

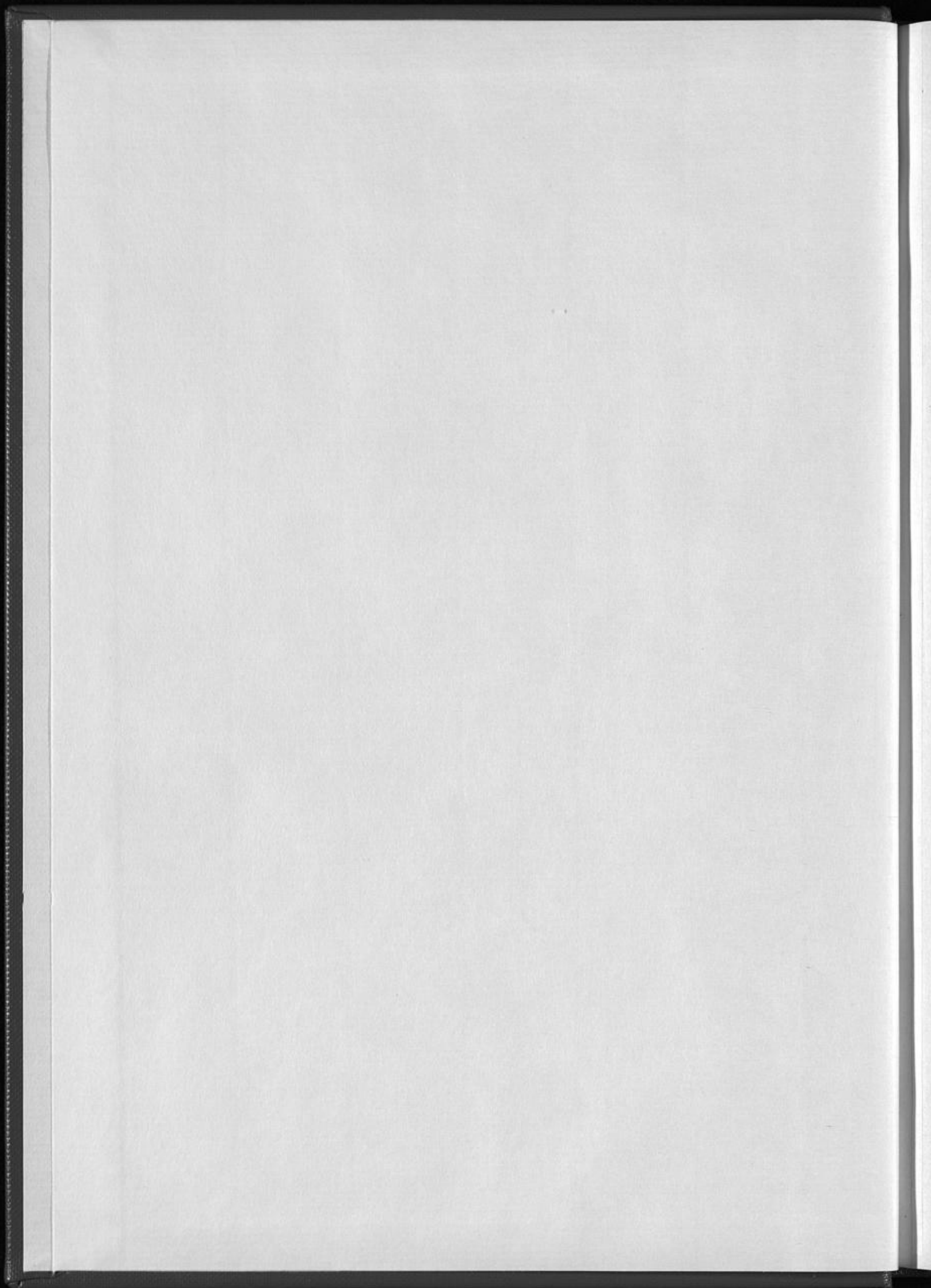
5  
06







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



Inhaltsverzeichnis

5  
02/195

Vorbericht



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

Abb. 1 Bereinigter Haushalt (Ausgaben)

Abb. 2 Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1993 nach Einnahmearten

Abb. 3 Entwicklung der Steuereinnahmen

# Vorbericht und Anlagen

zum

# Haushaltsplan

der

Landeshauptstadt Düsseldorf

für

das Haushaltsjahr

# 1993

Abb. 13 Entwicklung der durch den Haushalt verursachten 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

Landesbibliothek 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	<u>4.014.681.261 DM</u>
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 entsperret 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 Beiratsbeschlusses 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	-
<b>Steuern und Zuweisungen zusammen</b>	<b>1.607,5</b>	<b>1.727,2</b>	<b>1.651,6</b>

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. Zusätzlich können 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) über den Rücklagen 49,7 Mio DM zugeführt.

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

	- DM -
<b>1. Pflichtzuführung</b>	
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
<b>2. Mehrzuführung ("Freie Spitze")</b>	-
<b>3. Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt</b>	<b>287.862.078</b>

### 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 Bonneshof" 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
<b>Einnahmen</b>			
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
<b>Kreditaufnahme - ohne Umschuldung</b>	<b>373,3</b>	<b>537,8</b>	<b>523,0</b>
<b>insgesamt</b>	<b>1.014,6</b>	<b>1.236,9</b>	<b>1.378,6</b>
<b>Ausgaben</b>			
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	-	-
<b>insgesamt</b>	<b>1.014,6</b>	<b>1.236,9</b>	<b>1.378,6</b>

**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
<b>Sachinvestitionen</b>		<b>Eigenmittel</b>	
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
<b>Finanzinvestitionen</b>		<b>Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen</b>	239,1
Darlehen	19,4		
Beteiligung/Kapitaleinlagen	1,8		
Investitionszuschüsse	26,5	<b>Kredite</b>	523,0
insgesamt	47,7		
<b>Finanz- und Sachinvestitionen zusammen</b>	<b>1.027,4</b>	<b>Investitionsfinanzierung zusammen</b>	<b>1.027,4</b>
<b>Nicht-investive Ausgaben</b>		<b>Finanzierung der nicht-investiven Ausgaben</b>	
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
<b>zusammen</b>	<b>573,9</b>	<b>773,2</b>	<b>766,9</b>
<b>sonstige Bauinvestitionen</b>	<b>13,5</b>	<b>21,0</b>	<b>33,5</b>
<b>Baumaßnahmen insgesamt</b>	<b>587,4</b>	<b>794,2</b>	<b>800,4</b>

### 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	-	-
<b>Zusammen</b>	<b>46,8</b>	<b>31,1</b>	<b>38,9</b>
<b>Sonstige</b>	<b>12,4</b>	<b>3,9</b>	<b>7,0</b>
<b>Investitionsförderung insgesamt</b>	<b>59,2</b>	<b>35,0</b>	<b>45,9</b>

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

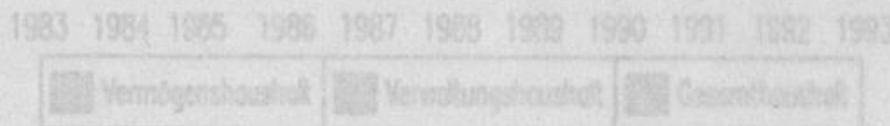
1994	789,5 Mio DM
1995	307,8 Mio DM
1996	136,5 Mio DM
1997 ff	144,6 Mio DM

## 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





Abb. 1

## Bereinigtes Haushaltsvolumen (Ausgaben)

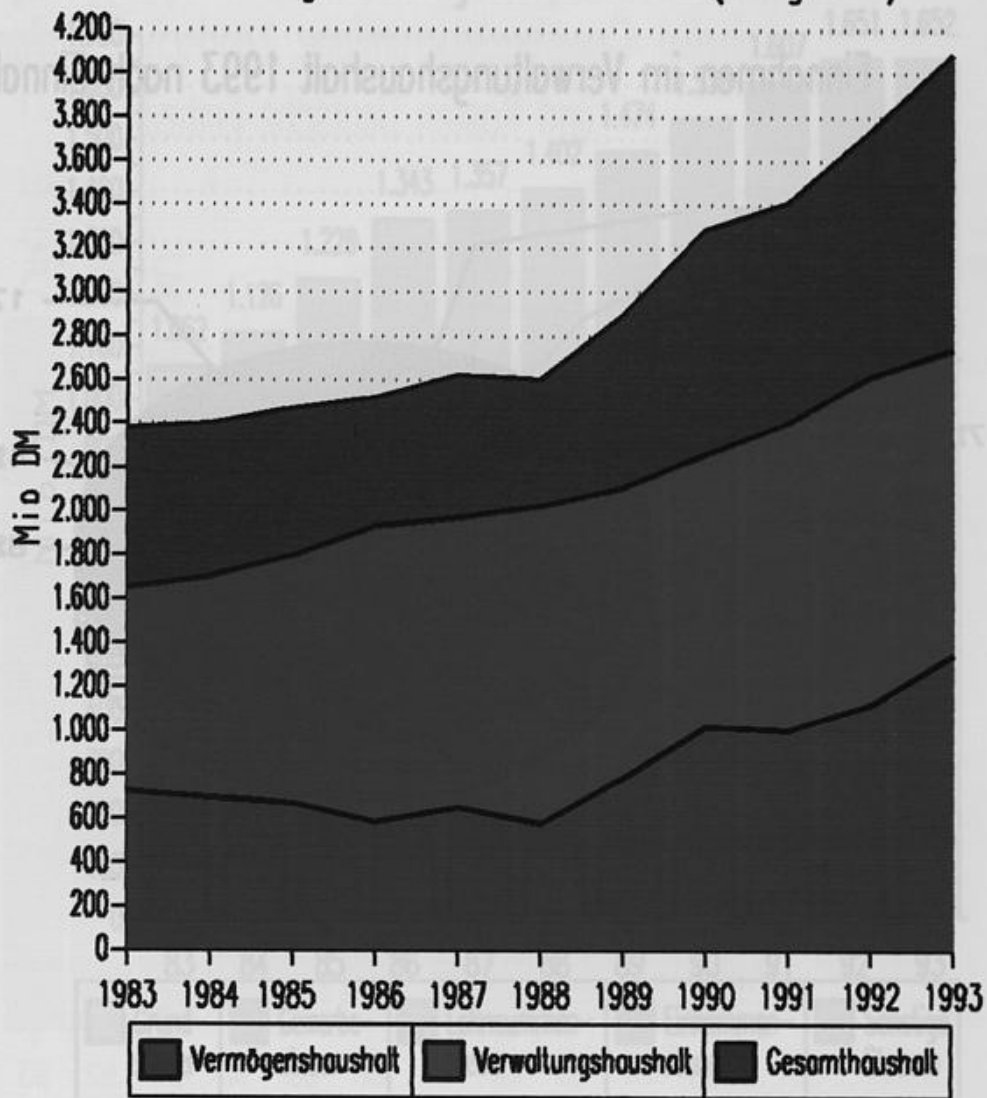






Abb. 3

### Entwicklung der Steuereinnahmen

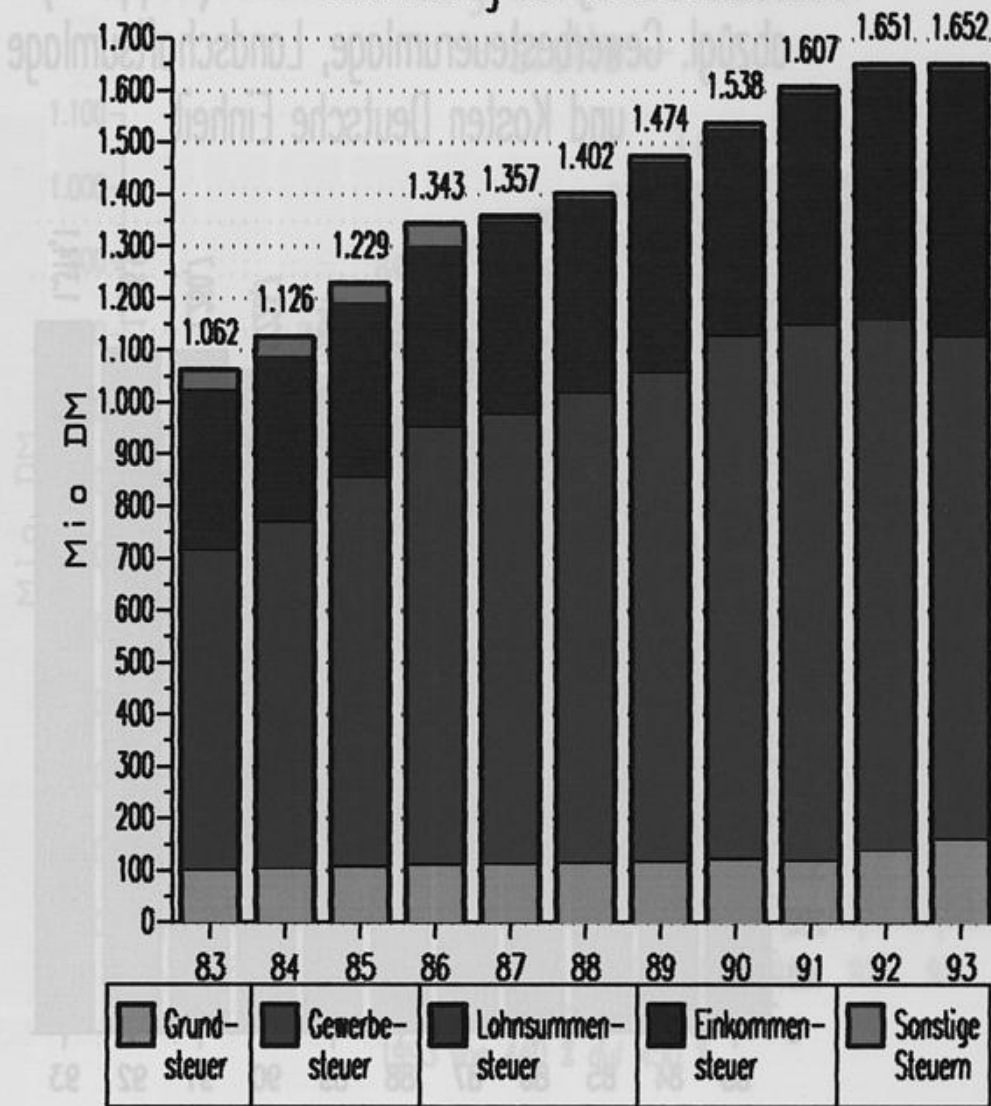


Abb. 4

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

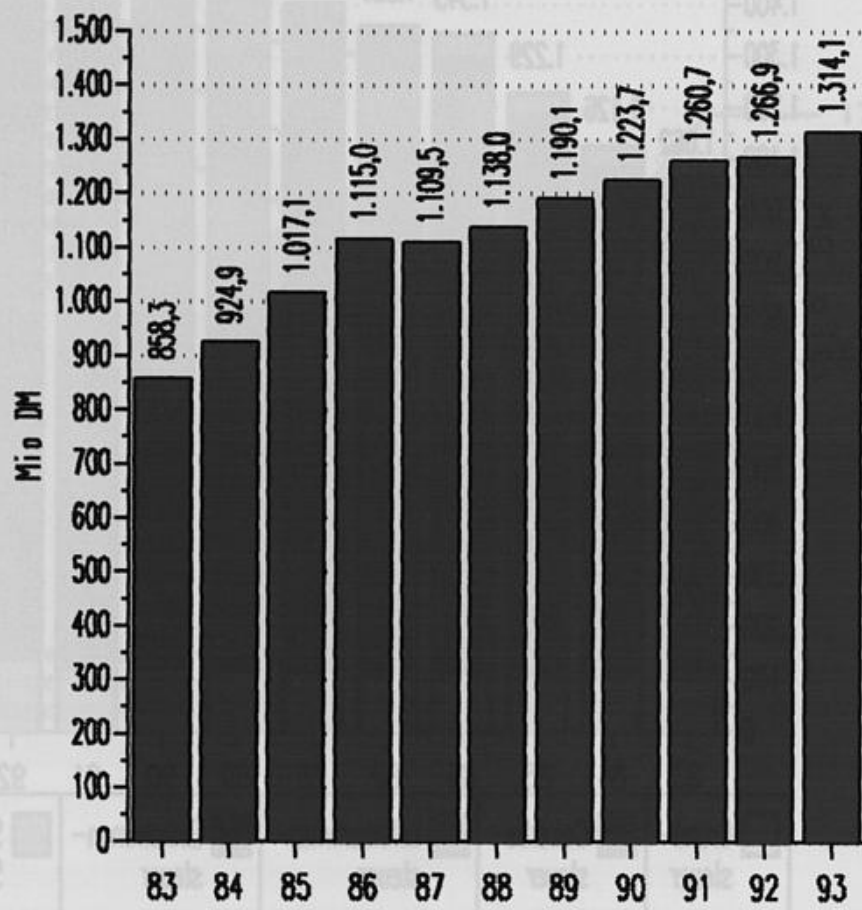




Abb. 5

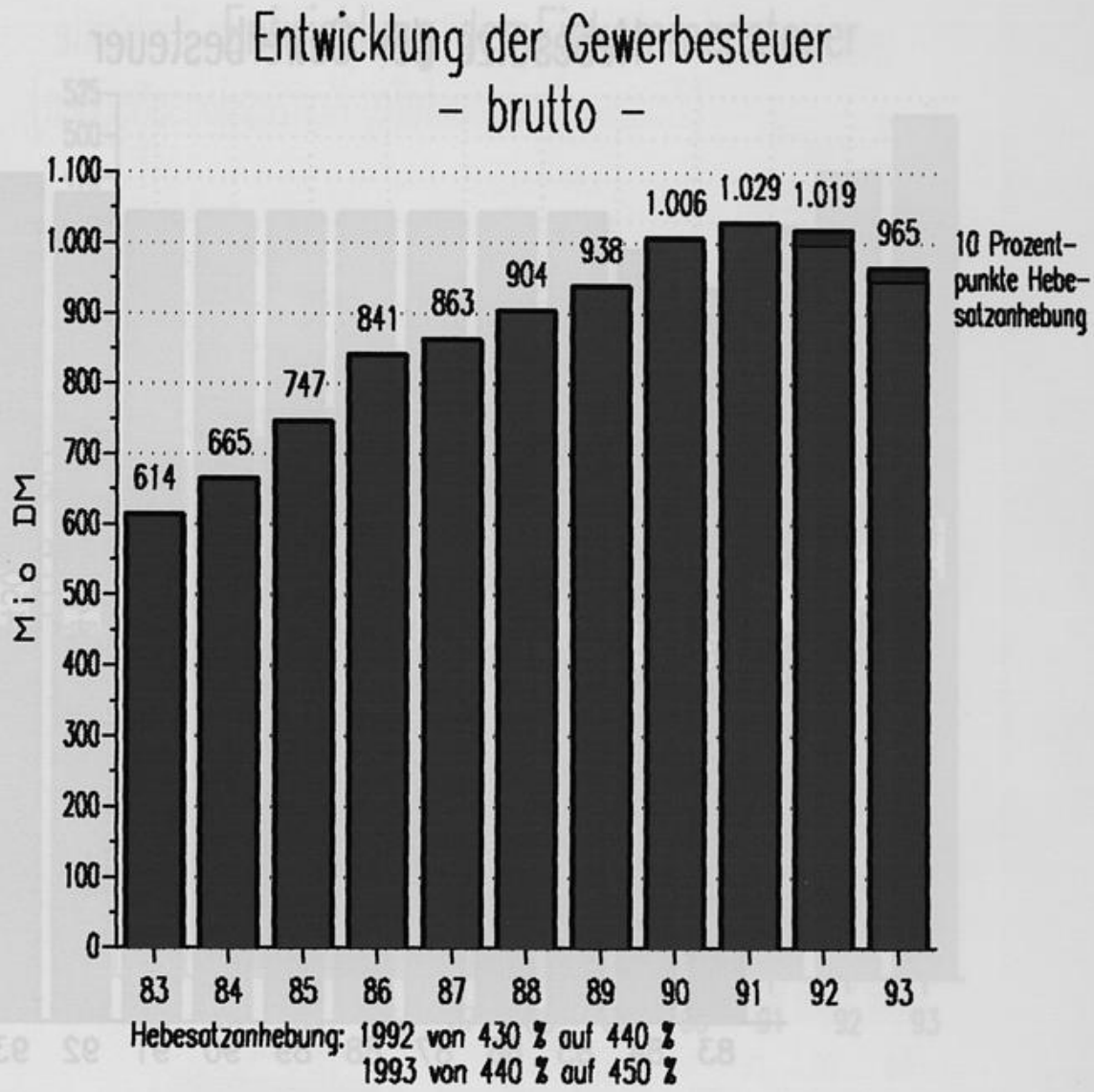


Abb. 6

### Hebesätze der Gewerbesteuer

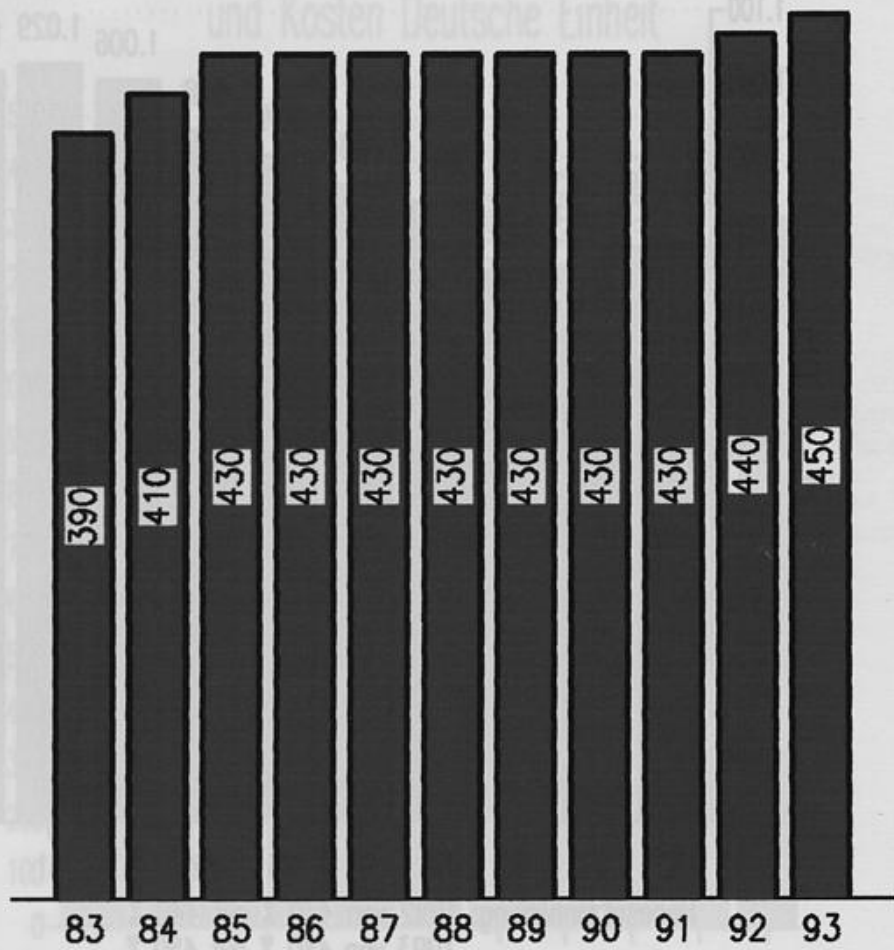


Abb. 7

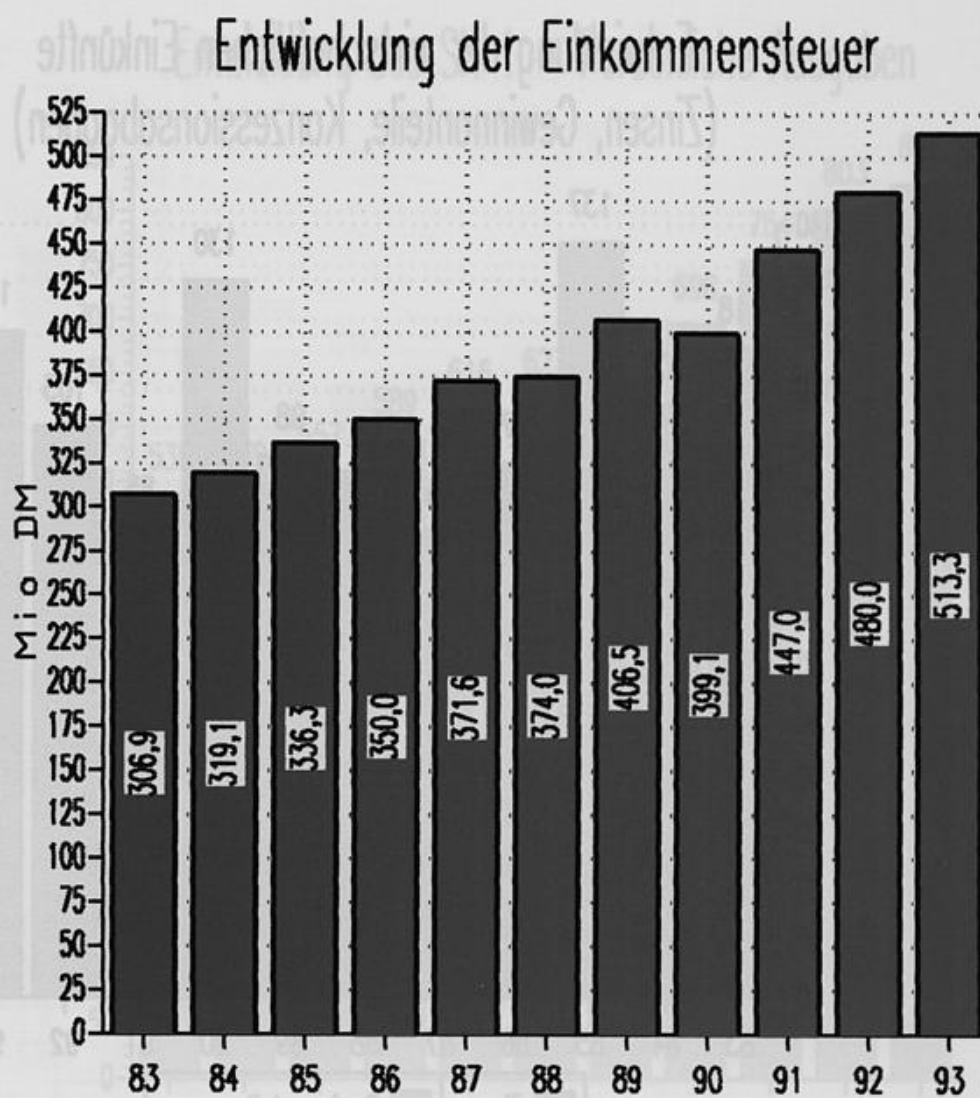




Abb. 8

### Entwicklung der wirtschaftlichen Einkünfte (Zinsen, Gewinnanteile, Konzessionsabgaben)

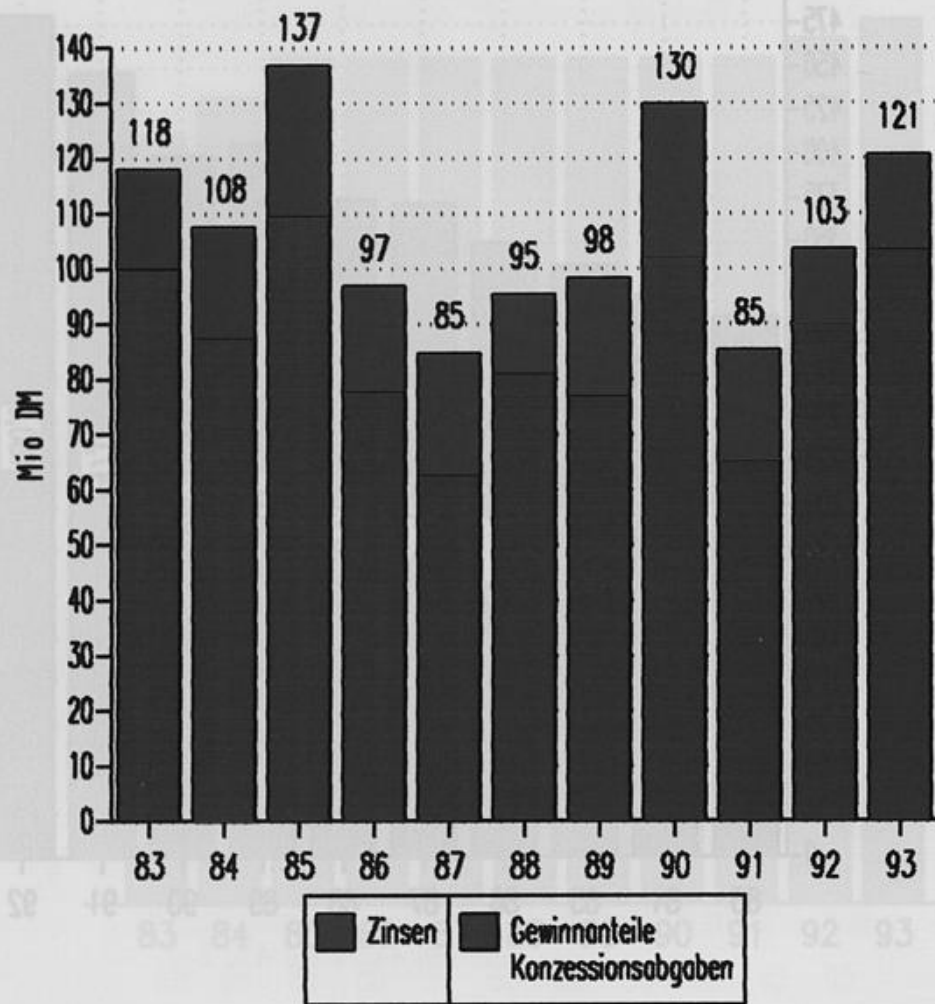


Abb. 9

## Entwicklung des SN 1 – Persönliche Ausgaben

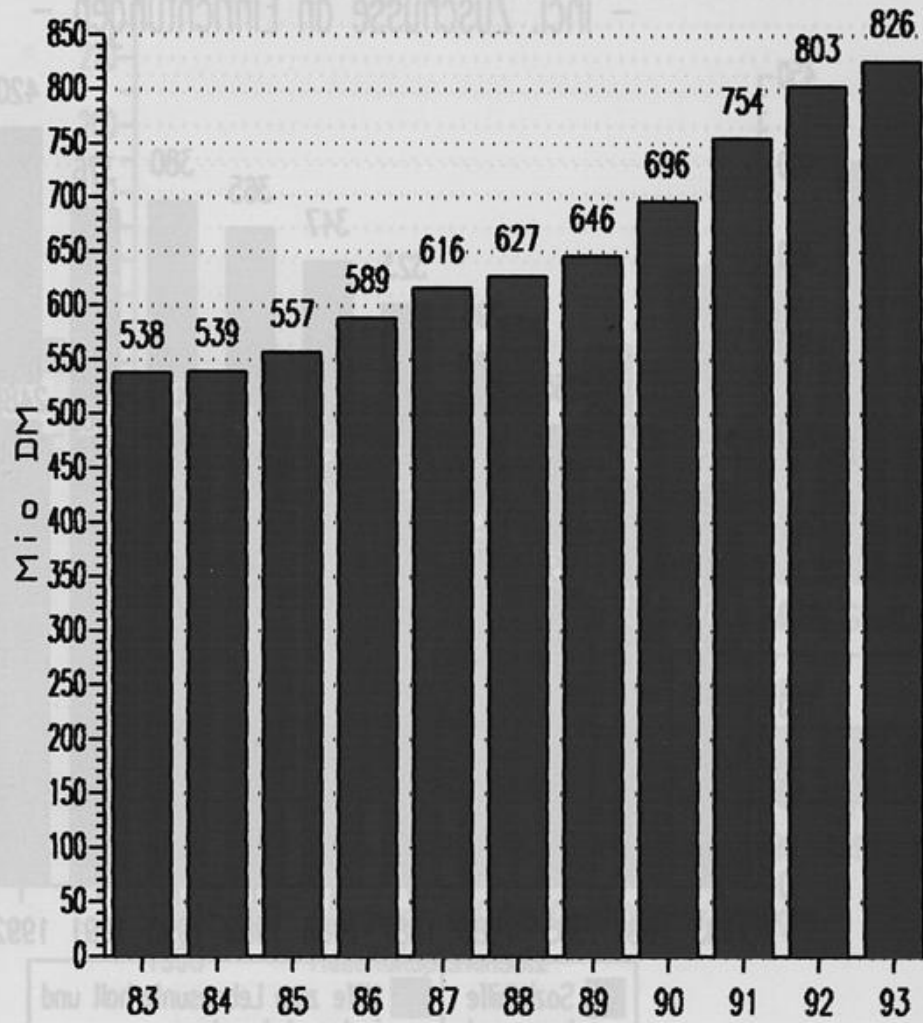


Abb. 10

Leistungen der Sozialhilfe  
- incl. Zuschüsse an Einrichtungen -

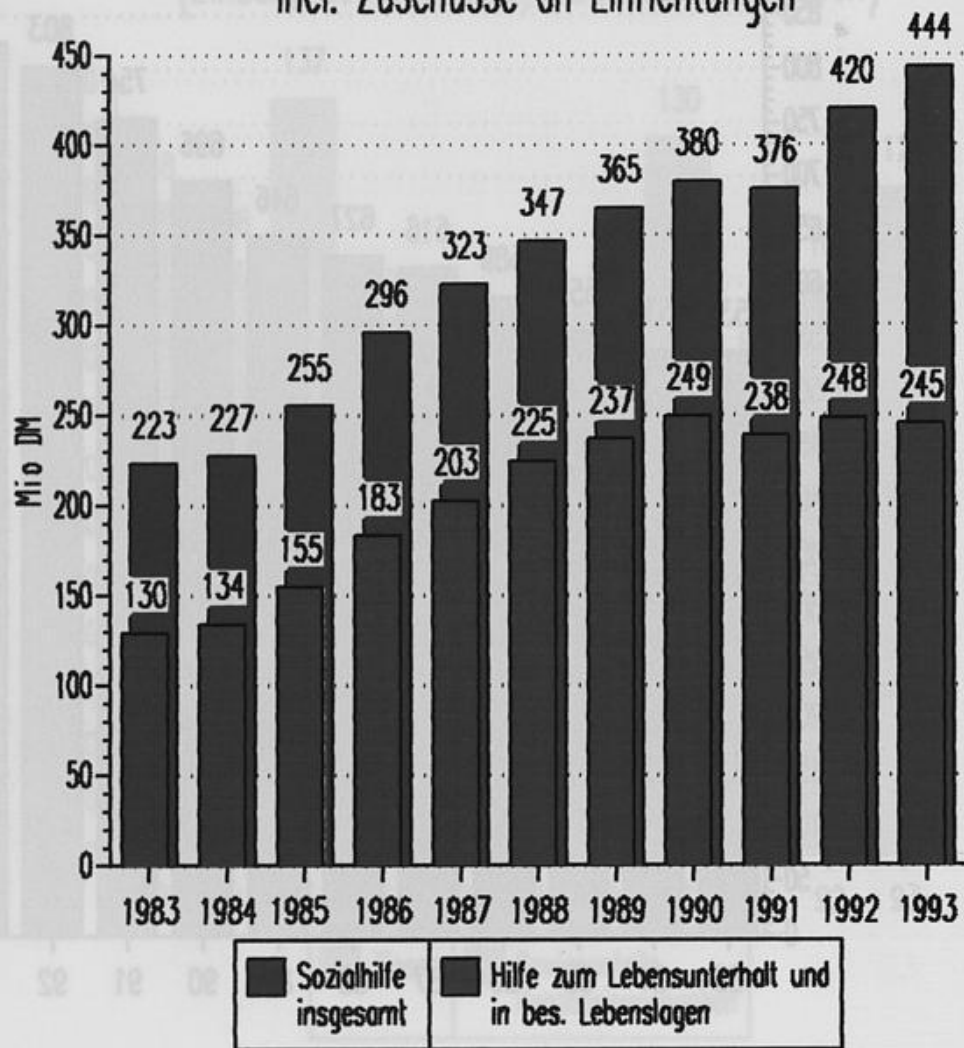




Abb. 11

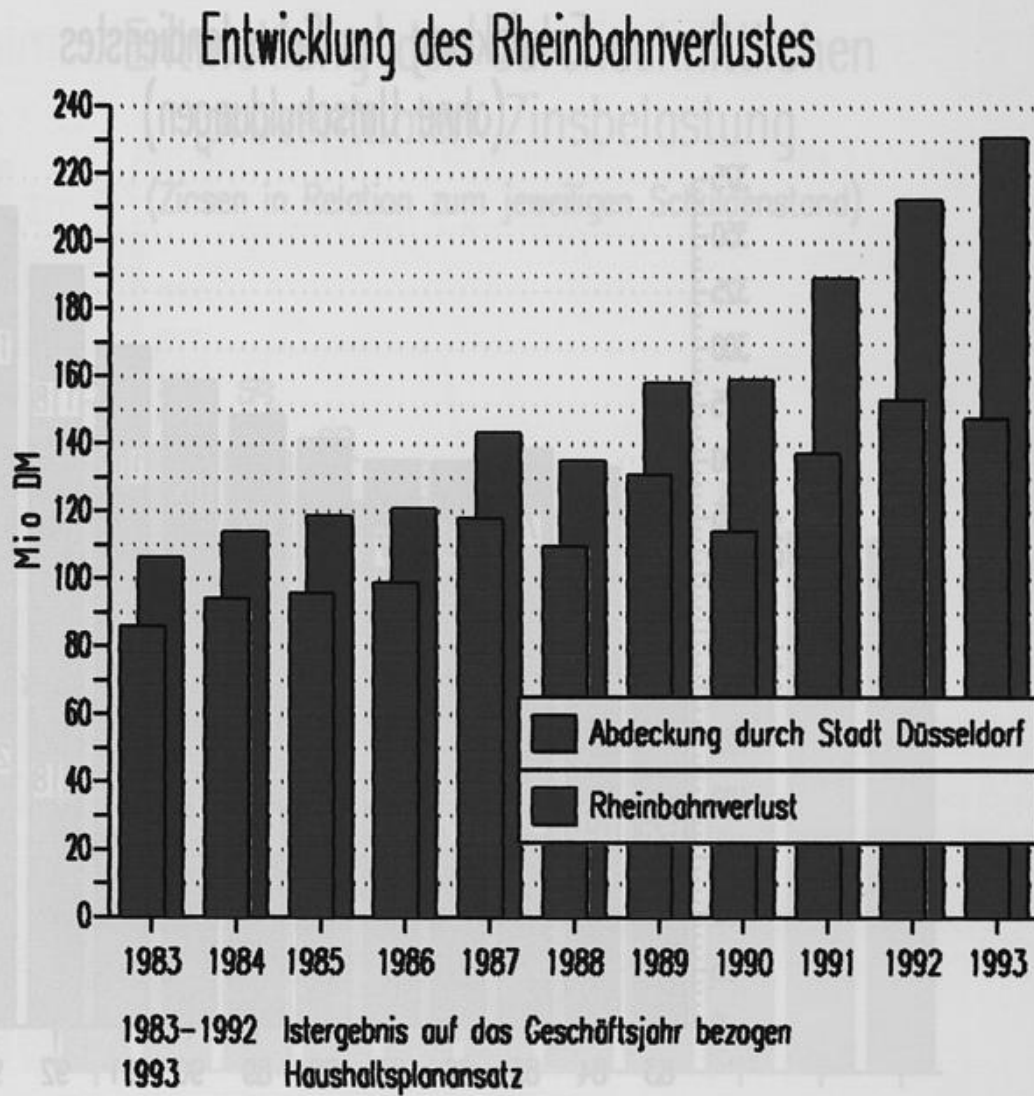


Abb. 12

### Entwicklung des Schuldendienstes (ohne Umschuldungen)

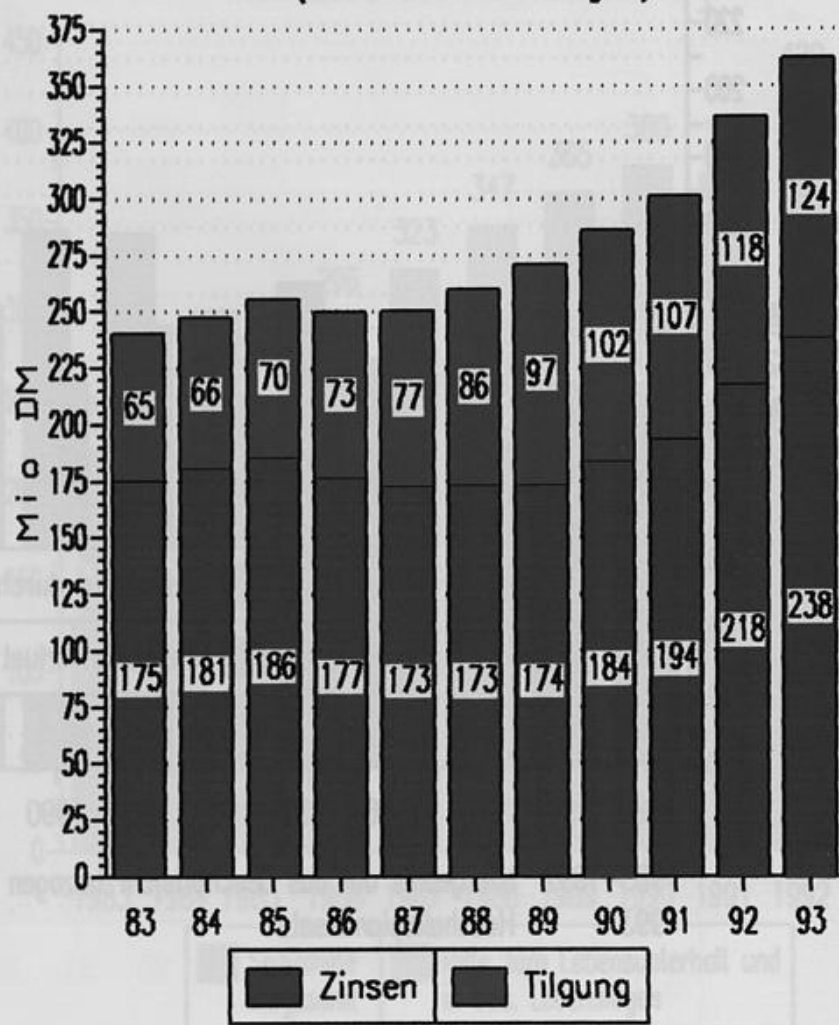


Abb. 13

## Entwicklung der durchschnittlichen prozentualen Zinsbelastung

(Zinsen in Relation zum jeweiligen Schuldenstand)

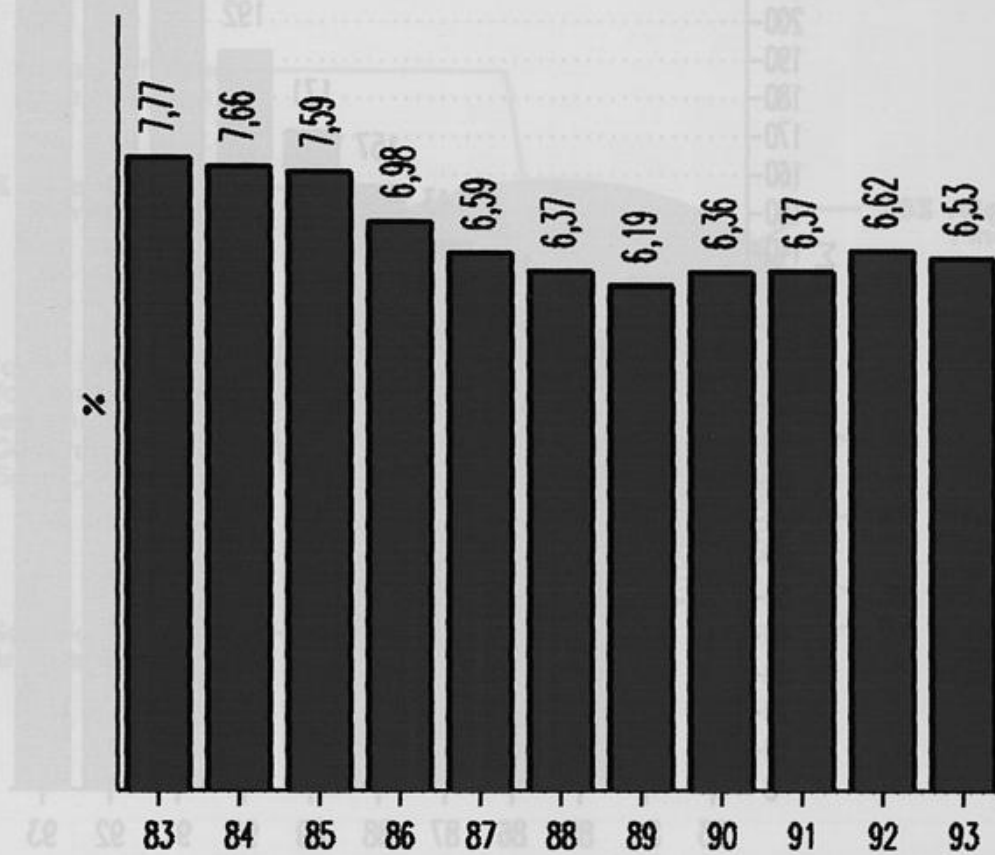




Abb. 14

## Entwicklung der Landschaftsumlage

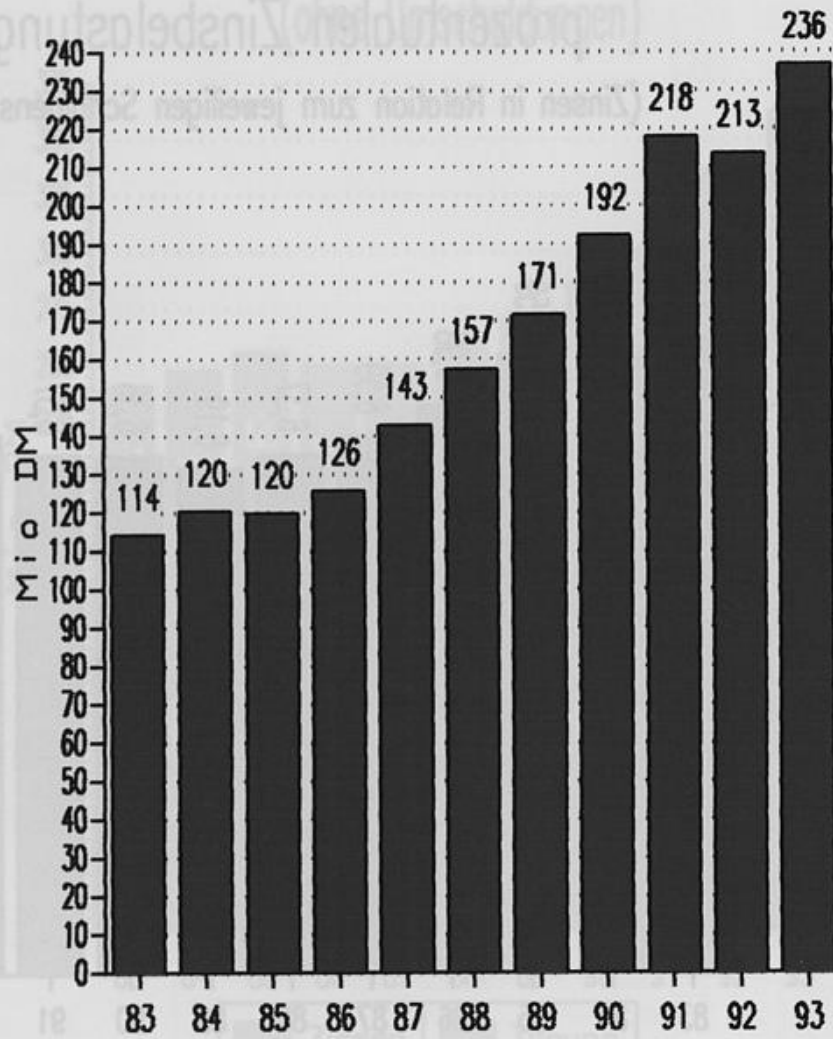


Abb. 15

### Ausgaben im Verwaltungshaushalt 1993 nach Einzelplänen

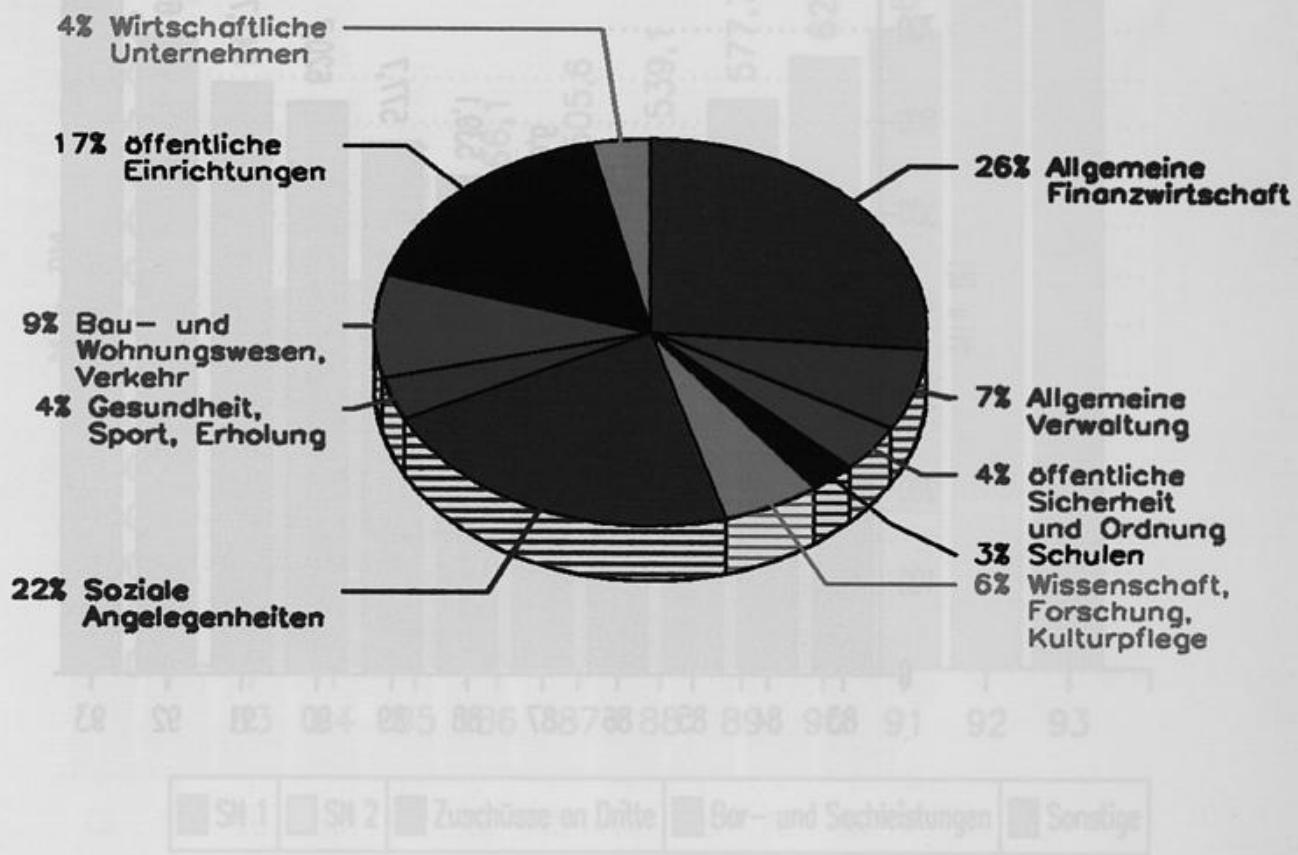


Abb. 16

### Entwicklung der Bruttoausgaben des Einzelplans 4 - VWH

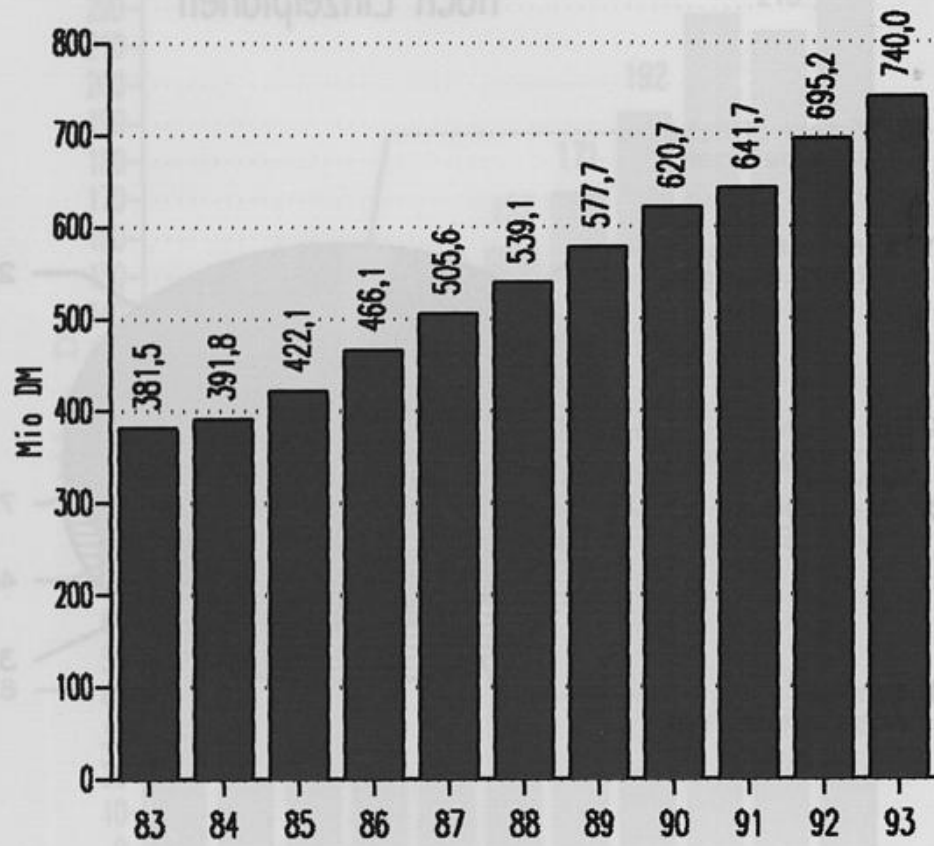




Abb. 17

## Strukturentwicklung der Ausgaben Epl. 4

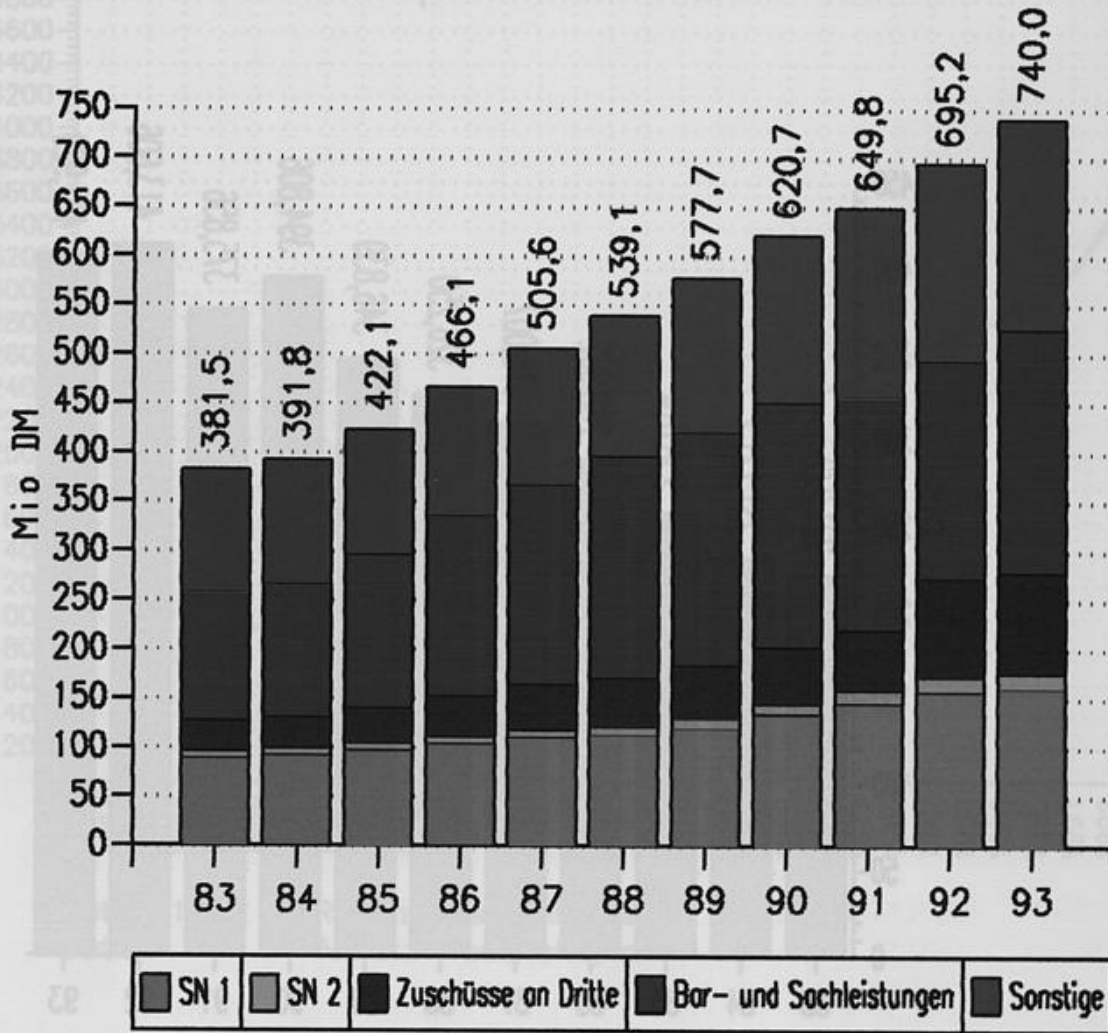
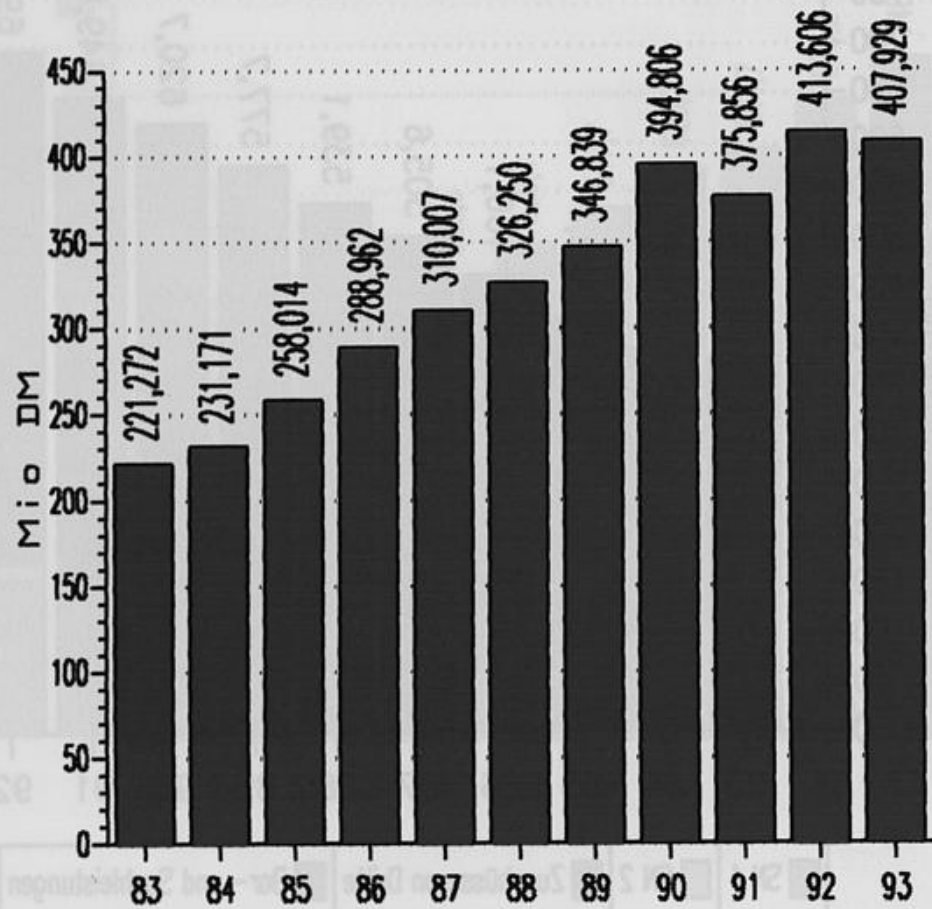
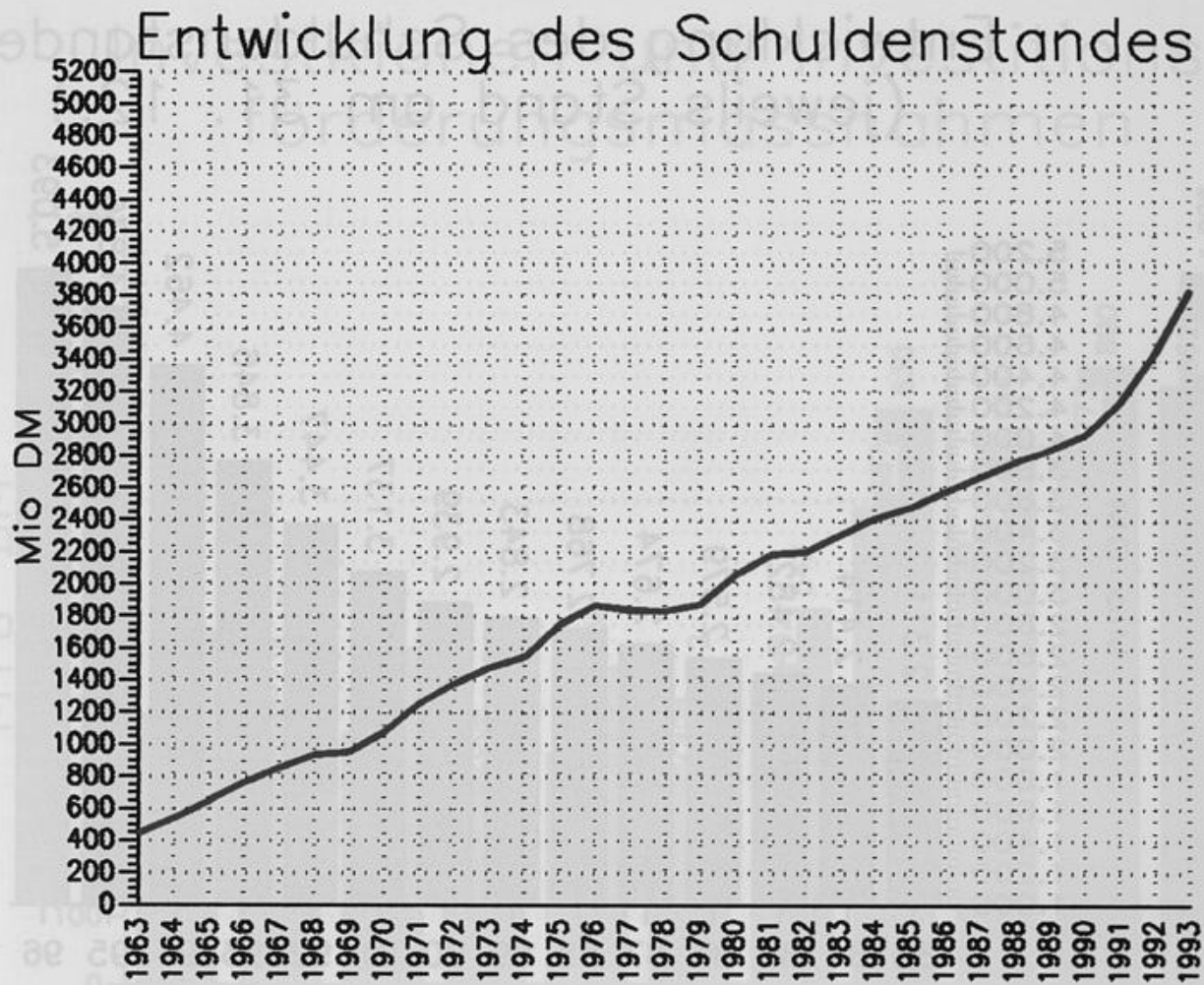


Abb. 18

## Entwicklung des Zuschussbedarfes des Einzelplanes 4

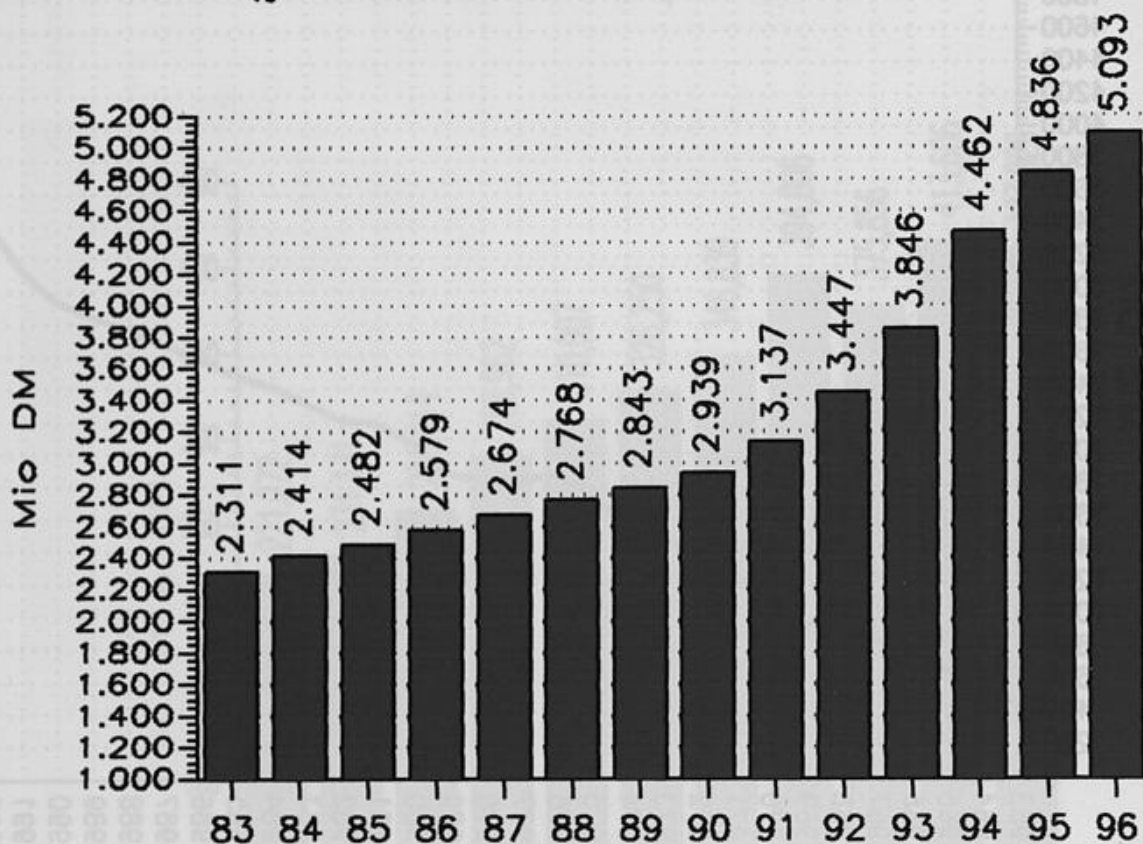




1963–1992 = Rechnungsergebnisse  
 1993 = Ansatz Haushaltsplan



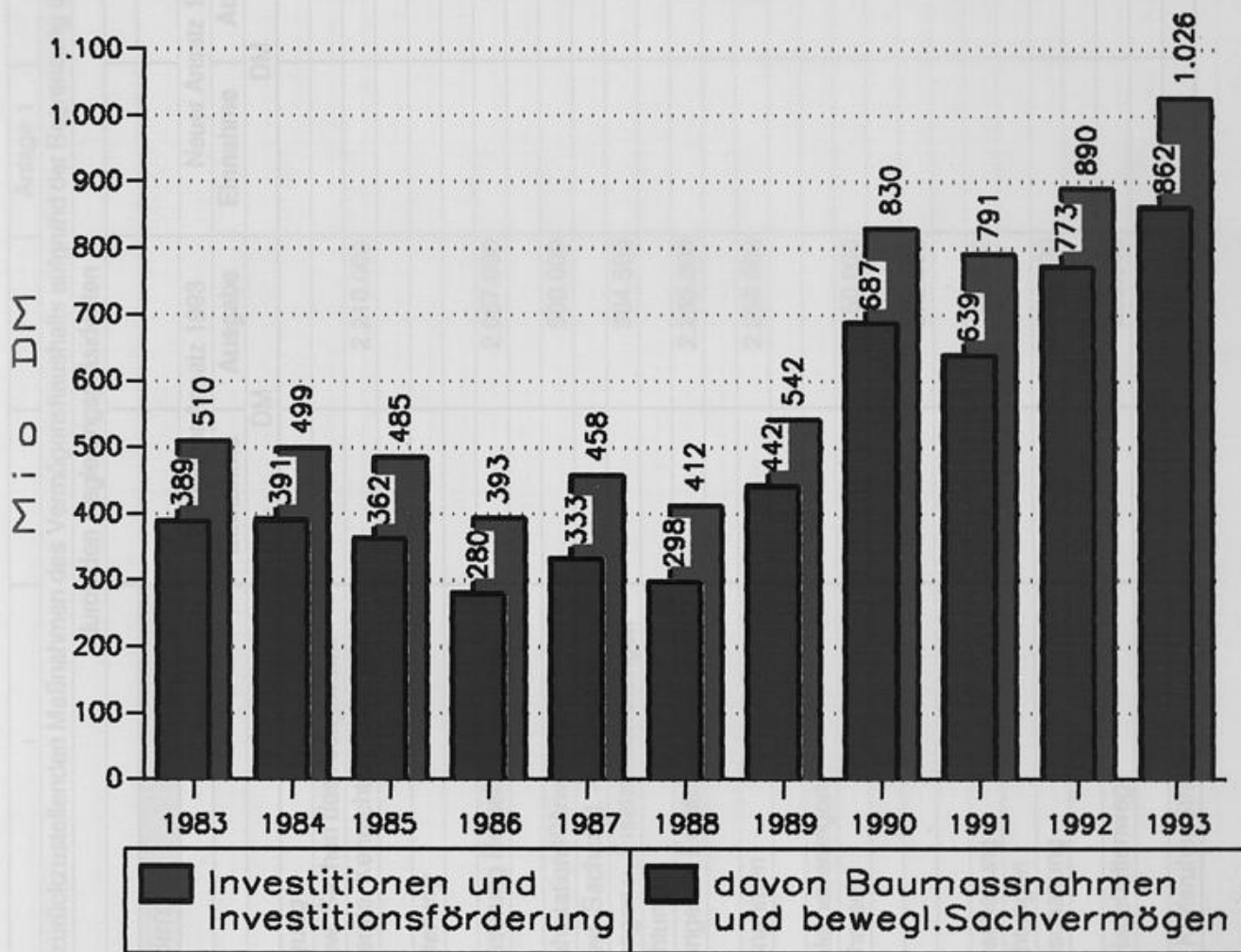
## Entwicklung des Schuldenstandes (jeweils Stand am 31. 12.)



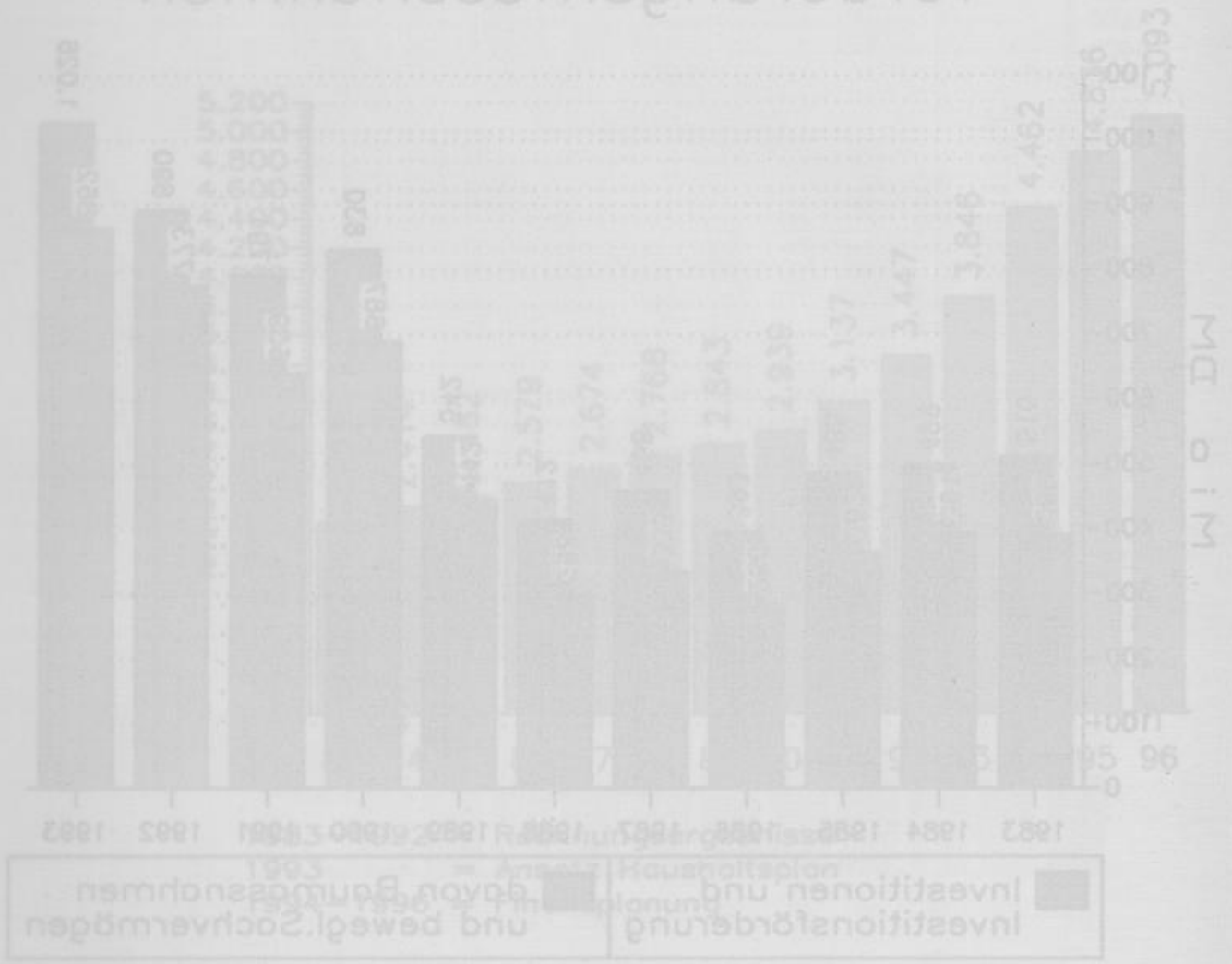
1983–1992 = Rechnungsergebnisse  
1993 = Ansatz Haushaltsplan  
1994–1996 = Finanzplanung

Abb. 21

## Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen



Entwicklung des Sachvermögens  
Investitionen und Investitions-  
förderungsmaßnahmen (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	
Ifd. Nr.	Haushaltsstelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)		
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	
			DM		DM		DM		
<b>A) Kürzungen im rentierlichen Bereich</b>									
1	675 935 7613 / 6	<b>Straßenreinigung</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm Fahrzeuge, Geräte, Kehrrechtcontainer usw.		2.210.000		1.710.000			-500.000
2	700 960 7215 / 5	<b>Stadtentwässerung</b> 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





Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
28	961 9766 / 7	Baukosten 2. BA Kanalisierung Rheinallee		798.159		668.159		-130.000
29	960 9848 / 0	Baukosten Kanalisierung Kamper Weg / Jenaer Weg		1.874.000		1.374.000		-500.000
30	960 9892 / 8	Baukosten Kanalemeuerung Ratinger Str.		600.000		486.947		-113.053
	<b>720</b>	<b>Müllabfuhr</b>						
31	950 7530 / 4	Baukosten Einrichtung von Wertstoffsammelplätzen		200.000		100.000		-100.000
32	935 7706 / 0	Erwerb v. bew. Sachen des Anl.Verm. Fahrzeuge, Müllgroßbehälter, Geräte usw		4.180.000		3.570.000		-610.000
33	932 8853 / 0	Grunderwerb Einrichtung von Recyclinghöfen		750.000		374.000		-376.000
34	935 8853 / 3	Maschinen, Geräte, Behälter, Einrichtung von Recyclinghöfen		279.000		139.000		-140.000
35	952 8853 / 7	Baukosten (Eller) Einrichtung von Recyclinghöfen		450.000		234.000		-216.000
36	953 8853 / 1	Baukosten (Niederheinstraße) Einrichtung von Recyclinghöfen		200.000		100.000		-100.000
37	954 8853 / 6	Baukosten (neben MVA-Gelände) Einrichtung von Recyclinghöfen		150.000		74.000		-76.000
	<b>721</b>	<b>Müllverbrennung</b>						
38	936 7705 / 6	Erstellung und Erneuerung von Ein- richtungen f. d. Müllverbrennungsanlage		9.950.000		7.724.000		-2.226.000
39	950 9276 / 4	Baukosten Neubau des Eingangsbereichs der MVA		10.000.000		0		-10.000.000
40	951 9871 / 6	Baukosten 2. Teilbereich Rauchgasreinigungsanlage MVA		12.000.000		2.000.000		-10.000.000
				24.000		1.700		-22.300





lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	<b>722</b>	<b>Mülldeponien</b>						
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
		<b>Summe fertigerlicher Bereich</b>						<b>-51.891.053</b>
<b>B) Kürzungen im nichtrentierlichen Bereich</b>								
lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	<b>001</b>	<b>Gemeindeorgane</b>						
1	935 7025 / 1	Mobiliar						
		Beschaffung von Mobiliar		50.000		0		-50.000
	<b>010</b>	<b>Rechnungsprüfungsamt</b>						
2	935 7047 / 2	Mobiliar						
		Beschaffung von Mobiliar		3.900		400		-3.500
	<b>020</b>	<b>Hauptverwaltung</b>						
3	935 7026 / 0	Mobiliar						
		Beschaffung von Mobiliar		9.500		0		-9.500
	<b>021</b>	<b>Bürodienstgebäude</b>						
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



Ild. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	<b>022</b>	<b>Personalverwaltung</b>						
6	935 7086 / 3	Mobiliar						
		Beschaffung von Mobiliar		81.700		31.700		-50.000
	<b>023</b>	<b>Reinigung</b>						
7	935 7016 / 2	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.						
		Reinigungsmaschinen		60.000		40.000		-20.000
	<b>030</b>	<b>Kämmerei</b>						
8	935 7050 / 2	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm.						
		Beschaffung v. Mobiliar u.ä.		50.000		0		-50.000
	<b>034</b>	<b>Liegenschaftsverwaltung</b>						
9	935 7053 / 7	Mobiliar						
		Beschaffung von Mobiliar		20.600		0		-20.600
	<b>050</b>	<b>Standesamt</b>						
10	935 7054 / 5	Mobiliar						
		Beschaffung von Mobiliar		26.800		0		-26.800
	<b>060</b>	<b>Zentrale Datenverarbeitung</b>						
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
	<b>062</b>	<b>Materialverwaltung</b>						
15	935 7018 / 9	Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm.						
		Büromaschinen		47.000		46.000		-1.000



№	Hauptbuch	Beschreibung	1993		1994		1995
			Einlage	Ausgabe	Einlage	Ausgabe	
12	032 3018 18	Einlage v. dem Sachverh. d. Grundbesitzes	41 000		46 000		1 000
14	032 3019 11	Einlage v. dem Sachverh. d. Grundbesitzes	80 000		90 000		80 000
13	032 3013 15	Einlage v. dem Sachverh. d. Grundbesitzes	410 000		510 000		300 000
15	032 3013 18	Einlage v. dem Sachverh. d. Grundbesitzes	490 000		560 000		540 000
11	032 3018 10	Einlage v. dem Sachverh. d. Grundbesitzes	400 000		50 000		30 000
10	032 3018 10	Einlage v. dem Sachverh. d. Grundbesitzes	50 000		0		50 000
9	032 3020 11	Einlage v. dem Sachverh. d. Grundbesitzes	50 000		0		50 000
8	032 3020 15	Einlage v. dem Sachverh. d. Grundbesitzes	20 000		0		20 000
7	032 3018 15	Einlage v. dem Sachverh. d. Grundbesitzes	80 000		40 000		50 000
6	032 3020 13	Einlage v. dem Sachverh. d. Grundbesitzes	81 100		31 100		20 000
10 10	Einlage	Einlage					

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	<b>Druckerei und Buchbinderei</b> Erwerb v. bew. Sachen d. Anlageverm. Beschaffung v. Maschinen u. Material		168.500		138.500		-30.000
17	064 961 7020 / 3	<b>Nachrichtentechnik</b> 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	<b>Sonstige Einr. f. die Belegschaft</b> Gewährung von Darlehen Wohnungshilfe für die Belegschaft		430.000		345.000		-85.000
20	084 935 7061 / 8	<b>Studieninst. f. komm. Verwaltung</b> Lehr- u. Unterrichtsmittel Lehr- u. Unterrichtsmittel		6.500		4.500		-2.000
		<b>Summe Einzelplan 0</b>					0	-1.610.700
21	130 935 7103 / 7	<b>Feuerwehr</b> 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
		<b>Summe Einzelplan 1</b>					0	-1.409.000
23	200 950 9218 / 7	<b>Schulverwaltung</b> Baukosten Aachener Str. - Umbau u. Modernisierung-		4.112.000		3.758.000		-354.000

№	№	№	№	№	№	1951. gada sākuma stāvoklis		1952. gada beigās stāvoklis		№	№
						№	№	№	№		
50	820 8519 \	VI	815 000	4 115 000	3 128 000						
55	820 1102 \	0	5 088 000	5 088 000	616 820						
58	820 1102 \	VI	5 181 000	5 181 000	5 182 000						
59	820 1001 \	0	0 200	0 200	1 000						
60	820 1001 \	0	430 000	430 000	042 000						
61	820 1001 \	VI	100 000	100 000	0						
62	820 1001 \	0	558 000	558 000	352 000						
63	820 1001 \	0	188 800	188 800	188 800						
64	820 1001 \	0									
65	820 1001 \	0									
66	820 1001 \	0									
67	820 1001 \	0									
68	820 1001 \	0									
69	820 1001 \	0									
70	820 1001 \	0									
71	820 1001 \	0									
72	820 1001 \	0									
73	820 1001 \	0									
74	820 1001 \	0									
75	820 1001 \	0									
76	820 1001 \	0									
77	820 1001 \	0									
78	820 1001 \	0									
79	820 1001 \	0									
80	820 1001 \	0									



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
	<b>210</b>	<b>Grundschulen</b>						
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
	<b>220</b>	<b>Realschulen</b>						
31	935 8242 / 0	Inventar Schwannstr. -Modem. naturwiss. Räume-		120.000		84.000		-36.000
	<b>230</b>	<b>Gymnasien</b>						
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

№. №. Найдено	Код документа	Краткое описание документа	1889 г.		1890 г.		Итого
			Единицы хранения	Углубление	Единицы хранения	Углубление	
38	890 8313 \ 0	Копия с 1-го издания "Историческое описание..."		500 000		100 000	-100 000
39	890 8315 \ 5	Список книг по истории (1889 г.)		500 000	0	0	-100 000
39	890 8315 \ 5	Список книг по истории (1889 г.)		830 000	0	0	-230 000
39	890 8311 \ 4	Список книг по истории (1889 г.)		500 000	140 000		-60 000
39	890 8308 \ 6	Список книг по истории (1889 г.)		190 000	115 000		-40 000
39	890 8310 \ 4	Список книг по истории (1889 г.)					
39	890 8310 \ 4	Список книг по истории (1889 г.)					
39	890 8310 \ 0	Список книг по истории (1889 г.)		150 000	84 000		-38 000
39	890 8310 \ 0	Список книг по истории (1889 г.)		810 000	0		810 000
39	890 8310 \ 8	Список книг по истории (1889 г.)		150 000	80 000		-80 000
39	890 8312 \ 3	Список книг по истории (1889 г.)		400 000	140 000		-18 000
39	890 8313 \ 8	Список книг по истории (1889 г.)		500 000	0		500 000
39	890 8310 \ 1	Список книг по истории (1889 г.)					
39	890 8310 \ 1	Список книг по истории (1889 г.)					
39	890 8310 \ 0	Список книг по истории (1889 г.)		500 000	434 000		-68 000
39	890 8310 \ 8	Список книг по истории (1889 г.)		1 500 000	640 000		-283 000
39	890 8310 \ 8	Список книг по истории (1889 г.)		100 000	100 000		-12 000
39	890 8308 \ 3	Список книг по истории (1889 г.)					
39	890 8308 \ 3	Список книг по истории (1889 г.)					

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	
	<b>240</b>	<b>Berufsschulen</b>						
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
	<b>270</b>	<b>Sonderschulen</b>						
43	950 8228 / 9	Baukosten Außenanlagen		175.000		121.000		-54.000
	<b>281</b>	<b>Kollegschulen</b>						
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	№ инвентаризационной карточки	Наименование имущества	Состояние	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению
№ п/п	№ инвентаризационной карточки	Наименование имущества	Состояние	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению
30	820 8538 \ 4	Ванночка	Состояние хорошее	60 000	22 000				52 000
36	808 9638 \ 4	Столешница	Состояние хорошее	500 000	140 000				-92 000
38	808 9638 \ 0	Столешница	Состояние хорошее	40 000	38 000				-15 000
39	808 9638 \ 2	Столешница	Состояние хорошее	320 000	520 000				-100 000
40	808 9638 \ 1	Столешница	Состояние хорошее	85 000	0				85 000
42	808 9638 \ 1	Столешница	Состояние хорошее	300 000	0				300 000
44	808 9638 \ 5	Столешница	Состояние хорошее	132 000	0				-132 000
43	808 9638 \ 3	Столешница	Состояние хорошее	132 000	151 000				-24 000
45	808 9638 \ 0	Столешница	Состояние хорошее	483 000	40 000				-93 000
41	808 9638 \ 2	Столешница	Состояние хорошее	512 000	100 000				-112 000
40	808 9638 \ 0	Столешница	Состояние хорошее	420 000	520 000				-500 000
38	808 9638 \ 0	Столешница	Состояние хорошее	500 000	553 000				-33 000
38	808 9638 \ 5	Столешница	Состояние хорошее	200 000	403 000				-33 000
39	808 9638 \ 1	Столешница	Состояние хорошее	0	40 000			40 000	
№ п/п	№ инвентаризационной карточки	Наименование имущества	Состояние	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению
				Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению	Средств к приобретению

lfd. 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
		<b>Summe Einzelplan 2</b>					<b>40.000</b>	<b>-6.530.000</b>
	<b>316</b>	<b>Studiengebäude</b>						
54	960 9490 / 6	Planungskosten Neubau Studiengebäude		600.000		50.000		-550.000
	<b>320</b>	<b>Kunstmuseum</b>						
55	935 7308 / 0	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Ergänzung der Sammlungen		402.000		349.459		-52.541
	<b>324</b>	<b>Landesmuseum Volk und Wirtschaft</b>						
56	953 8366 / 1	Baukosten Sanierung Südflügel Bauliche Maßnahmen		200.000		0		-200.000
	<b>326</b>	<b>Naturkundl. Heimatmuseum Benrath</b>						
57	950 7327 / 1	Baukosten Neugestaltung des Museums		200.000		0		-200.000
	<b>330</b>	<b>Theaterverwaltung</b>						
58	950 7329 / 8	Baukosten -allgemein- Baumaßnahmen Opernhaus		1.429.700		1.039.700		-390.000

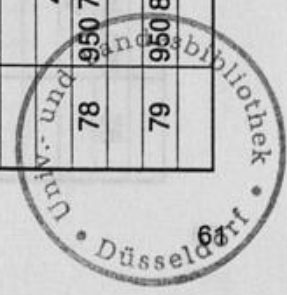
№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	№	1983		№	№
														Einlage	Abgabe		
20	810 1260 \ 0	220	1 453 100	1 038 300	306 000												
21	800 000 \ 1	300	500 000	0	500 000												
22	800 000 \ 1	350	500 000	0	500 000												
23	800 500 \ 0	350	405 000	348 400	25 200												
24	800 000 \ 0	350	600 000	60 000	600 000												
25	800 000 \ 4	310															
26	800 000 \ 4	310	1 000 000	180 000	810 000												
27	800 000 \ 4	310	500 000	100 000	400 000												
28	800 000 \ 0	300	400 000	500 000	500 000												



lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	<b>340</b>	<b>Allgemeine Kunstpflge</b>						
59	936 8342 / 0	Ankauf Junger Kunst						
		Ankäufe von Objekten und Sammlungen für die Museen		100.000		50.000		-50.000
		<b>Summe Einzelplan 3</b>					<b>0</b>	<b>-1.442.541</b>
	<b>430</b>	<b>Städt. Alten- und Altenkrankenhelme</b>						
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 Mobiliar		273.000		153.000		-120.000
63	950 8450 / 8	Baukosten						
		Wertverbessernde Maßnahmen		100.000		50.000		-50.000
	<b>436</b>	<b>Notunterkünfte f. Obdachlose</b>						
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

100	M. Nr.	Charakteristika	Bezeichnung	Einzelnummer	Einzelnummer	Einzelnummer	Einzelnummer	Einzelnummer	Einzelnummer	Einzelnummer	Einzelnummer	Einzelnummer
80	2	1800 000	Opferbuch	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000
81	3	1800 000	Opferbuch	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000
82	4	1800 000	Opferbuch	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000
83	5	1800 000	Opferbuch	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000
84	6	1800 000	Opferbuch	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000
85	7	1800 000	Opferbuch	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000
86	8	1800 000	Opferbuch	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000
87	9	1800 000	Opferbuch	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000
88	10	1800 000	Opferbuch	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000
89	11	1800 000	Opferbuch	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000
90	12	1800 000	Opferbuch	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000	1800 000

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	<b>Übergangsheime für Aussiedler</b> 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	<b>Unterbringung von Asylbewerbern</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Beschaffungen		90.000		40.000		-50.000
73	439 950 9947 / 5	<b>Städt. Wohnhäuser, Wohnraumsicherung</b> <b>Kiefernstraße und andere Objekte</b> Baukosten Einbau von Fenstern u. Zentralgasheizungen					0	-1.430.000
74	452 935 7405 / 2	<b>Jugendsozialarbeit, Erzieherischer</b> <b>Kinder- und Jugendschutz</b> 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	<b>Einrichtungen der Jugendarbeit</b> 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	Mittelverwendungsjahr	1931		1932		1933		Mittelverwendungsjahr	Mittelverwendungszweck	Mittelverwendungsbetrag	Mittelverwendungsbetrag	Mittelverwendungsbetrag
			Einlage	Ausgabe	Einlage	Ausgabe	Einlage	Ausgabe					
19	Personale	3   1931	100 000	100 000									
20	Personale	3   1931	80 000	80 000									
21	Personale	3   1931	130 000	130 000									
22	Personale	3   1931	150 000	150 000									
23	Personale	3   1931	180 000	180 000									
24	Personale	3   1931	190 000	190 000									
25	Personale	3   1931	200 000	200 000									
26	Personale	3   1931	210 000	210 000									
27	Personale	3   1931	220 000	220 000									
28	Personale	3   1931	230 000	230 000									
29	Personale	3   1931	240 000	240 000									
30	Personale	3   1931	250 000	250 000									
31	Personale	3   1931	260 000	260 000									
32	Personale	3   1931	270 000	270 000									
33	Personale	3   1931	280 000	280 000									
34	Personale	3   1931	290 000	290 000									
35	Personale	3   1931	300 000	300 000									
36	Personale	3   1931	310 000	310 000									
37	Personale	3   1931	320 000	320 000									
38	Personale	3   1931	330 000	330 000									
39	Personale	3   1931	340 000	340 000									
40	Personale	3   1931	350 000	350 000									
41	Personale	3   1931	360 000	360 000									
42	Personale	3   1931	370 000	370 000									
43	Personale	3   1931	380 000	380 000									
44	Personale	3   1931	390 000	390 000									
45	Personale	3   1931	400 000	400 000									
46	Personale	3   1931	410 000	410 000									
47	Personale	3   1931	420 000	420 000									
48	Personale	3   1931	430 000	430 000									
49	Personale	3   1931	440 000	440 000									
50	Personale	3   1931	450 000	450 000									
51	Personale	3   1931	460 000	460 000									
52	Personale	3   1931	470 000	470 000									
53	Personale	3   1931	480 000	480 000									
54	Personale	3   1931	490 000	490 000									
55	Personale	3   1931	500 000	500 000									
56	Personale	3   1931	510 000	510 000									
57	Personale	3   1931	520 000	520 000									
58	Personale	3   1931	530 000	530 000									
59	Personale	3   1931	540 000	540 000									
60	Personale	3   1931	550 000	550 000									
61	Personale	3   1931	560 000	560 000									
62	Personale	3   1931	570 000	570 000									
63	Personale	3   1931	580 000	580 000									
64	Personale	3   1931	590 000	590 000									
65	Personale	3   1931	600 000	600 000									
66	Personale	3   1931	610 000	610 000									
67	Personale	3   1931	620 000	620 000									
68	Personale	3   1931	630 000	630 000									
69	Personale	3   1931	640 000	640 000									
70	Personale	3   1931	650 000	650 000									
71	Personale	3   1931	660 000	660 000									
72	Personale	3   1931	670 000	670 000									
73	Personale	3   1931	680 000	680 000									
74	Personale	3   1931	690 000	690 000									
75	Personale	3   1931	700 000	700 000									
76	Personale	3   1931	710 000	710 000									
77	Personale	3   1931	720 000	720 000									
78	Personale	3   1931	730 000	730 000									
79	Personale	3   1931	740 000	740 000									
80	Personale	3   1931	750 000	750 000									
81	Personale	3   1931	760 000	760 000									
82	Personale	3   1931	770 000	770 000									
83	Personale	3   1931	780 000	780 000									
84	Personale	3   1931	790 000	790 000									
85	Personale	3   1931	800 000	800 000									
86	Personale	3   1931	810 000	810 000									
87	Personale	3   1931	820 000	820 000									
88	Personale	3   1931	830 000	830 000									
89	Personale	3   1931	840 000	840 000									
90	Personale	3   1931	850 000	850 000									
91	Personale	3   1931	860 000	860 000									
92	Personale	3   1931	870 000	870 000									
93	Personale	3   1931	880 000	880 000									
94	Personale	3   1931	890 000	890 000									
95	Personale	3   1931	900 000	900 000									
96	Personale	3   1931	910 000	910 000									
97	Personale	3   1931	920 000	920 000									
98	Personale	3   1931	930 000	930 000									
99	Personale	3   1931	940 000	940 000									
100	Personale	3   1931	950 000	950 000									

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
	<b>464</b>	<b>Tageseinrichtungen für Kinder</b>						
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
	<b>466</b>	<b>Einricht. f. Hilfe zur Erziehung und Hilfe für junge Volljährige</b>						
91	950 7425 / 1	Baukosten						
		Bauliche Maßnahmen		100.000		50.000		-50.000
	<b>468</b>	<b>Sonstige Einrichtungen</b>						
92	987 8461 / 6	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Inv.						
		Sozio-kulturelle Einrichtungen		150.000		100.000		-50.000





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
	<b>470</b>	<b>Förderung der freien Wohlfahrtspflege</b>						
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
		<b>Summe Einzelplan 4</b>		900.000		650.000		-250.000
								<b>-7.854.708</b>
	<b>500</b>	<b>Allgem. Gesundheitspflege</b>						
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
	<b>550</b>	<b>Allgem. Angelegenheiten der Leibes- übungen</b>						
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	коэффициент	суммарный показатель		по плану		по факту		содержание показателя
				по плану	по факту	по плану	по факту			
001	001	млн руб.	100	100	100	100	100	100	001	суммарный показатель
002	002	млн руб.	100	100	100	100	100	100	002	по плану
003	003	млн руб.	100	100	100	100	100	100	003	по факту
004	004	млн руб.	100	100	100	100	100	100	004	содержание показателя
005	005	млн руб.	100	100	100	100	100	100	005	суммарный показатель
006	006	млн руб.	100	100	100	100	100	100	006	по плану
007	007	млн руб.	100	100	100	100	100	100	007	по факту
008	008	млн руб.	100	100	100	100	100	100	008	содержание показателя
009	009	млн руб.	100	100	100	100	100	100	009	суммарный показатель
010	010	млн руб.	100	100	100	100	100	100	010	по плану
011	011	млн руб.	100	100	100	100	100	100	011	по факту
012	012	млн руб.	100	100	100	100	100	100	012	содержание показателя
013	013	млн руб.	100	100	100	100	100	100	013	суммарный показатель
014	014	млн руб.	100	100	100	100	100	100	014	по плану
015	015	млн руб.	100	100	100	100	100	100	015	по факту
016	016	млн руб.	100	100	100	100	100	100	016	содержание показателя
017	017	млн руб.	100	100	100	100	100	100	017	суммарный показатель
018	018	млн руб.	100	100	100	100	100	100	018	по плану
019	019	млн руб.	100	100	100	100	100	100	019	по факту
020	020	млн руб.	100	100	100	100	100	100	020	содержание показателя

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	<b>Sportplätze, Sport- und Turnhallen</b> 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	<b>Rheinstadion</b> Teilerneuerung der Elektroverteilung							
109	960 7565 / 0	Ausbau Rheinstadion Baukosten		395.000		220.000			-175.000
110	935 8513 / 5	Wiederherstellung d. Straßen, Wege u. Parkplätze		25.000		20.000			-5.000
111	935 8542 / 9	Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Besch. v. Arbeitsger., Maschinen u. Fahrz. Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Besch. v. Turn- u. Sportgeräten		49.600		9.600			-40.000
112	563 936 8545 / 8	<b>Sportpark Niederheid</b> 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	<b>Bäderbetriebe</b> Erwerb von bew. Sachen des Anlageverm. Investitionen		370.000		170.000			-200.000





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
	<b>580</b>	<b>Park- und Gartenanlagen</b>						
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
	<b>590</b>	<b>Kleingärten</b>						
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
		<b>Summe Einzelplan 5</b>					<b>0</b>	<b>-3.497.700</b>





lfd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	<b>602</b>	<b>Tiefbauverwaltung</b>						
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	
	<b>605</b>	<b>U - Bahnverwaltung</b>						
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
	<b>615</b>	<b>Stadsanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</b>						
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	



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
	<b>616</b>	<b>Wohnumfeldverbesserungen</b>						
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	





Ifd. Nr.	Haushalts- stelle	Bezeichnung	Bisheriger Ansatz 1993		Neuer Ansatz 1993		mehr (+) weniger (-)	
			Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe	Einnahme	Ausgabe
			DM		DM		DM	
	<b>621</b>	<b>Wohnungswesen</b>						
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 - Wohnungsbauhypothenen	6.700.000		9.000.000		2.300.000	
	<b>630</b>	<b>Gemeindestraßen</b>						
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
	<b>650</b>	<b>Kreisstraßen</b>						
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	
	<b>670</b>	<b>Straßenbeleuchtung</b>						
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
	<b>680</b>	<b>Parkeinrichtungen</b>						
171	960 9095 / 1	Baukosten						
		Errichtung eines Parkleitsystems		3.411.000		3.078.000		-333.000
172	361 9095 / 7	Zuweisung des Landes						
		Errichtung eines Parkleitsystems	3.196.000		2.963.000		-233.000	
		<b>Summe Einzelplan 6</b>						<b>-13.400.000</b>
	<b>701</b>	<b>Bedürfnisanstalten</b>						
173	951 7135 / 4	Erschließung v. autom. Toilettenanl. (Fa. Wall)		60.000		0		-60.000
	<b>750</b>	<b>Friedhöfe und Krematorium</b>						
174	935 7731 / 0	Erwerb von bew. Sachen d. Anlageverm.		900.000		630.000		-270.000
175	932 7738 / 4	Maschinen und Geräte						
		Grunderwerb						
		Grunderwerb u. Nebenkosten für versch. Friedhöfe		217.700		151.700		-66.000
176	950 7743 / 9	Baukosten		1.000.000		50.000		-950.000
		Geländeherrichtung, Aufschließung usw.						
177	950 9868 / 1	Baukosten		125.000		86.000		-39.000
		Wegebau auf den Friedhöfen						
	<b>770</b>	<b>Fuhrpark und Zentralbetriebshof</b>						
178	960.7547 / 2	Baukosten						
		Verlagerung Amt 70 (Kirchstr.) zum ZBH		350.000		290.000		-60.000

№ п/п	№ инв.	Наименование	состояние на 31.12.2011		состояние на 31.12.2012		состояние на 31.12.2013	состояние на 31.12.2014	состояние на 31.12.2015	состояние на 31.12.2016	состояние на 31.12.2017	состояние на 31.12.2018	состояние на 31.12.2019	состояние на 31.12.2020	состояние на 31.12.2021	состояние на 31.12.2022	состояние на 31.12.2023	состояние на 31.12.2024	состояние на 31.12.2025		
			состояние на 31.12.2011	состояние на 31.12.2012	состояние на 31.12.2013	состояние на 31.12.2014														состояние на 31.12.2015	состояние на 31.12.2016
138	000 201 18	Учебники	320 000	320 000																90 000	
139	000 201 18	Учебники																			
140	000 201 18	Учебники	152 000	152 000																	30 000
141	000 201 18	Учебники	1 000 000	1 000 000																	820 000
142	000 201 18	Учебники	511 300	511 300																	66 000
143	000 201 18	Учебники	800 000	800 000																	510 000
144	000 201 18	Учебники	60 000	60 000																	40 000
145	000 201 18	Учебники																			
146	000 201 18	Учебники																			
147	000 201 18	Учебники																			
148	000 201 18	Учебники																			
149	000 201 18	Учебники																			
150	000 201 18	Учебники																			
151	000 201 18	Учебники																			
152	000 201 18	Учебники																			
153	000 201 18	Учебники																			
154	000 201 18	Учебники																			
155	000 201 18	Учебники																			
156	000 201 18	Учебники																			
157	000 201 18	Учебники																			
158	000 201 18	Учебники																			
159	000 201 18	Учебники																			
160	000 201 18	Учебники																			
161	000 201 18	Учебники																			
162	000 201 18	Учебники																			
163	000 201 18	Учебники																			
164	000 201 18	Учебники																			
165	000 201 18	Учебники																			
166	000 201 18	Учебники																			
167	000 201 18	Учебники																			
168	000 201 18	Учебники																			
169	000 201 18	Учебники																			
170	000 201 18	Учебники																			
171	000 201 18	Учебники																			
172	000 201 18	Учебники																			
173	000 201 18	Учебники																			
174	000 201 18	Учебники																			
175	000 201 18	Учебники																			
176	000 201 18	Учебники																			
177	000 201 18	Учебники																			
178	000 201 18	Учебники																			
179	000 201 18	Учебники																			
180	000 201 18	Учебники																			
181	000 201 18	Учебники																			
182	000 201 18	Учебники																			
183	000 201 18	Учебники																			
184	000 201 18	Учебники																			
185	000 201 18	Учебники																			
186	000 201 18	Учебники																			
187	000 201 18	Учебники																			
188	000 201 18	Учебники																			
189	000 201 18	Учебники																			
190	000 201 18	Учебники																			
191	000 201 18	Учебники																			
192	000 201 18	Учебники																			
193	000 201 18	Учебники																			
194	000 201 18	Учебники																			
195	000 201 18	Учебники																			
196	000 201 18	Учебники																			
197	000 201 18	Учебники																			
198	000 201 18	Учебники																			
199	000 201 18	Учебники																			
200	000 201 18	Учебники																			

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)		900.000		663.000		-237.000
		Kraftfahrzeuge, Ausstattungsgegenstände						
		<b>Summe Einzelplan 7</b>					<b>0</b>	<b>-1.947.000</b>
		<b>Regionale Bahngesellschaft</b>						
825		<b>Kaarst-Neuss-D'orf-Erkrath-Mettmann mbH</b>						
184	985 8436 / 6	Zuschuß für Investitionen Investitionen zur Inbetriebnahme		2.230.800		0		-2.230.800
		<b>Sonstiges Grundvermögen</b>						
185	340 7820 / 3	Erlös aus der Veräußerung v. Grundverm. Veräußerung u. Erwerb von Grundvermögen		79.000.000		82.106.298		3.106.298
		<b>Summe Einzelplan 8</b>					<b>3.106.298</b>	<b>-2.230.800</b>
		<b>Zuführung zw. Verw.- u. Verm. Haushalt</b>						
186	300 7909 / 4	Zuführung vom VwH Zuführung vom VwH (Erst. Umsatzsteuer U-Bahn)		287.862.078		287.074.278		-787.800
		<b>Summe Einzelplan 9</b>					<b>-787.800</b>	<b>0</b>
		<b>Gesamtsumme</b>					<b>-11.291.592</b>	<b>-59.460.449</b>
		<b>Verbesserung</b>						<b>46.168.947</b>



№	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	...	...	...	...	...	...	...	...	...
191	...	...	...	...	...	...	...	...	...
192	...	...	...	...	...	...	...	...	...
193	...	...	...	...	...	...	...	...	...
194	...	...	...	...	...	...	...	...	...
195	...	...	...	...	...	...	...	...	...
196	...	...	...	...	...	...	...	...	...
197	...	...	...	...	...	...	...	...	...
198	...	...	...	...	...	...	...	...	...
199	...	...	...	...	...	...	...	...	...
200	...	...	...	...	...	...	...	...	...

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	-
<b>Summe Ep1</b>	<u>8.980.000,00</u>	<u>8.980.000,00</u>	-
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	-
<b>Summe Ep1</b>	<u>1.117.000,00</u>	<u>1.102.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
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
<b>Summe EpI</b>	<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	0,00	500.000,00
464 950 7439/1 Tageseinrichtungen für Kinder Wertverbessernde Maßnahmen Baukosten	50.000,00	50.000,00	-
<b>83</b>	<u>823.360,00</u>	<u>823.360,00</u>	<u>-</u>
<b>Summe EpI</b>	<u>13.938.950,00</u>	<u>7.695.000,00</u>	<u>6.243.950,00</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>





	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
<b>Summe Epl</b>	<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





	VE 1993 alt	VE 1993 neu	Weniger
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 Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Sanierung Zentrum Gerresheim Baukosten	500.000,00	400.000,00	100.000,00
615 960 8657/1 Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Sanierung "Am Steinberg" Baukosten	2.000.000,00	2.000.000,00	-
615 932 9202/2 Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Internationales Handelszentrum Grunderwerb	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
615 933 9202/7 Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Internationales Handelszentrum Grunderwerb (östl. Kölner Str.)	500.000,00	500.000,00	-
615 961 9202/9 Stadtsanierungs- und -entwicklungsmaßnahmen Internationales Handelszentrum Baukosten (östl. Kölner Str.)	8.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
615 960 9634/8 Stadtsanierungs- 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	-





	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			

№	Наименование	Сумма в рублях	Сумма в копейках	Итого
020	Возврат по договору займа	500 000 00	00 000 00	500 000 00
021	Возврат по договору займа	3 250 000 00	3 000 000 00	6 250 000 00
022	Возврат по договору займа	500 000 00	3 000 000 00	3 500 000 00
023	Возврат по договору займа	200 000 00	00 000 00	200 000 00
024	Возврат по договору займа	0 000 000 00	0 100 000 00	0 100 000 00
025	Возврат по договору займа	20 000 000 00	30 000 000 00	50 000 000 00
026	Возврат по договору займа	50 000 000 00	2 100 000 00	52 100 000 00
027	Возврат по договору займа	200 000 00	300 000 00	500 000 00
028	Возврат по договору займа	200 000 00	0 000 00	200 000 00
029	Возврат по договору займа	000 000 00	300 000 00	300 000 00
030	Возврат по договору займа	200 000 00	0 000 00	200 000 00
031	Возврат по договору займа	200 000 00	300 000 00	500 000 00
032	Возврат по договору займа	300 000 00	0 000 00	300 000 00
033	Возврат по договору займа	300 000 00	0 000 00	300 000 00
034	Возврат по договору займа	300 000 00	0 000 00	300 000 00
035	Возврат по договору займа	300 000 00	0 000 00	300 000 00

Итого: 500 000 000 00



	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 Grunderwerb Grunderwerb	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>



	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





	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





	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



	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 veränderlich

157 RECORDS TOTALED

## Anlagen

zum Haushaltsplan  
gem. § 2 GemHVO





# Anlagen

zum Haushaltsplan  
gem. § 2 GemHVO

Stellenplan und Stellenübersichten  
der Landeshauptstadt Düsseldorf  
für das Haushaltsjahr 1993

Anlagen

zum Hausplan  
gem. § 2 GemHO





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				
<b>Mahlbeamte</b>							
<b>Oberstadtdirektor</b>	B 10	1		1	1	1	1) gem. Stellenobergrenzenverordnung (STOV-Gem) vom 08.12.76
<b>Stadtdirektor</b>	B 8	1		1	1	1	2) gem. VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
<b>Kämmerer</b>	B 8	1		1	1	1	
<b>Beigeordnete</b>	B 8	4		4	5	5	
<b>Beigeordnete</b>	B 7	3		3	2	2	
<b>Höherer Dienst</b>							
	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		
	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)



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
<b>Mittlerer Dienst</b>						
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

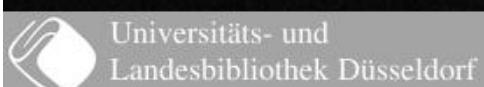
Year	Month	Day	Particulars	Debit	Credit	Balance
1850	Jan	1	To Balance		100.00	100.00
1850	Jan	15	By Cash	50.00		50.00
1850	Jan	31	By Cash	50.00		100.00
1850	Feb	1	To Balance		100.00	100.00
1850	Feb	15	By Cash	50.00		50.00
1850	Feb	31	By Cash	50.00		100.00
1850	Mar	1	To Balance		100.00	100.00
1850	Mar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

Artenzahl	Artenzahl	Artenzahl	Artenzahl	Artenzahl	Artenzahl	Artenzahl	Artenzahl
1897	1900	1903	1906	1909	1912	1915	1918
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	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				
				1) 2)			
Gehobener Dienst	A 13	1		1	-	-	
	A 12	1		1	2	2	
	A 11	2		1	1	1	
	A 10	1		1	1	1	
	A 9	1		1	1	1	
Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versorgungseinrichtungen		2		2	2	2	
<u>Zusatzversorgungskasse</u>		2.583,43	658	851,09	2.831,2	2.482,43	
Höherer Dienst	A 15	1		-	-	-	
	A 14	-		-	1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1		-	-	-	
	A 11	1		2	2	2	
	A 10	1		1	1	1	
Mittlerer Dienst	A 7	1		1	1	1	
	A 5	-		1	1	1	



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	
<b>Insgesamt</b>		<b>2.593,41</b>	<b>826</b>	<b>851,23</b>	<b>2.571,2</b>	<b>2.402,62</b>	





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		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
<b>Angestellte</b>							
BAT I	3		3		3		
Ia	42,50		40,5		40		
Ib/Ia	3		3		3		
Ib	61,14		60,1		54,1		
II/IIb	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

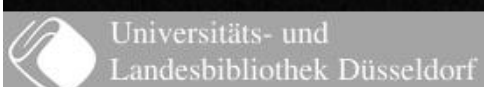
1. Gemeindeverwaltung

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	

Geometrie  
 1. Buch (Kleinere Fortsetzung)

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

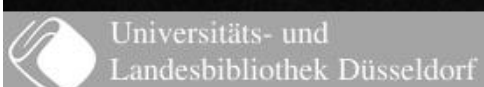
Geometrie  
 1. Buch (Kleinere Fortsetzung)



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		-		-	
<b>Gesamt</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>306,84</b>	<b>0</b>
<b>Subsidiarleistungen</b>						
<b>Gesamt</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>367</b>	<b>0</b>	<b>306,84</b>	<b>0</b>







Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

1. Gemeindeverwaltung

IVK	Zahl der Stellen 1993		Zahl der Stellen 1992		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1992	
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter
A + Zulage Stufe 1	3	26	27		26	
2	19	23	22		20	
3	3	15	15		14	
A	25	57	57		56	
<b>Arbeiter</b>						
VIIIa	3			2		2
VIII	1					
VIIIa	3			2		2
VII	306			304		288
VIa	13			10		2
VI	674,5			681,5		656,01
Va	2			2		2
V	504,8			522		487,63
IVa	14			14		5
IV	886,58			895,6		864,87
IIIa	1			-		-
III	81,81			82,7		72,69
II	0,5			1,5		19,64
I	23,28			24,3		
<b>Gebüudereinigung</b>						
Reinigungsstunden	22.745,42		22.898,5		21.575,5	





II. Sonderverträgen 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/VIa	8		8		8	
Ib/Ia	19		19		19	
VIb	25		25		25	
Ib	3		3		3	
VIII/VIb	24		24		24	
II/Ib	93		92		92	
VII	5,5		5,5		5,5	
II	4		4		4	
VIII/VII	16		16		16	
II/III	2		-		-	
IX/III	21,5		20,5		20,5	
III	-		1		1	
S.P. (Sonderrechnungen)	3		-		-	
IVa/III	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	





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		9		8	
VII/Vc	24,5		24,5		24,5	
VII/Vc	8		8		8	
VIIb	25		25		25	
VII/VIIb	24		24		24	
VII	5,5		5,5		5,5	
VIII/VII	16		16		16	
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	







	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. Sondervermögen 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	
<b>Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versicherungs- einrichtungen</b>							
<b>Zusatzversorgungskasse</b>							
<b>Angestellte</b>							
BAT IVb	2		2	1	2		
Vc	1			7		0,3	
VIb	1		1		1		
IX/VII	1		1				
<b>Eigenunfallversicherung</b>							
<b>Angestellte</b>							
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

20. 10. 1933  
 21. 10. 1933  
 22. 10. 1933  
 23. 10. 1933  
 24. 10. 1933  
 25. 10. 1933

	2. 10. 1933	3. 10. 1933	4. 10. 1933	5. 10. 1933	6. 10. 1933	7. 10. 1933
IX. 111	3	3	3	3	3	3
X. 111	3	3	3	3	3	3
XI. 111	3	3	3	3	3	3
XII. 111	3	3	3	3	3	3
XIII. 111	3	3	3	3	3	3
XIV. 111	3	3	3	3	3	3
XV. 111	3	3	3	3	3	3
XVI. 111	3	3	3	3	3	3
XVII. 111	3	3	3	3	3	3
XVIII. 111	3	3	3	3	3	3
XIX. 111	3	3	3	3	3	3
XX. 111	3	3	3	3	3	3

	2. 10. 1933	3. 10. 1933	4. 10. 1933	5. 10. 1933	6. 10. 1933	7. 10. 1933
XXI. 111	3	3	3	3	3	3
XXII. 111	3	3	3	3	3	3
XXIII. 111	3	3	3	3	3	3
XXIV. 111	3	3	3	3	3	3
XXV. 111	3	3	3	3	3	3
XXVI. 111	3	3	3	3	3	3
XXVII. 111	3	3	3	3	3	3
XXVIII. 111	3	3	3	3	3	3
XXIX. 111	3	3	3	3	3	3
XXX. 111	3	3	3	3	3	3

26. 10. 1933  
 27. 10. 1933  
 28. 10. 1933  
 29. 10. 1933  
 30. 10. 1933  
 31. 10. 1933

Stellenübersicht      Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

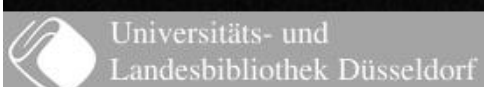
I. Beamte

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	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



№	Описание	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
480	Алтын монета	1																								
481	Бронза монета	1																								
482	Серебро монета	1																								
483	Золото монета	1																								
484	Серебро монета	1																								
485	Золото монета	1																								
486	Серебро монета	1																								
487	Золото монета	1																								
488	Серебро монета	1																								
489	Золото монета	1																								
490	Серебро монета	1																								
491	Золото монета	1																								
492	Серебро монета	1																								
493	Золото монета	1																								
494	Серебро монета	1																								
495	Золото монета	1																								
496	Серебро монета	1																								
497	Золото монета	1																								
498	Серебро монета	1																								
499	Золото монета	1																								
500	Серебро монета	1																								

Российский государственный архив - Президентский фонд



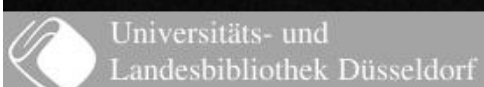
Stellenübersicht

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	)	1	1						
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	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
084	Studieninstitut	1	1	1	1	5,59
110	Ordnungsamt	1	1	4	3	19
111	Amt für Einwohner- wesen	1	1	2	2	19
112	Straßenverkehrs- amt			3	3	17,5
115	Veterinäramt	1	1			11,5
116	Umweltamt	1	1	3	3	2
117	Zentrale Anlauf- stelle f. Asyl- bewerber			1	2	4
130	Feuerwehr	1	2	6	23	15
140	Zivilschutz			1	1	1
				5	6	23
				1	2	1
				44	89	149
				186		



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	1 1 1	6 4	5 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			
320	Kunstmuseum	1 1 1	2 1	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		
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		1
328	Stadtarchiv	1	1	1	1	27,5 19,5 4 13,5
330	Theaterverwaltung			1	2	1
331	Orchester und Konzerte			1	7	2
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	
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 notes at the top of the page, including "Handwritten notes" and "Handwritten notes".

Handwritten notes in the middle section, including "Handwritten notes" and "Handwritten notes".

Handwritten notes in the lower middle section, including "Handwritten notes" and "Handwritten notes".

Handwritten notes in the bottom section, including "Handwritten notes" and "Handwritten notes".

Handwritten notes at the bottom of the page, including "Handwritten notes" and "Handwritten notes".

Handwritten notes at the very bottom of the page, including "Handwritten notes" and "Handwritten notes".

Vertical text on the right margin, possibly a page number or reference.

Vertical text on the right margin, possibly a page number or reference.

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	1 4 3 2 3	
457 Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft u. -vormundschaft		1	1 8 7 6 3	1 2 4 1	
460 Einrichtungen der Jugendarbeit			1		
465 Städt. Jugendfreizeitheime				1	
466 Freizeittätten und Jugendheime					1,5 1,5
468 Förderzentrum f. körperbeh. Kinder					1
500 Allgemeine Gesundheitspflege		1	12 14 1 1 1 2 3	1 1 1 3	





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 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	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	Er- läute- run- gen	
604	Wasserbauver- waltung							1	2	1		1	3	4								1
605	U-Bahn-Verwaltung				1		3					3	2	2								1
610	Städtebau u. Planung				1		3	11	5				2									1
611	Vermessungs- u. Katasteramt				1		2	1	3		3	8	18	3								1
613	Bauaufsichtsamt				1		3	4	1	1	10	10,5	8									1
614	Umlegungsbehörde						1				1	1	1									
620	Amt für Wohnungs- wesen						1	1	2		4	12,5	13,5	1								1
700	Kanalisation				1		1	2	4	1	3	12	5	1								1
730	Marktwesen						1															
750	Friedhöfe, Krematorium						2				3				1							2
770	Fuhrpark und Zen- tralbetriebshof						1		1		2	2		1								1



Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten	Handwritten
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	201	202	203	204	205	206	207
208	209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224	225
226	227	228	229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240	241	242	243
244	245	246	247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258	259	260	261
262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279
280	281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296	297
298	299	300	301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312	313	314	315
316	317	318	319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330	331	332	333
334	335	336	337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348	349	350	351
352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369
370	371	372	373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384	385	386	387
388	389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404	405
406	407	408	409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420	421	422	423
424	425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440	441
442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459
460	461	462	463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474	475	476	477
478	479	480	481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492	493	494	495
496	497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512	513
514	515	516	517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528	529	530	531
532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549
550	551	552	553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564	565	566	567
568	569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584	585
586	587	588	589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600	601	602	603
604	605	606	607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618	619	620	621
622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656	657
658	659	660	661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672	673	674	675
676	677	678	679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690	691	692	693
694	695	696	697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708	709	710	711
712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729
730	731	732	733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744	745	746	747
748	749	750	751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762	763	764	765
766	767	768	769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780	781	782	783
784	785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800	801
802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819
820	821	822	823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834	835	836	837
838	839	840	841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852	853	854	855
856	857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872	873
874	875	876	877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888	889	890	891
892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909
910	911	912	913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924	925	926	927
928	929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944	945
946	947	948	949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960	961	962	963
964	965	966	967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978	979	980	981
982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999
1000								

Handwritten notes and descriptions in the right margin, including names like "Handwritten" and "Handwritten".

Stellenübersicht

Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beante

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Mahlbeamte	Höherer Dienst	Gehobener Dienst	Mittlerer Dienst	Er-läute-rungen
	B 10 B 8 B 7	B 3 B 2 A 16 A 15 A 14 A 13	A 13 A 12 A 11 A 10 A 9	A 9-2 A 9 A 8 A 7 A 6 A 5	A 5 rungen
790 Werbe- und Mirt-schaftsförderungsamt	1	1	2	2	0,5 1
841 Messehallen		1			
843 Phillips-Halle			1		
-	1	2	3	4	136
600	1	2	3	4	136
601	1	2	3	4	136
602	1	2	3	4	136
603	1	2	3	4	136
604	1	2	3	4	136
605	1	2	3	4	136
606	1	2	3	4	136
607	1	2	3	4	136
608	1	2	3	4	136
609	1	2	3	4	136
610	1	2	3	4	136
611	1	2	3	4	136
612	1	2	3	4	136
613	1	2	3	4	136
614	1	2	3	4	136
615	1	2	3	4	136
616	1	2	3	4	136
617	1	2	3	4	136
618	1	2	3	4	136
619	1	2	3	4	136
620	1	2	3	4	136
621	1	2	3	4	136
622	1	2	3	4	136
623	1	2	3	4	136
624	1	2	3	4	136
625	1	2	3	4	136
626	1	2	3	4	136
627	1	2	3	4	136
628	1	2	3	4	136
629	1	2	3	4	136
630	1	2	3	4	136
631	1	2	3	4	136
632	1	2	3	4	136
633	1	2	3	4	136
634	1	2	3	4	136
635	1	2	3	4	136
636	1	2	3	4	136
637	1	2	3	4	136
638	1	2	3	4	136
639	1	2	3	4	136
640	1	2	3	4	136
641	1	2	3	4	136
642	1	2	3	4	136
643	1	2	3	4	136
644	1	2	3	4	136
645	1	2	3	4	136
646	1	2	3	4	136
647	1	2	3	4	136
648	1	2	3	4	136
649	1	2	3	4	136
650	1	2	3	4	136
651	1	2	3	4	136
652	1	2	3	4	136
653	1	2	3	4	136
654	1	2	3	4	136
655	1	2	3	4	136
656	1	2	3	4	136
657	1	2	3	4	136
658	1	2	3	4	136
659	1	2	3	4	136
660	1	2	3	4	136
661	1	2	3	4	136
662	1	2	3	4	136
663	1	2	3	4	136
664	1	2	3	4	136
665	1	2	3	4	136
666	1	2	3	4	136
667	1	2	3	4	136
668	1	2	3	4	136
669	1	2	3	4	136
670	1	2	3	4	136
671	1	2	3	4	136
672	1	2	3	4	136
673	1	2	3	4	136
674	1	2	3	4	136
675	1	2	3	4	136
676	1	2	3	4	136
677	1	2	3	4	136
678	1	2	3	4	136
679	1	2	3	4	136
680	1	2	3	4	136
681	1	2	3	4	136
682	1	2	3	4	136
683	1	2	3	4	136
684	1	2	3	4	136
685	1	2	3	4	136
686	1	2	3	4	136
687	1	2	3	4	136
688	1	2	3	4	136
689	1	2	3	4	136
690	1	2	3	4	136
691	1	2	3	4	136
692	1	2	3	4	136
693	1	2	3	4	136
694	1	2	3	4	136
695	1	2	3	4	136
696	1	2	3	4	136
697	1	2	3	4	136
698	1	2	3	4	136
699	1	2	3	4	136
700	1	2	3	4	136





Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- schnitt bzw. plan Unter- ab- schnitt	I Ia	II Ib	III Ia/II	III Ib	IVa IVa/III	IVb IVb/III	IVc IVc/III	Va Va/IVb	Vb Vb/IVc	Vc Vc/IVb	Vib Vib/Vc	Vib Vib/Vc	Vic Vic/Vc	VII VII/Vib	VIII VIII/Vib	VIII VIII/Vic	IXa IXa/Vic	IXa IXa/Vic	IXb IXb/Vic	IXc IXc/Vic		
001	3	1	2,7	2	5,6	12,5	1,8	3	4	3	3	3	10,5	10,5								
003																					1	
010	1	2	6	1	2		1		0,5	1			2									
020	2			6	2	2	5	10	10,8	14			4,5									
021					1			6	2													
022	1	2	2	1	3	13		3	1				6									1
023				1	1	2																
024	1				1	1		1	1				4									
025				1	1		2	1	1				3									
028	1			1				1	1													
030	2	2		2	2		1	1	1				2,2									

030	краснол	3	5	3	1	1	4	3 <sup>1</sup> 2
032	краснол	4	4	1			4	1
033	краснол	4	1	1	1	1	1	3
034	краснол	4			4	1	1	1
033	краснол		4	4	1	1	1	1
033	краснол	1	1	1	1	1	1	1
034	краснол							
035	краснол	3	1	1	1	1	1	1
036	краснол	1	5	1	1	1	1	1
037	краснол							
038	краснол	3	1	1	1	1	1	1
039	краснол	1	1	1	1	1	1	1
040	краснол	3	1	1	1	1	1	1
041	краснол	3	1	1	1	1	1	1
042	краснол							
043	краснол	3	1	1	1	1	1	1
044	краснол							
045	краснол							
046	краснол							
047	краснол							
048	краснол							
049	краснол							
050	краснол							
051	краснол							
052	краснол							
053	краснол							
054	краснол							
055	краснол							
056	краснол							
057	краснол							
058	краснол							
059	краснол							
060	краснол							
061	краснол							
062	краснол							
063	краснол							
064	краснол							
065	краснол							
066	краснол							
067	краснол							
068	краснол							
069	краснол							
070	краснол							
071	краснол							
072	краснол							
073	краснол							
074	краснол							
075	краснол							
076	краснол							
077	краснол							
078	краснол							
079	краснол							
080	краснол							
081	краснол							
082	краснол							
083	краснол							
084	краснол							
085	краснол							
086	краснол							
087	краснол							
088	краснол							
089	краснол							
090	краснол							
091	краснол							
092	краснол							
093	краснол							
094	краснол							
095	краснол							
096	краснол							
097	краснол							
098	краснол							
099	краснол							
100	краснол							

030 3 5 3 1 1 1 4 3<sup>1</sup>2  
 032 4 4 1  
 033 4 1 1 1 1  
 034 4 1 1 1 1  
 033 4 4 1 1 1 1 1 1  
 033 1 1 1 1 1 1 1 1  
 034 1 1 1 1 1 1 1 1  
 035 3 1 1 1 1 1 1 1  
 036 1 1 1 1 1 1 1 1  
 037 1 1 1 1 1 1 1 1  
 038 3 1 1 1 1 1 1 1  
 039 1 1 1 1 1 1 1 1  
 040 3 1 1 1 1 1 1 1  
 041 3 1 1 1 1 1 1 1  
 042 1 1 1 1 1 1 1 1  
 043 3 1 1 1 1 1 1 1  
 044 1 1 1 1 1 1 1 1  
 045 1 1 1 1 1 1 1 1  
 046 1 1 1 1 1 1 1 1  
 047 1 1 1 1 1 1 1 1  
 048 1 1 1 1 1 1 1 1  
 049 1 1 1 1 1 1 1 1  
 050 1 1 1 1 1 1 1 1  
 051 1 1 1 1 1 1 1 1  
 052 1 1 1 1 1 1 1 1  
 053 1 1 1 1 1 1 1 1  
 054 1 1 1 1 1 1 1 1  
 055 1 1 1 1 1 1 1 1  
 056 1 1 1 1 1 1 1 1  
 057 1 1 1 1 1 1 1 1  
 058 1 1 1 1 1 1 1 1  
 059 1 1 1 1 1 1 1 1  
 060 1 1 1 1 1 1 1 1  
 061 1 1 1 1 1 1 1 1  
 062 1 1 1 1 1 1 1 1  
 063 1 1 1 1 1 1 1 1  
 064 1 1 1 1 1 1 1 1  
 065 1 1 1 1 1 1 1 1  
 066 1 1 1 1 1 1 1 1  
 067 1 1 1 1 1 1 1 1  
 068 1 1 1 1 1 1 1 1  
 069 1 1 1 1 1 1 1 1  
 070 1 1 1 1 1 1 1 1  
 071 1 1 1 1 1 1 1 1  
 072 1 1 1 1 1 1 1 1  
 073 1 1 1 1 1 1 1 1  
 074 1 1 1 1 1 1 1 1  
 075 1 1 1 1 1 1 1 1  
 076 1 1 1 1 1 1 1 1  
 077 1 1 1 1 1 1 1 1  
 078 1 1 1 1 1 1 1 1  
 079 1 1 1 1 1 1 1 1  
 080 1 1 1 1 1 1 1 1  
 081 1 1 1 1 1 1 1 1  
 082 1 1 1 1 1 1 1 1  
 083 1 1 1 1 1 1 1 1  
 084 1 1 1 1 1 1 1 1  
 085 1 1 1 1 1 1 1 1  
 086 1 1 1 1 1 1 1 1  
 087 1 1 1 1 1 1 1 1  
 088 1 1 1 1 1 1 1 1  
 089 1 1 1 1 1 1 1 1  
 090 1 1 1 1 1 1 1 1  
 091 1 1 1 1 1 1 1 1  
 092 1 1 1 1 1 1 1 1  
 093 1 1 1 1 1 1 1 1  
 094 1 1 1 1 1 1 1 1  
 095 1 1 1 1 1 1 1 1  
 096 1 1 1 1 1 1 1 1  
 097 1 1 1 1 1 1 1 1  
 098 1 1 1 1 1 1 1 1  
 099 1 1 1 1 1 1 1 1  
 100 1 1 1 1 1 1 1 1

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

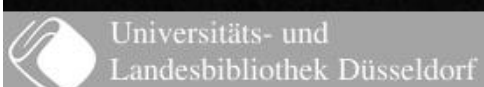
II. Angestellte

Ab-schnitt bzw. Unterab-schnitt	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb	Va	Vb	Vc	Vd	Ve	Vf	Vg	Vh	VIa	VIb	VIc	VII	VIII	IX	X	XI	IXa Erläuterungen	
031 Kassenverwaltung					2		6			7		23				20	1		14,5				1	
033 Steuerverwaltung					2		1		2			9				1	1		2				3	
034 Liegenschaftsverwaltung	1	2	8		4		2		6			1				2	2		5				1	
050 Standesamt												2				6,5	1			1				
051 Statistisches Amt					1		2		4							5	1			0,8			1	
060 Zentrale Datenverarbeitung	2		5	16	14		7		14							3,2				2				
061 Fernsprecheinrichtungen												2										15,6		
062 Materialverwaltung							1					1										1		1



180	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	
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	--

... ..



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 IXa	X X
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	59,5	104,5	2		2	1
081 Zusatzver- sorgungs- kasse ) s. Sondermögen ) mit Sonderrechnung														
082 Eigenun- fallvers.														
083 Sonst.Ein- richtungen f. d. Belegschaft					2				3	1	1			
084 Studien- institut	1	1	1						1					1
110 Ordnungs- amt				1	7,5	25	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

Ab-schnitt bzw. plan	I	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb	Vc	VIb	VII	VIII	IX	IXa	b.F. Erläuterungen
Unter-ab-schnitt	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb	Vc	VIb	VII	VIII	IX	IXa	b.F. Erläuterungen	
310 Goethe-Museum	1	1	1		2		0,5		1	2		1		
313 Heine-Archiv	2,5	0,5		1	0,5	1	0,5	1	1	1				
315 Verwaltungs-u. Wirtsch. Akademie					0,5			0,5						
316 Studiengebäude														
317 Heine-Gesamtausgabe	0,5							0,5						
320 Kunstmuseum	2	2		1				2	4,1	2	7			
321 Kunsthalle	2		1			1		2,5		2				1,5
322 Hetjens-Museum	1				0,5			1	1	2				
323 Löbbbecke-Museum u. Aquazoo			2		5			0,8	2					1

212	указано принцип р. ГЕРМЕНОВ.	3	2					0'2	3	1'2	1
215	искусств. поэтич.-	4		0'2					3		
214	Климентий	3	4					0'2	3	1'2	1
216	Климентий	3	2					2	3		
218	поэтич. опис. не гоним.-	0'2						0'2			
219	религ. философия.								1		1
220	поэтич. опис. Александрович. н.							0'2			
221	поэтич. опис.	2'2	0'2					0'2	1	1	1
222	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
223	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
224	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
225	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
226	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
227	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
228	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
229	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
230	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
231	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
232	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
233	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
234	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
235	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
236	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
237	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
238	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
239	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
240	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
241	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
242	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
243	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
244	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
245	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
246	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
247	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
248	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
249	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
250	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
251	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
252	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
253	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
254	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
255	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
256	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
257	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
258	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
259	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
260	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
261	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
262	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
263	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
264	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
265	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
266	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
267	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
268	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
269	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
270	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
271	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
272	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
273	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
274	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
275	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
276	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
277	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
278	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
279	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
280	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
281	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
282	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
283	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
284	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
285	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
286	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
287	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
288	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
289	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
290	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
291	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
292	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
293	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
294	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
295	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
296	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
297	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
298	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
299	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1
300	поэтич. опис.	1	1					1	1	1	1

Университетская библиотека имени Н. Г. Чернышевского



Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- schnitt bzw. Unter- ab- schnitt	I	Ia	Ib	II	III	III Ia	III Ib	IVa	IVa IVb	IVb IVc	Va	Va Vb	Va Vc	Vb Vc	Vb Vc	Vc	Vc Vd	Vc Vd	Vc Vd	Vc Vd	Vc Vd	Vc Vd	Vc Vd	Vc Vd	Vc Vd	Vc Vd	
325	Stadtmuseum				4,5					0,5																	
326	Naturkund- liches Heimat- museum									1																	
327	Dumont- Lindemann- Archiv		1						0,5							1											
328	Stadtarchiv								1,5																		
330	Theaterver- waltung									6						3											
331	Orchester u. Konzerte																										
334	Tonhalle																										
335	Clara- Schumann- Musikschule																										

322	Handbuch S. 1-10	4	4	8	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
323	Handbuch S. 1-10	4	4	8	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
324	Handbuch S. 1-10	4	4	8	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

Handbuch der ...

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 IXb	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			18,5	5,5	9	1,5	16	1		2			58,5		
353 Schulische Weiterbildung	1	1	30,7						1								2		
355 Weiterbildungs- Zentrum									1		2					1	0,5		
357 Film- stitut	1		2				1,5				2,5	1					0,5		
362 Schloß Benrath										1									
365 Schloßsturm																			
366 Mahn- u. Ge- denkstätte			1																





II. Angestellte

Ab- schnitt bzw. Unter- ab- schnitt	I											b.f. Erläute- rungen						
	Ia	Ib	II	III	IIIa	IIIb	IIIc	IVa	IVb	IVc	Va		Vb	Vc	VII	VIII	IX	IXa
400	2	2	3	4	4	12	6,5	27,5	19	1	1,5	26,5	1					
Verw. d. Sozialhilfe																		
401			1	1	4			1				2,5						
Verw. d. Vertriebenen- u. Flüchtlingsangelegenheiten																		
402					2		2		1									
Verw. d. Mohn- gelder																		
405			1		1		9	10										
Verw. d. Jugendhilfe																		
407	1		9	2	8			2	3	1	1	9,97						
Versicherungsamt																		
408			2	3	6		1	2,5		1								
Lastenausgleichsamt																		
409			2	8	5			2		1		3,5						
Hilfe zur Erziehung																		
410			10	6	65,5		16		5,5	1		20						

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.







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	VII	VIII	IX	b.F.	Erläute- rungen
--	---	----	----	----	-----	-----	-----	-----	----	----	----	-----	-----	------	-----	------	----	-----	------	----	------	--------------------

457	Adoptionsver- mittlung			2,6	1,5	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												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	1	





Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- Gliede - I Ia Ib/ II III/ III IVa/ IVa IVb/ IVb IVc/ Vb Vc/ VIB/ VII VIII/ VIII IX/ VIII IX/ b.F. Erläute-  
 schnitt rungs- I Ia Ib/ II III/ III IVa/ IVa IVb/ IVb IVc/ Vb Vc/ VIB/ VII VIII/ VIII IX/ VIII IX/ b.F. Erläute-  
 bzw. plan Ia Ib/ II III/ III IVa/ IVa IVb/ IVb IVc/ Vb Vc/ VIB/ VII VIII/ VIII IX/ VIII IX/ b.F. Erläute-  
 Unter- plan Ia Ib/ II III/ III IVa/ IVa IVb/ IVb IVc/ Vb Vc/ VIB/ VII VIII/ VIII IX/ VIII IX/ b.F. Erläute-  
 ab- plan Ia Ib/ II III/ III IVa/ IVa IVb/ IVb IVc/ Vb Vc/ VIB/ VII VIII/ VIII IX/ VIII IX/ b.F. Erläute-  
 schnitt plan Ia Ib/ II III/ III IVa/ IVa IVb/ IVb IVc/ Vb Vc/ VIB/ VII VIII/ 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	19	2,5	3	1	2,5	3	1	2,5	3	1	2,5	3
590 Kleingärten																				
600 Allg. Bauverw.	4	10	31	2	3	5	2	5	27,5	2,5	2	1	2,5	2	1	2,5	2	1	2,5	2
601 Hochbauverw.	2	28	32	16,5	5	5	5	5	27,5	1	10	1	1	10	1	1	10	1	1	10









Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Ab- schnitt bzw. Unter- ab- schnitt	Ia	Ib	II	III	IVa	IVb	IVc	Vb	Vc	Vib	VII	VIII	IX	IXa	IXb	
721 Müllverbrennungs- anlage																1
722 Mülldeponien			1													
730 Marktwesen		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
750 Friedhöfe, Krematorium		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
770 Fuhrpark u. Zentralbe- triebshof		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
790 Werbeamt																
791 Sonst.Förderung u. v.Wirtschaft u. Verkehr																
841 Messehallen																
843 Philipshalle																







III	80	AP/AP	300'0	AIIV/AP	100'2
IIIAII	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
IIIAII	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

IIIAII

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				









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





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 Heimatemuseum			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

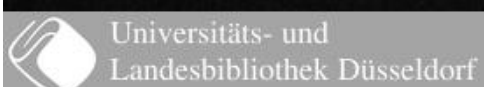




Stellenübersicht  
 Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Lohngruppe											
	I	II	IIa	III	IIIa	IV	IVa	V	VI	VII	VIII	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												
543	Beschauamt												2
550	Allg. Angelegenheiten der Leibesübungen							1	1				61
560	Sportplätze					4	1	3					3



200	201	202	203	204	205	206	207	208	209	210	211	212	213	214	215	216	217	218	219	220	221	222	223	224	225	226	227	228	229	230	231	232	233	234	235	236	237	238	239	240	241	242	243	244	245	246	247	248	249	250	251	252	253	254	255	256	257	258	259	260	261	262	263	264	265	266	267	268	269	270	271	272	273	274	275	276	277	278	279	280	281	282	283	284	285	286	287	288	289	290	291	292	293	294	295	296	297	298	299	300	301	302	303	304	305	306	307	308	309	310	311	312	313	314	315	316	317	318	319	320	321	322	323	324	325	326	327	328	329	330	331	332	333	334	335	336	337	338	339	340	341	342	343	344	345	346	347	348	349	350	351	352	353	354	355	356	357	358	359	360	361	362	363	364	365	366	367	368	369	370	371	372	373	374	375	376	377	378	379	380	381	382	383	384	385	386	387	388	389	390	391	392	393	394	395	396	397	398	399	400	401	402	403	404	405	406	407	408	409	410	411	412	413	414	415	416	417	418	419	420	421	422	423	424	425	426	427	428	429	430	431	432	433	434	435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	475	476	477	478	479	480	481	482	483	484	485	486	487	488	489	490	491	492	493	494	495	496	497	498	499	500	501	502	503	504	505	506	507	508	509	510	511	512	513	514	515	516	517	518	519	520	521	522	523	524	525	526	527	528	529	530	531	532	533	534	535	536	537	538	539	540	541	542	543	544	545	546	547	548	549	550	551	552	553	554	555	556	557	558	559	560	561	562	563	564	565	566	567	568	569	570	571	572	573	574	575	576	577	578	579	580	581	582	583	584	585	586	587	588	589	590	591	592	593	594	595	596	597	598	599	600	601	602	603	604	605	606	607	608	609	610	611	612	613	614	615	616	617	618	619	620	621	622	623	624	625	626	627	628	629	630	631	632	633	634	635	636	637	638	639	640	641	642	643	644	645	646	647	648	649	650	651	652	653	654	655	656	657	658	659	660	661	662	663	664	665	666	667	668	669	670	671	672	673	674	675	676	677	678	679	680	681	682	683	684	685	686	687	688	689	690	691	692	693	694	695	696	697	698	699	700	701	702	703	704	705	706	707	708	709	710	711	712	713	714	715	716	717	718	719	720	721	722	723	724	725	726	727	728	729	730	731	732	733	734	735	736	737	738	739	740	741	742	743	744	745	746	747	748	749	750	751	752	753	754	755	756	757	758	759	760	761	762	763	764	765	766	767	768	769	770	771	772	773	774	775	776	777	778	779	780	781	782	783	784	785	786	787	788	789	790	791	792	793	794	795	796	797	798	799	800	801	802	803	804	805	806	807	808	809	810	811	812	813	814	815	816	817	818	819	820	821	822	823	824	825	826	827	828	829	830	831	832	833	834	835	836	837	838	839	840	841	842	843	844	845	846	847	848	849	850	851	852	853	854	855	856	857	858	859	860	861	862	863	864	865	866	867	868	869	870	871	872	873	874	875	876	877	878	879	880	881	882	883	884	885	886	887	888	889	890	891	892	893	894	895	896	897	898	899	900	901	902	903	904	905	906	907	908	909	910	911	912	913	914	915	916	917	918	919	920	921	922	923	924	925	926	927	928	929	930	931	932	933	934	935	936	937	938	939	940	941	942	943	944	945	946	947	948	949	950	951	952	953	954	955	956	957	958	959	960	961	962	963	964	965	966	967	968	969	970	971	972	973	974	975	976	977	978	979	980	981	982	983	984	985	986	987	988	989	990	991	992	993	994	995	996	997	998	999	1000
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

999	1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008	1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017	1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026	1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035	1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044	1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053	1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062	1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071	1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080	1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089	1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098	1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116	1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125	1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134	1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143	1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152	1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161	1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170	1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179	1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188	1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197	1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206	1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215	1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224	1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233	1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242	1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260	1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269	1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278	1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287	1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296	1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305	1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314	1315	1316	1317	1318	1319	1320	1321	1322	1323	1324	1325	1326	1327	1328	1329	1330	1331	1332	1333	1334	1335	1336	1337	1338	1339	1340	1341	1342	1343	1344	1345	1346	1347	1348	1349	1350	1351	1352	1353	1354	1355	1356	1357	1358	1359	1360	1361	1362	1363	1364	1365	1366	1367	1368	1369	1370	1371	1372	1373	1374	1375	1376	1377	1378	1379	1380	1381	1382	1383	1384	1385	1386	1387	1388	1389	1390	1391	1392	1393	1394	1395	1396	1397	1398	1399	1400	1401	1402	1403	1404	1405	1406	1407	1408	1409	1410	1411	1412	1413	1414	1415	1416	1417	1418	1419	1420	1421	1422	1423	1424	1425	1426	1427	1428	1429	1430	1431	1432	1433	1434	1435	1436	1437	1438	1439	1440	1441	1442	1443	1444	1445	1446	1447	1448	1449	1450	1451	1452	1453	1454	1455	1456	1457	1458	1459	1460	1461	1462	1463	1464	1465	1466	1467	1468	1469	1470	1471	1472	1473	1474	1475	1476	1477	1478	1479	1480	1481	1482	1483	1484	1485	1486	1487	1488	1489	1490	1491	1492	1493	1494	1495	1496	1497	1498	1499	1500	1501	1502	1503
-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------



Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans

III. Arbeiter

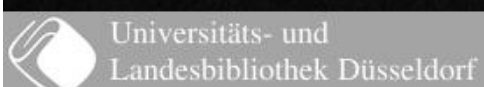
Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Lohngruppe																
abschnitt	Gliederungsplan	I	IIa	II	III	IIIa	IV	IVa	V	Va	VI	VIIa	VII	VIIa	VIII	VIIIa	VIIIa
561	Rheinstadion						1		25		6						
562	Eisstadion						1		7		2		1				
563	Sportpark Niederheid								2		2						
580	Park u. Gartenanlagen	0,3			8		115		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		61				
700	Kanalisation				1,7				164		5						
701	Bedürfnisanstalten	9					3										
720	Müllbeseitigung						279				144		7				
721	Müllverbrennungsanlage						2				1						

	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	XVI	XVII	XVIII	XIX	XX
181																		
182																		
183																		
184																		
185																		
186																		
187																		
188																		
189																		
190																		
191																		
192																		
193																		
194																		
195																		
196																		
197																		
198																		
199																		
200																		
201																		
202																		
203																		
204																		
205																		
206																		
207																		
208																		
209																		
210																		
211																		
212																		
213																		
214																		
215																		
216																		
217																		
218																		
219																		
220																		
221																		
222																		
223																		
224																		
225																		
226																		
227																		
228																		
229																		
230																		

III. Kapitel  
 Inhaltsverzeichnis  
 I. Einleitung  
 II. Die Hauptfragestellung  
 III. Die Hauptfragestellung  
 IV. Die Hauptfragestellung  
 V. Die Hauptfragestellung  
 VI. Die Hauptfragestellung  
 VII. Die Hauptfragestellung  
 VIII. Die Hauptfragestellung  
 IX. Die Hauptfragestellung  
 X. Die Hauptfragestellung  
 XI. Die Hauptfragestellung  
 XII. Die Hauptfragestellung  
 XIII. Die Hauptfragestellung  
 XIV. Die Hauptfragestellung  
 XV. Die Hauptfragestellung  
 XVI. Die Hauptfragestellung  
 XVII. Die Hauptfragestellung  
 XVIII. Die Hauptfragestellung  
 XIX. Die Hauptfragestellung  
 XX. Die Hauptfragestellung

Stellenübersicht **Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplans**

Abschnitt bzw. Unter- abschnitt	Lohngruppe										VIIIa	VIII	VIIIa	VIII	VIIIa	VIII	VIIIa		
	I	II	IIa	III	IIIa	IV	IVa	V	Va	VI								VIa	VII
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	2	674,5	13	306	3	1	3				





	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
100																					
101																					
102																					
103																					
104																					
105																					
106																					
107																					
108																					
109																					
110																					
111																					
112																					
113																					
114																					
115																					
116																					
117																					
118																					
119																					
120																					

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. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000.

Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

| Amtszeichnung                        | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der<br>Stellen 1993 | Zahl der<br>Stellen 1992 | Zahl der tatsächlich<br>besetzten Stellen am<br>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. Chemikerat                    | A 13                  | 1                        | 1                        | 1  |               |
| Städt. Verw.rat im geolog.<br>Dienst | A 13                  | -                        | 1                        | 1  |               |

Handwritten text on the right side of the page, possibly a date or page number.

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





Stellenübersicht Dienstkräfte in der Probe- oder Ausbildungszeit

I. Beamte zur Anstellung

Antszeichnung 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

200

Handwritten notes

Handwritten notes

Handwritten notes

Handwritten notes

Handwritten notes

Handwritten notes

Handwritten notes

Handwritten notes

Handwritten notes

Handwritten notes

Handwritten notes

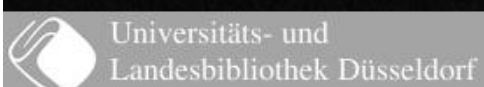


Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung                           | Art der Vergütung    | vorgesehen für 1993 | Beschäftigt am 30.06.1992 | Erläuterungen |
|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Nichttechnischer Bereich</b>       |                      |                     |                           |               |
| 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                       |               |
| <b>Krankenpflegebereich</b>           |                      |                     |                           |               |
| Krankenpflegeschüler/in               | Ausbildungsvergütung | 52                  | 35                        |               |
| Altenpflegehilfeschüler/in            | "                    | 27                  | 13                        |               |
|                                       |                      | 79                  | 48                        |               |
| <b>Gewerblich-technischer Bereich</b> |                      |                     |                           |               |
| 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 |
|--|----------------------|---------------------|---------------------------|---------------|
| <b>Straßenbauer/in</b>                               | Ausbildungsvergütung | 2                   | -                         |               |
| <b>Tierpfleger/in</b>                                | "                    | 2                   | 3                         |               |
| <b>Tischler/in</b>                                   | "                    | 4                   | 3                         |               |
| <b>Ver- und Entsorger/in</b>                         | "                    | 7                   | 9                         |               |
| <b>Zerspanungsmechaniker/in</b>                      | "                    | 8                   | 7                         |               |
|  |                      | 116                 | 108                       |               |
| <b>Technischer Bereich - Beamtenanwärter/innen -</b> |                      |                     |                           |               |
| <b>Brandfendler</b>                                  | Anwärterbezüge       | 1                   | 2                         |               |
| <b>Aufstiegsbeamte</b>                               | Besoldung            | 5                   | -                         |               |
| <b>Feuerwehrmannanwärter</b>                         | Anwärterbezüge       | 21                  | 25                        |               |
| <b>Bauinspektoranwärter</b>                          | "                    | 16                  | 3                         |               |
| <b>Vormessungsinspektoranwärter</b>                  | "                    | -                   | 4                         |               |
|  |                      | 43                  | 34                        |               |
| <b>Technischer Bereich - Auszubildende -</b>         |                      |                     |                           |               |
| <b>Bauzeichner</b>                                   | Ausbildungsvergütung | 1                   | 2                         |               |
| <b>Chemielaboranten</b>                              | "                    | 3                   | 4                         |               |
| <b>Vormessungstechniker</b>                          | "                    | 3                   | 3                         |               |
|  |                      | 7                   | 9                         |               |
| <b>Praktikanten im Anerkennungs-jahr</b>             |                      |                     |                           |               |
| <b>Altenpfleger</b>                                  | Praktikantenentgelt  | 5                   | 1                         |               |
| <b>Erzieher</b>                                      | "                    | 14                  | 13                        |               |
| <b>Krankengymnasten</b>                              | "                    | 79                  | 52                        |               |
|  |                      | 98                  | 66                        |               |





Jahresbericht  
 über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraus-  
 sichtlich zufließenden Einnahmen  
 (in 1.000 DM)

Nachwuchskräfte und informativ beschäftigte Dienstkräfte

| Bezeichnung                                      | Art der Vergütung   | vorgesehen für 1993 | Beschäftigt am 30.06.1992 | Erläuterungen |                |         |          |
|--|---------------------|---------------------|---------------------------|---------------|----------------|---------|----------|
|  |                     |                     |                           | 1994          | 1995           | 1996    | 1997 ff. |
| <b>Praktikanten/innen (gegen Vergütung)</b>      |                     |                     |                           |               |                |         |          |
| 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>                 |               |                |         |          |
|  |                     |                     |                           | 789.444       | 807.788        | 130.462 | 144.614  |
|  |                     |                     |                           | 170.184       | 128.320        | 341.364 |          |
|  |                     |                     |                           | 393.649       | 477.803        | 261.166 |          |
|  |                     |                     |                           | 21.526        | 318.361        |         |          |
|  |                     |                     |                           | <u>21.526</u> | <u>318.444</u> |         |          |
|  |                     |                     |                           |               | (1995 ff.)     |         |          |

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)

| Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:   | 1994           | 1995           | 1996           | 1997 ff.       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1   | 2              | 3              | 4              | 5              |
| 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        | 144.614        |
| <b>Summe</b>  | <b>789.444</b> | <b>307.748</b> | <b>136.469</b> | <b>144.614</b> |
| <b>Nachrichtlich:</b>   |                |                |                |                |
| 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 Verwaltungshaushaltes übernommene Verbindlichkeiten zur Förderung des Wohnungsbaues aus |                |                |                |                |
| a) städt. Aufwendungsbeihilfen  | 21.520         | 318.361        |                |                |
| b) Zinszuschüssen   | <u>6</u>       | <u>83</u>      |                |                |
|   | 21.526         | 318.444        |                |                |
|   |                | (1995 ff.)     |                |                |



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

|  | Stand zu Beginn<br>des Vorjahres<br>(1.1.92) | Stand zu Beginn<br>des Haushaltsjahres<br>(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<br>01.01.1992<br>- DM - | Stand<br>01.01.1993<br>- 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><br>=====       | <u>229.228</u><br>=====       |
| <br>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                    |                               |





**Vereine** **Verzeichnis**  
**übersicht**

| Verein  | Beitrag<br>DM | UA<br>Nr. |
|---|---------------|-----------|
| Schlossverein Burg a.d. Wupper                                    | 40            | 322       |
| Rhein. Verein für Denkmalpflege                                   | 08            | 323       |
| Historischer Verein für den Niederrhein                           | 08            | 324       |
| Bayrische numismatische Gesellschaft                              | 08            | 325       |
| Landesmuseum Volk und Wirtschaft                                  | 08            | 326       |
| Paläontologische Gesellschaft, Forschungsgemeinschaft Senckenberg | 08            | 327       |
| Internationale Gesellschaft Zoo Education                         | 08            | 328       |
| Gesellschaft der Permatikunde                                     | 08            | 329       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 330       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 331       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 332       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 333       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 334       |
| Deutsche Glasmastische Gesellschaft                               | 08            | 335       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 336       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 337       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 338       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 339       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 340       |
| Deutsche Glasmastische Gesellschaft                               | 08            | 341       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 342       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 343       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 344       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 345       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 346       |
| Deutsche Glasmastische Gesellschaft                               | 08            | 347       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 348       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 349       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 350       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 351       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 352       |
| Deutsche Glasmastische Gesellschaft                               | 08            | 353       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 354       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 355       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 356       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 357       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 358       |
| Deutsche Glasmastische Gesellschaft                               | 08            | 359       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 360       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 361       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 362       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 363       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 364       |
| Deutsche Glasmastische Gesellschaft                               | 08            | 365       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 366       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 367       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 368       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 369       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 370       |
| Deutsche Glasmastische Gesellschaft                               | 08            | 371       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 372       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 373       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 374       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 375       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 376       |
| Deutsche Glasmastische Gesellschaft                               | 08            | 377       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 378       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 379       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 380       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 381       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 382       |
| Deutsche Glasmastische Gesellschaft                               | 08            | 383       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 384       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 385       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 386       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 387       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 388       |
| Deutsche Glasmastische Gesellschaft                               | 08            | 389       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 390       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 391       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 392       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 393       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 394       |
| Deutsche Glasmastische Gesellschaft                               | 08            | 395       |
| The International Council of Museums ICOM                         | 08            | 396       |
| Internationale Vereinigung für Glasarchivforschung                | 08            | 397       |
| Kulturverein für die Rheinlande und Westfalen                     | 08            | 398       |
| Deutscher Verein für Kunstwissenschaft                            | 08            | 399       |
| Deutscher Museumsbund   | 08            | 400       |

über die im Haushaltsplan 1993 veranschlagten

a) Mitgliedsbeiträge

b) Zuweisungen/Zuschüsse

an Verbände, Vereine usw.

## Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften

| Verein   | Beitrag<br>DM | UA<br>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                          | }             | 130       |
| Feuerwehrrholungsheim  |               | 2.600     |
| 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<br>DM | UA<br>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 Theatengeschichte 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         | 325    |
|  | 90         |   | 90         | 325    |
|  | 36         |   | 36         | 325    |

Verzeichnis der Zuweisungen/Zuschüsse

| UA/Hst.     | Bezeichnung   | Ansatz 1993<br>in DM |
|-------------|---|----------------------|
| 001         | Gemeindeorgane  | 1.176.350            |
| 001 3 707/3 | Städtefreundschaften, Städtepartner-<br>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<br>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-<br>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<br>in DM |
|-------------|--|----------------------|
| 310         | Goethe-Museum (Anton und Katharina<br>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-<br>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<br>Einrichtungen  |                      |
| 336 3 700/4 | Förderung privater Theater und Veranstaltungen             | 895.950              |



| UA/Hst.     | Bezeichnung  | Ansatz 1993<br>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<br>in DM |
|-------------|--|----------------------|
| 340 3 712/4 | Mietzuschuß a.d. Berufsverband Bildender<br>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.<br>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<br>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-<br>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-<br>gesetz           | 2.055.836            |
| 457         | Adoptionsvermittl., Amtspflegschaft und<br>-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<br>in DM |
|-------------|---|----------------------|
| 460 3 711/1 | Zuschuß "Aktivgelände Wersten/Nachbar-<br>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.<br>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.<br>-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<br>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<br>- 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<br>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-<br>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<br>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<br>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                   |



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   | 2.997.000   | 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.   | 78.779.000 | 76.497.000 | 98.093.490 |

|      |   |            |            |                |
|------|---|------------|------------|----------------|
| 11.  | Sachaufw.   |            |            | 142.471.000 DM |
| 11.0 | Lebensm.  | 3.447.000  |            | 3.447.000      |
| 11.1 | Medizin   | 20.261.000 |            | 27.306.445     |
| 11.2 | Wasser, Licht   | 3.077.000  |            | 2.759.170      |
| 11.3 | Wirtschaft  | 4.815.000  |            | 4.815.000      |
| 11.4 | Verwaltung  | 1.000.000  |            | 1.000.000      |
| 11.5 | Zentrale Verwaltungsdienste                                 | 208.000    | 210.000    | 219.331        |
| 11.6 | Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer bis zu drei Jahren | 321.000    | 376.000    | 301.336        |
| 11.7 | Sonstige, Abgaben, Versicherungen                           | 8.979.000  | 8.290.000  | 8.346.744      |
| 11.8 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.433.000  | 845.000    | 1.274.127      |
| 11.9 | Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 643.000    | 985.000    | 579.507        |
|      | <b>Einnahmen</b>  |            |            | 20.558.000 DM  |
|      | <b>Ausgaben</b>   | 38.266.000 | 35.701.000 | 38.266.000 DM  |
| 11.  | Zwischenergebnis  | -1.149.000 | -1.172.000 | -1.214.596     |

|                  |   |            |            |               |
|------------------|---|------------|------------|---------------|
| b) Vermögensplan |   |            |            |               |
| 12.              | Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Ausgleichsposten f. Eigenmittelförderung | 19.833.000 | 200.000 DM | 7.471.000     |
| 13.              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 11.000     | 12.000     | 11.000        |
| 14.              | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten  | 3.400.000  | 1.595.000  | 3.425.878     |
| 15.              | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 280.000    | 142.000    | 290.119       |
| 16.              | Erträge aus Halbesbüchlingen  | 1.000      | 0          | 20.968        |
| 17.              | Erträge aus Halbesbüchlingen  | 0          | 0          | 1.000         |
|                  | <b>Einnahmen</b>  |            |            | 20.558.000 DM |
|                  | <b>Ausgaben</b>   | 38.266.000 | 35.701.000 | 38.266.000 DM |

|                               |  |           |           |               |
|-------------------------------|--|-----------|-----------|---------------|
| c) Verpflichtungsermächtigung |  |           |           |               |
| 18.                           | Zinsen für Betriebsmitteldarlehen          | 22.000    | 22.000    | 11.000        |
| 19.                           | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten | 3.400.000 | 1.595.000 | 3.425.878     |
| 20.                           | Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge       | 280.000   | 142.000   | 290.119       |
| 21.                           | Erträge aus Halbesbüchlingen               | 1.000     | 0         | 20.968        |
| 22.                           | Erträge aus Halbesbüchlingen               | 0         | 0         | 1.000         |
|                               | <b>Einnahmen</b>                           |           |           | 20.558.000 DM |
|                               | <b>Ausgaben</b>                            | 22.000    | 22.000    | 11.000        |

|   |   |            |            |            |
|---|---|------------|------------|------------|
| d) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1993 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen |   |            |            |            |
| 23.   | Zinsen für Betriebsmitteldarlehen                           | 22.000     | 22.000     | 11.000     |
| 24.   | Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital | 631.000    | 715.000    | 775.034    |
| 25.   | Zuführung der Fördermittel nach dem KMG an Sonderposten     | 18.000.000 | 15.254.000 | 4.290.571  |
| 26.   | Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung        | 32.000     | 75.000     | 197.036    |
| 27.   | Nachreibungen auf Bestenlagen                               | 4.460.000  | 4.270.000  | 4.158.873  |
| 28.   | Aufwendungen aus Anlagebuchungen                            | 0          | 0          | 0          |
| 29.   | Sonstige außerordentliche Aufwendungen                      | 154.000    | 180.000    | 132.161    |
|   | <b>Ausgaben</b>   | 25.126.000 | 19.736.000 | 12.615.615 |

|     |                        |           |           |           |
|-----|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| 30. | Jahresverlust          | 2.008.000 | 2.754.000 | 2.936.932 |
| 31. | Entnahme aus Rücklagen | 630.000   | 604.000   | 678.576   |
| 32. | Bilanzverlust          | 2.638.000 | 3.358.000 | 3.615.508 |

\*) 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 GKBWBVO:

a) Kassenplan

|                |                         |  |
|----------------|-------------------------|--|
|                | Aufwendungen            |  |
|                | Erlöse                  |  |
|                | Einnahmen aus Rücklagen |  |
| 147.471.000 DM | 159.481.000 DM          |  |
|                | 630.000 DM              |  |
| 147.471.000 DM | <u>3.389.000 DM</u>     |  |

b) Vermögensplan

|               |               |  |
|---------------|---------------|--|
|               | Einnahmen     |  |
|               | Ausgaben      |  |
| 20.328.000 DM | 20.328.000 DM |  |

c) Verpflichtungserfüllung

200.000 DM

d) Fortführung 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<br>DM |
|-------------------------------|---|-------------------|
| <b>Einnahmen</b>              |   |                   |
| <b>I. Innenfinanzierung</b>   |   |                   |
| 1.                            | Veräußerung von Anlagegütern  | 5.000             |
|                               | Summe I   | 5.000             |
| <b>II. Außenfinanzierung</b>  |   |                   |
| 1.                            | Fördermittel nach dem KHG 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        |
| <b>Ausgaben</b>               |   |                   |
| <b>I. Betriebsbauten</b>      |   |                   |
| 1.                            | Generalsanierung Krankenhaus Benrath<br>Gesamtkosten I. BA 15.915.000 DM                  | 500.000           |
| 2.                            | Errichtung von Appartements in den Wohnheimen Gerresheim<br>Gesamtkosten ca. 1.200.000 DM | 250.000           |
| 3.                            | Errichtung einer zentralen Endoskopie-Abt. Gerresheim<br>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         |
| <b>II. Technische Anlagen</b> |   |                   |
| 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        |





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         |
| <b>Gesamt</b> | <b>147</b> | <b>143</b> | <b>137</b> |







Stellenbericht  
über die Beamten und Angestellten der Kliniken  
der Landeshauptstadt Düsseldorf

A. Erfolgs-

| Aufwendungen   | 1993 | 1992 | 1991 | Vergütungs-<br>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-<br>sorgung und Unterstützung        |      |      |      | III/IV                | 13.680         | 13.250         | 13.378         |
| 4. Abschreibungen auf Sachanlagen<br>und immaterielle Anlagewerte  |      |      |      | V                     | 41.110         | 38.440         | 67.419         |
| 5. Abschreibungen auf andere Gegen-<br>stände des Anlagevermögens  |      |      |      | VI/VII                | 150            | 100            | 2.526          |
| 6. Verluste aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens |      |      |      | VIII                  | 450            | 900            | 461            |
| 7. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe                                 |      |      |      | IX                    | 34.320         | 36.510         | 29.759         |
| 8. Energie   |      |      |      | X                     | 30.520         | 30.770         | 28.489         |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                                |      |      |      | XI                    | 20.640         | 19.870         | 18.044         |
| 10. Steuern  |      |      |      | XII                   |                |                |                |
| a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen                              |      |      |      | XIII                  | 1.700          | 1.500          | 1.619          |
| b) sonstige Steuern  |      |      |      | XIV                   | 550            | 620            | 509            |
| 11. Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil                 |      |      |      | XV                    | -              | -              | 141            |
| 12. Sonstige Aufwendungen  |      |      |      | XVI                   | 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    | 1    |
| 2/2     | 1    | 1    | 1    |
| 3/1     | 1    | 1    | 1    |
| 3/2     | 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      |                |                |
|--|----------------|----------------|----------------|
|  | Ansatz         | Ansatz         | Ist            |
|  | 1993           | 1992           | 1991           |
|  | TDM            | TDM            | TDM            |
| 1. Umsatzerlöse<br>(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<br>und Gewinnabführungsverträgen   | 350            | 300            | 313            |
| 4. Erträge aus dem Nießbrauch am<br>städtischen Vermögen   | 34.990         | 32.080         | 32.075         |
| 5. Sonstige Zinsen und ähnliche<br>Erträge   | 480            | 260            | 953            |
| 6. Erträge aus dem Abgang von Gegen-<br>ständen des Anlagevermögens und<br>aus Zuschreibungen zu Gegenständen<br>des Anlagevermögens | 270            | 170            | 548            |
| 7. Erträge aus der Auflösung von<br>Rückstellungen   | 1.700          | 1.700          | 1.449          |
| 8. Erträge aus der Auflösung von<br>Sonderposten mit Rücklageanteil  | 80             | 80             | 32.194         |
| 9. Sonstige Erträge  | 18.970         | 18.170         | 24.009         |
| 10. Leistungen ZV/Land *<br>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 |
|---------------------------------------|----------------|------|------|
| <b>Einnahmen</b>                      |                |      |      |
| 1. Soziale Abgaben                    |                |      |      |
| <b>Investitionszuschüsse:</b>         |                |      |      |
| 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         |      |      |
|                                       | <b>175.998</b> |      |      |
|                                       | =====          |      |      |

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 |
| Darlehensstilgung                      | 12.490 |
| Arbeitgeberdarlehen                    | 750    |
| Erhöhung Lagerbestand                  | 500    |
| Erhöhung von Beteiligungen             | -      |

175.998

=====





"Düsseldorfer Stadtwerke"  
 Gesellschaft für Beteiligungen mbH  
 Erfolgsplan 1992

|  | Erfolgs-<br>plan 1992 | Erfolgs-<br>plan 1992<br>Maßstab | Erfolgs-<br>plan 1992 | Ergebnis<br>1991   |
|--|-----------------------|----------------------------------|-----------------------|--------------------|
|  | TDM                   | TDM                              | TDM                   | DM                 |
| 1. sonstige betriebliche Erträge                         | 23.263                | 23.263                           | 23.918                | 16.806.147,48      |
| 2. Personalaufwand<br>Gehälter                           | 125                   | 120                              | 120                   | 111.244,22         |
| 3. sonstige betriebliche Aufwendungen                    | 375                   | 385                              | 538                   | 419.469,75         |
| 4. Wertminderungen                                       | 33.965                | 33.675                           | 22.260                | 16.375.534,51      |
| 5. Erträge aus Beteiligungen                             | -                     | -                                | 83.156                | 68.708.840,00      |
| 6. Erträge aus Ausleihungen<br>an Finanzanlagevermögen   | -                     | -                                | 41.051                | 31.268.237,86      |
| 7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                  | -                     | -                                | -                     | 517.692,25         |
| 8. Abschreibungen auf Finanzanlagen                      | 190.992               | 180.962                          | 190.420               | 149.385.980,80     |
| 9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen                      | 47.448                | 41.318                           | 46.376                | 38.908.421,04      |
| 10. Überschub aus der gewöhnlichen<br>Geschäftstätigkeit | ./-. 128.987          | ./-. 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                          | ./-. 128.770          | ./-. 147.428                     | ./-. 121.677          | ./-. 72.979.115,17 |
| 14. Entlasten aus der Kapitalrücklage                    | 128.770               | 147.428                          | 121.677               | 72.979.115,17      |
| 15. Bilanzgewinn   | -                     | -                                | -                     | -                  |

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

Wirtschaftsplan  
der "Hessischer Staatbank"  
Gesellschaft für Kreditwesen AG  
(Kreditgesellschaft)



"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<br>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<br>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<br>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<br>1991<br>DM |
|--|----------------|--------------------------|----------------|--------------------------|
|  | Plan<br>1993   | Plan<br>Nachtrag<br>1992 | Plan<br>1992   |                          |
|  | TDM            | TDM                      | TDM            |                          |
| 1. Bestand am 1.1.   |                |                          |                |                          |
| Verbindlichkeiten gegenüber Gesell-<br>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<br>Verlustabdeckung des laufenden Jahres | 124.270        | 88.900                   | 109.300        | 65.300.000,00            |
| 3. eigene Leistungen   |                |                          |                |                          |
| a) Gewinnausschüttungen der<br>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<br>- finanziert aus Umlagen                               | ./.            | ./.                      | ./.            | ./.                      |
| Gewerbsteuer   | 13.384         | 13.666                   | 13.355         | 8.348.684,00             |
| Umsatzsteuer   | -              | -                        | -              | 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<br>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<br>1993<br>TDM | Plan<br>Nachtrag<br>1992<br>TDM | Plan<br>1992<br>TDM | Abrechnung<br>1991<br>DM   |
|---|---------------------|---------------------------------|---------------------|----------------------------|
| 1. Einbringung von Kapitaleinlagen  | -                   | -                               | -                   | 58.211.600,00              |
| 2. Leistungen an verbundene Unternehmen<br>Kapitalzuführung                               | 196.992             | 180.962                         | 192.400             | 149.385.988,90             |
| 3. andere Ausgabenansätze<br>sonstige   | 2.018               | 2.023                           | 1.976               | 1.277.122,00               |
| 4. Weiterleitung von Darlehen an<br>Beteiligungsunternehmen<br>- 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.<br>Verbindlichkeiten gegenüber<br>Gesellschafter<br>Eigenkapital     | -<br>50             | -<br>50                         | -<br>50             | 28.528.363,94<br>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   | 11.756      | 12.000    | 10.668        |    |
| 3. sonstige betriebliche Erträge   | 177.722     | 157.409   | 141.337       |    |
| 4. Materialaufwand   |             |           |               |    |
| a) Aufwendungen für Behr., Hilfs- u. Be-<br>triebsstoffe und für bezogene Waren                    | 679.266     | 634.474   | 686.673       |    |
| b) Aufwendungen für heterogene Leistungen  | 139.321     | 139.959   | 139.337       |    |
| 5. Personalaufwand   |             |           |               |    |
| a) Löhne und Gehälter  | 292.078     | 280.461   | 275.741       |    |
| b) soziale Abgaben und Aufwendungen für<br>Altersversorgung und Unterstützung                      | 66.507      | 63.767    | 64.097        |    |
| 6. Abschreibungen auf immaterielle Ver-<br>mögensgegenstände des Anlagevermögens u.<br>Sachanlagen |             |           | 176.592       |    |
| 7. Konzessionsabgabe an die Landeshaupt-<br>stadt Düsseldorf                                       | 96.859      | 80.470    | 81.326        |    |
| 8. Ausgleichsabgabe nach dem Dritten<br>Verstreuungsgesetzt  | 67.500      | 67.000    | 87.543        |    |
| 9. sonstige betriebliche Aufwendungen  | 28.817      | 52.978    | 79.275        |    |
| 10. Erträge aus Beteiligungen  | 280         | 161       | 150           |    |
| 11. Erträge aus Co-Leasingabführungsverträgen  | 174         | 174       | 176           |    |
| 12. Erträge aus Ausleihungen des Finanz-<br>anlagevermögens  | 485         | 380       | 485           |    |
| 13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 1.756       | 2.503     | 1.756         |    |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen<br>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      | 65.233    | 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      | 18.107    | 14.822        |    |
| 21. Einstellungen in andere Gewinn-<br>rücklagen   | 1.032       | 1.133     | 295           |    |
| 22. Bilanzgewinn   | 13.322      | 17.074    | 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<br>TDM | Ansatz 1992<br>TDM | Ergebnis 1991<br>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

|   |  |  | Ansatz 1993 | Ansatz 1992 *<br>einschl. Nachtr. |
|---|--|--|-------------|-----------------------------------|
|   |  |  | TDM         | TDM                               |
| 1. Vortrag an Planmitteln                     |  |  |             |                                   |
| Bestand am 01.01.                             |  |  | 4.900       |                                   |
| 2. Abschreibungen                             |  |  |             |                                   |
| a) auf Anlagesachvermögen                     |  |  | 158.300     | 150.000                           |
| b) auf Umweltschutzmaßnahmen nach § 6b EstG   |  |  | 15.900      | 5.800                             |
| c) auf Umweltschutzmaßnahmen nach § 7d EstG   |  |  | 27.500      | 27.500                            |
| d) auf Disagio                                |  |  | 350         | 350                               |
| 3. Erhaltene Kapitalzuschüsse                 |  |  |             |                                   |
| a) DB-Beteiligung an Kraftwerkserneuerungen   |  |  | 7.000       | 8.000                             |
| b) Netzbereich                                |  |  | 4.315       | 9.385                             |
| 4. Baukostenzuschüsse                         |  |  | 9.700       | 9.600                             |
| 5. Kapitalrückzahlung                         |  |  | 1.800       | 1.800                             |
| 6. Sonderfinanzierung<br>Bad Kettwiger Straße |  |  | 9.800       | 1.500                             |
| 7. Darlehensbedarf                            |  |  | 30.300      | 83.200                            |
|   |  |  | 264.965     | 302.035                           |

DÜSSELDORF  
gesellschaft  
plan 1993

Ausgaben-Ansätze

|  | Ansatz 1993<br>TDM | Ansatz 1992<br>einschl. Nachtr.<br>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>                         |



| Düsseldorfer<br>Gas- und<br>Wasserversorgungs-<br>Gesellschaft<br>Plan 1933 |                | STADTWIRTSCHAFTLICHE<br>Anlagen-<br>Plan |                |
|---|----------------|--|----------------|
| Anlageplan  |                | Anlageplan                               |                |
| 1933  | 1932           | 1933                                     | 1932           |
| 1. Vorkosten für die Anlage   | 1.700          | 1.700                                    | 1.700          |
| 2. Materialkosten   | 29.188         | 29.188                                   | 29.188         |
| 3. Personalkosten   | 88.680         | 88.680                                   | 88.680         |
| 4. Abschreibungskosten  | 21.400         | 21.400                                   | 21.400         |
| 5. Zinsen   | 6.100          | 6.100                                    | 6.100          |
| 6. Sonstige Kosten  | 23.100         | 23.100                                   | 23.100         |
| 7. Fremdkosten  | 4.200          | 4.200                                    | 4.200          |
| <b>Gesamt</b>   | <b>155.368</b> | <b>155.368</b>                           | <b>155.368</b> |
| 1. Gas- und Wasserversorgung  | 100.000        | 100.000                                  | 100.000        |
| 2. Wasser- und Gasversorgung  | 55.368         | 55.368                                   | 55.368         |
| <b>Gesamt</b>   | <b>155.368</b> | <b>155.368</b>                           | <b>155.368</b> |

## A. Erfolgskaplan

|  | 1991       | 1990   | 1991   |
|--|------------|--------|--------|
|  | DM         | DM     | DM     |
| 1. Umsatzerlöse  | 17.020.795 | 18.412 | 19.926 |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen | -33.224    | 0      | 0      |
| 3. Andere aktivierbare 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                                      | 2.620.339  | 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  | 1.664  |
| 17. Sonstige Steuern   | 1.262.767  | 1.134  | 1.202  |
| 18. Jahresergebnis   | 3.742.744  | 2.825  | 4.647  |

## Wirtschaftsplan

der Industrieterreine Düsseldorf Reisholz AG (Eigengesellschaft)

Wirtschaftsplan  
der Industriezweige Düsseldorf (Eisen- und Stahlindustrie)



## A. Erfolgsplan

|   | IST<br>1991       | Nachtrag I<br>1992 | Ansatz<br>1993 |
|---|-------------------|--------------------|----------------|
|   | DM                | TDM                | TDM            |
| 1. Umsatzerlöse   | 17.040.795        | 18.473             | 19.926         |
| 2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes<br>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<br>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-<br>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<br>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<br>1992<br>TDM | Nachtrag I<br>1992<br>TDM | Ansatz<br>1993<br>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                 |
|       |  | <b>18.082</b>         | <b>15.264</b>             | <b>14.358</b>         |
|       | <u>Ausgaben</u>  |                       |                           |                       |
| 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                     |
|       |  | <b>18.082</b>         | <b>15.264</b>             | <b>14.358</b>         |

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 |
| <b>1. Vorstand</b>                             |                            |                                   |                                 |
| B 7  | 1                          |                                   | 1                               |
| Zw.-Summe                                      | <u>1</u>                   |                                   | <u>1</u>                        |
| <b>2. AT Verträge</b>                          |                            |                                   |                                 |
| I + Zul.                                       | 2                          | Wirtschaftsplan                   | 2                               |
| Zw.-Summe                                      | 2                          | AG                                | 2                               |
|  |                            | STÄDT. WIRTSCHAFTSGES. DÜSSELDORF |                                 |
|  |                            | Aktiengesellschaft                |                                 |
| <b>3. Angestellte (Vergütungsgr. nach BAT)</b> |                            |                                   |                                 |
| 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>                    |
| <b>4. Arbeiter (Lohngruppe nach BMT-G)</b>     |                            |                                   |                                 |
| 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>                       |
| <b>5. Zeitvertragskräfte</b>                   |                            |                                   |                                 |
| 3  | 1                          |                                   | 0                               |
| Zw.-Summe                                      | <u>1</u>                   |                                   | <u>0</u>                        |
| <b>6. AZUBI</b>                                |                            |                                   |                                 |
| Zw.-Summe                                      | <u>4</u>                   |                                   | <u>5</u>                        |
|  | 4                          |                                   | 5                               |
| <b>7. Gesamtbetrieb</b>                        |                            |                                   |                                 |
|  | <u>61,87</u>               |                                   | <u>66,87</u>                    |





|         | 1st 1991<br>(Stauspfl.)                                    | Planungs-<br>ansatz 1992           | Planungs-<br>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                    |
|         |  | <b>Wirtschaftsplan</b>             | <b>37.215</b>            |
|         |  |                                    | <b>36.898</b>            |
| 1.1     | Einsatzerlöse aus Betreuungsdienstleistungen               |                                    |                          |
| 1.1     |  | <b>STÄDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT</b> | <b>300</b>               |
| 1.1     |  | <b>Aktiengesellschaft</b>          | <b>200</b>               |
| 1.1.1   | 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) abzurechnende Betreuungskosten                          |                                    |                          |
|         | 62   | -                                  | -                        |
| 1.1.3   | 151  | 150                                | 150                      |
| 1.1.4   | 300  | 450                                | 300                      |
| 1.1     | 768  | 300                                | 200                      |
|         |  | <b>Gesamtleistung</b>              | <b>36.768</b>            |
|         |  |                                    | <b>36.615</b>            |
|         |  |                                    | <b>36.845</b>            |
| 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 | 2.208  | 3.000                              | 3.500                    |
| 2.0.2.3 | 368  | 480                                | 500                      |
| 2.0.3   | 9.726  | 10.000                             | 10.100                   |
| 2.0.4   | 45   | 45                                 | 45                       |
|         |  | <b>Hohergebnis</b>                 | <b>8.327</b>             |
|         |  |                                    | <b>8.050</b>             |
|         |  |                                    | <b>8.380</b>             |
| 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                      |
|         |  | <b>Jahresergebnis</b>              | <b>1.139</b>             |
|         |  |                                    | <b>920</b>               |
|         |  |                                    | <b>830</b>               |

Wirtschaftslehre  
der  
Stadt. WIRTSCHAFTSLEHRE  
Mitgliederliste



A Erfolgsplan 1993

|   | Ist 1991<br>(Steuerpfl.) | Planungs-<br>ansatz 1992 | Planungs-<br>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<br>des Geschäfts-/Planjahres                     | 3.218                    | 3.300                    | 3.100                    |
| b) noch abzurechnende Betreuungsleistungen  | 67                       | -                        | -                        |
| 1.2.2 Bestandsminderungen durch   |                          |                          |                          |
| a) abgerechnete unfertige Leistungen<br>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-<br>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 <b>Einnahmen</b>                  | 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 <b>Ausgaben</b>                   |                     |                     |                         |                         |
| 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.<br>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<br>TDM | Ansatz 1993<br>TDM |
|--|--------------------|--------------------|
| Aufwendungen für die Durchführung von Messen und Ausstellungen | 230.203            | 92.484             |
| Persohnalaufwand   |                    | 46.374             |
| Schreibungen, Zinsen   | 49.992             | 49.972             |
| Andere Aufwendungen und Erträge                                | 49.642             | 30.045             |
| Einkommensteuern   | 2.778              | ./.                |
| Ergebnis   | 203.897            | 203.576            |

**Wirtschaftsplan  
der Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA**

2. Finanzplan

Mittelherkunft

|   |        |        |
|---|--------|--------|
| Liquiditätsüberschuss aus Vorjahr                             | 7.541  | 859    |
| Eigenmittel aus veränderten Abschreibungen und Jahresergebnis | 45.510 | 18.730 |
| Bilanz/Auflösung von Rückstellungen                           | 5.302  | -      |
| Erhaltene Anzahlungen   | ./.    | 2.450  |
| Betriebsaufwände  | 4.003  | 52.005 |
| Sonstiges   | 8.395  | ./.    |
| Summe Mittelherkunft  | 59.703 | 65.769 |

Mittelverwendung

|                        |        |        |
|------------------------|--------|--------|
| Investitionen          | 50.348 | 64.519 |
| Darlehensstilgung      | -      | -      |
| Liquiditätsvortrag     | 859    | 730    |
| Summe Mittelverwendung | 59.703 | 65.769 |

Wissenschaftliche  
der Düsseldorfer Messgesellschaft mbH + Co.



A. Erfolgsplan

|   | Ansatz 1992<br>TDM | Ansatz 1993<br>TDM |
|---|--------------------|--------------------|
| Aufwendungen für die Durchführung von<br>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<br>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 |
| =====                  | =====      | =====  |

| 1921/22                                |               | 1920/21       |               | 1919/20       |               | 1918/19       |               |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| DM                                     | DM            | DM            | DM            | DM            | DM            | DM            | DM            |
| <b>1. Aufwendungen für den Betrieb</b> |               |               |               |               |               |               |               |
| Personalaufwand                        |               |               |               |               |               |               |               |
| 59.123.456,00                          | 59.123.456,00 | 59.123.456,00 | 59.123.456,00 | 59.123.456,00 | 59.123.456,00 | 59.123.456,00 | 59.123.456,00 |
| 20.000.000,00                          | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| 39.123.456,00                          | 39.123.456,00 | 39.123.456,00 | 39.123.456,00 | 39.123.456,00 | 39.123.456,00 | 39.123.456,00 | 39.123.456,00 |
| Materialaufwand                        |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.000.000,00                          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Sonstige Aufwendungen                  |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.000.000,00                          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 79.123.456,00                          | 79.123.456,00 | 79.123.456,00 | 79.123.456,00 | 79.123.456,00 | 79.123.456,00 | 79.123.456,00 | 79.123.456,00 |
| <b>2. Umsatzerlöse</b>                 |               |               |               |               |               |               |               |
| Einnahmen aus dem Betrieb              |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.000.000,00                          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Einnahmen aus anderen Quellen          |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.000.000,00                          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 20.000.000,00                          | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| <b>3. Sonstige Umsatzerlöse</b>        |               |               |               |               |               |               |               |
| Einnahmen aus dem Verkauf              |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.000.000,00                          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Einnahmen aus anderen Quellen          |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.000.000,00                          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 20.000.000,00                          | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| <b>4. Sonstige Umsatzerlöse</b>        |               |               |               |               |               |               |               |
| Einnahmen aus dem Verkauf              |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.000.000,00                          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| Einnahmen aus anderen Quellen          |               |               |               |               |               |               |               |
| 10.000.000,00                          | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| 20.000.000,00                          | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |

**Wirtschaftsplan  
der Städtischen Bäder**

Städtische

A. Erfolgs-

| A. Erfolgsplan                                 | Ansatz 1993<br>DM    | Ergebnis 1992<br>DM  | Ansatz einschl.<br>Nachtrag 1992<br>DM | Ergebnis 1991<br>DM  |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>Aufwand</b>                                 |                      |                      |  |                      |
| <b>1. Aufwendungen für den Badebetrieb</b>     |                      |                      |  |                      |
| 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> |
| <b>2. Geschäftsaufwand</b>                     |                      |                      |  |                      |
| Versicherungen, Werbung,<br>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<br>Geschäftsjahren | 570.000,00           | -                    | -                                      | -                    |
|  | <u>720.000,00</u>    | <u>266.255,13</u>    | <u>240.000,00</u>                      | <u>141.667,47</u>    |
| <b>3. Betriebsführungskosten</b>               |                      |                      |  |                      |
|  | 450.000,00           | 427.463,69           | 400.000,00                             | 458.998,40           |
| <b>4. Kosten der Finanzierung</b>              |                      |                      |  |                      |
| 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<br>DM    | Ergebnis 1992<br>DM  | Ansatz einschl.<br>Nachtrag 1992<br>DM | Ergebnis 1991<br>DM  |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|
| <b>Ertrag</b>                              |                      |                      |  |                      |
| <b>1. Erträge aus dem Badebetrieb</b>      |                      |                      |  |                      |
| Schwimmbäder                               | 8.500.000,00         | 3.444.847,58         | 4.500.000,00                           | 3.613.722,95         |
| Werbildner                                 | 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>  |
| <b>2. Geschäftsertrag</b>                  |                      |                      |  |                      |
| Überschuß aus Vermietung u.<br>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>    |
| <b>3. Jahresfehlbetrag</b>                 |                      |                      |  |                      |
|  | 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> |
| <b>schriftlich:</b>                        |                      |                      |  |                      |
| 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.<br>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            |
| <b>I. Abschreibungen</b>                    |  |                                    |  | 2.750.000,00         |               |
| <b>II. Mittel des Verwaltungshaushaltes</b> |  |                                    |  |                      |               |
| a) für Ersatzleistungen                     |  |                                    |  | 15.870.000,00        |               |
| b) für Zinsen                               |  |                                    |  | 2.612.000,00         |               |
| <b>III. Mittel des Vermögenshaushaltes</b>  |  |                                    |  |                      |               |
| 1. für Investitionen                        |  |                                    |  | 2.419.000,00         |               |
| a) Darlehen                                 |  |                                    |  |                      |               |
| 2. für Tilgung von Darlehen                 |  |                                    |  | 1.490.000,00         |               |
| a) aus Eigenmitteln                         |  |                                    |  |                      |               |
|   |  |                                    |  | <b>25.141.000,00</b> |               |

plan

| Ausgabenseite   | Ansatz               | Verpflichtungsermächtigung |
|---|----------------------|----------------------------|
|   | DM                   | DM                         |
| <b>I. Investitionen</b>   |                      |                            |
| 1. Allgemeine Ausgaben für Verbesserungen und Erneuerungen            |                      |                            |
| a) Erwerb von beweglicher 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            |                            |
| <b>II. Tilgung von Darlehen</b>                                       | 1.490.000,00         |                            |
| <b>III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages</b>                          | 21.232.000,00        |                            |
|   | <b>25.141.000,00</b> | <b>3.046.000,00</b>        |

Übersicht über die Stellen  
der Angestellten und Arbeiter der Städtischen Bäder

1. Angestellte

| Verg.-<br>Gruppe | Zahl der Stellen davon:<br>1992 | KW-Stellen    | Zahl der Stellen davon:<br>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/VIIb         | 12,5                            |               | 12,5                            |               |
| VII              | 1                               |               | 1                               |               |
| IX/VII           | 0,5                             |               | 0,5                             |               |
|                  | <b>35,0</b>                     | <b>7,5 kw</b> | <b>35,0</b>                     | <b>7,5 kw</b> |

2. Arbeiter

| Lohn-<br>Gruppe | Zahl der Stellen davon:<br>1992 | KW-Stellen       | Zahl der Stellen davon:<br>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                            |                  |
|                 | <b>176,5</b>                    | <b>35,5 KW**</b> | <b>171,5</b>                    | <b>30,5 KW**</b> |

\* 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. Ertragsplan

|             | Anzahl 1907<br>TDM | Anzahl 1908<br>TDM |
|-------------|--------------------|--------------------|
| Ertragsplan | 130.193            | 130.193            |
| Ertragsplan | 48.971             | 48.971             |
| Ertragsplan | 49.643             | 49.643             |
| Ertragsplan | 7.278              | 7.278              |
| Ertragsplan | 181.807            | 181.807            |
| Ertragsplan | 203.278            | 203.278            |

B. Finanzplan

|            | Anzahl 1907<br>TDM | Anzahl 1908<br>TDM |
|------------|--------------------|--------------------|
| Finanzplan | 7.278              | 7.278              |
| Finanzplan | 48.210             | 48.210             |
| Finanzplan | 2.323              | 2.323              |
| Finanzplan | 17.100             | 17.100             |
| Finanzplan | 4.000              | 4.000              |
| Finanzplan | 8.208              | 8.208              |
| Finanzplan | 29.708             | 29.708             |
| Finanzplan | 58.844             | 58.844             |
| Finanzplan | 82                 | 82                 |
| Finanzplan | 50.783             | 50.783             |





## A. Erfolgs -

| Aufwand                                     | Ansatz 1993<br>- DM - | Ergebnis 1992<br>- DM - | Ansatz 1992<br>- DM - | Ergebnis 1991<br>- DM - |
|---|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1. Aufwendungen für den Badebetrieb</b>  |                       |                         |                       |                         |
| 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            |
| <b>2. Geschäftsaufwand</b>                  |                       |                         |                       |                         |
| 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                |
| <b>3. Betriebsführungskosten</b>            | 40.000,00             | 38.415,64               | 30.000,00             | 37.198,88               |
| <b>4. Kosten der Finanzierung</b>           |                       |                         |                       |                         |
| 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<br>DM |
|---|--------------|
| <b>I. Abschreibungen</b>                    | 400.000,00   |
| <b>II. Mittel des Verwaltungshaushaltes</b> |              |
| a) für Ersatzleistungen                     | 1.407.000,00 |
| b) für Zinsen                               | 96.000,00    |
| <b>III. Mittel des Vermögenshaushaltes</b>  |              |
| 1. für Investitionen                        |              |
| a) aus Darlehen                             | 130.000,00   |
| 2. für Tilgung von Darlehen                 |              |
| a) aus Eigenmitteln                         | 30.000,00    |
|   | 2.053.000,00 |

## plan

| Erträge:                                 | Ansatz 1993<br>- DM - | Ergebnis 1992<br>- DM - | Ansatz 1992<br>- DM - | Ergebnis 1991<br>- DM - |
|--|-----------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------------|
| <b>1. Erträge aus dem Badebetrieb</b>    |                       |                         |                       |                         |
| Schwimbad                                | 560.000,00            | 623.636,36              | 560.000,00            | 490.832,54              |
| Solarium                                 | 40.000,00             | 26.751,26               | 40.000,00             | 31.123,37               |
| 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              |
| <b>2. Geschäftsertrag</b>                |                       |                         |                       |                         |
| Eberschuß aus Vermietung und Verpachtung | 10.000,00             | 7.530,46                | 10.000,00             | 5.022,43                |
| <b>3. Jahresfehlbetrag</b>               | 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            |
| <b>schriftlich:</b>                      |                       |                         |                       |                         |
| 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<br>DM |
|--|--------------|
| <b>I. Investitionen</b>                      |              |
| 1. allgemeine Ausgaben                       |              |
| a) Inventar                                  | 40.000,00    |
| b) Baukosten                                 | 45.000,00    |
| 2. Info-Stand Eingangshalle                  | 35.000,00    |
| <b>II. Tilgung von Darlehen</b>              | 30.000,00    |
| <b>III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages</b> | 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           |
|---|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ausgaben</b>                               |                |                |                |
| <b>1. Personalkosten</b>                      |                |                |                |
| a) Personalkosten                             | 18.174         | 18.174         | 18.174         |
| b) Kosten der lfd. Unterhaltung               | 32.488         | 32.488         | 32.488         |
| Gebühren an Nutzungsträgern                   | 7.544          | 7.544          | 7.544          |
| d) Kosten für die Reinigung der Brücke        | 58.413         | 58.413         | 58.413         |
| <b>2. Finanzaufwand</b>                       |                |                |                |
| a) Zinsen für vorgelagerte Betriebsmittel     | 3.820          | 3.820          | 3.820          |
| b) Zinsen nach § 5 des Gesellschaftsvertrages | 388.612        | 388.612        | 388.612        |
| <b>3. Abschreibungen</b>                      |                |                |                |
| a) Abschreibungen                             | 14.800         | 14.800         | 14.800         |
| <b>4. Sonstige Ausgaben</b>                   |                |                |                |
| a) Sonstige Ausgaben                          | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| <b>Gesamt</b>                                 | <b>114.000</b> | <b>114.000</b> | <b>114.000</b> |

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



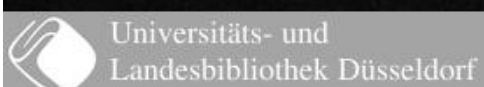
Düsseldorfer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1982  
des Metallhandels

| Rechnung                                   | Ansatz<br>1982<br>DM- | Ansatz<br>1981<br>DM- | Ansatz<br>1981<br>DM- | Ansatz<br>1981<br>DM- |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Personalkosten                             | 94.500                | 98.500                |                       |                       |
| Kosten der lib. Unterhaltung               | 2.285.240             | 200.240               |                       |                       |
| Gebühren an Träger                         |                       | 471.81                |                       |                       |
| Kosten für die Reinigung der Brücke        | 7.544                 | 7.544                 |                       |                       |
| Zinsen für vorliegende Betriebsmittel      | 3.412                 | 3.920                 |                       |                       |
| Zinsen nach § 8 des Gesellschaftsvertrages | 1.809                 | 1.985                 |                       |                       |
| <b>Zusammen</b>                            | <b>2.401.486</b>      | <b>388.612</b>        | <b>1.985</b>          | <b>2.461.465</b>      |
| <b>Vertragserlöse</b>                      | <b>2.087.038,41</b>   |                       |                       |                       |
| <b>Vertragserlöse</b>                      | <b>2.087.038,41</b>   |                       |                       |                       |

Wirtschaftsplan Erholungsgebiet Elbsee

| 1961                        | 1962     | 1963     | 1964     | 1965     |
|-----------------------------|----------|----------|----------|----------|
| 1. Aufwand der Herstellung  | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 2. Aufwand der Herstellung  | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 3. Aufwand der Herstellung  | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 4. Aufwand der Herstellung  | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 5. Aufwand der Herstellung  | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 6. Aufwand der Herstellung  | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 7. Aufwand der Herstellung  | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 8. Aufwand der Herstellung  | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 9. Aufwand der Herstellung  | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 10. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 11. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 12. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 13. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 14. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 15. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 16. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 17. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 18. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 19. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 20. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 21. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 22. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 23. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 24. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 25. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 26. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 27. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 28. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 29. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |
| 30. Aufwand der Herstellung | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 | 11.595,1 |



Erholungsgebiet Elbsee

- Wirtschaftsplan 1993 -

A) Erfolgsplan

| <u>Aufwand</u>  | <u>Ansatz 1993</u><br>DM | <u>Ansatz 1992</u><br>DM | <u>Ergebnis 1991</u><br>DM |
|---|--------------------------|--------------------------|----------------------------|
| <b>1. <u>Aufwand der Wassersportnutzung</u></b>   |                          |                          |                            |
| 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>           |
| <b>2. <u>Geschäftsaufwand</u></b>   |                          |                          |                            |
| Versicherungen, Steuern, Bürobedarf pp.   | <u>5.500,00</u>          | <u>6.800,00</u>          | <u>5.491,58</u>            |
| <b>3. <u>Verwaltungsaufwand</u></b>   | <u>3.500,00</u>          | <u>3.500,00</u>          | <u>2.892,90</u>            |
| <b>4. <u>Kosten der Finanzierung</u></b>  |                          |                          |                            |
| 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>           |
| <br>Summe Aufwand   | <u>156.913,00</u>        | <u>161.754,00</u>        | <u>160.624,24</u>          |
| <br><u>Ertrag</u>   |                          |                          |                            |
| <b>1. <u>Ertrag aus der Wassersportnutzung</u></b>  |                          |                          |                            |
| 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>           |
| <b>2. MWSt. aus Erträgen</b>  | <u>6.300,00</u>          | <u>6.400,00</u>          | <u>6.544,61</u>            |
| <b>3. <u>Geschäftsertrag</u></b>  |                          |                          |                            |
| Vermietung/Verpachtung/Ersatzleistung/Erstattungen des Sportamtes                             | <u>4.600,00</u>          | <u>7.000,00</u>          | <u>5.066,82</u>            |
| <b>4. <u>Zuschuß-Fischerei</u></b>  | <u>200,00</u>            | <u>400,00</u>            | <u>106,52</u>              |
| <b>5. <u>Jahresfehlbetrag</u></b>   | <u>97.413,00</u>         | <u>95.354,00</u>         | <u>109.679,44</u>          |
| <br>Summe Ertrag  | <u>156.913,00</u>        | <u>161.754,00</u>        | <u>160.624,24</u>          |
| <br><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><br><u>DM</u> | <u>Ansatz 1992</u><br><u>DM</u> | <u>Ergebnis 1991</u><br><u>DM</u> |
|--|---------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
| <u>Mittel des Vermögenshaushaltes</u>                                |                                 |                                 |                                   |
| 1. <u>Planmittel aus Vorjahren</u><br>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><br>=====      | <u>101.954,00</u><br>=====      | <u>136.353,56</u><br>=====        |
| <u>Ausgaben</u>  |                                 |                                 |                                   |
| <u>Mittel des Vermögenshaushaltes</u>                                |                                 |                                 |                                   |
| 1. <u>Verwendung übertragener</u><br><u>Planmittel aus Vorjahren</u> |                                 |                                 |                                   |
| a) für gebundene Ausgaben  | 1.295,11                        | 0,00                            | 0,00                              |
| b) Übertragung nicht verbrauchter<br>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><br>=====      | <u>101.954,00</u><br>=====      | <u>136.353,56</u><br>=====        |



## Wirtschaftsplan

der Zusatzversorgungskasse der Landeshauptstadt Düsseldorf  
für das Wirtschaftsjahr 1993

|   |   |                 |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|---|---|-----------------|--|--|------------|--|--|------------|--|--|---------------|
|   |   | 32.800.000      |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   |   | 30.400.000      |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   |   | 30.830.940,24   |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
| Beschlossen durch den Kassenausschuß der Zusatzversorgungskasse am  |   |                 |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
| und festgestellt durch den Beschluß des Rates vom   |   |                 |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   | 1. Erfolgsplan  |                 |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   | Ertrag und Aufwand je   | 91.675.000,— DM |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   | 2. Finanzplan   |                 |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   | Einnahmen und Ausgaben je   | 19.331.900,— DM |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   | 3. Kassenkredite werden nicht aufgenommen.                              |                 |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   | 4. Dem Ertrag liegt ein Umlagesatz von 4,75 v.H. der zusatzversorgungs- |                 |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   | pflichtigen Entgelte der pflichtversicherten Arbeitnehmer zugrunde.     |                 |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.492.696</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">1.636.297</td> </tr> </table>   |   |                 |  |  | 1.492.696  |  |  | 1.636.297  |  |  |               |
|   |   | 1.492.696       |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   |   | 1.636.297       |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
| <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">87.025.000</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">87.002.000</td> </tr> <tr> <td style="width: 5%;"></td> <td style="width: 45%;"></td> <td style="width: 50%; text-align: right;">86.269.224,42</td> </tr> </table> |   |                 |  |  | 87.025.000 |  |  | 87.002.000 |  |  | 86.269.224,42 |
|   |   | 87.025.000      |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   |   | 87.002.000      |  |  |            |  |  |            |  |  |               |
|   |   | 86.269.224,42   |  |  |            |  |  |            |  |  |               |



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<br>nach dem Überleitungsstatut | 80.000     | 80.000     | 81.849,18     |
| 2720 Abwendung der Rentenkürzung durch<br>Kapitaleinzahlung          | 1          | 1          | ./.           |
| 2721 Rentenkürzung im<br>Versorgungsausgleich                        | 90.000     | 85.000     | 75.374,74     |
| 3000 Verwaltungskostenanteile der<br>Stadtverwaltung                 | 16.000     | 17.000     | 19.909,04     |
| 3001 Verwaltungskostenanteile der<br>übrigen Mitglieder              | 13.000     | 13.000     | 16.323,14     |
| 3010 Schadensersatzansprüche   | 1          | 1          | 65.000,—      |
| 3101 Zinsen aus kurzfristigen<br>Vermögensanlagen                    | 1.200.000  | 1.000.000  | 1.242.056,04  |
| 3102 Zinsen aus mittelfristigen<br>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        |
| <b>Einnahmen</b>   | <b>27.900.000</b> | <b>26.500.000</b> | <b>1.400.000</b> |
| 1110 Fällige Geldanlagen bei der<br>Stadtsparkasse           |                   |                   | 5.393.000        |
| 1560 Tilgungen der Stadt,<br>kommunale Maßnahmen             |                   |                   | 8.750.000        |
| 1561 Tilgungen der Stadt, Wohnungsbau                        |                   |                   | 805.700          |
| 1562 Tilgungen der Mitglieder, betriebliche<br>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    |



Zusatzversorgungskasse

Vermögensplan

Der Kassenausschuß hat den Umlagesatz auf 4,75 v. H. der Zusatzversorgung...

Table with columns for years 1991, 1992, 1993 and rows for expenses (Ausgaben) and income (Einnahmen).

Ausgaben

Main table listing expenses: 0200 Beschaffung von Mobilar (20.000), 0210 Beschaffung von Büromaschinen (30.000), 0301 Darlehn an die Stadt für kommunale Maßnahmen (6.000.000), 0303 Darlehn an Mitglieder für betriebliche Investitionen (2.000.000), 0305 Neuanlage Sparkassenbriefe (6.000.000), 0400 Sonstige mittelfristige Anlagen (1.000.000), 0600 Zuführung an den Erfolgsplan (1.495.696), 1000 Rücklagenzuführung Stadtkasse (2.786.204).

Summary table for the period 1988 to 1997, showing a total of 19.331.900.



# 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 Pflichtversicherung im Mitteljahr 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    |

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

Die Versorgungsleistungen werden um 4,7 Mio EM auf 89,38 Mio EM.

Alle Einnahmen reichen nicht aus, da die Verpflichtungen der Kassenzu  
dar deshalb eine Fortnahme aus der dafür angesetzten Rücklage in Höhe von 1,5  
Mio EM erforderlich ist.

Kilogrammen werden in Höhe von 13,53 Mio EM erwartet und sind damit etwa  
gleich wie im Vorjahr.

Wichtig

Die Einnahmen und Ausgaben bewegen sich im Rahmen des Versicherungswesens.

|      | 1991 | 1992 | 1993 |
|------|------|------|------|
| IV A | 1    | 1    | 1    |
| IV A | 1    | 1    | 1    |
| IV A | 1    | 1    | 1    |
| IV A | -    | -    | -    |

Mittlerer Dienst

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

A. Erlöse

1991

Arbeitsverteilung

Erlöse:

Aufwendungen:

1. Arbeitsverwaltung

2.737.350

Personalkosten

206.732

Mieten

Arbeitsamt (AM)

1.738.871

Bahnung

Arbeitsamt (BA)

93.800

Energie

11.838

Strom/Verlichtung

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

127.000

Rücklagen

Wirtschaftsplan

der Zukunftswerkstatt Düsseldorf gGmbH 1993

Stärkungsprogramm

1.000.000

Sonstiges

Landesprogramm zur

25.000

Diagnostik

Förderung v. Arbeitsbeschäftigung

25.000

Rechtliche

Wohn- u. Gesundheitsförderung

25.000

Rehabilitation

Bundesprogramm (B)

102.120

Rehabilitation

Landesanteil (L)

1.200

Kr.-Lk.-Kosten

1. Neue Beschäftigungsprogramme

2.400

Kosten der Betr.- Sozialarb.

17.270

Projektentwicklung

Beschäftigungsiniziativen in

98.000

Ausstellungen (800,00)

Kleinbetrieben

1.000.000

Forschung

Wohn- u. Gesundheitsförderung

25.000

Ultraschall

Arbeitsbeschäftigung

102.120

Buchhaltung

Reise

25.000

Kosten

Schluss 70

1.000

Kosten d. Betriebsrat

Schluss 15 (3A 40)

107.780

Veränderungen

Arbeitsbeschäftigung

Schluss 20 (3A 47):

25.000

a) Umweltwerkstatt

25.000

b) Wirtschaftswerkstatt

25.000

c) Geschäftsstelle

25.000

2. Arbeit statt Sozialhilfe

Kommunalanteil (K)

25.000

Verwaltungsstellenanteil (V)

25.000

3. Sonstige

Schluss AD Sozialarb.

25.000

Schluss LfL

25.000

Einnahmen aus Gebühren

25.000

Hilfsleistungen

25.000

Einnahmen aus Projekten

25.000

Einnahmen aus Gebühren

25.000

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

C. Stellenübersicht

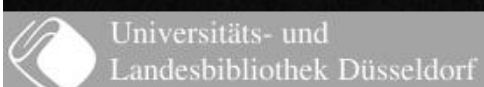
1993

Zweiradwerkstatt  
1. Festangestellte Mitarbeiter/innen

| Stellennummer | Stellenbeschreibung         | Gr. / Bes.   | Stellenart | Stellenklasse |
|---------------|-----------------------------|--------------|------------|---------------|
| 2             | <u>Geschäftsstelle</u>      | BMTG LGGr. I |            | I             |
| 1             | <u>Umweltwerkstatt</u>      | IV           | TAG        | I             |
| 1             | BAT IVb                     |              |            | I             |
| 1             | BMTG BAT II                 |              |            | I             |
| 1             | BAT IVa                     |              |            | I             |
| 1             | <u>Papierrecycling-Werk</u> | BAT Vc       |            | I             |
|               | <u>AZD</u>                  | IV           | TAG        | I             |
| 1             | BAT III                     |              |            | I             |
| 3.1           | <u>Interhaltungsabw.</u>    | BAT IVb      |            | III           |
|               | <u>Umweltwerkstatt</u>      | IV           | TAG        | I             |
| 1.0           | BAT IVb                     |              |            | I             |
|               | <u>Zweiradwerkstatt</u>     |              |            |               |
| 6.1           | <u>Autos</u>                | BAT IVb      |            | I             |

2. Projektgebundene Mitarbeiter/innen

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





Zweiradwerkstatt

B. Vera 1 April 1993  
1

BAT Vb  
BAT IVa

Geschäftsstelle

1  
1  
1  
- Ausstattung neuer  
Papierrecycling Nord 10.000

BAT III  
BAT Vb  
BAT VII  
II TAB  
sVI TAB  
sV TAB

II. 1  
1  
4  
- Computerausgabe  
AZD 5.000 11.000

BAT VII  
BMTG LGr. V  
BMTG LGr. IV  
III TAB  
sVI TAB

III. 1  
- Ausstattung  
- Anschaffung  
3. ABM-Kräfte 4.200  
- Beschaffung 1.200

BAT IVb  
sVI TAB  
sVI TAB

Papierrecycling-Nord

2  
14

BAT IVb  
BMTG LGr. II

IV. Umweltwerkstatt 15.000  
- Poliermaschine 1.000

1  
13

BAT Vc  
BMTG LGr. I  
sVI TAB

Zweiradwerkstatt

1  
13

BAT Vc  
BMTG LGr. I  
sVI TAB

Geschäftsstelle

2

BAT IVb  
sVI TAB

4. ASS

Geschäftsstelle

1  
1  
1

BAT VIb  
BAT VIII  
BAT VII  
sVI TAB  
sVI TAB  
sVI TAB

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

Generalisat

180

1. 180

IV SAT VIII

1

1

SAT VII

Generalisat

Generalisat

1. SAT VII

1

1

SAT VII

Generalisat

1

SAT VII

1

SAT VII

Generalisat

Generalisat

1

SAT VII

1

1

SAT VII

1

SAT VII

Generalisat

Generalisat

1

SAT VII

Generalisat

1

Gen. SAT. VII C 2 280.12

10

1. 180

Generalisat

Generalisat

1

Gen. SAT. VII C 2 280.12

10

14

SAT VII

Generalisat

Generalisat

1

SAT VII

1

1

SAT VII

1

SAT VII

Generalisat

1

SAT VII

13

SAT VII

Generalisat

1

SAT VII

4. 180

Generalisat

1

SAT VII

1

SAT VII

1

SAT VII

180





Müllverbrennungsanlage  
- Wirtschaftsplan 1993 -

|  | Ansatz 1993<br>DM    | Ansatz 1992<br>DM    | DM         | Ergebnis 1991<br>DM  |
|--|----------------------|----------------------|------------|----------------------|
| <b>A. Erfolgsplan</b>                              |                      |                      |            |                      |
| <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.<br>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.<br>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.<br>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-<br>brennungsanlage         | 44.300.000,--        | 42.280.000,--        |            | 36.068.380,59        |
| 6. 15 % Mehrwertsteuer<br>(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-<br>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<br>1992 | Zahl der Stellen<br>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<br>1992 | Zahl der Stellen<br>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                      |



|  |  | Anzahl 1983 |  | Anzahl 1982          |  | Ergebnis 1981                              |                      |
|--|--|-------------|--|----------------------|--|--|----------------------|
|  |  | M           |  | M                    |  | B. SO. e. I. n. Ü. K. e. r. a. i. c. h. e. |                      |
| Übersicht über die Stellen der Angestellten und Arbeiter der Müllverbrennungsanlage, und zwar im einzelnen |  |             |  |                      |  |  |                      |
| A. Erfolgs- und Arbeiter der Müllverbrennungsanlage  |  |             |  |                      |  |  |                      |
| <u>Aufwand</u>   |  |             |  |                      |  |  |                      |
| 1. Personalaufwand   | 06 880 Müllverbrennungsanlage \ Entlohnung |             |  |                      |  |  |                      |
| Gehälter   | 3.211.000,00                               |             |  |                      |  |  | 2.486.714,00         |
| Löhne  | 13.233.000,00                              |             |  | 14.400.000,00        |  |  | 12.217.000,00        |
|  | <u>17.000.000,00</u>                       |             |  | <u>14.400.000,00</u> |  |  | <u>14.577.000,00</u> |
| 2. Betriebsaufwand   | 06 883 NVA - Maschinentechnik              |             |  |                      |  |  |                      |
| Energie- und Brennstoffe   | 7.991.000,00                               |             |  |                      |  |  | 8.477.000,00         |
| Materialeinzelkosten   | 8.450.000,00                               |             |  | 7.396.000,00         |  |  | 396.000,00           |
| MWK  | 552.000,00                                 |             |  | 394.000,00           |  |  |                      |
| sonstige Kosten  | 15.700.000,00                              |             |  | 15.700.000,00        |  |  |                      |
|  | <u>22.793.000,00</u>                       |             |  | <u>22.486.000,00</u> |  |  |                      |
| 3. Unterhaltungsaufwand  |  |             |  |                      |  |  |                      |
| Materialeinzelkosten   | 2.793.000,00                               |             |  | 2.619.000,00         |  |  |                      |
| MWK  | 4.300.000,00                               |             |  | 4.495.000,00         |  |  |                      |
| sonstige Kosten  | 7.275.000,00                               |             |  | 7.411.000,00         |  |  |                      |
|  | <u>14.368.000,00</u>                       |             |  | <u>14.525.000,00</u> |  |  |                      |
| 4. Allgemeiner Aufwand   |  |             |  |                      |  |  |                      |
| Materialeinzelkosten   | 983.000,00                                 |             |  | 582.000,00           |  |  |                      |
| MWK  | 1.379.000,00                               |             |  | 1.270.000,00         |  |  |                      |
| sonstige Kosten  | -  |             |  | -                    |  |  |                      |
| Schönheitspflege   | -  |             |  | -                    |  |  |                      |
|  | <u>2.362.000,00</u>                        |             |  | <u>1.852.000,00</u>  |  |  |                      |
| 5. Betriebsabfertigungskosten  | 525.000,00                                 |             |  | 883.000,00           |  |  |                      |
|  | <u>22.793.000,00</u>                       |             |  | <u>22.486.000,00</u> |  |  |                      |
| Z. Arbeiter  |  |             |  |                      |  |  |                      |
| Lohn- und Gehaltsgruppe  |  |             |  |                      |  |  |                      |
| 6. 15 % Mehrwertsteuer (bis 1982 14 %)   | 6.545.000,00                               |             |  | 5.919.200,00         |  |  |                      |
| 7. Gesamtaufwand   | 50.945.000,00                              |             |  | 48.899.200,00        |  |  |                      |
|  | <u>50.945.000,00</u>                       |             |  | <u>48.899.200,00</u> |  |  |                      |
| Ergebnis   |  |             |  |                      |  |  |                      |
| 1. Müllverbrennungsanlage  |  |             |  |                      |  |  |                      |
| Dampferlöse  | 22.000.000,00                              |             |  | 22.000.000,00        |  |  |                      |
|  | <u>22.000.000,00</u>                       |             |  | <u>22.000.000,00</u> |  |  |                      |
| Ergebnis Müllverbrennungsanlage  |  |             |  |                      |  |  |                      |
|  | <u>22.000.000,00</u>                       |             |  | <u>22.000.000,00</u> |  |  |                      |

| Rechnungsstelle   | Bezeichnung                                 | 1992<br>1992 | 1991<br>1991 | Rechnung<br>1991 | Erklärungen  |
|---|---|--------------|--------------|------------------|--|
| 017   | Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung     |              |              |                  |  |
|   | <b>Ergebnishaushalt</b>                     |              |              |                  |  |
|   | <b>Einnahmen</b>                            |              |              |                  |  |
| 017 2 082/7   | Zuschuß der Stadt                           | 42.000       | 39.697       | 425.623,04       |  |
| 017 2 130/5   | Einnahmen aus Honorararbeiten               | 1.200        | 3.900        | 1.450,50         |  |
| 017 2 431/3   | Druckschreibmaschinenkauf T. Brüggis        | 1            | 1            | 7.637,00         | 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 |
| <b>Sonderhaushaltsplan<br/>der<br/>Anton - und Katharina - Kippenberg - Stiftung<br/>für das<br/>Haushaltsjahr 1993</b> |   |              |              |                  |  |
| <b>Festgesetzt durch Beschluß<br/>des Kuratoriums vom<br/>15.12.1992</b>  |   |              |              |                  |  |
| 017 2 177/1   | Einnahmen aus Schenkungen                   | 1            | 1            | 2.570,00         | Kehreinnahmen wachsen zu Kindereinnahmen führen zu Kinderausgaben bei 017 2 521/1                |
|   | <b>Zusatz-Einnahmen</b>                     | 201.400      | 147.892      | 150.100,44       |  |
|   | <b>Ausgaben</b>                             |              |              |                  |  |
| 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         | <b>126.492 DM</b>  |
| 017 2 570/0   | Ergänzung der Bibliothek                    |              |              | 20.499,00        | siehe 017 2 171/2, 017 2 177/1   |
| 017 2 640/4   | Kfz-Haftpflichtversicherungsbau             |              |              | 1.144,00         | <b>90.003 DM</b>   |
| 017 2 650/1   | Reisekosten, Teilnahme an Tagungen u.a.     |              |              | 39               | <b>0 DM</b>  |
| 017 2 651/0   | Transportkosten                             | 1.000        | 6.000        | 3.456,92         |  |
| 017 2 652/8   | Druckkosten                                 | 1.500        | 2.000        | 4.459,55         |  |
| 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   | Verbung                                     | 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 Kuratoriums                   | 2.300        | 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   | PRÄGegerichte                               | 2.000        | 22.000       | 11.000,72        |  |
|   | <b>Zusatz-Einnahmen</b>                     | 126.400      | 147.892      | 150.100,44       |  |
|   | <b>Zusatz-Ausgaben</b>                      | 126.400      | 147.892      | 150.100,44       |  |
|   | <b>Zuschuß/Landesrat</b>                    |              |              |                  |  |

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

Sonderausstellung  
 der  
 Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung  
 für das  
 Hochschuljahr 1992

festgesetzt durch Beschluß  
 des Kuratoriums vom  
 12.12.1992

|                              |            |
|------------------------------|------------|
| Verwaltungsbau               | 750.000 DM |
| Einsetzen und Ausgeben       | 20.000 DM  |
| Veröffentlichung             | 0 DM       |
| Verpflichtungserwichtigungen | 0 DM       |

Haftungsberechtigt: Der Vorstand der Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung  
 in Rahmen der Bewirtschaftung durch das Kuratorium.



| Buchungsstelle | Bezeichnung                                      | Ansatz<br>1993<br>DM | Ansatz<br>1992<br>DM | Rechnung<br>1991<br>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                |
|                | <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>126.492</b>       | <b>167.692</b>       | <b>150.107,44</b>      |   |
|                | <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   |
|                | <b>Summe Ausgaben</b>                            | <b>126.492</b>       | <b>167.692</b>       | <b>150.107,44</b>      |   |
|                | <b>Summe Einnahmen</b>                           | <b>126.492</b>       | <b>167.692</b>       | <b>150.107,44</b>      |   |
|                | <b>Zuschuß/Überschuß</b>                         | <b>--</b>            | <b>--</b>            | <b>--</b>              |   |

| Buchungsstelle           | Bezeichnung              | Rechnung<br>1991<br>DM | Ansatz<br>1992<br>DM | Ansatz<br>1993<br>DM | Rechnung<br>1991<br>DM | Erläuterungen  |
|--------------------------|--------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|--|
| <b>Vermögenshaushalt</b> |                          |                        |                      |                      |                        |  |
| <b>Einnahmen</b>         |                          |                        |                      |                      |                        |  |
| 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 |
|                          | <b>Summe Einnahmen</b>   |                        |                      | <b>90.003</b>        | <b>90.003</b>          | <b>181.530,00</b>  |
| <b>Ausgaben</b>          |                          |                        |                      |                      |                        |  |
| 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                                    |
|                          | <b>Summe Ausgaben</b>    |                        |                      | <b>90.003</b>        | <b>90.003</b>          | <b>181.530,00</b>  |
|                          | <b>Summe Einnahmen</b>   |                        |                      | <b>90.003</b>        | <b>90.003</b>          | <b>181.530,00</b>  |
|                          | <b>Zuschuß/Überschuß</b> |                        |                      | <b>--</b>            | <b>--</b>              | <b>--</b>  |

| Buchungstelle                  | Kwentielle Bezeichnung  | Abw. 1973<br>DM            | Abw. 1971<br>DM  | Buchung<br>1971<br>DM | Erläuterungen |
|--------------------------------|---|----------------------------|------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Verwaltungshaushalt</b>     |   |                            |                  |                       |               |
| <b>Einnahmen</b>               |   |                            |                  |                       |               |
| 016 2 062/2                    | Beitrag und Zuschuß der Staat                                       | 4.023.878                  | 4.073.058        | 4.509.286             |               |
| 016 2 151/3                    | Ersatzung von Personal- und<br>Verwaltungsstellen                   | 0                          | 18.000           | 15.577                |               |
| 016 2 152/1                    | Erstattungen v. Privatpersonen                                      | 3.200                      | 3.000            | 17.042                |               |
| 016 2 153/0                    | Erstattung v. Leistungen f. Volkshilfe<br>und Lastenverf. Verfahren | 12.000                     | 12.000           | 19.033                |               |
| 016 2 154/8                    | Kapitalabfindung in einer<br>Begrüßungslegenschaft                  | 1                          | 1                | 0                     |               |
| 016 2 155/6                    | Erstattung vorgelegter Reklamationen                                | 500                        | 500              | 0                     |               |
| 016 2 159/9                    | Verursachte Einnahmen   | 100                        | 100              | 740                   |               |
| 016 2 162/9                    | Beitragsgewinn  | 891.207                    | 792.904          | 613.524               |               |
| 016 2 163/7                    | Beitrag über und  | <b>Sonderhaushaltsplan</b> |                  |                       |               |
| 016 2 164/5                    | Erstattungen von Sozial-<br>versicherungsbeiträgen                  | 5.000                      | 5.000            | 48.321                |               |
| <b>der</b>                     |   |                            |                  |                       |               |
| <b>Eigenunfallversicherung</b> |   |                            |                  |                       |               |
| 016 2 165/3                    | von anderen<br>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                     | 45.225           | 42.076                |               |
| 016 2 280/3                    | Zuführung von Vermögenswerten                                       | 115.000                    | 105.000          | 91.712                |               |
|                                | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>8.723.428</b>           | <b>8.031.528</b> | <b>7.833.984</b>      |               |
| <b>Ausgaben</b>                |   |                            |                  |                       |               |
| 016 2 490/3                    | Persönliche Ausgaben  | 2.150.000                  | 2.050.000        | 903.781               |               |
| 016 2 525/0                    | Beschaffung und Unterhaltung<br>von Inventar                        | 3.500                      | 3.000            | 1.636                 |               |
| 016 2 560/8                    | Beschaffung von Sachleistungen                                      | 600                        | 1                | 300                   |               |
| 016 2 640/0                    | Beitrag zur BW  | 2.474                      | 2.478            | 2.161                 |               |
| 016 2 650/7                    | Verwaltungsgebühren   | 720.000                    | 182.000          | 157.606               |               |
| 016 2 651/5                    | Beteiligung an der Zins-<br>und Interzins                           | 1.500                      | 1.000            | 0                     |               |
| 016 2 652/3                    | Kosten der Selbstverwaltungsgewinn                                  | 14.000                     | 8.000            | 4.674                 |               |
| 016 2 653/1                    | Nachschußverpflichtungen  | 2.500                      | 3.000            | 1.100                 |               |
| 016 2 654/0                    | Erstattung von Leistungen<br>privater Haushaltungen                 | 300                        | 500              | 150                   |               |
| 016 2 655/6                    | Erst. zivil. erh. Verfahren<br>für Regressfälle                     | 1.000                      | 1.000            | 0                     |               |
| 016 2 656/6                    | Sonstige Nachweiser   | 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 Selbstverwaltung  | 100.000                    | 110.000          | 104.693               |               |
| 016 2 781/3                    | Leistungen der versicherten   | 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               |               |
|                                | <b>Summe Ausgaben</b>   | <b>8.723.428</b>           | <b>8.031.528</b> | <b>7.833.984</b>      |               |
|                                | <b>Summe Einnahmen</b>  | <b>8.723.428</b>           | <b>8.031.528</b> | <b>7.833.984</b>      |               |
|                                | <b>Buchungsbilanz</b>   |                            |                  |                       |               |



| Buchungsteil             | Beschreibung            | Ansatz        |               | Rechnung          | Erläuterung                                 |
|--------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------------|---|
|                          |                         | 1991          | 1992          |                   |   |
|                          |                         | DM            | DM            | DM                |   |
| <b>Verbindlichkeiten</b> |                         |               |               |                   |   |
| <b>Einnahmen</b>         |                         |               |               |                   |   |
| 017 2 340/0              | Zuweisung des Bundes    | 1             | 1             | 0,00              | Beihilfen zu Hindernissen führen zu...      |
| 017 2 341/0              | Zuweisung des Landes    | 1             | 1             | 38.000,00         | Beihilfen zu Hindernissen führen zu...      |
| 017 2 342/0              | Zuschuß der Stadt       | 90.000        | 90.000        | 90.000,00         | Beihilfen zu Hindernissen führen zu...      |
| 017 2 343/0              | Einnahme zur Bekämpfung | 1             | 1             | 52.000,00         | Beihilfen zu Hindernissen führen zu...      |
|                          |                         |               |               | <u>181.530,00</u> |   |
| <b>Eigenleistungen</b>   |                         |               |               |                   |   |
| 017 2 425/7              | Einnahme der Gemeinde   | 90.000        | 90.000        | 181.530,00        | siehe 017 2 340/0, 017 2 341/0, 017 2 342/0 |
|                          |                         | <u>90.000</u> | <u>90.000</u> | <u>181.530,00</u> |   |
|                          |                         | 90.000        | 90.000        | 181.530,00        |   |
|                          |                         | 90.000        | 90.000        | 181.530,00        |   |

| Buchungsstelle             | Namentliche Bezeichnung  | Ansatz<br>1993<br>DM | Ansatz<br>1992<br>DM | Rechnung<br>1991<br>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<br>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<br>und Lastenvert. Verfahren | 12.000               | 12.000               | 19.023                 |               |
| 016 2 154/8                | Kapitalabfindung in einer<br>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-<br>versicherungsträgern                 | 5.000                | 5.000                | 46.321                 |               |
| 016 2 165/3                | von anderen beitragspflichtigen<br>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<br>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<br>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<br>privater Haushaltungen                   | 500                  | 500                  | 150                    |               |
| 016 2 655/8                | Erst. zuviel erh. Zahlungen<br>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<br>1993<br>DM | Ansatz<br>1992<br>DM | Rechnung<br>1991<br>DM | Erläuterungen |
|--------------------------|--|----------------------|----------------------|------------------------|---------------|
| <b>Vermögenshaushalt</b> |  |                      |                      |                        |               |
| <b>Einnahmen</b>         |  |                      |                      |                        |               |
| 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                 |               |
|                          | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>324.000</b>       | <b>309.000</b>       | <b>267.245</b>         |               |
| <b>Ausgaben</b>          |  |                      |                      |                        |               |
| 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<br>des Anlagevermögens | 20.000               | 20.000               | 20.000                 |               |
|                          | <b>Summe Ausgaben</b>                                | <b>324.000</b>       | <b>309.000</b>       | <b>267.245</b>         |               |
|                          | <b>Summe Einnahmen</b>                               | <b>324.000</b>       | <b>309.000</b>       | <b>267.245</b>         |               |
|                          | <b>Zuschuß/Überschuß</b>                             | <b>-</b>             | <b>-</b>             | <b>-</b>               |               |





| Posten                  | 1997      | 1998      | 1999      |
|-------------------------|-----------|-----------|-----------|
| <b>Personalausgaben</b> |           |           |           |
| Personalausgaben        | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.300.000 |
| Personalausgaben        | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.300.000 |
| <b>Materialausgaben</b> |           |           |           |
| Materialausgaben        | 500.000   | 550.000   | 600.000   |
| Materialausgaben        | 500.000   | 550.000   | 600.000   |
| <b>Finanzausgaben</b>   |           |           |           |
| Finanzausgaben          | 300.000   | 350.000   | 400.000   |
| Finanzausgaben          | 300.000   | 350.000   | 400.000   |
| <b>Ergebnis</b>         |           |           |           |
| Ergebnis                | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |
| Ergebnis                | 1.000.000 | 1.100.000 | 1.200.000 |

© The Tiffen Company, 2007

# TIFFEN® Gray Scale

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







UNIVERSITÄTS- UND  
LANDESBIBLIOTHEK DÜSSELDORF

100