d) Geschäftsstelle	498.213

5. Arbeit statt Sozialhilfe

Kommunalanteil ASS	482.608
Verwaltungskostenzuschuß ASS	8.500

6. Sonstige

Zuschuß AZD Sozialamt	244.800
Zuschuß LfL	30.000
Einnahmen aus Gebühren	18.000
Eigene Umsätze	73.250
Umlageneinnahme a. Projekten	197.029
Entnahme aus Gewinnrücklage	225.207

7.406.747

B. Vermögensplan 1993

DM

A. Erlöse

Ausgaben		DM	DM	Einnahmen		DM	DM
I. Geschäftsstelle				Investitionskosten			
- Ausstattung neuer Arbeitsplätze (3)			10.000	Zuschuß Stadt Düsseldorf			
II. Papierrecycling-Nord				- Geschäftsstelle		10.000	
- Sicherheitslichtschranke	6.000			- Papierrecycling-Nord		11.000	
- Computerarbeitsplatz	5.000	11.000		- Umweltwerkstatt		28.500	
				- Zweiradwerkstatt		17.800	67.300
III. Umweltwerkstatt							
- Heizöltank	16.000						
- Gewächshaustische	3.000						
- Stromagregat	4.100						
- Tauchpumpe	2.300						
- Wasserfilter	2.200						
- Betonmischmaschine	900	28.500					
IV. Zweiradwerkstatt							
- Sandstrahlgerät	15.000						
- Poliermaschine	1.000						
- Waschanlage	900						
- Standbohrmaschine	900	17.800					
			<u>67.300</u>				<u>67.300</u>

C. Stellenübersicht

1993

Zweiradwerkstatt
1. Festangestellte Mitarbeiter/innen

Stellennummer	Stellenbeschreibung	Gr. / Bes.	Stellenart	Stellenklasse
2	<u>Geschäftsstelle</u>	BMTG LGr. I		
1	<u>Umweltwerkstatt</u>	IV TAB		
1	BAT IVb			
1	BMTG BAT II			
1	BAT IVa			
1	<u>Papierrecycling-Werk</u>	BAT Vc		
	<u>AZD</u>	IV TAB		
1	BAT III			
3.1	<u>Interhaltungsabw.</u>	BAT IVb		
	<u>Umweltwerkstatt</u>	IV TAB		
1.0	BAT IVb			
	<u>Zweiradwerkstatt</u>			
6.1	<u>Autos mit gem. Sofas 90</u>	BAT IVb		

2. Projektgebundene Mitarbeiter/innen

Stellennummer	Stellenbeschreibung	Gr. / Bes.	Stellenart	Stellenklasse
	<u>Beschäftigungsförderung in Kleinbetrieben</u>	IV TAB		
1	BAT III			
1	BMTG BAT IVb			
	<u>Projekt Wiedereingliederung von Frauen</u>	IV TAB		
1	BAT III			
2	BAT IVb			
1	BAT Vc			
	<u>Sonderprogramm 90</u>	IV TAB		
2	BAT IVa			
	<u>Geschirrmobil</u>	BMTG LGr. IV		
1	<u>Umweltwerkstatt</u>	IV TAB		
		IV TAB		
1	BAT Vb			
1	BAT IVa			
1	BAT IVb			

Zweiradwerkstatt

B. Vera 1 April 1993
1

BAT Vb
BAT IVa

Geschäftsstelle

1
1
I. 1
- Ausstattungsger
Papierrecycling Nord 10.000
II. 1
1
4
- Computerausdr
AZD 5.000 11.000

BAT III
BAT Vb
BAT VII
II
VI
V
BMTG LGr. V
BMTG LGr. IV
III
IV

3. ABM-Kräfte

Papierrecycling-Nord

2
14
IV. Umweltwerkstatt 15.000
- Poliermaschine 1.000
1
13

BAT IVb
BMTG LGr. II
BAT Vc
BMTG LGr. I

Zweiradwerkstatt

1
13

BAT Vc
BMTG LGr. I

Geschäftsstelle

2

BAT IVb

4. ASS

Geschäftsstelle

1
1
1

BAT VIb
BAT VIII
BAT VII

AZD

1 BAT VIII

Zweiradwerkstatt

2 BMTG LGr. I

Umweltwerkstatt

3 BMTG LGr. I

Papierrecycling-Nord

5 BMTG LGr. II

5. Unterhaltssicherung

Wiedereingliederung von Frauen

30 gem. RdErl. III C 5 3150.11

6. Entgelt gem. SoPro 90

15 gem. RdErl. III C 3 3150.15

**7. Befristete Anschlußbeschäftigung
von Teilnehmern (Eigenmittel)**

1 BAT VIb

2 BMTG LGr. II

Ansatz 1993 1993
Ansatz 1992 1992
Unterschied 1993/1992

A. Erlöspol
Übersicht über Erlöse und Kosten der Müllverbrennungsanlage

Erlöse		Kosten		Erlösdifferenz	
1993	1992	1993	1992	1993	1992
1. Erlös aus Müllverbrennung	44.300.000	44.300.000	44.300.000	0	0
2. Erlös aus Dampf	22.500.000	22.500.000	22.500.000	0	0
3. Erlös aus sonstigen Leistungen	8.645.000	8.645.000	8.645.000	0	0
Summe Erlöse	75.445.000	75.445.000	75.445.000	0	0
1. Müllverbrennungsanlage					
Erlöse aus Müllverbrennung (netto)					
1. Müllverbrennung	44.300.000	44.300.000	44.300.000	0	0
2. Dampf	22.500.000	22.500.000	22.500.000	0	0
3. Sonstige Leistungen	8.645.000	8.645.000	8.645.000	0	0
Summe	75.445.000	75.445.000	75.445.000	0	0
2. Betriebsunternehmenskosten					
Erlöse aus Müllverbrennung					
1. Müllverbrennung	44.300.000	44.300.000	44.300.000	0	0
2. Dampf	22.500.000	22.500.000	22.500.000	0	0
3. Sonstige Leistungen	8.645.000	8.645.000	8.645.000	0	0
Summe	75.445.000	75.445.000	75.445.000	0	0
3. Betriebliche Kosten					
Erlöse aus Müllverbrennung					
1. Müllverbrennung	44.300.000	44.300.000	44.300.000	0	0
2. Dampf	22.500.000	22.500.000	22.500.000	0	0
3. Sonstige Leistungen	8.645.000	8.645.000	8.645.000	0	0
Summe	75.445.000	75.445.000	75.445.000	0	0

Müllverbrennungsanlage
- Wirtschaftsplan 1993 -

	Ansatz 1993 DM	Ansatz 1992 DM	DM	Ergebnis 1991 DM
A. Erfolgsplan				
<u>Aufwand</u>				
1. Personalaufwand				
Gehälter	3.211.000,--	2.553.000,--		2.460.714,47
Löhne	13.839.000,--	14.492.000,--		12.217.017,37
	<u>17.050.000,--</u>	<u>17.045.000,--</u>		<u>14.677.731,84</u>
2. Betriebsaufwand				
Energie- und Wasserkosten	7.501.000,--	7.507.000,--		6.477.423,94
Brennstoffe	290.000,--	202.000,--		396.352,69
Materialkosten, einschl. MGK	8.450.000,--	7.396.000,--		3.207.136,58
sonstige Kosten	552.000,--	394.000,--		514.243,19
	<u>16.793.000,--</u>	<u>15.469.000,--</u>		<u>10.595.156,40</u>
3. Unterhaltungsaufwand				
Materialkosten, einschl. MGK	2.763.000,--	2.619.000,--		2.433.231,37
sonstige Kosten	4.507.000,--	4.495.000,--		5.132.622,01
	<u>7.270.000,--</u>	<u>7.114.000,--</u>		<u>7.565.853,38</u>
4. Allgemeiner Aufwand				
Materialkosten, einschl. MGK	683.000,--	562.000,--		726.002,82
sonstige Kosten	1.579.000,--	1.207.000,--		1.554.295,44
Schadensbeseitigungen	-,--	-,--	395.554,46	
./. Versicherungsleistungen	-,--	-,--	74.955,83	320.598,63
	<u>2.262.000,--</u>	<u>1.769.000,--</u>		<u>2.600.896,89</u>
5. Betriebsführungskosten	<u>925.000,--</u>	<u>883.000,--</u>		<u>628.742,08</u>
Ersatzleistung Müllver- brennungsanlage	44.300.000,--	42.280.000,--		36.068.380,59
6. 15 % Mehrwertsteuer (bis 1992 14 %)	<u>6.645.000,--</u>	<u>5.919.200,--</u>		<u>5.049.573,28</u>
7. Gesamtaufwand	<u>50.945.000,--</u>	<u>48.199.200,--</u>		<u>41.117.953,87</u>
<u>Ertrag</u>				
1. Müllverbrennungsanlage				
Dampferlös	22.560.000,--	23.650.000,--		18.051.549,84
Ersatzleistung Müllver- brennungsanlage (netto)	28.385.000,--	24.549.200,--		23.066.404,03

B. Stellenübersicht

Übersicht über die Stellen der Angestellten und Arbeiter der Müllverbrennungsanlage, und zwar im einzelnen

- OE 680 Müllverbrennungsanlage / Entsorgung
- OE 681 MVA - Betriebsbüro
- OE 682 MVA - Betrieb
- OE 683 MVA - Maschinentechnik
- OE 684 MVA - Elektro-, Meß- und Regeltechnik

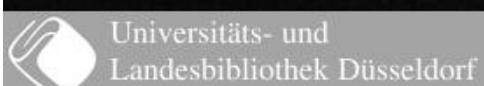
1. Angestellte

Verg. Gruppe	Zahl der Stellen 1992	Zahl der Stellen 1993
I	1	1
I a	1	1
I b	1	1
II	2	2
III	3	3
IV a	7	8
IV b	8	7
V b	-	2
V c	2	1
VII	1	1
	26	27

2. Arbeiter

Lohngruppe	Zahl der Stellen 1992	Zahl der Stellen 1993
IX	8	14
VIII	9	7
VII a	15	15
VII	25	21
VI a	15	15
VI	27	27
V a	4	4
V	28	28
IV a	2	2
IV	13	22
III	7	-
II	-	1
	153	156

		Ansatz 1992 DM	Ansatz 1991 DM	Ergebnis 1991 B. Soll e i n ö K o r t a i c h e r t
Übersicht über die Stellen der Angestellten und Arbeiter der Müllverbrennungsanlage, und zwar im einzelnen				
A. E r f o l g e				
Aufwand				
1. Personalaufwand	06 680 Müllverbrennungsanlage \ Entlohnung			
Gehälter	3.211.000,00	3.211.000,00	2.466.714,00	
Löhne	13.233.000,00	14.402.000,00	12.217.000,00	
	<u>17.000.000,00</u>	<u>17.613.000,00</u>	<u>14.683.714,00</u>	
2. Betriebsaufwand	06 683 NVA - Maschinentechnik			
Energie- und Brennstoffkosten	7.991.000,00	7.991.000,00	8.477.000,00	
Materialeinzelkosten	8.450.000,00	7.396.000,00	396.000,00	
MGK	552.000,00	394.000,00		
sonstige Kosten	13.793.000,00	13.793.000,00		
	<u>20.886.000,00</u>	<u>19.574.000,00</u>	<u>9.873.000,00</u>	
3. Unterhaltungsaufwand	06 684 NVA - Maschinentechnik			
Materialeinzelkosten	2.793.000,00	2.619.000,00		
MGK	4.307.000,00	4.495.000,00		
sonstige Kosten	7.273.000,00	7.411.000,00		
	<u>14.373.000,00</u>	<u>14.525.000,00</u>	<u>14.114.000,00</u>	
4. Allgemeiner Aufwand	06 685 NVA - Maschinentechnik			
Materialeinzelkosten	883.000,00	582.000,00		
MGK	1.379.000,00	1.379.000,00		
sonstige Kosten				
Schwenkleistungen			395.554,46	
	<u>2.262.000,00</u>	<u>1.961.000,00</u>	<u>395.554,46</u>	
5. Betriebsabfertigungskosten	525.000,00	883.000,00		
6. Abschreibung	1.000.000,00	1.000.000,00		
7. 15 % Mehrwertsteuer (bis 1992 14 %)	6.545.000,00	5.919.200,00		
8. Gesamtaufwand	<u>35.945.000,00</u>	<u>48.399.200,00</u>	<u>24.968.268,46</u>	
9. Erlöse				
1. Müllverbrennungsanlage				
Dampferlöse	22.000.000,00	22.000.000,00		
	<u>22.000.000,00</u>	<u>22.000.000,00</u>	<u>22.000.000,00</u>	
2. Ersatzleistungsmüllverbrennungsanlage				
	<u>28.000.000,00</u>	<u>28.000.000,00</u>	<u>28.000.000,00</u>	
	<u>28.000.000,00</u>	<u>28.000.000,00</u>	<u>28.000.000,00</u>	



Rechnungsstelle	Bezeichnung	1992 1992	1991 1991	Rechnung 1991	Erklärungen
017	Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung				
	Ergebnishaushalt				
	Einnahmen				
017 2 082/7	Zuschuß der Stadt	425.000	399.697	425.623,04	
017 2 130/5	Einnahmen aus Kulturarbeiten	1.200	3.900	1.450,50	
017 2 431/3	Druckschreibmaschinenkauf T. Brüggis	1	1	1.637,00	Kehreinnahmen wachsen zu Kindereinnahmen führen zu Kinderausgaben bei 017 2 643/3
017 2 132/1	Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen	20.000	25.200	12.700,00	
017 2 434/6	Einnahmen aus Buchverkäufen	1	1	0,00	Kehreinnahmen wachsen zu Kindereinnahmen führen zu Kinderausgaben bei 017 2 521/1
017 2 151/6				23,30	
017 2 170/4				0,00	
017 2 171/2	Zuschuß des Landes			0,00	Kehreinnahmen wachsen zu Kindereinnahmen führen zu Kinderausgaben bei 017 2 570/0 u. 017 2 666/1
Sonderhaushaltsplan der Anton - und Katharina - Kippenberg - Stiftung für das Haushaltsjahr 1993					
Festgesetzt durch Beschluß des Kuratoriums vom 15.12.1992					
017 2 177/1	Einnahmen aus Schenkungen	1	1	2.570,00	Kehreinnahmen wachsen zu Kindereinnahmen führen zu Kinderausgaben bei 017 2 521/1
	Zusatz-Einnahmen	201.400	147.892	150.100,44	
	Ausgaben				
017 2 520/3	Unterhaltung der Sammlung	4.700	4.800	4.709,27	
017 2 521/1	Ergänzung der Sammlung	1	1	2.145,20	Übertreiber, siehe 017 2 134/6 u. 017 2 177/1
017 2 522/0	Faxteile-Rückstellung			2.471,80	126.492 DM
017 2 570/0	Ergänzung der Bibliothek			20.499,00	siehe 017 2 171/2, Elternhaus
017 2 640/4	Kfz-Haftpflichtversicherungsbau			1.144,00	90.003 DM
017 2 650/1	Reisekosten, Teilnahme an Tagungen u.a.			39	0 DM
017 2 651/0	Transportkosten	1.000	6.000	3.456,92	
017 2 652/8	Druckkosten	1.500	2.000	1.459,55	
017 2 653/6	Leihgaben u. Zeitschriften	2.000	2.000	1.708,04	
017 2 654/4	Vortragsveranstaltungen	7.000	1.200	7.948,34	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 662/3
017 2 655/2	Forschung			37.000,00	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 657/9 und 017 2 658/7
017 2 656/0	Für son.			37.000,00	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 654/0 und 017 2 658/7
017 2 657/9	Fotografieren	2.500	1.500	2.001,03	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 654/0 und 017 2 658/7
017 2 658/7	Werbung	16.500	19.000	19.561,02	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 654/0 und 017 2 658/9
017 2 659/5	Verkostung	2.000	1.500	1.050,00	
017 2 660/9	Verkostung der Vorstände	1.500	1.500	547,35	
017 2 661/7	Verkostung	1.500	1.500	1.350,00	
017 2 662/5	Für Zweck des Jahresfestes	2.000	2.300	543,20	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 654/4 siehe 017 2 131/3
017 2 663/3	Abführung in die Zweckstiftung	1	1	7.120,00	siehe 017 2 171/2
017 2 664/1	PRÄGEGELTENE KUNSTWERKE	2.000	22.000	11.000,72	
	Zusatz-Einnahmen	126.400	147.892	150.100,44	
	Zusatz-Ausgaben	126.400	147.892	150.100,44	
	Zuschuß/Landesrat				

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

Sonderauswertungen
 des
 Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung
 für das
 Haushaltsjahr 1993

festgesetzt durch Beschluß
 des Kuratoriums vom
 12.12.1993

Verwaltungsbereich	755.493 DM
Einnahmen und Ausgaben	755.493 DM
Fertigungsbereich	60.000 DM
Einnahmen und Ausgaben	60.000 DM
Verpflichtungserwächtigungen	0 DM

Haftungserklärung: Der Vorstand der Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung
 ist fähig der Gewährung durch das Kuratorium.

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 1993 DM	Ansatz 1992 DM	Rechnung 1991 DM	Erläuterungen
017	Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung				
	<u>Verwaltungshaushalt</u>				
	<u>Einnahmen</u>				
017 2 062/7	Zuschuß der Stadt	103.487	139.687	125.625,04	
017 2 130/5	Einnahme aus Fotoarbeiten	3.000	3.000	1.450,50	
017 2 131/3	Druckschriftenverkauf f. Dritte	1	1	7.637,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 663/3
017 2 132/1	Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen	20.000	25.000	12.700,60	
017 2 134/8	Einnahmen aus Sachverkäufen	1	1	0,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 521/1
017 2 151/8	Einnahmen aus Publikationen	0	0	23,30	
017 2 170/4	Zuweisung des Bundes	1	1	0,00	
017 2 171/2	Zuweisung des Landes	1	1	0,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 570/0 u. 017 2 664/1
017 2 177/1	Einnahme aus Schenkungen	1	1	2.670,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 521/1
	Summe Einnahmen	126.492	167.692	150.107,44	
	<u>Ausgaben</u>				
017 2 520/3	Unterhaltung der Sammlung	4.000	6.800	6.709,27	
017 2 521/1	Ergänzung der Sammlung	1	1	2.145,20	Übertragbar, siehe 017 2 134/8 u. 017 2 177/1
017 2 522/0	Faksimile-Herstellung	0	4.500	2.471,80	
017 2 570/0	Ergänzung der Bibliothek	20.500	20.500	20.499,00	siehe 017 2 171/2, Übertragbar
017 2 640/4	Künstlersozialversicherungsabgabe	500	0	1.144,00	
017 2 650/1	Reisekosten, Teilnahme an Tagungen u.a.	8.000	9.000	8.710,75	
017 2 651/0	Transportkosten	3.500	8.500	8.656,92	
017 2 652/8	Druckkosten	7.000	9.000	4.455,55	
017 2 653/6	Zeitungen u. Zeitschriften	2.000	2.000	1.702,24	
017 2 654/4	Vortragsveranstaltungen	7.000	8.000	7.948,35	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 662/5
017 2 655/2	Forschung u. wissenschaftl. Veröffentlichungen	0	0	600,00	
017 2 656/0	Für Sonderausstellungen	40.000	56.000	35.537,34	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 657/9 und 017 2 658/7
017 2 657/9	Fotoarbeiten	2.500	5.500	5.001,03	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 656/0 017 2 658/7
017 2 658/7	Werbung	18.500	18.500	19.861,62	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 656/0 und 017 2 657/9
017 2 659/5	Werkvertrag	2.000	4.500	3.050,00	
017 2 660/9	Verfügungsfond des Vorstandes	1.300	1.300	467,35	
017 2 661/7	Vereinsbeiträge	1.390	1.290	1.350,00	
017 2 662/5	Für Zwecke des Kuratoriums	2.300	2.300	543,30	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 654/4 siehe 017 2 131/3
017 2 663/3	Abführung Erlös Druckschriftenverkauf für Dritte	1	1	7.401,00	
017 2 664/1	Pädagogische Museumsarbeit	6.000	10.000	11.852,72	siehe 017 2 171/2
	Summe Ausgaben	126.492	167.692	150.107,44	
	Summe Einnahmen	126.492	167.692	150.107,44	
	Zuschuß/Überschuß	--	--	--	

Buchungsstelle	Bezeichnung	Rechnung 1991 DM	Ansatz 1992 DM	Ansatz 1993 DM	Rechnung 1991 DM	Erläuterungen
Vermögenshaushalt						
Einnahmen						
017 2 360/0	Zuweisung des Bundes			1	1	0,00 Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 935/7
017 2 361/8	Zuweisung des Landes			1	1	38.000,00 Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 935/7
017 2 362/6	Zuschuß der Stadt			90.000	90.000	91.530,00 Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 935/7
017 2 367/7	Einnahme aus Schenkungen			1	1	52.000,00 Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 935/7
	Summe Einnahmen			90.003	90.003	181.530,00
Ausgaben						
017 2 935/7	Ergänzung der Sammlung			90.003	90.003	181.530,00 siehe 017 2 360/0, 017 2 361/8 und 017 2 367/7
	Summe Ausgaben			90.003	90.003	181.530,00
	Summe Einnahmen			90.003	90.003	181.530,00
	Zuschuß/Überschuß			--	--	--

Buchungstelle	Kwentielle Bezeichnung	Monat 1973 28	Monat 1971 28	Buchung 1971 28	Erläuterungen
Verwaltungshaushalt					
Einnahmen					
016 2 062/2	Beitrag und Zuschuß der Stadt	4.023.878	4.073.058	4.509.286	
016 2 151/3	Ersatzung von Personal- und Verwaltungsstellen	0	18.000	15.577	
016 2 152/1	Erstattleistung v. Privatgerichten	3.200	3.000	17.042	
016 2 153/0	Ersatzung v. Leistungen d. Volkswirtschaft und Lastenverf. Verfahren	12.000	12.000	19.033	
016 2 154/8	Kapitalabfindung in einer Begrüßungslegenschaft	1	1	0	
016 2 155/6	Ersatzung vorgelegter Reiseskosten	500	500	0	
016 2 159/9	Verursachte Einnahmen	100	100	740	
016 2 162/9	Beitragsgewinn	881.207	792.904	613.524	
016 2 163/7	Beitrag über und	Sonderhaushaltsplan			
016 2 164/5	Erstattleistungen von Sozial- versicherungsbeiträgen	5.000	5.000	48.321	
016 2 165/3	von anderen Betrieben	1.274.594	1.261.438	1.185.363	
016 2 167/0	Regress	300.000	300.000	303.363	
016 2 168/8	Beiträge privater Haushaltungen	220.000	220.000	185.850	
016 2 205/6	Zinsen der Sonderrückl.	113.462	114.782	114.689	
016 2 207/2	Zinsen der Rücklage	70.325	45.021	42.076	
016 2 280/3	Zuführung von Vermögenshaushalt	115.000	105.000	91.712	
	Summe Einnahmen	8.723.425	8.031.579	7.833.984	
Ausgaben					
016 2 490/3	Persönliche Ausgaben	2.150.000	2.050.000	903.781	
016 2 525/0	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	3.500	3.000	1.636	
016 2 560/8	Beschaffung von Schenkleistungen	600	1	300	
016 2 640/0	Beitrag zur BW	2.474	2.478	2.161	
016 2 650/7	Verwaltungsleistungen	720.000	182.000	157.406	
016 2 651/5	Beteiligung an der Deba und Interambul	1.500	1.000	0	
016 2 652/3	Kosten der Selbstverwaltungsorgane	14.000	8.000	4.674	
016 2 653/1	Nachschußleistungen	2.500	3.000	1.168	
016 2 654/0	Ersatzung von Leistungen privater Haushaltungen	300	500	150	
016 2 655/6	Erst. zivil. erh. Verfahren für Regressfälle	1.000	1.000	0	
016 2 656/6	Sonstige Nachkosten	500	498	438	
016 2 666/7	Verdienstbeiträge	98.000	98.000	77.068	
016 2 669/8	Verursachte Ausgaben	50	50	0	
016 2 780/5	Kasse der Schulverwaltung	140.000	010.000	104.693	
016 2 781/3	Leistungen der versicherte	7.000.000	6.266.000	6.399.924	
016 2 831/3	Stufe "Medizinische Kosten"	1	1	7.050	
016 2 850/7	Zuführung an den Vermögenshaushalt	205.000	204.000	173.533	
	Summe Ausgaben	8.723.425	8.031.579	7.833.984	
	Summe Einnahmen	8.723.425	8.031.579	7.833.984	
	Buchschlußüberschuß				

Buchungsteil	Beschreibung	Anzahl		Rechnung	Erläuterung
		1991	1992		
		00	00	00	
Verbindlichkeiten					
Einnahmen					
017 2 340/0	Zuweisung des Bundes	1	1	0,00	Beihilfen zu Hindernissen führen bei...
017 2 341/0	Zuweisung des Landes	1	1	38.000,00	Beihilfen zu Hindernissen führen bei...
017 2 342/0	Zuschuß der Stadt	90.000	90.000	91.530,00	Beihilfen zu Hindernissen führen bei...
017 2 343/0	Einnahme zur Bekämpfung	1	1	52.000,00	Beihilfen zu Hindernissen führen bei...
				<u>181.530,00</u>	
Einnahmeveränderung					
017 2 425/7	Ergebnis der Abrechnung	90.000	90.000	181.530,00	siehe 017 2 340/0, 017 2 341/0, 017 2 342/0
				<u>181.530,00</u>	
Summe Ausgaben		90.000	90.000	181.530,00	
Summe Einnahmen		90.000	90.000	181.530,00	
Zerlegung/Übersicht					

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 1993 DM	Ansatz 1992 DM	Rechnung 1991 DM	Erläuterungen
<u>Verwaltungshaushalt</u>					
<u>Einnahmen</u>					
016 2 062/2	Beitrag und Zuschuß der Stadt	5.632.979	4.975.959	4.809.296	
016 2 151/3	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	0	14.000	15.077	
016 2 152/1	Ersatzleistung v. Privatpersonen	5.000	5.000	12.065	
016 2 153/0	Erstattung v. Leistungen f. Versicherte und Lastenvert. Verfahren	12.000	12.000	19.023	
016 2 154/8	Kapitalabfindung in einer Regreßangelegenheit	1	1	0	
016 2 155/6	Erstattung vorgelegter Reisekosten	500	500	0	
016 2 159/9	Vermischte Einnahmen	100	100	740	
016 2 162/9	Beitragsumlage	842.884	792.954	613.524	
016 2 163/7	Beitrag Oper und Unterbacher See	211.800	203.263	183.886	
016 2 164/5	Ersatzleistungen von Sozial- versicherungsträgern	5.000	5.000	46.321	
016 2 165/3	von anderen beitragspflichtigen Betrieben	1.274.394	1.261.435	1.195.362	
016 2 167/0	Regresse	300.000	300.000	503.363	
016 2 168/8	Beiträge privater Haushaltungen	220.000	200.000	185.850	
016 2 205/6	Zinsen der Sonderrückl.	113.442	114.782	114.689	
016 2 207/2	Zinsen der Rücklage	50.325	45.535	41.076	
016 2 280/3	Zuführung vom Vermögenshaushalt	115.000	105.000	93.712	
	Summe Einnahmen	8.783.425	8.035.529	7.833.984	
<u>Ausgaben</u>					
016 2 490/3	Persönliche Ausgaben	1.100.000	1.050.000	903.781	
016 2 525/0	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	3.500	3.000	1.638	
016 2 560/8	Beschaffung von Schutzkleidung	400	1	300	
016 2 640/0	Beitrag zur EUV	2.474	2.478	2.161	
016 2 650/7	Verwaltungsausgaben	210.000	188.000	157.406	
016 2 651/5	Beteiligung an der Reha und Interschul	1.500	1.000	0	
016 2 652/3	Kosten der Selbstverwaltungsorgane	14.000	8.000	4.674	
016 2 653/1	Rechtsverfolgungskosten	2.500	3.000	1.168	
016 2 654/0	Erstattung von Beiträgen privater Haushaltungen	500	500	150	
016 2 655/8	Erst. zuviel erh. Zahlungen für Regressfälle	1.000	1.000	0	
016 2 656/6	Sonstige Sachkosten	500	499	438	
016 2 664/7	Vereinsbeiträge	98.000	98.000	77.068	
016 2 669/8	Vermischte Ausgaben	50	50	0	
016 2 780/5	Kosten der Unfallverhütung	140.000	110.000	104.693	
016 2 781/3	Leistungen für Versicherte	7.000.000	6.366.000	6.399.924	
016 2 831/3	Fonds "Deutsche Einheit"	1	1	7.050	
016 2 860/7	Zuführung an den Vermögenshaushalt	209.000	204.000	173.533	
	Summe Ausgaben	8.783.425	8.035.529	7.833.984	
	Summe Einnahmen	8.783.425	8.035.529	7.833.984	
	Zuschuß/Überschuß	-	-	-	

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 1993 DM	Ansatz 1992 DM	Rechnung 1991 DM	Erläuterungen
Vermögenshaushalt					
Einnahmen					
016 2 300/1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	209.000	204.000	173.533	
016 2 310/9	Entnahme aus der Sonderrücklage	115.000	105.000	93.712	
	Summe Einnahmen	324.000	309.000	267.245	
Ausgaben					
016 2 900/0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	115.000	105.000	93.712	
016 2 910/7	An die Rücklage	189.000	184.000	153.533	
016 2 935/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	20.000	
	Summe Ausgaben	324.000	309.000	267.245	
	Summe Einnahmen	324.000	309.000	267.245	
	Zuschuß/Überschuß	-	-	-	

Kontenplan		1911		1912		1913	
		1. 1. 1911		1. 1. 1912		1. 1. 1913	
I. Vermögen							
A. Grundvermögen							
1. Grundstücke		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Gebäude		200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
3. Werkzeuge		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
4. Forderungen		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
5. Guthaben		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Sonstige		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
B. Umlaufvermögen							
1. Kasse		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Guthaben		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Forderungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Waren		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Guthaben		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Sonstige		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
II. Verbindlichkeiten							
A. Grundverbindlichkeiten							
1. Hypothek		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Forderungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Sonstige		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
B. Umlaufverbindlichkeiten							
1. Kasse		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Guthaben		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
3. Forderungen		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
4. Waren		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
5. Guthaben		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
6. Sonstige		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000

© The Tiffen Company, 2007

TIFFEN® Gray Scale

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



UNIVERSITÄTS- UND
LANDESBIBLIOTHEK DÜSSELDORF

100