Vorbericht und Anlagen

zum

Haushaltsplan

der

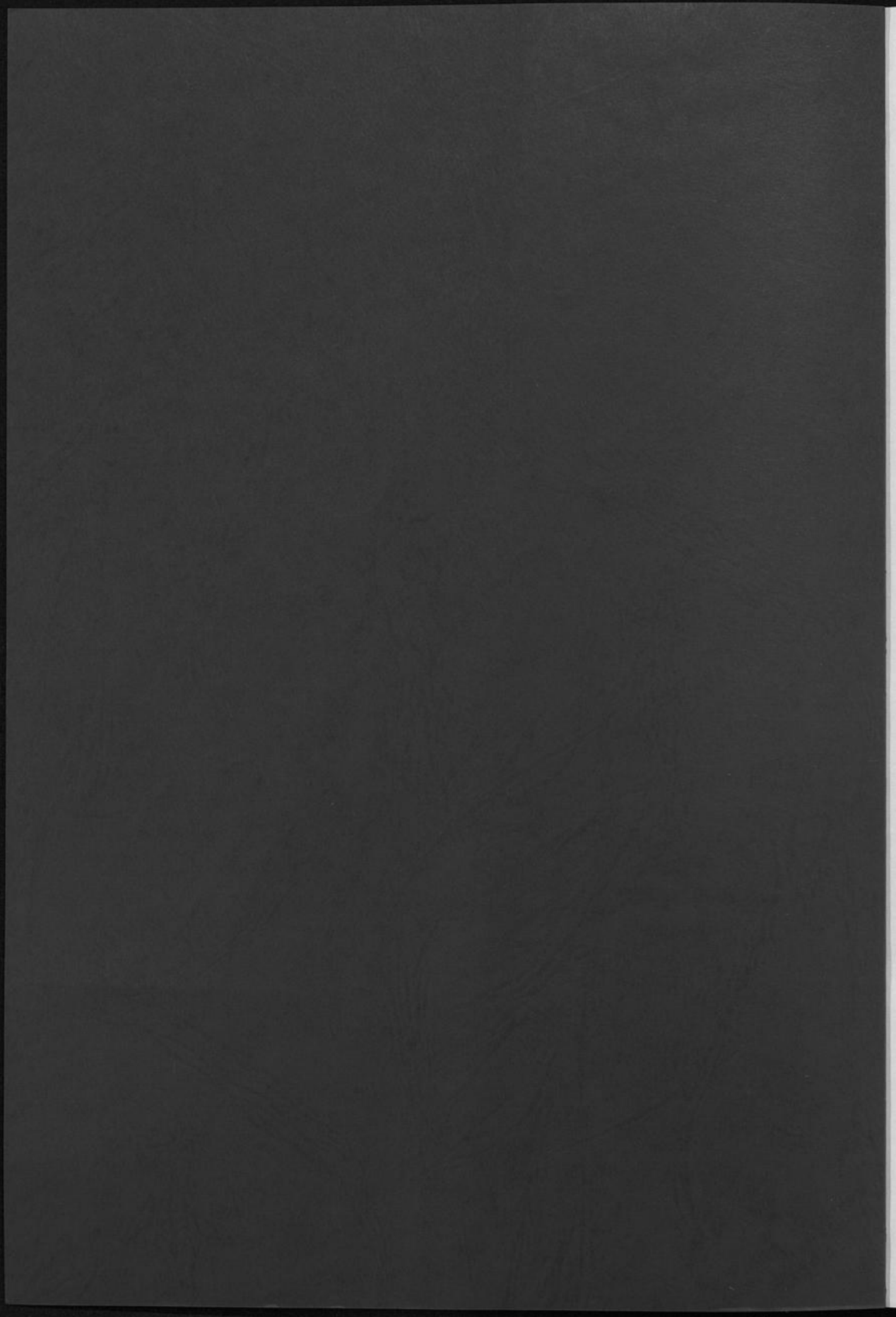
Landeshauptstadt Düsseldorf

für

das Haushaltsjahr

1994

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Vorbericht und Anlagen

zum

Haushaltsplan

der

Landeshauptstadt Düsseldorf

für

das Haushaltsjahr

1994

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

25
8906

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Inhaltsübersicht

Seite

1. Vorbericht 5

2. Schaubilder über die Entwicklung bestimmter Eckdaten des Haushaltes 21

Abb. 1 Bereinigtes Haushaltsvolumen (Ausgaben)
Abb. 2 Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1994 nach Einnahmearten
Abb. 3 Entwicklung der Steuereinnahmen
Abb. 4 Entwicklung der Steuereinnahmen (Gruppe 0) abzügl. 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
Abb. 13 Entwicklung der durchschnittlichen prozentualen Zinsbelastung
Abb. 14 Entwicklung der Landschaftsumlage
Abb. 15 Ausgaben im Verwaltungshaushalt 1994 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

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

		Seite
3.	Anlagen zum Haushaltsplan	43
3.1	Stellenplan	45
3.2	Übersicht über	
	a) die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	153
	b) den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)	154
	c) den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	155
	d) die im Haushaltsplan veranschlagten	
	- Mitgliedsbeiträge	157
	- Zuweisungen/ Zuschüsse an Verbände, Vereine usw.	161
	e) Übersicht über die von der Stadt Düsseldorf gem. § 1 Abs. 1 der Dienstwohnungsverordnung verwalteten Dienstwohnungen	169
3.3	Wirtschaftspläne	
	Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf (Eigenbetrieb)	175
	Rheinische Bahngesellschaft AG (Eigengesellschaft)	183
	"Düsseldorfer Stadtwerke" Ges. für Beteiligungen mbH (Eigengesellschaft)	189
	Stadtwerke Düsseldorf AG	195
	Industrieterrains Düsseldorf-Reisholz AG (Eigengesellschaft)	201
	Städtische Wohnungsgesellschaft Düsseldorf AG	205
	Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA	209
	Bäderbetriebe	211
	Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft	217
	Zusatzversorgungskasse	221
	Zukunftswerkstatt Düsseldorf g.GmbH	229
	Müllverbrennungsanlage	237
3.4	Sonderhaushaltspläne	
	Anton- und Katharina-Kippenberg-Stiftung	241
	Eigenunfallversicherung	245

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Vorbericht zum Haushaltsplan 1994

I. 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 folgen den 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 1992

Die Haushaltsrechnung 1992 zeigt gem. § 41 GemHVO in den Endzahlen folgendes Bild:

Summe bereinigte Soll-Einnahmen	4.274.578.024,14 DM
Summe bereinigte Soll-Ausgaben	4.342.881.035,45 DM
Fehlbetrag	68.303.011,31 DM

Dieser Fehlbetrag zeigt, daß die schwierige Finanzsituation, wie sie sich schon in den Vorjahren ergeben hat, weiter anhält.

Der Haushaltsplan, der am 21.05.92 mit einer Erhöhung der Gewerbe- und Grundsteuerhebesätze zwar ausgeglichen vom Rat verabschiedet wurde, war 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.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

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 wurden.

Obwohl all diese Maßnahmen ergriffen worden sind, ergab sich immer noch ein Fehlbetrag von 68,3 Mio DM. Dieser Fehlbetrag ist darauf zurückzuführen, daß saldierten Wenigereinnahmen von 126,3 Mio DM saldierte Wenigerausgaben von 58,0 Mio DM gegenüberstanden. Das zeigt, daß das Defizit weitgehend von den Ausfällen auf der **Einnahmenseite** bestimmt wird und Ausgabeneinsparungen in Höhe der Einnahmeausfälle kaum noch möglich sind.
Als stärkster Einbruch auf der Einnahmenseite ist dabei der Ausfall bei der Gewerbesteuer in Höhe von 76,0 Mio DM zu verzeichnen.
Die Unausgeglichenheit des Haushalts führte zu einem vom Gesetzgeber zwingend vorgeschriebenen Haushaltssicherungskonzept für 1993.

3. Haushaltsvollzug 1993

Die prekäre Haushaltssituation setzte sich auch im Haushaltsjahr 1993 fort.
Auch mit erheblichen Reduktionen bei einer Vielzahl von Ausgabepositionen und Erhöhung des Gewerbesteuer-Hebesatzes um 10 %-Punkte sowie einer Anhebung der Gebühren und Entgelte konnte der ausgeglichen eingebrachte Haushalt nur mit einem Defizit von rd. 29 Mio DM beschlossen werden.
Im Verlauf des Jahres hat sich die negative Tendenz durch weitere Einbußen bei der Gewerbesteuer und der Einkommensteuer sowie zwangsläufige Mehrausgaben fortgesetzt. Daher sind in der ersten Jahreshälfte die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung restriktiver ausgelegt worden als in den Vorjahren.
So sind die Ansatzmittel im sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand bis auf einen Sockelbetrag von 2.000 DM gesperrt worden. Neue Maßnahmen im Vermögenshaushalt sind ganz zurückgestellt worden. In der zweiten Jahreshälfte ist die verfügte Sperre insoweit verschärft worden, als daß nur noch Mittel für existentiell notwendige Maßnahmen entsperrt worden sind.
Gleichzeitig ist mit dem Haushalt ein Haushaltssicherungskonzept gem. § 62 GO NW beschlossen worden.

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.
Dieser Beitrittsbeschluß ist umgesetzt worden.

4. Haushaltsplan 1994

Die Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts wird von Jahr zu Jahr schwieriger, da durch die Sparpolitik der Vorjahre viele Ansätze zunehmend reduziert worden sind, gleichzeitig aber immer neue Haushaltsbelastungen auftreten.
In 1994 wurde ein neues Steuerungsverfahren bei der Aufstellung des Haushaltsplanes eingesetzt, das auf einer Klassifizierung der Ausgaben nach Verpflichtungsgraden beruht und dabei Konsolidierungsvorgaben beinhaltet.
Trotz eines äußerst restriktiven Vorgehens bei der Festlegung der Ausgabenansätze hatte sich ein Defizit in Höhe von ca. 287 Mio DM aufgestaut, insbesondere aufgrund zwangsläufiger Mehrbelastungen (Sozialhaushalt) und weiterer wegbrechender Einnahmen in zweistelligen Millionenbeträgen. Nach eingehenden verwaltungsinternen Beratungen und mehreren Konsolidierungsrunden konnte der Fehlbedarf bei der Einbringung des Haushaltes am 18.11.1993 auf 123,9 Mio DM gesenkt werden. Zu den Konsolidierungsmaßnahmen gehörten nicht nur empfindliche Kürzungen in allen Leistungsbereichen, sondern es wurden auch - den Ratsbeschluß zum Haushaltssicherungskonzept vom 13.05.1993 umsetzend - eine Erhöhung der Abgaben vorgenommen: Der Hebesatz der Grundsteuer B ist von 400 % auf 450 % angehoben worden. Die Kalkulation der Gebühren im Abwasser- und Abfallentsorgungsbereich wurde auf Wiederbeschaffungswerte umgestellt.
Außerdem wird in der gesamten Verwaltung konsequent Personal abgebaut, und zwar in sozialverträglicher Form; das angestrebte Ziel liegt bei einem Abbau von jährlich 250 Stellen.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Bis zur Genehmigung der Haushaltssatzung werden die Vorschriften über die vorläufige Haushaltsführung gem. § 68 GO NW - wie bereits im Vorjahr - restriktiv angewendet.
Der Rat der Stadt hat in seiner Sitzung am 17.03.1994 den Haushalt mit einem Defizit von rd. 146 Mio DM beschlossen. Gleichzeitig ist ein Haushaltssicherungskonzept in Form einer haushaltsstellenscharfen Finanzplanung 1994 - 1998 sowie einer zusätzlichen Konsolidierungsvorgabe von 65 Mio DM jährlich - kumulierend - beschlossen worden.
Diese neue Form der Finanzplanung zeigt, welche erheblichen Konsolidierungsmaßnahmen für die Folgejahre bevorstehen. Das bedeutet auch, daß Neuinvestitionen und neue Maßnahmen in den kommenden Jahren - im Hinblick auf den Schuldendienst und die sonstigen Folgekosten - nicht finanzierbar sind.

Die einzelnen Haushaltsdaten für die Jahre 1992, 1993 und 1994 werden nachfolgend detailliert analysiert.

II. Eckdaten des Haushaltsplans 1994

Haushaltsvolumen

Die veranschlagten und nicht bereinigten Gesamtausgaben (Verwaltungs- **und** Vermögenshaushalt) der Stadt Düsseldorf steigen gegenüber dem Vorjahr im Haushaltsplan 1994 um 238,4 Mio DM **(+ 4,9 %).**
Der Haushaltsplan 1994 ist nicht ausgeglichen. Im Verwaltungshaushalt übersteigen die Ausgaben die Einnahmen um 146,4 Mio DM; dabei liegen die Ausgaben um 186,8 Mio DM (+ 5,5 %) über der Vorjahressumme, während bei den Einnahmen nur ein Anstieg von 69,3 Mio DM (+ 2,1 %) zu erwarten ist.
Der Vermögenshaushalt erhöht sich um 51,6 Mio DM (+ 3,4 Mio DM).

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

Haushaltsvolumen - unbereinigt -

in Mio DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.127,0	3.372,0	3.558,8
Einnahmen des Verwaltungshaushalts	3.058,7	3.343,1	3.412,4
Ausgaben des Vermögenshaushalts	1.215,9	1.520,6	1.572,2
Einnahmen des Vermögenshaushalts	1.215,9	1.520,6	1.572,2
Gesamtausgaben	4.342,9	4.892,6	5.131,0
Gesamteinnahmen	4.274,6	4.863,7	4.984,6

Darin enthalten sind haushaltstechnische "Doppelansätze" in Höhe von:

in Mio. DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Innere Verrechnungen	132,7	151,8	162,9
kalkulatorische Kosten	153,3	193,4	251,3
Zuführung zum Vermögenshaushalt	228,0	287,9	279,7
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13,6	30,5	95,9
Umschuldung	81,5	142,0	308,9
Summe	609,1	805,6	1.098,7

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Die bereinigten Gesamtausgaben verringern sich somit gegenüber 1993 um 54,7 Mio DM (- 1,3 %) und die Gesamteinnahmen liegen um 172,2 Mio DM (- 4,2 %) unter den Einnahmen aus 1993:

in Mio. DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Bereinigte Gesamtausgaben	3.733,8	4.087,0	4.032,3
Bereinigte Gesamteinnahmen	3.665,5	4.058,1	3.885,9

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 843,6 Mio DM den mit Abstand größten Einnahmeblock.

Steuern und allgemeine Zuweisungen

in Mio. DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Grundsteuer	143,6	164,6	191,8
Gewerbesteuer	1.019,0	965,0	843,6
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	479,9	513,3	482,0
Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	8,5	8,7	8,1
Steuern und Zuweisungen zusammen	1.651,0	1.651,6	1.525,5

Von dem gesamten veranschlagten Aufkommen an Grundsteuern entfallen lediglich 243.000 DM auf die **Grundsteuer A** (Land- und Forstwirtschaft); entscheidend für den Ansatz ist also die **Grundsteuer B.** Für 1994 werden 27,2 Mio DM mehr an Grundsteuern erwartet als im Vorjahr. Hierin enthalten ist ein Betrag von rd. 21 Mio DM aufgrund der vorgesehenen Anhebung des Hebesatzes für die Grundsteuer B von 400 v. H. auf 450 v. H.

Die für Düsseldorf wichtigste Steuer bzw. Einnahme überhaupt ist nach wie vor die **Gewerbesteuer.** Mit dem veranschlagten Aufkommen von 843,6 Mio DM fließen 24,7 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts aus dieser Quelle. Gegenüber dem Haushaltsansatz 1993 vermindert sich das Gewerbesteueraufkommen 1994 um insgesamt 121,4 Mio DM = 12,5 %. Dabei ist anzumerken, daß bereits bei der Gewerbesteuer für das Jahr 1993 große Einbrüche zu verzeichnen sind.
Das Jahresrechnungsergebnis 1993 beträgt lediglich 843,6 Mio DM. Auf dieser Basis ist das Aufkommen für 1994 veranschlagt worden.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Von ihrem Aufkommen her zweitwichtigste Einnahme ist der **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer,** der mit einem Betrag von rd. 482 Mio DM veranschlagt worden ist. In diesem Ansatz spiegelt sich das äußerst schlechte Ergebnis 1993 mit rd. 483,4 Mio DM wider, wodurch das Haushaltssoll 1993 um rd. 30 Mio DM verfehlt wird.

Im Hinblick auf die gesamtwirtschaftliche Situation wird für das Jahr 1994 eine Zuwachsrate von 0,5 % gegenüber dem Ergebnis 1993 unterstellt. Gleichzeitig ist die zum 01.01.1994 anstehende Neufestsetzung der Schlüsselzahlen für die Verteilung des gemeindlichen Einkommensteueranteils zu berücksichtigen. Aufgrund der Anhebung der Sockelbeträge von 32.000/64.000 DM auf 40.000/80.000 DM beträgt der sog. Schlüsselverlust 0,8 % oder rd. 3,8 Mio DM jährlich gegenüber dem bisherigen Schlüssel, der für den Zeitraum von 1991 bis 1993 maßgebend war.

Bei den anderen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen wird die **Hundesteuer** mit 1,9 Mio DM (- 200.000 DM) erwartet; die **Vergnügungssteuer** wird im Vergleich zum Vorjahr um 400.000 DM geringer ausfallen.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb (1)

Bei diesen Einnahmen erwartet die Stadt 1994 ein Aufkommen von 1.100,1 Mio DM. Das entspricht einem Zuwachs gegenüber dem Vorjahr von 32 Mio DM (+ 3,0 %).

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

in Mio. DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Gebühren u.ä. Entgelte	495,5	570,5	605,8
Verkaufserlöse, Mieten, Pachten und sonstige Verwaltungseinnahmen	92,2	134,5	124,7
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Innere Verrechnungen)	110,2	132,4	136,7
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zweck	190,2	230,7	232,9
insgesamt	888,1	1.068,1	1.100,1

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 440,8 Mio DM auf Gebühren. Das gesamte Gebührenaufkommen teilt sich in etwa im Verhältnis 1 - Verwaltungsgebühren - zu 15 - Benutzungsgebühren und Entgelte - auf (wie im Vorjahr).
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.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Die Einnahmen aus Verkaufserlösen, Mieten, Pachten und sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sin gegenüber 1993 um 9,8 Mio DM ab. Neben zahlreichen Veränderungen fällt bei dieser Einnahmengruppe verringerte Umsatzsteuererstattung im U-Bahn-Bereich ins Gewicht. Der Unterschied zwischen 1993 und 1 beträgt 47,1 Mio DM.

Die Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts steigen um 4,3 Mio DM. Neben einer Vielzahl klein Veränderungen ist hierfür eine Erstattung Dritter für Sonderleistungen im Bereich der Müllabfuhr in Höhe 7,0 Mio DM ursächlich.

Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke steigen nur geringfügig (+ 2,1 Mio DM). Dies ist begründet in einer höheren Zuweisung vom Verkehrsverbund Rhein-Ruhr (VRR) von 11,4 Mio DM zur Abdec des Rheinbahnverlustes; während die Landeszuweisung für Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausl um rd. 9,4 Mio DM geringer ausfallen wird.

Sonstige Finanzeinnahmen (2)

Die sonstigen Finanzeinnahmen steigen gegenüber dem Vorjahr um 29,0 Mio DM = 11,7 %.

Sonstige Finanzeinnahmen

in Mio. DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Zinseinnahmen	13,6	17,0	38,6
Gewinnanteile/Konzessionsabgaben	89,8	103,5	101,7
Ersatz von sozialen Leistungen	82,7	92,6	97,1
Weitere Finanzeinnahmen	33,9	34,7	39,4
insgesamt	220,0	247,8	276,8

Die **Zinseinnahmen** haben sich um 21,6 Mio DM erhöht. Die saldierte Mehreinnahme von 21,6 Mio DM i die erstmalige Zinserstattung für im Bau befindliche Anlagen zurückzuführen (siehe Erläuterung zu 700 940 9059/8). Weitere Zinseinnahmen stammen im wesentlichen aus Gesellschafterdarlehen (Flughafen) festgelegten Kassenbeständen und aus Hypothekendarlehen für den Wohnungsbau.

Der Haushalt enthält eine **Konzessionsabgabe** der Stadtwerke in Höhe von nunmehr 96,9 Mio DM.

Der Ersatz von **sozialen Leistungen** steigt von 92,6 Mio DM in 1993 auf 97,1 Mio DM in 1994 = 4,5 M (entsprechend den Mehrausgaben im Sozialbereich).

Bei den **weiteren Finanzeinnahmen** ist eine Steigerung von 4,7 Mio DM zu erwarten. Hierbei handelt es s wesentlichen um Einnahmen aus Verwarnungsgeldern und Geldbußen aus der Verkehrsüberwachung sow sonstige Geldbußen im Ordnungsbereich. Ferner sind hier noch die Bürgschaftsprovisionen sowie die Verzi von Steuernachforderungen veranschlagt.

III.2 Ausgaben (Gruppierungsziffern 4 - 8)

Die Personalausgaben tragen mit 23,6 % zu den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes bei.

in Mio. DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Personalausgaben (einschl. SN 1)	818,3	842,6	838,7

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

In 1994 liegen die Personalausgaben um 3,9 Mio DM (- 0,5 %) unter dem Vorjahresansatz. Für 1994 wurde keine Deckungsreserve für Tarifsteigerungen eingeplant. Tariferhöhungen bei den Angestellten und Arbeitern wie auch die Besoldungserhöhungen für den einfachen und mittleren Dienst müßten durch personalwirtschaftliche Maßnahmen aufgefangen werden.

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 1994 674,5 Mio DM und liegen damit geringfügig (- 1,9 Mio DM) unter den Vorjahresansätzen.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

in Mio. DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens	63,6	77,3	56,5
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs-gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16,9	21,0	18,9
Mieten und Pachten	54,6	54,6	57,3
Bewirtschaftung von Grundstücken, baulichen Anlagen usw.	142,6	148,3	155,8
Haltung von Fahrzeuge	8,5	8,7	8,1
Weitere Verwaltungs- und Betriebs-ausgaben	45,7	54,6	56,3
Schülerbeförderungskosten	10,8	11,0	10,1
Steuern, Geschäftsausgaben etc.	132,8	146,7	147,2
Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts (ohne Innere Verrechnungen)	148,2	154,2	164,3
insgesamt	623,7	676,4	674,5

Die Ansätze für die **Unterhaltung des unbeweglichen Vermögens** liegen um rd. 20,8 Mio DM unter den Ansätzen des Vorjahres. Die Ursache dafür liegt in dem Wegfall des Aufwandes für den Rückbau der Deponie Hubbelrath i.H.v. rd. 7,0 Mio DM sowie in einer Vielzahl von Reduzierungen des Unterhaltungsaufwandes.

Der Aufwand für **Geräte etc.** verringert sich gegenüber 1993 um 2,1 Mio DM.

Bei den **Mieten und Pachten** ist ein Ausgabenanstieg von 2,7 Mio DM zu verzeichnen. In dem Gesamtansatz von 57,3 Mio DM sind u.a. enthalten: Miete für Bürodienstgebäude 12,6 Mio DM, Mieten für DV-Anlagen 7,3 Mio DM sowie Mieten für die Unterbringung von Obdachlosen, Aussiedlern und Asylbewerbern in Höhe von insgesamt 27,5 Mio DM.
Die Mehrausgaben beruhen im wesentlichen auf dem Anstieg der Mietkosten für die Unterbringung von Obdachlosen (+ 3,4 Mio DM) und von Asylbewerbern (+ 3,7 Mio DM), insgesamt ein Mehr von 7,1 Mio DM. Hingegen sind die Mietkosten zur Unterbringung von Aussiedlern mit einem Weniger von 5,0 Mio DM stark rückläufig.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Der Anstieg der Ausgaben für die **Bewirtschaftung von Grundstücken, baulicher Anlagen** usw. um 7,5 Mio DM beruht auf einer Vielzahl einzelner Veränderungen, so z.B. auf der Erhöhung des Feuerversicherungsbeitrages um 2,2 Mio DM, auf der Erhöhung des städt. Beitrages für die Reinigung und Entwässerung der Straßen (+ 3,3 Mio DM), der Aufwendungen für die Bewirtschaftung der betrieblichen Anlagen der MVA (+ 2,7 Mio DM) sowie auf der Erhöhung des städt. Beitrages für die Reinigung der Märkte und der Abfallentsorgung (+ 2,1 Mio DM).

Die weiteren **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** steigen geringfügig (+ 1,7 Mio DM). Schwerpunkte der Ausgabengruppe liegen bei folgenden Bereichen: ADV-Software, Betriebskosten der Klärwerke Nord und Süd Kosten für den Rettungsdienst, Unterrichtskosten, Beschaffung von Lernmitteln für städt. Schulen sowie Mittel die Sonderausstellung Guggenheim.

Die **Steuern und Geschäftsausgaben** erhöhen sich geringfügig (+ 500.000 DM).

Die **Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts** steigen um 10,1 Mio DM.
Der Betrag entfällt überwiegend auf die Ersatzleistungen an die Stadtwerke für die Müllverbrennungsanlage (+ 9,3 Mio DM), für die Bäderbetriebe (- 1,7 Mio DM), auf die Erstattungen an die Stadtwerke für die Straßenbeleuchtung (- 1,2 Mio DM) sowie auf die Erstattung der Kostenbeiträge an den Landschaftsverband (Sozialhilfe für den überörtlichen Trägern = + 3,8 Mio DM).

Zuweisungen und Zuschüsse (7)

Zuweisungen und Zuschüsse - nicht für Investitionen -

in Mio. DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u.ä. Einrichtungen	110,7	113,8	114,8
Zuweisungen und sonst. Zuschüsse für lfd. Zwecke	120,1	154,3	166,8
Schuldendiensthilfen	21,8	27,1	22,9
Soziale Leistungen	299,3	329,9	348,6
insgesamt	551,9	625,1	653,1

Die Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale u. ä. Einrichtungen steigen um 1,0 Mio DM. Schwerpunkte der Ausgabengruppe liegen in folgenden Bereichen: Kostenersatz gem. §§ 74, 76 KJHG, Betrieb von Heimen de offenen Tür, Betrieb von Kindergärten und Horten, Betrieb von Erziehungs- und Eheberatungsstellen sowie i Sportbereich der Zuschuß an Vereine für die Benutzung von Hallen und Bädern.

Die Steigerung der Zuweisungen und sonstigen Zuschüsse für laufende Zwecke von 12,5 Mio DM ist u.a. a Erhöhung der VRR-Geschäftskosten und Umlagen (+ 13,5 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. Für 1994 liegen die städt. Aufwendungsbeihilfen um 4,1 Mio DM unter dem Vorjahres ansatz.

Bei den Zuschüssen für soziale Leistungen ist ein Anstieg von 18,7 Mio DM zu verzeichnen, u.a. durch ansteigende Kosten für Heimunterbringungen von Minderjährigen und erhöhten Barleistungen in der Sozialh

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sonstige Finanzausgaben (8)

Insgesamt ist der Ansatz gegenüber 1993 um 95,5 Mio DM erhöht = 10,8 %.

in Mio. DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Zinsausgaben für Kredite	217,8	238,2	249,2
Sonstige Zinsen für Kontokorrent u.a.	3,0	0,6	10,0
Gewerbesteuerumlage	121,2	56,8	65,1
Erhöhte Gewerbesteuerumlage (Fonds Deutsche Einheit)	11,6	14,7	31,3
Solidarbeitrag Kosten der Einheit	37,9	29,5	32,9
Landschaftsumlage	213,4	236,5	232,4
Weitere Finanzausgaben	3,8	4,3	8,9
Deckungsreserve	-	-	0,5
Zuführung zum Vermögenshaushalt	228,0	287,9	279,7
Deckung von Sollfehlbeträgen des Verwaltungshaushaltes	10,5	14,3	68,3
insgesamt	847,2	882,8	978,3

Die **Zinsausgaben** steigen gegenüber dem Vorjahr trotz eines in 1993 zu verzeichnenden Zinssenkungstrends um 11,0 Mio DM. Die Erhöhung ist auf die weiter fortschreitende Verschuldung der Stadt zurückzuführen. Der Anteil der Zinsen an den Gesamtausgaben des Verwaltungshaushaltes - Zinsquote - beträgt 7,0 % und hat weiterhin steigende Tendenz. In diesem Zusammenhang muß allerdings herausgehoben werden, daß die Verschuldung ab 1994 nur noch im rentierlichen Bereich ansteigt, während für den unrentierlichen Bereich ab 1994 eine Entschuldung einsetzt. Das bedeutet, die zusätzlichen Schuldendienstbelastungen werden über die ansteigenden kalkulatorischen Zinsen und Abschreibungen voll refinanziert.

Die **Gewerbesteuerumlage** ist entsprechend dem erwarteten Gewerbesteueraufkommen unter Berücksichtigung eines Vervielfältigers von 38 v.H. kalkuliert. Der bisherige Vervielfältiger von 28 v.H. wurde durch Artikel 15 des Standortsicherungsgesetzes um 10 Punkte auf 38 v.H. angehoben. Die Anhebung wird damit begründet, daß die Gemeinden von den Steuermindereinnahmen durch das Standortsicherungsgesetz relativ schwächer betroffen sind als Bund und Länder.

Die **"erhöhte Gewerbesteuerumlage"** (+ 16,6 Mio DM) ist durch die Beteiligung der Kommunen am Fonds "Deutsche Einheit" begründet. Im Rahmen des Solidarpakts wurde eine Aufstockung des Fonds "Deutsche Einheit" in den Jahren 1993 und 1994 vereinbart, an deren Finanzierung neben Bund und Ländern auch die Kommunen nach der Regelung des 1. Fonds beteiligt werden. Die gesetzliche Grundlage hierfür bildet ebenfalls Artikel 15 des Standortsicherungsgesetzes, mit dem eine Änderung des Gemeindefinanzreformgesetzes vorgenommen worden ist. Die jeweilige Erhöhungszahl für die Jahre 1993 und 1994 ist durch Rechtsverordnung der Bundesregierung festgesetzt worden und beträgt für das Jahr 1994 18 v.H.; für das Jahr 1993 wurde sie nachträglich von 7 v.H. auf 11 v.H. angehoben.
Der Vervielfältiger von 18 v. H. ist bei der Berechnung der erhöhten Gewerbesteuerumlage für das Jahr 1994 berücksichtigt worden.

Der gesamte Anteil der Stadt an den Kosten der Deutschen Einheit (einschl. erhöhter Gewerbesteuerumlage) beträgt 1994 64,2 Mio DM (+ 20,0 Mio DM gegenüber dem Ansatz 1993).

Bei einem für 1994 maßgebenden Umlagesatz von 18,5 v.H. errechnet sich eine **Landschaftsumlage** von 232,4 Mio DM.
Damit ist die Landschaftsumlage gegenüber 1993 um 4,1 Mio DM niedriger veranschlagt. Das ist in erster Linie darauf zurückzuführen, daß die für die Landschaftsumlage 1994 maßgebende Steuerkraftmeßzahl der Stadt deutlich zurückgefallen ist.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

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

	- DM -
1. Pflichtzuführung	
Mindestzuführung (Tilgungen und Geldbeschaffungskosten)	128.609.416
Erhöhung Eigenkapital Rheinbahn	122.680.000
Umsatzsteuererstattung	13.021.985
Zuführung zum Stiftungsvermögen	11.604
Zuführung an die Rücklage Abwasserabgabe	15.377.700
2. Mehrzuführung ("Freie Spitze")	-
3. Zuführung zum Vermögenshaushalt insgesamt	279.700.705

III.3 Wertung des Haushalts

Im Vergleich zum Jahre 1993 hat sich die Haushaltssituation weiter verschärft. Der Haushalt ist mit einem Def von 146,4 Mio DM vom Rat beschlossen worden, obgleich in allen Bereichen Leistungen gekürzt oder eingest worden sind. Auch bei den Einnahmen mußte nach Verbesserungsmöglichkeiten gesucht werden. Die Erhöhu des Hebesatzes bei der Grundsteuer B von 400 % auf 450 % und die Umstellung der Kalkulation der Gebühr den Entsorgungsbereichen Abwasser und Abfall auf Wiederbeschaffungswerte sind wichtige Bestandteile des Konsolidierungspaketes 1994.

Für investive Maßnahmen können Eigenmittel aus dem Verwaltungshaushalt nicht erwirtschaftet werden. Dem nach müssen die vermögenswirksamen Ausgaben zwangsläufig über Fremdmittel finanziert werden, soweit si nicht aus Zuweisungen oder Drittfinanzierungen gedeckt werden können. Angesichts der Höhe des Schuldendienstes und der Vorgabe des Regierungspräsidenten zum Schuldenabbau bis 1998 ist bis auf weiteres von neuen Investitionsprojekten abzusehen, soweit sie dem unrentierlichen Investitionsbereich zuzuordnen sind.

IV. Rücklagen und Schulden

Entwicklung der Rücklagen

Der Bestand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum Jahresende 1993 (lt. Hpl.1993) 190,8 Mio DM (davon ungebunden: 118,0 Mio DM; 0,2 Mio DM sind zweckgebunden für eine Israel - Anleihe); d.h. 5,4 % der Ausg des Verwaltungshaushalts 1994. Nach § 20 GemHVO ist ein Mindestrücklagenbestand von 2 % des Durchschnittes der (unbereinigten) Ausgaben der Verwaltungshaushalte der drei vorausgegangenen Jahre vorgeschrieben. Die Mindestrücklagenverpflichtung von 62,8 Mio DM ist damit - wie in den Jahren zuvor - noc gesichert, wenn man nur das Jahr 1993 betrachtet. Im Haushalt 1994 ist jedoch eine Entnahme aus der Allge meinen Rücklage von 68,3 Mio DM zur Abdeckung des in 1992 entstandenen Fehlbetrags im Verwaltungsha halt veranschlagt.
Der Rücklage wird ein Betrag von 5,5 Mio DM aus dem Verkaufserlös der Stadthalle vorübergehend zugefüh der zweckgebunden ist für den Ersatzbau der Stadthalle. Außerdem wird der Rücklage ein Betrag von 9,0 M aus dem Grundstückserlös der Zentraldeponie Hubbelrath zur Finanzierung weiterer Investitionen des Gebüh haushaltes überwiesen.

Der Stand der Sonderrücklagen wird bis Jahresende 1994 um 12,2 Mio DM zurückgegangen sein. Ursache h sind u.a. die Entnahmen aus der Gebührenausgleichsrücklage Kanalisation von 15,1 Mio DM und aus der Rücklage Abwasserabgabe von 12,3 Mio DM sowie eine Zuführung an die Rücklage Abwasserabgabe von 15,4 Mio DM.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Der Stand der Rücklagen zeigt folgendes Bild: 1992 229,2 Mio DM, 1993 288,5 Mio DM und 1994 222,5 Mio DM. Dabei ist zu berücksichtigen, daß in den letzten Jahren und auch 1994 bestimmte Grundstückserlöse 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 Bonneshof"; diese Verkaufserlöse werden vorübergehend in der Rücklage geparkt, um sie erst dann einzusetzen, wenn die aus den Verkaufserlösen zu finanzierenden Ersatzbauten ausgabewirksam werden).

Unter Berücksichtigung der Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 68,3 Mio DM zur Abdeckung des Fehlbetrags 1992 ergibt sich zum 31.12.1994 ein Rücklagenbestand von 137,0 Mio DM.
Hierin enthalten sind gebundene Rücklagenmittel in Höhe von 87,3 Mio DM,
so daß zum Ausgleich von Fehlbeträgen der Haushalte 1993/94 noch zur Verfügung stehen 49,7 Mio DM.

Dieser Bestand unterschreitet bereits die Mindestrücklagenverpflichtung von 62,8 Mio DM um 13,1 Mio DM.

Rücklagenbestände

in Mio. DM	31.12.92	31.12.93	31.12.94
Allgemeine Rücklage	118,2	190,8	137,0
Sonderrücklagen	111,0	97,7	85,5
Summe	229,2	288,5	222,5

Entwicklung des Schuldenstandes

Die Schulden der Stadt haben seit den 60er Jahren kontinuierlich zugenommen. Sie betragen zum Stichtag 31.12.92 rd. 3.446,6 Mio DM und zum 31.12.93 lt. Hpl. 1993 rd. 3.845,7 Mio DM (ohne Berücksichtigung der Kreditreduzierung von 100 Mio DM zum Haushaltsplan 1993).
Der Netto-Kreditbedarf des Vermögenshaushalts 1994 beträgt 275,6 Mio DM. Sofern Kreditaufnahmen und Tilgungen wie geplant abgewickelt werden, wird sich der Schuldenstand Ende 1994 auf 4.121,3 Mio DM (ohne Berücksichtigung der Kreditreduzierung von 100 Mio DM zum Haushaltsplan 1993) belaufen.
Bei einer Einwohnerzahl am Stichtag 31.12.92 von 578.135 erhöht sich die pro-Kopf-Verschuldung auf 7.129 DM. Auch an dieser Stelle muß darauf hingewiesen werden, 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 1994 beträgt rd. 1,6 Mrd. DM und bewegt sich im Rahmen des Vorjahres. Der Neuverschuldungsrahmen liegt bei 275,6 Mio DM. Davon entfallen auf die Gebühren- und Ausgleichshaushalte 300,2 Mio DM, so daß sich für den sonstigen Bereich (unrentierlich) eine Entschuldung in Höhe von 24,6 Mio DM ergibt.

Die zu erwartenden Landeszuweisungen für Investitionen liegen mit 179,7 Mio DM um 50,4 Mio DM unter dem Vorjahresniveau.

Die Ausgaben des Vermögenshaushaltes steigen insgesamt um rd. 51,6 Mio DM.
Die einzelnen Bewegungen sind aus nachstehender Tabelle ersichtlich. Besonders zu erwähnen ist jedoch die Reduzierung der Ausgaben für Baumaßnahmen und für Investitionszuschüsse insgesamt um 114,7 Mio DM.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushalts - ohne Umschuldung -

in Mio DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Einnahmen			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	228,0	287,8	279,7
Entnahmen aus Rücklagen	14,3	30,5	96,2
Rückflüsse von Darlehen	10,8	10,1	8,9
Veräußerung von Beteiligungen/ Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,9	35,0	-
Veräußerung von Sachen des Anlage vermögens	100,9	229,0	257,1
Beiträge u.ä. Entgelte	41,7	24,1	26,1
Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	256,1	239,1	191,2
Kreditaufnahme - ohne Umschuldung	481,8	523,0	404,1
insgesamt	1.134,5	1.378,6	1.263,3
Ausgaben			
Zuführung zum Verwaltungshaushalt	13,6	30,5	95,9
Zuführung an Rücklagen	11,5	89,7	29,9
Gewährung von Darlehen	12,1	19,4	13,8
Erwerb von Beteiligungen/Kapitaleinlagen	100,7	108,8	141,4
Erwerb von Grundstücken	81,0	117,7	95,5
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	46,1	61,6	58,1
Baumaßnahmen	725,7	799,9	685,2
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	25,2	27,1	14,9
ordentliche Tilgung und Kreditbeschaffungs-kosten - ohne Umschuldung	118,4	123,9	128,6
außerordentliche Tilgung	0,2	-	-
insgesamt	1.134,5	1.378,6	1.263,3

Investitionstätigkeit der Stadt

Investitionen sind Teil kommunaler Aufgabenerfüllung und erstrecken sich i.d.R. über mehrere Jahre mittelfristige Investitionsprogramm (MIP) dokumentiert die seitens der Stadt beabsichtigten Investitionsp und deren finanzielle Größenordnung für die nächsten Jahre. Die jährliche Haushaltsbelastung dur Investitionstätigkeiten findet in den Ausgaben des Vermögenshaushalts ihren Niederschlag. Bei der Finanz der Investitionen (Finanz- und Sachinvestitionen) ist nach Eigenmitteln, Investitionszuschüssen und Kredi unterscheiden. Der Vermögenshaushalt enthält außerdem eine Reihe von Ausgabenpositionen, die nicht z Investitionen zählen, z.B. die Ausgaben für Tilgung, Rücklagenzuführung, Zuführung an den Verwaltungsha und Abdeckung des Rheinbahnverlustes.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Ausgaben- und Finanzierungsstruktur des Vermögenshaushaltes in Mio DM

Ausgabenseite	Mio DM	Finanzierungsseite	Mio DM
Sachinvestitionen		Eigenmittel	
Vermögenserwerb (Grundstücke/bewegl. Sachen)	153,6	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Teilbetrag	13,0
		Rücklagenentnahme - Teilbetrag	0,3
		Darlehen Rückflüsse	8,9
		Veräußerungserlöse - Teilbetrag	242,6
Baumaßnahmen	685,2	Beiträge u.ä. Entgelte	26,1
insgesamt	838,8	insgesamt	290,9
Finanzinvestitionen		Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen	191,2
Darlehen	13,8		
Beteiligung/Kapitaleinlagen	18,7		
Investitionszuschüsse	14,9	Kredite	404,1
insgesamt	47,4		
Finanz- und Sachinvestitionen zusammen	886,2	Investitionsfinanzierung zusammen	886,2
Nicht-investive Ausgaben		Finanzierung der nicht-investiven Ausgaben	
Zuführung an den Verwaltungshaushalt	95,9	Rücklagenentnahme - Teilbetrag	95,9
Zuführung an Rücklagen	29,9	Zuführung vom Verwaltungshaushalt - Teilbetrag	266,7
Abdeckung Rheinbahnverlust	122,7		
		Veräußerungserlöse - Teilbetrag	14,5
Tilgung und Kreditbeschaffungskosten	128,6		—
insgesamt	377,1	insgesamt	377,1

Die städtischen Investitionen mit rd. 886,2 Mio DM bestehen mit 838,8 Mio DM zu 94,7 % aus Sachinvestitionen, mit 47,4 Mio DM zu 5,3 % aus Finanzinvestitionen. Die Gesamtinvestitionen werden zu 32,8 % aus Eigenmitteln finanziert. Der Anteil der Investitionszuweisungen Dritter beträgt 21,6 %, Kreditmittel tragen mit 45,6 % den größten Teil zur Investitionsfinanzierung bei.

Schwerpunkte der Bauinvestitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Die Schwerpunkte der für 1994 veranschlagten Bauinvestitionen liegen in den Bereichen ÖPNV, Straßenbau, Stadtentwässerung, Abfallbeseitigung sowie Stadtsanierung, Wohnumfeldverbesserungen und Schulen.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Schwerpunkte der Bauinvestitionen

in Mio. DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Verwaltungsgebäude	1,1	2,0	-
Zentrale Datenverarbeitung (ISDN)	7,1	9,0	10,6
Schulen	25,2	49,7	37,8
Wissenschaft, Kultur, Weiterbildung	10,0	10,2	7,2
Soziale Sicherung	13,9	18,3	12,3
Sportstätten (einschl. Rheinstadion, Eisstadion und Bäderbetriebe)	10,4	6,6	8,6
Grünflächen	2,3	2,3	0,8
ÖPNV (U-Bahn)	58,1	92,4	43,8
Stadtsanierung, Wohnumfeldverbesserung	21,5	26,6	38,4
Wohnungswesen	20,7	45,7	1,1
Tiefbauverwaltung	9,3	27,4	29,1
Straßenbau	176,3	142,0	61,6
Wasserbau	0,1	0,4	0,7
Stadtentwässerung	258,2	206,6	230,8
Friedhöfe	2,2	1,2	0,9
Müllbeseitigung	52,6	88,3	84,1
Mülldeponie	8,1	21,7	16,1
Marktwesen	0,2	0,1	0,6
Neue Stadthalle, Ersatzbau	0,1	7,3	65,9
Erweiterung und Sanierung Rheinterrasse	-	5,0	2,5
Wohn- und Geschäftsgrundstücke sonst. Grundvermögen	31,2	15,9	13,6
zusammen	708,6	778,7	666,5
sonstige Bauinvestitionen	17,1	21,2	18,7
Baumaßnahmen insgesamt	725,7	799,9	685,2

Schwerpunkte der Investitionsförderung (durch Darlehen, Investitionszuschüsse)

in Mio. DM	1992 Jahres-rechnung	1993 Haushalts-ansatz	1994 Haushalts-ansatz
Soziale Sicherung	7,0	9,4	5,3
Krankenhäuser	2,8	2,2	1,0
Sport	0,8	1,1	3,1
ÖPNV	3,9	6,7	2,4
Wohnungswesen	12,0	20,1	13,8
Flughafen	-	-	-
Zusammen	26,5	39,5	25,6
Sonstige	10,7	7,0	3,1
Investitionsförderung insgesamt	37,2	46,5	28,7

Bei den **Investitionsförderungsmaßnahmen** werden u.a. 13,8 Mio DM für den Wohnungsbau und 5,3 Mio im Bereich "Soziale Sicherung" bereitgestellt.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Verpflichtungsermächtigungen

Im Vermögenshaushalt 1994 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 1994 werden Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 517,2 Mio DM festgesetzt.

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

1995	mit	357,8	Mio DM
1996	mit	115,9	Mio DM
1997	mit	43,5	Mio DM
1998 ff	mit	0,0	Mio DM

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

1995	mit	271,4	Mio DM
1996	mit	102,9	Mio DM
1997	mit	144,6	Mio DM kassenwirksam.

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

1995	629,2	Mio DM
1996	218,8	Mio DM
1997	188,1	Mio DM
1998 ff	0,0	Mio DM

VI. Abweichungen zwischen Haushaltsplan und Finanzplan

Der Finanzplan 1994 - 1998 stimmt - soweit es sich um das Haushaltsjahr 1994 handelt - mit dem **Haushaltsplan** überein.

VII. Kassenlage

Kassenkredite brauchten in der Vergangenheit grundsätzlich nur im Rahmen kurzfristiger Kontokorrentkredite in Anspruch genommen zu werden. Allerdings führt die permanent (seit 1991) defizitäre Haushaltslage, insbesondere die des Jahres 1993, zu einem wachsenden Rückstand der Isteinnahmen hinter den Istausgaben. Die Folge ist, daß Kassenkredite verstärkt in Anspruch genommen werden müssen.
Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist daher in § 4 der Haushaltssatzung 1994 auf 565 Mio DM festgesetzt worden und bewegt sich damit noch im Rahmen des genehmigungsfreien Satzes von einem Sechstel der im Verwaltungshaushalt 1994 veranschlagten Einnahmen.

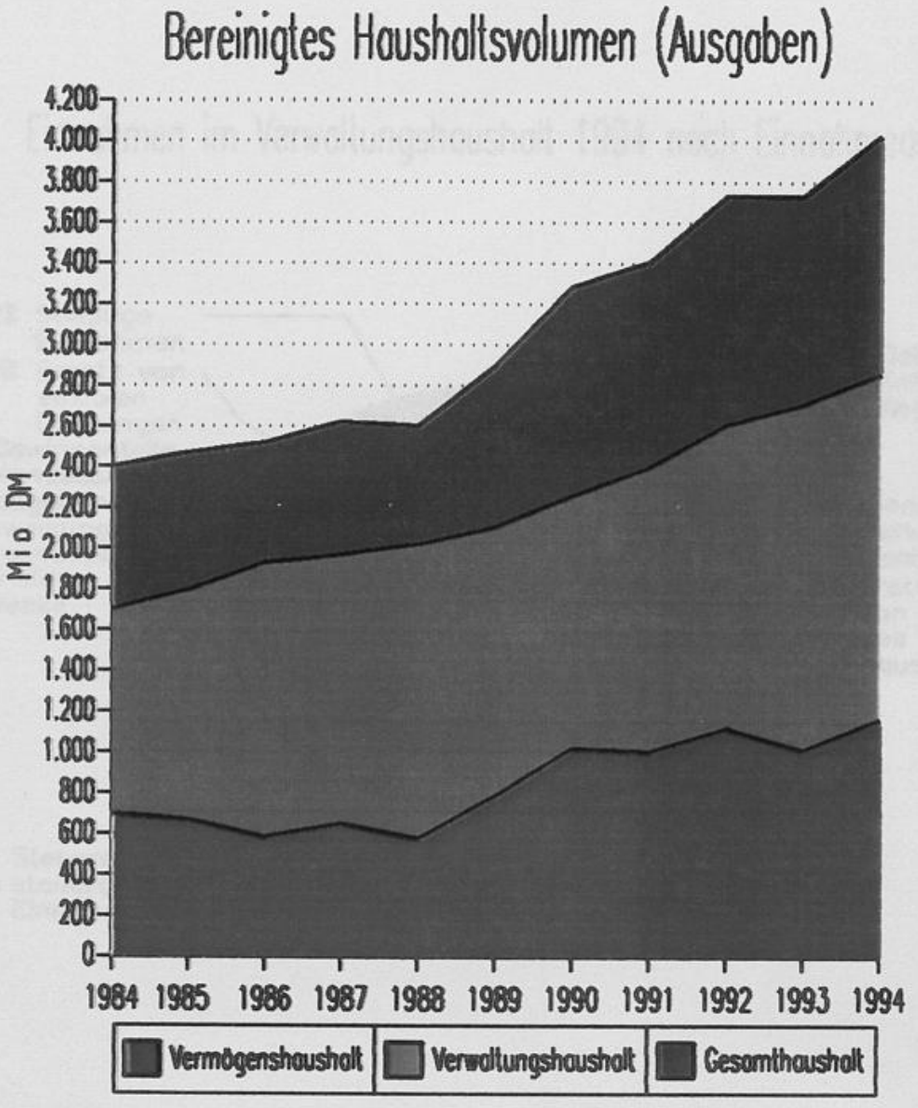
Düsseldorf, im März 1994

Vogt
Stadtkämmerer

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 1

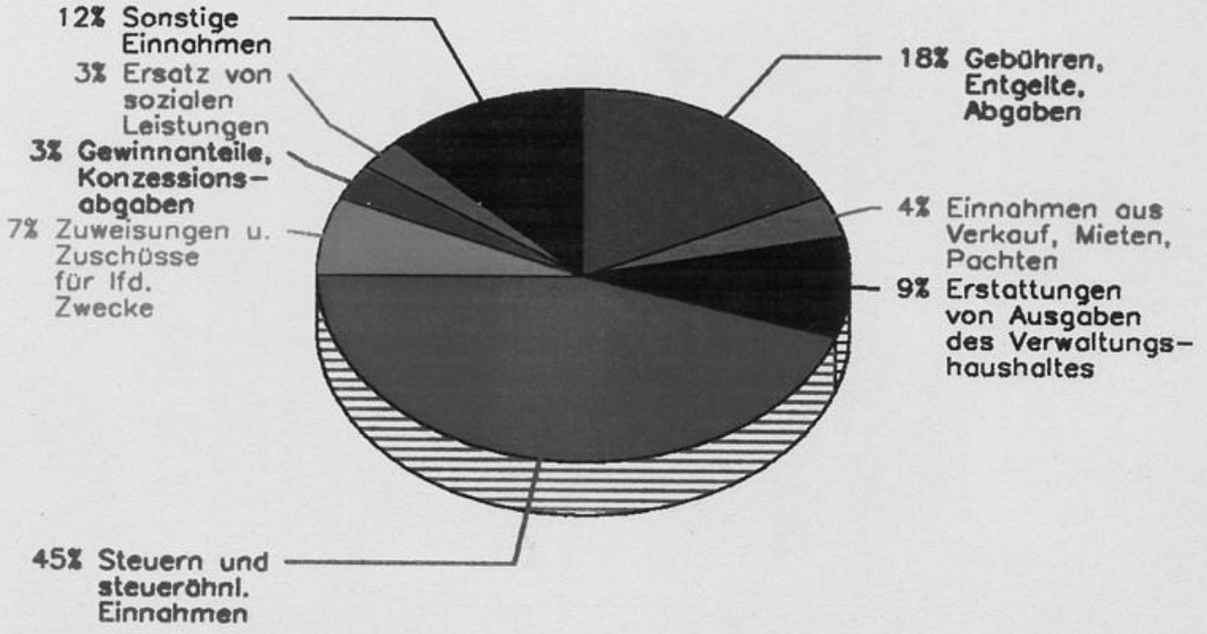


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 2

Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1994 nach Einnahmearten

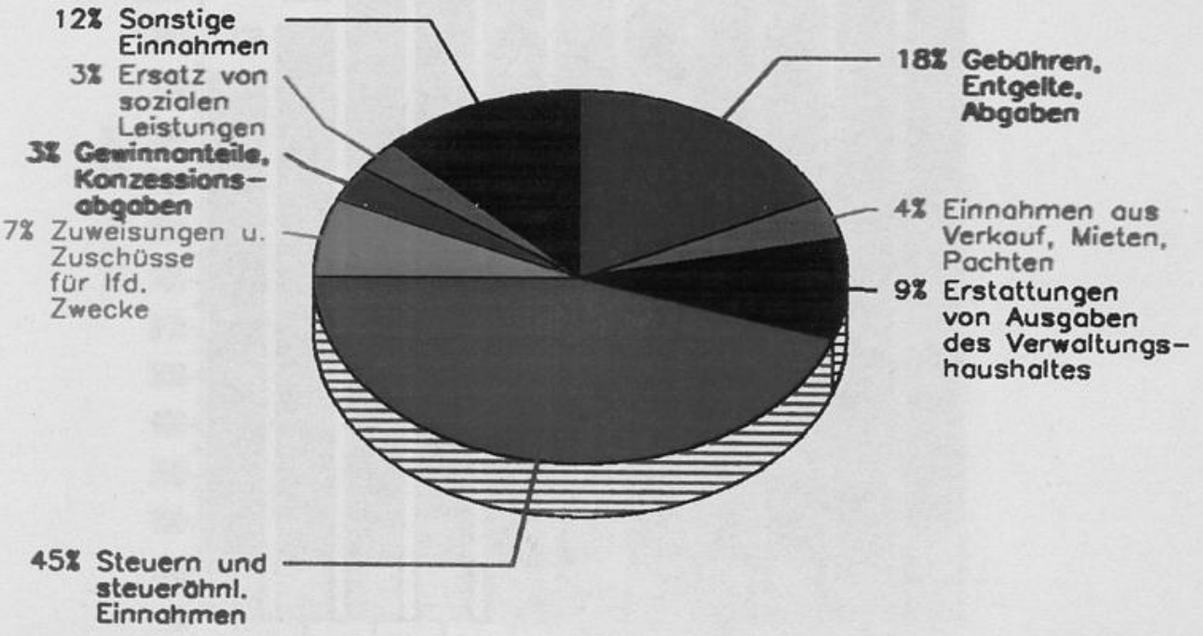


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 2

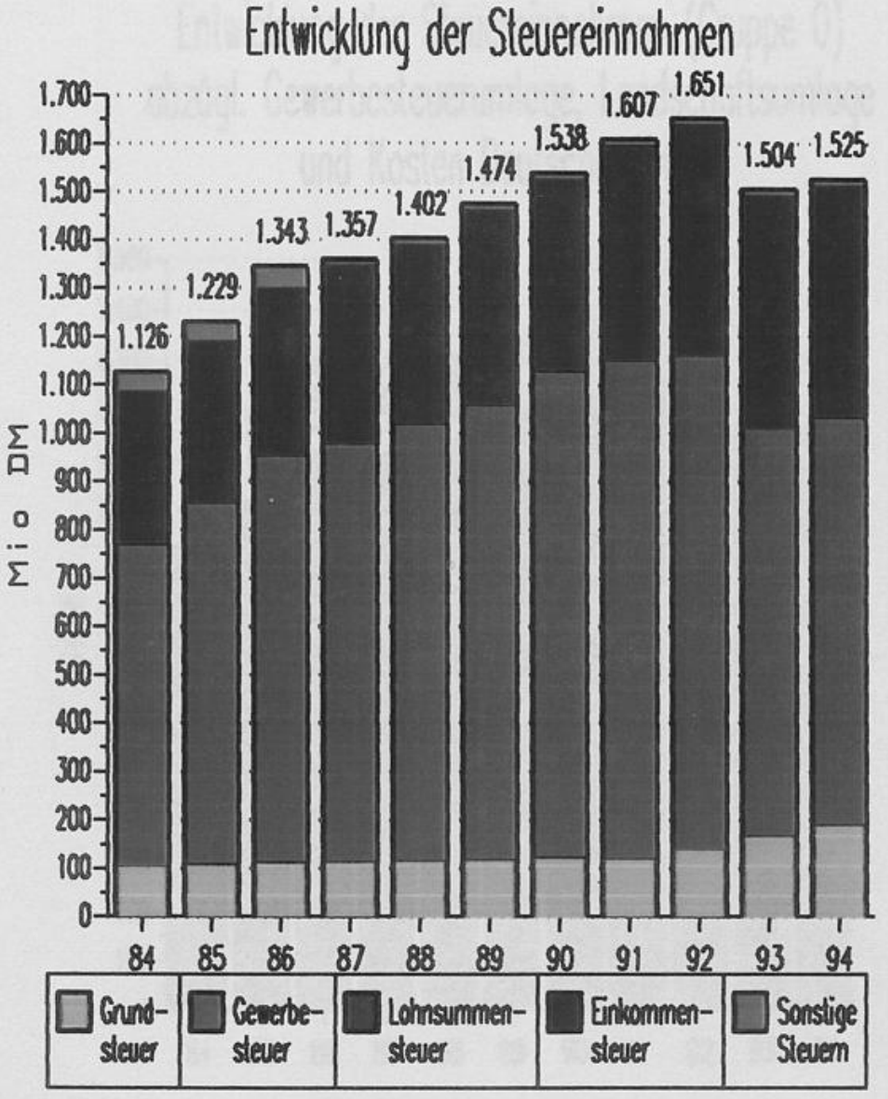
Einnahmen im Verwaltungshaushalt 1994 nach Einnahmearten



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

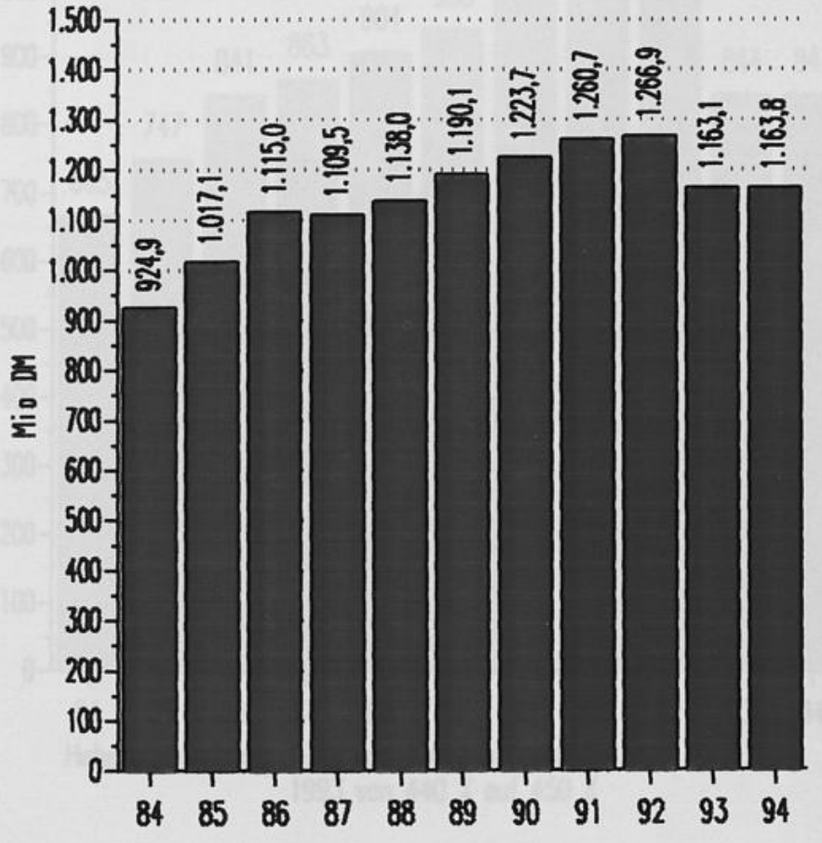
Abb. 3



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 4

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

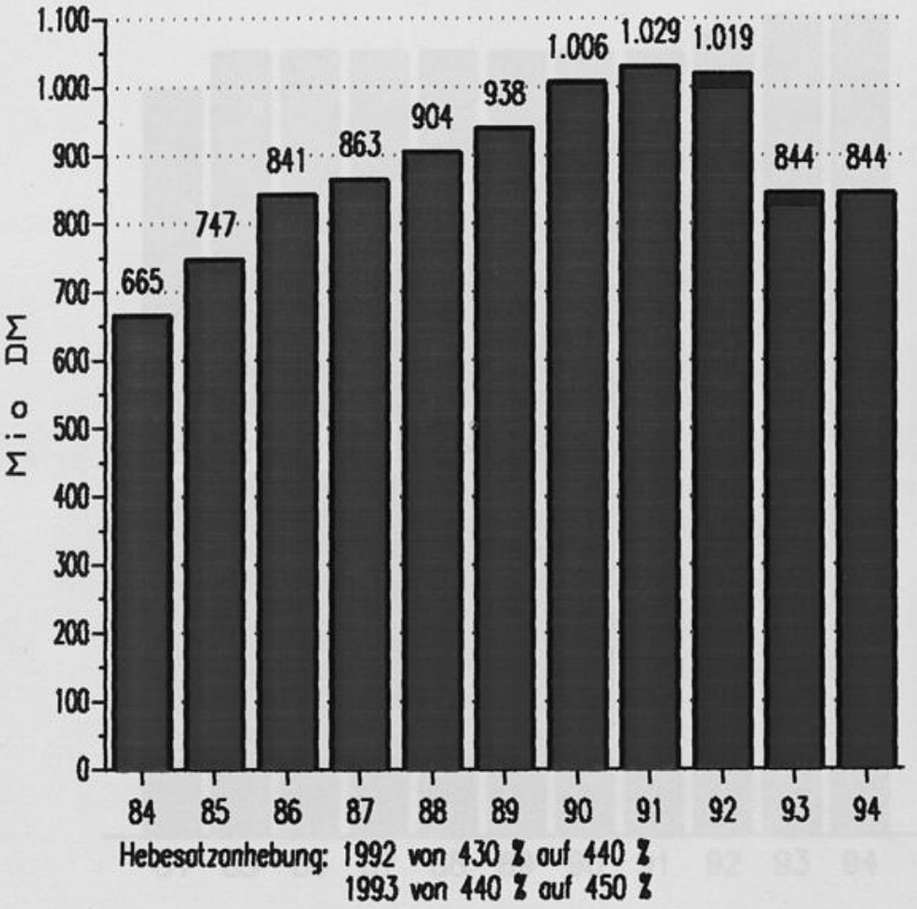


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

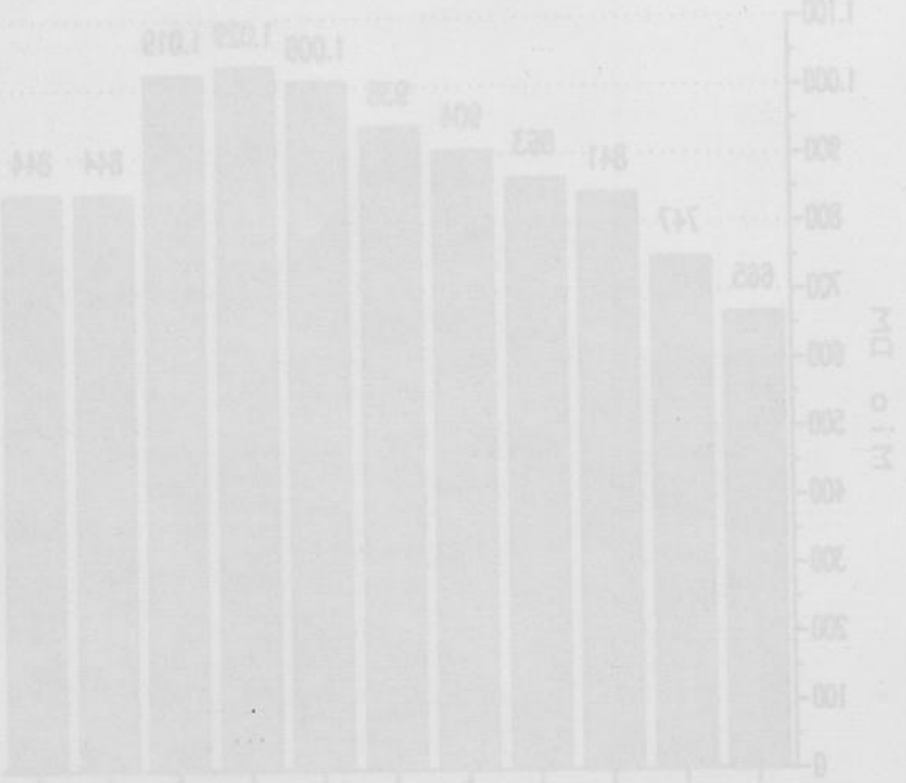
Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 5

Entwicklung der Gewerbesteuer
- brutto -



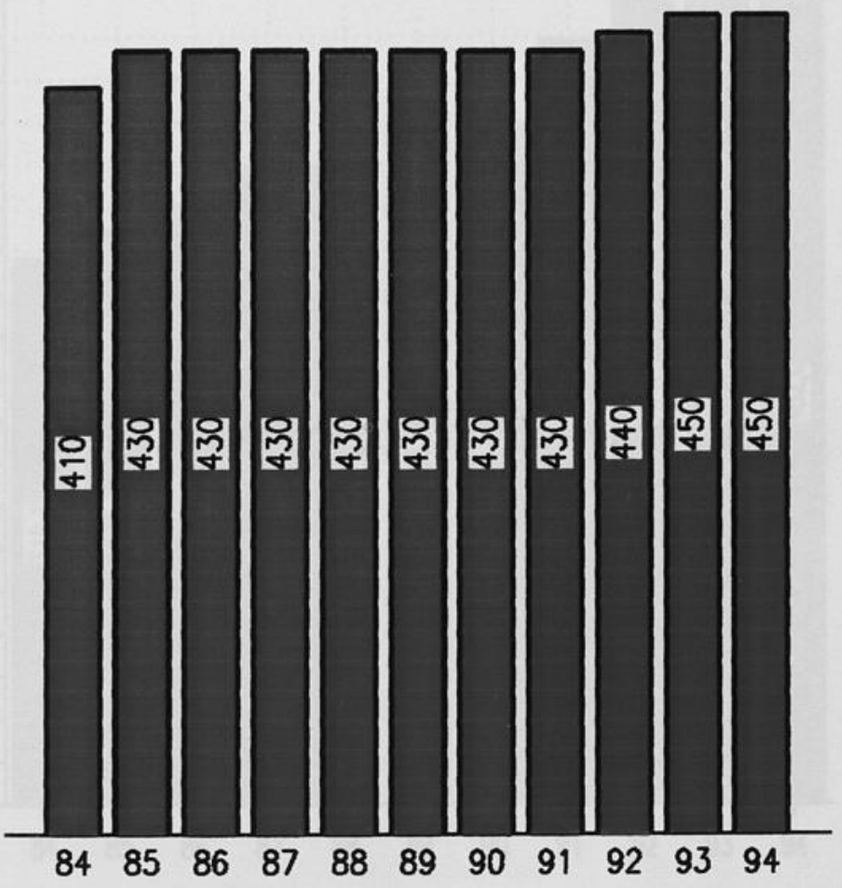
Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 6

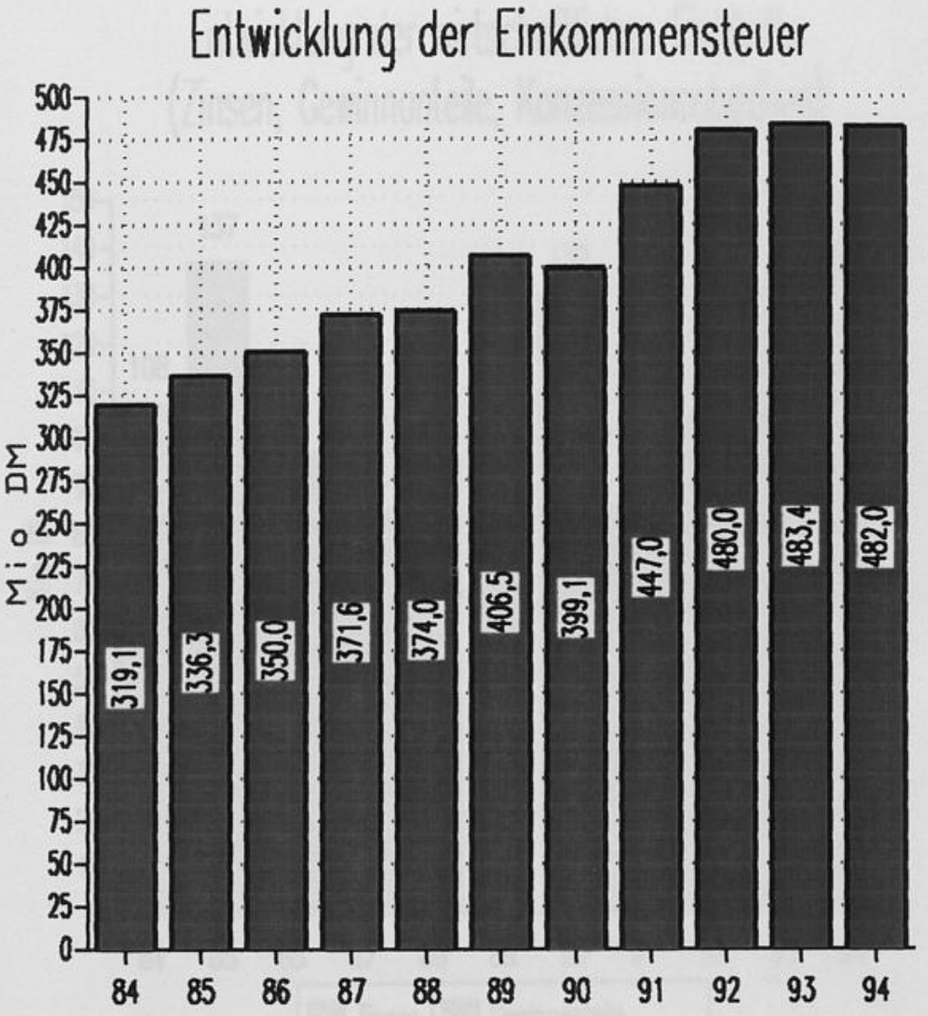
Hebesätze der Gewerbesteuer



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

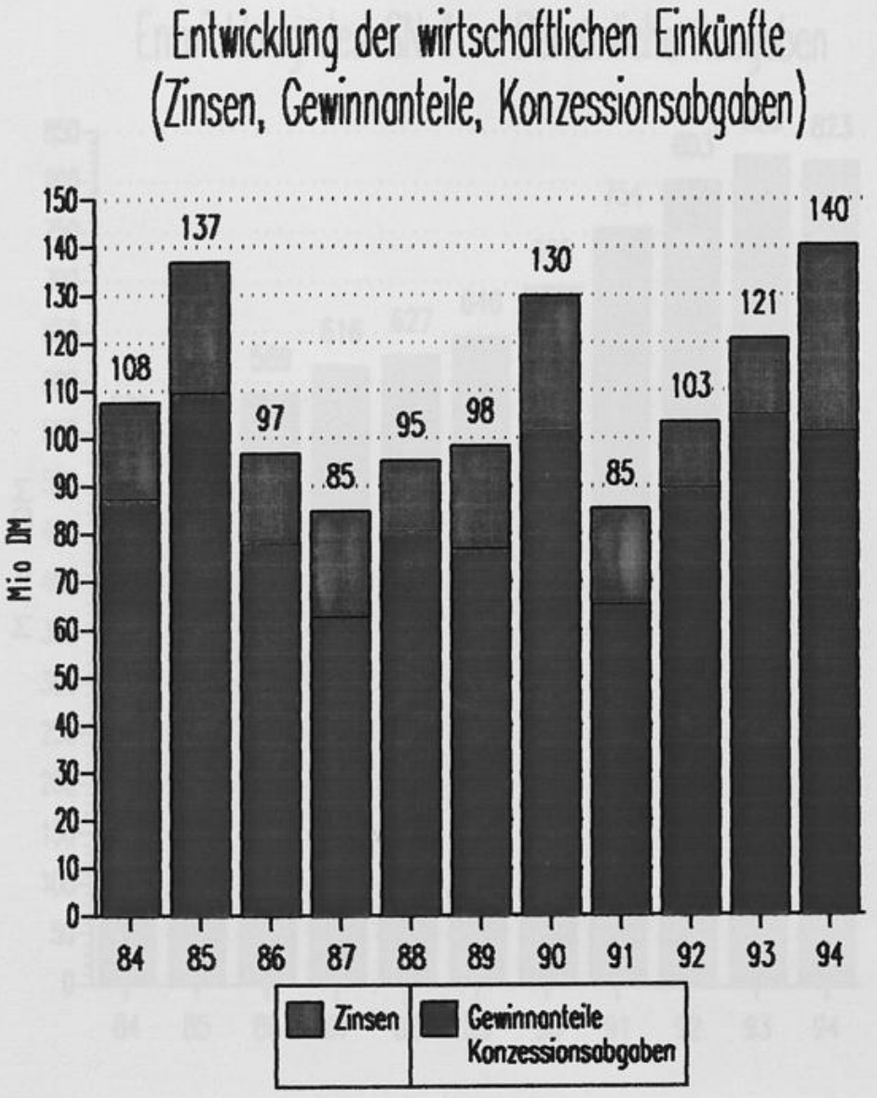
Abb. 7



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 8



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

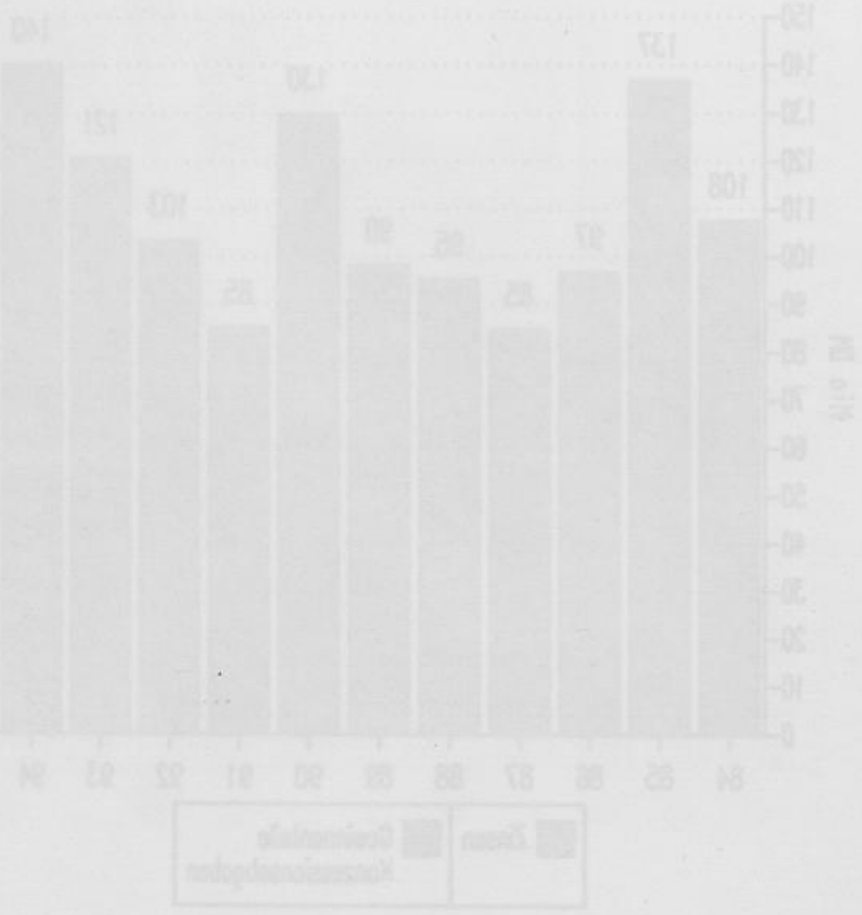
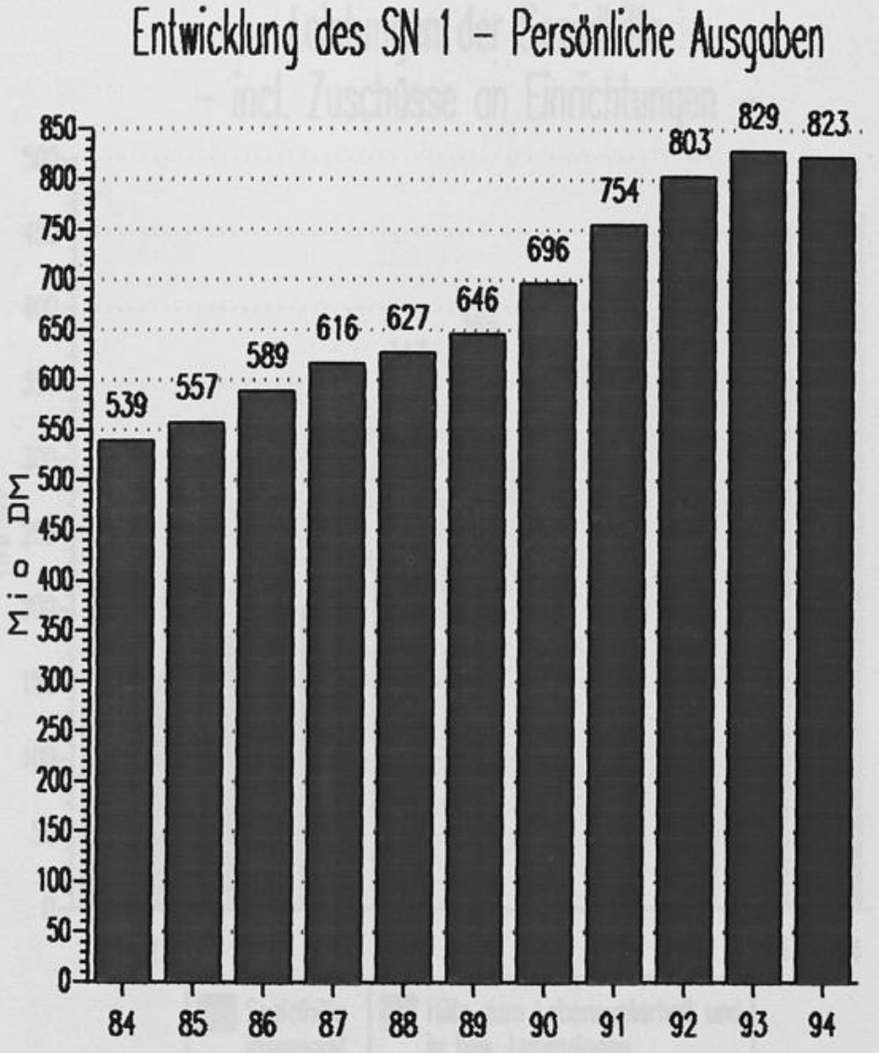
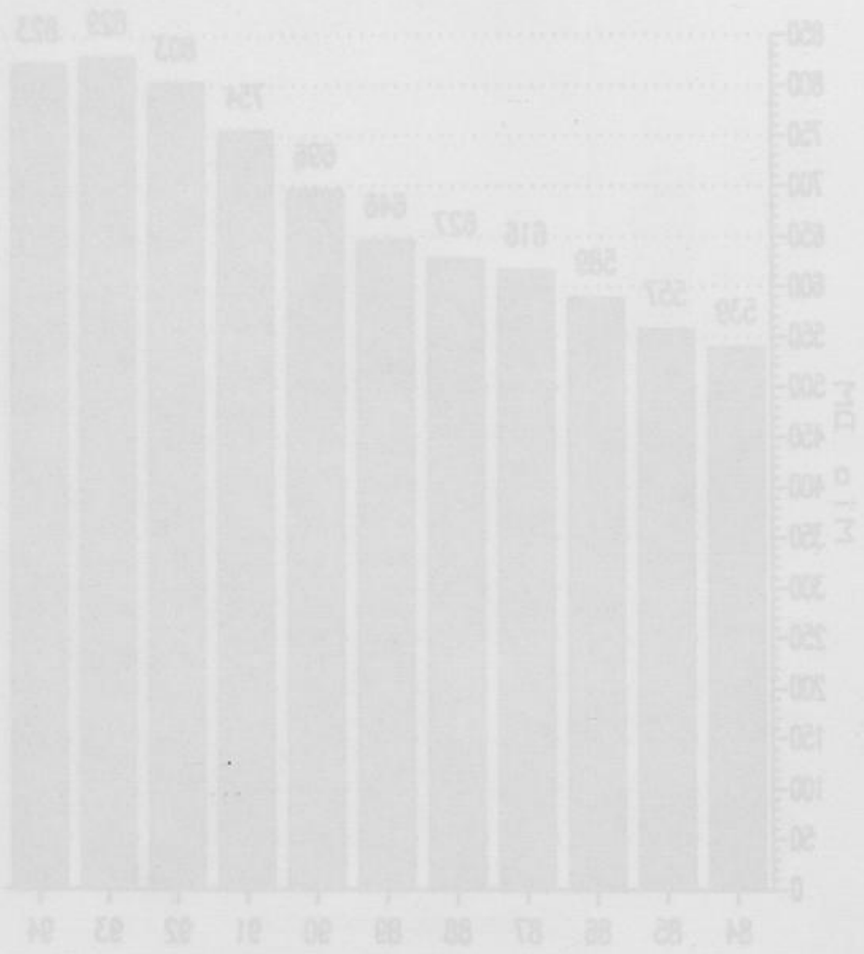


Abb. 9

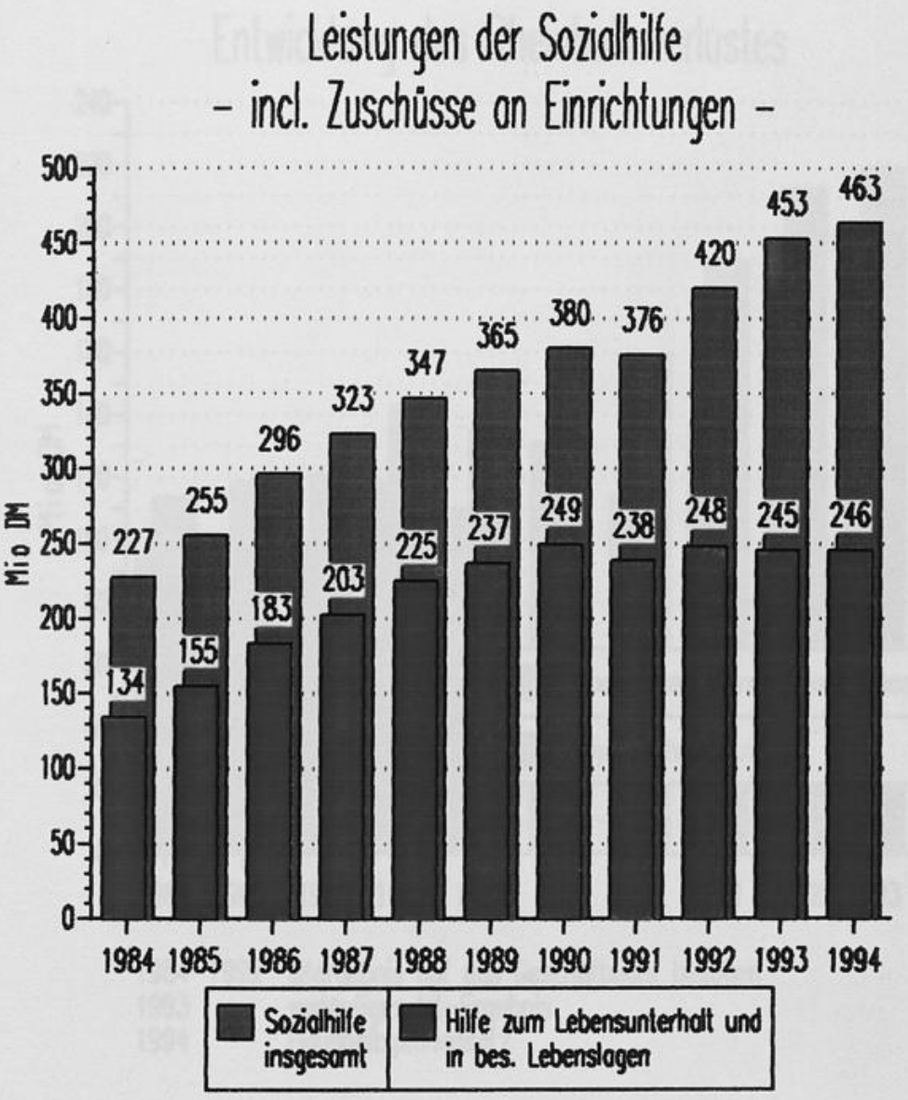


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 10



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 11

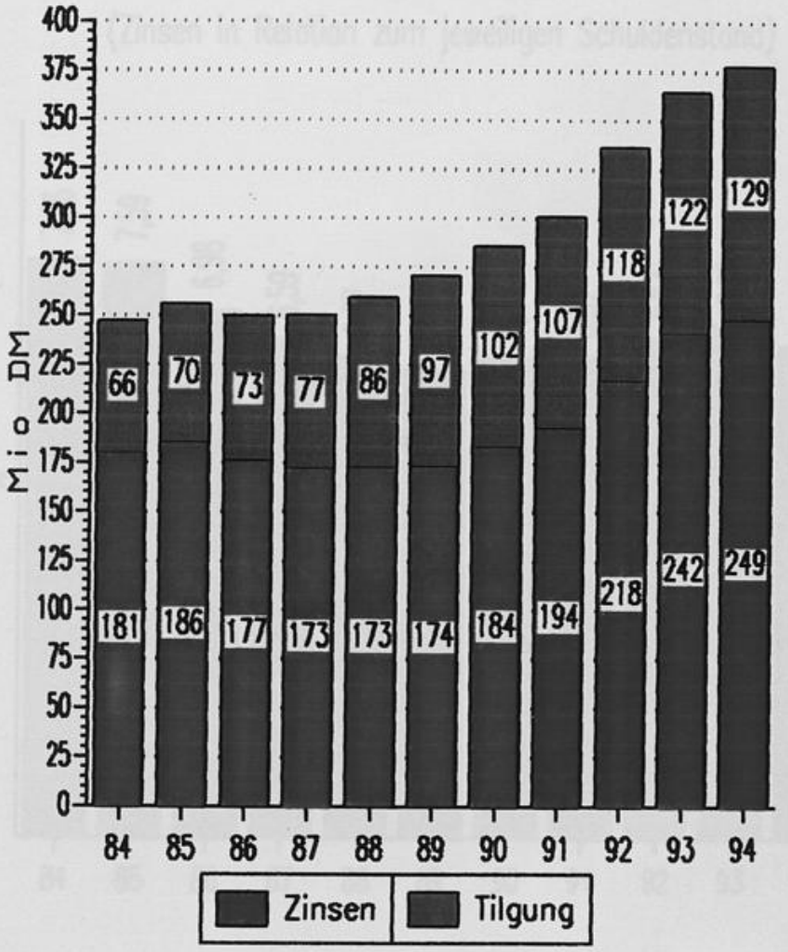
1984–1992 Istergebnis auf das Geschäftsjahr bezogen
1993 vorläufiges Ist-Ergebnis
1994 Haushaltsplanansatz

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 12

Entwicklung des Schuldendienstes



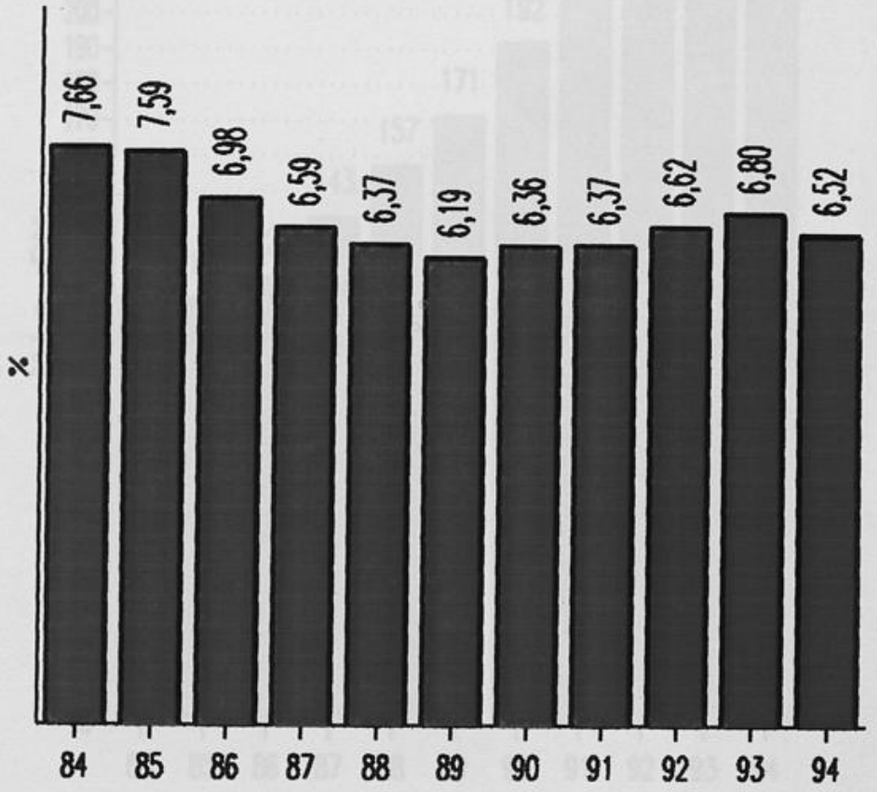
Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

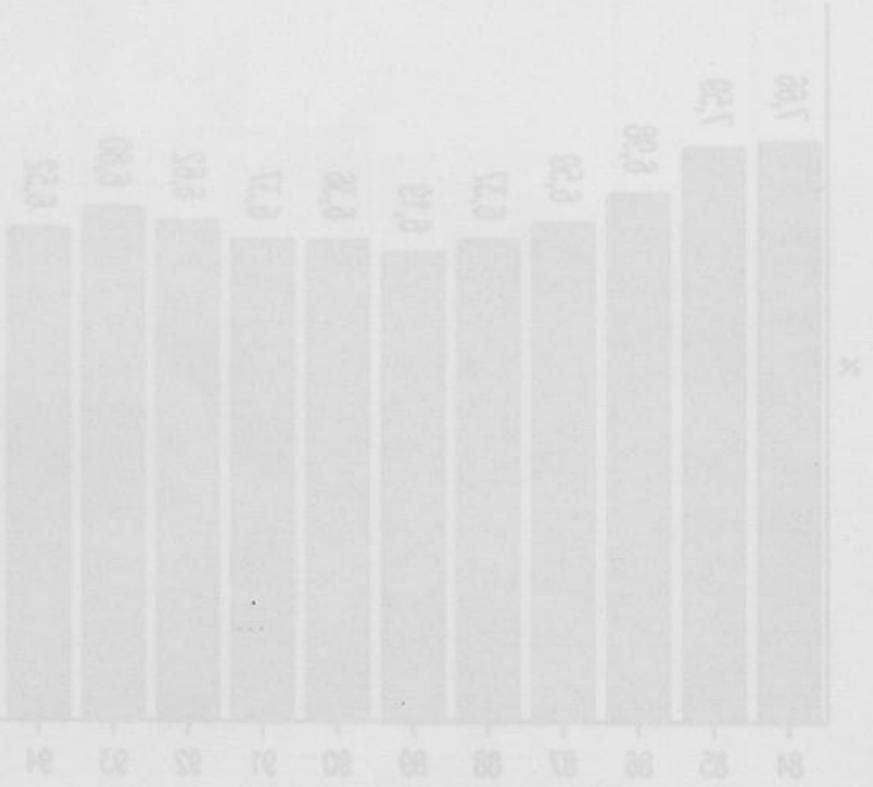
Abb. 13

Entwicklung der durchschnittlichen prozentualen Zinsbelastung

(Zinsen in Relation zum jeweiligen Schuldenstand)

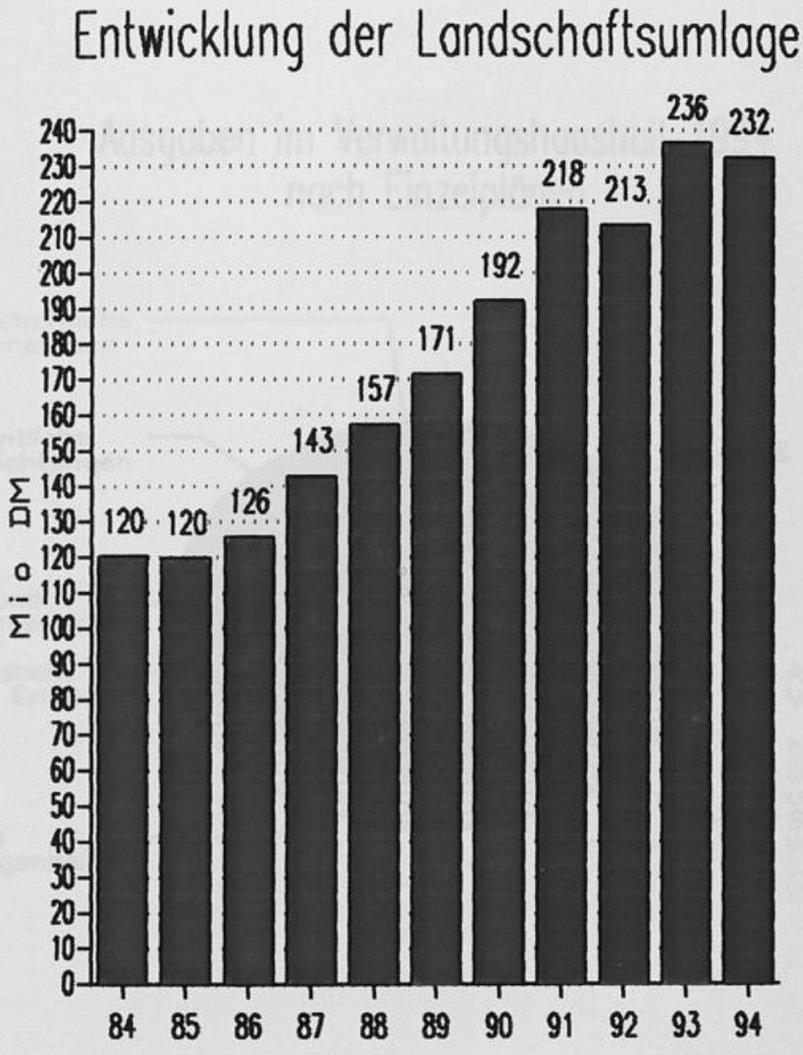


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 14

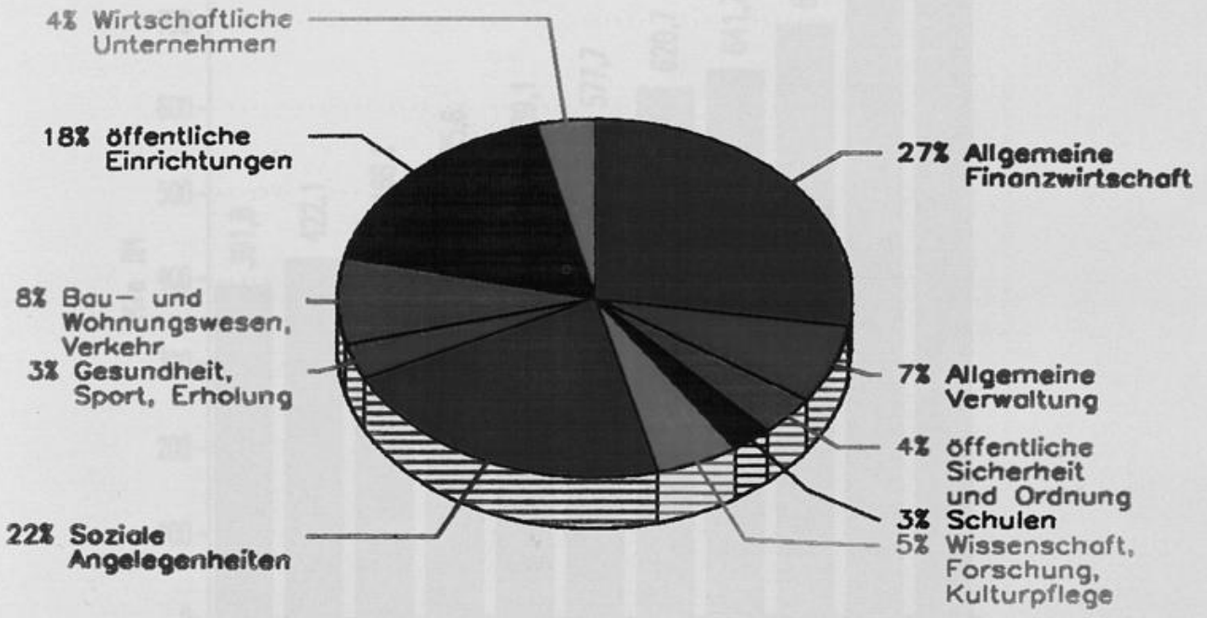


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 15

Ausgaben im Verwaltungshaushalt 1994 nach Einzelplänen

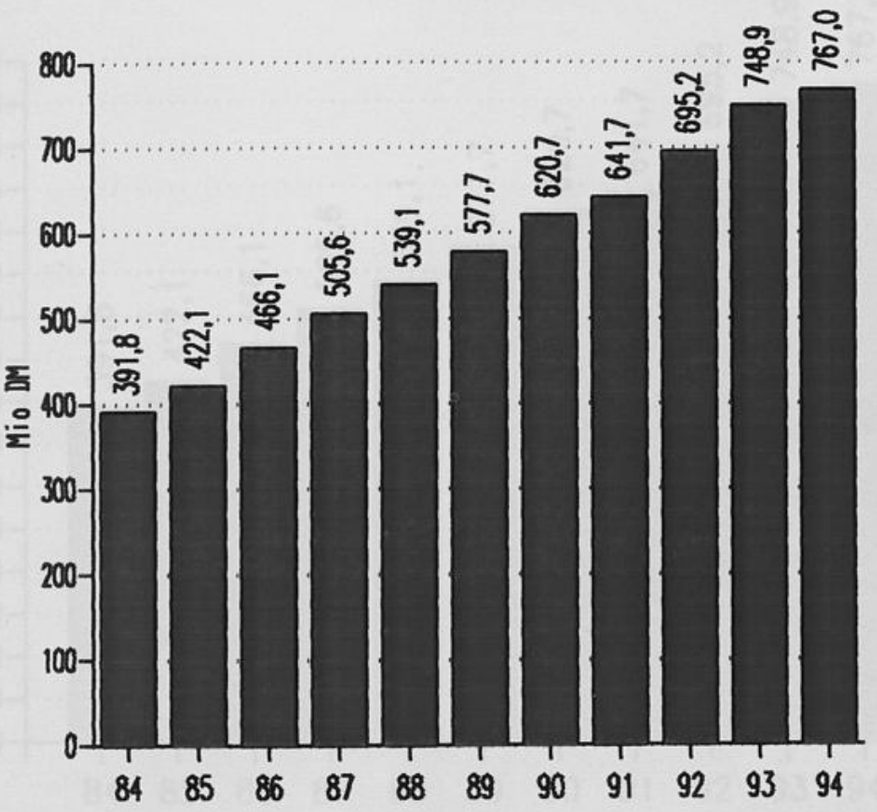


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 16

Entwicklung der Bruttoausgaben des Einzelplans 4 - VWH

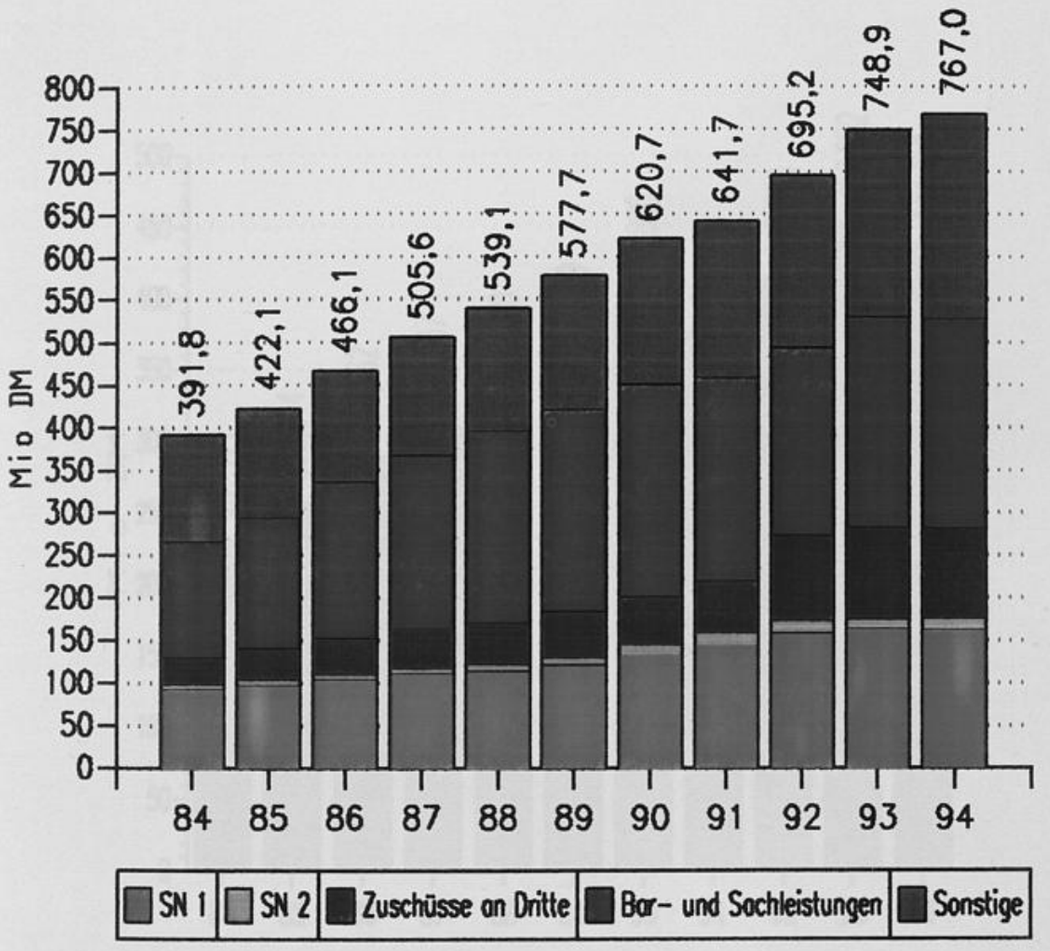


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 17

Strukturentwicklung der Ausgaben Epl. 4



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

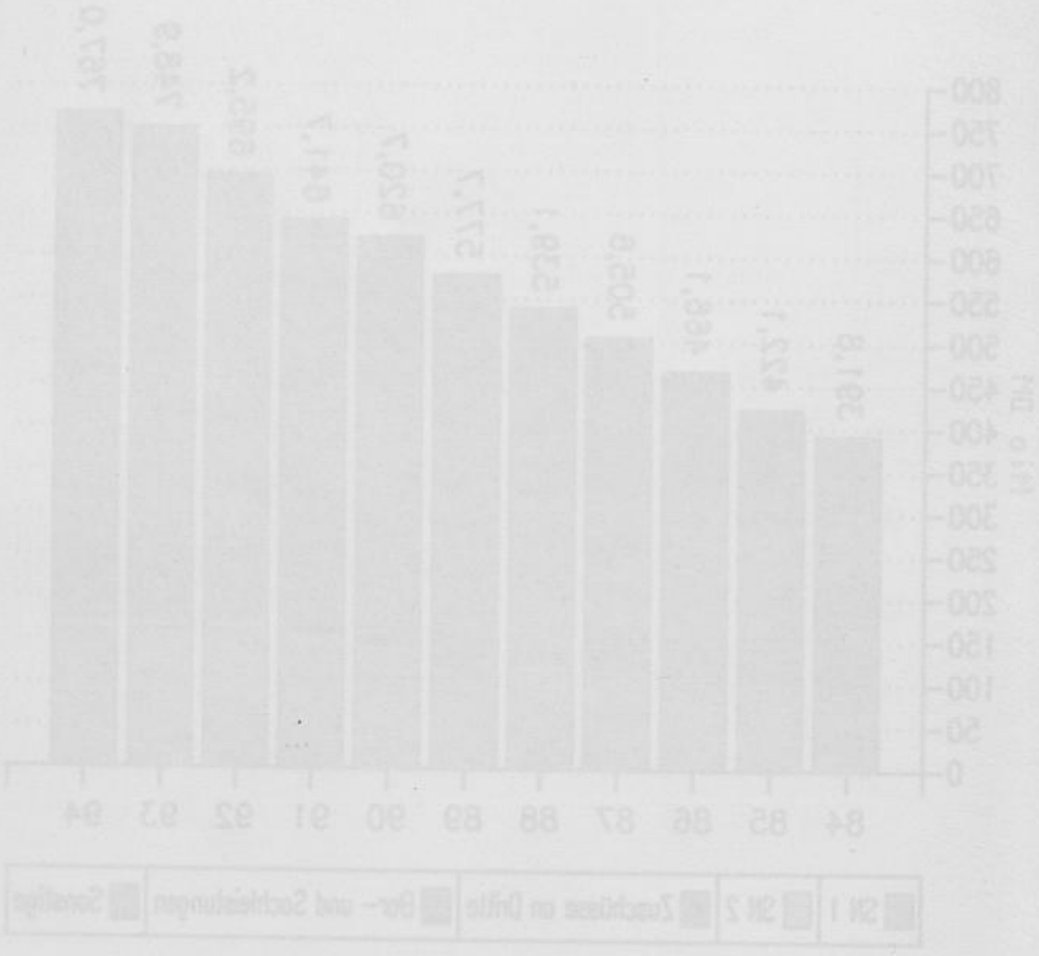
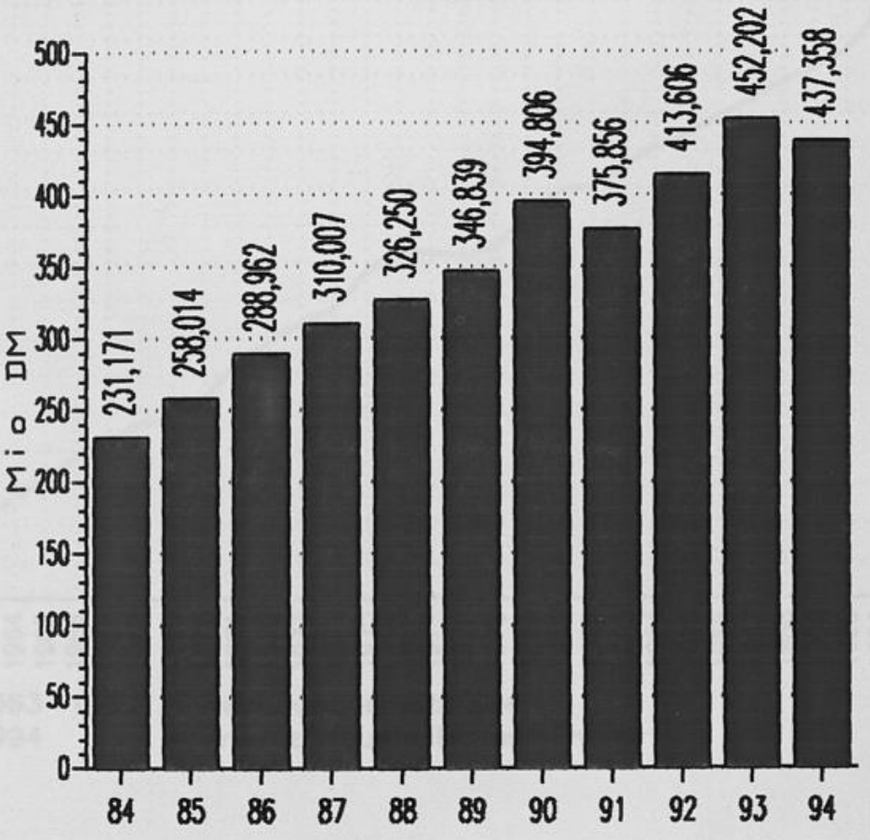


Abb. 18

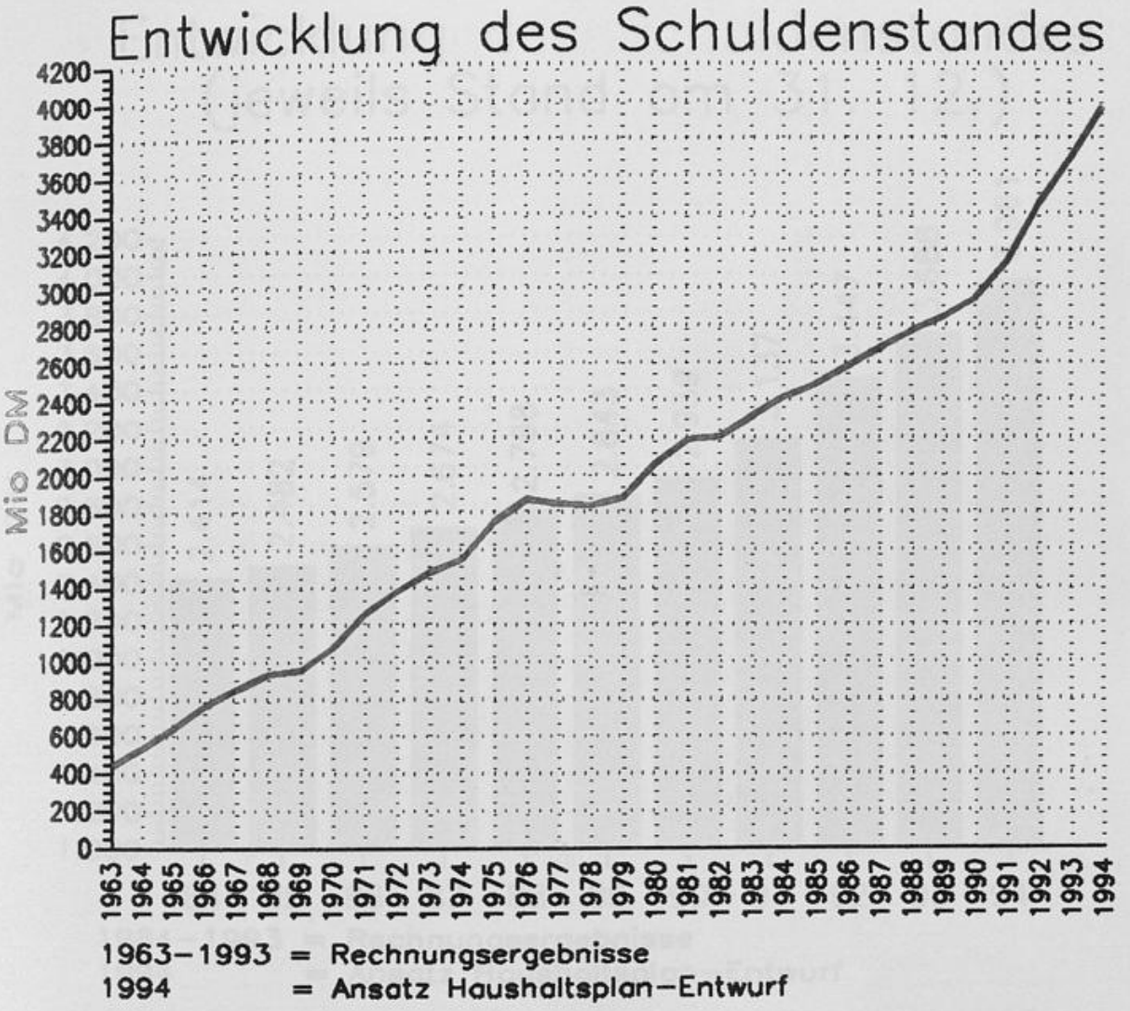
Entwicklung des Zuschussbedarfes des Einzelplanes 4



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 19

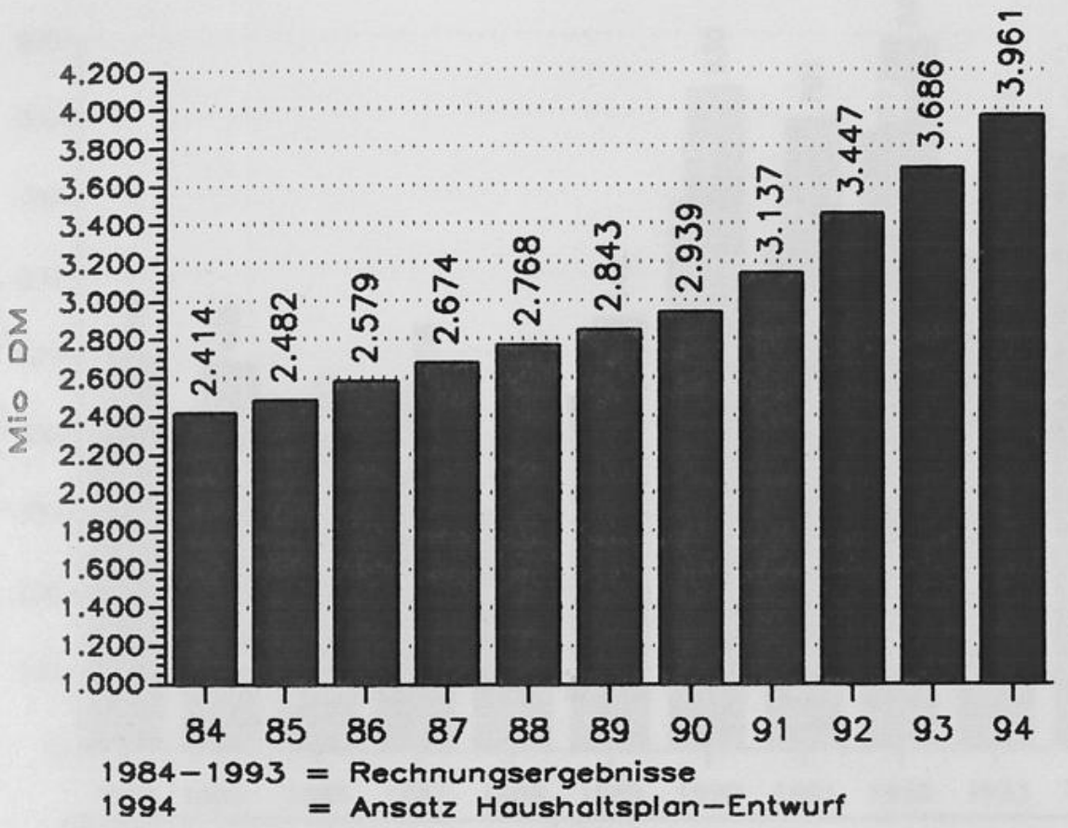


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 20

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

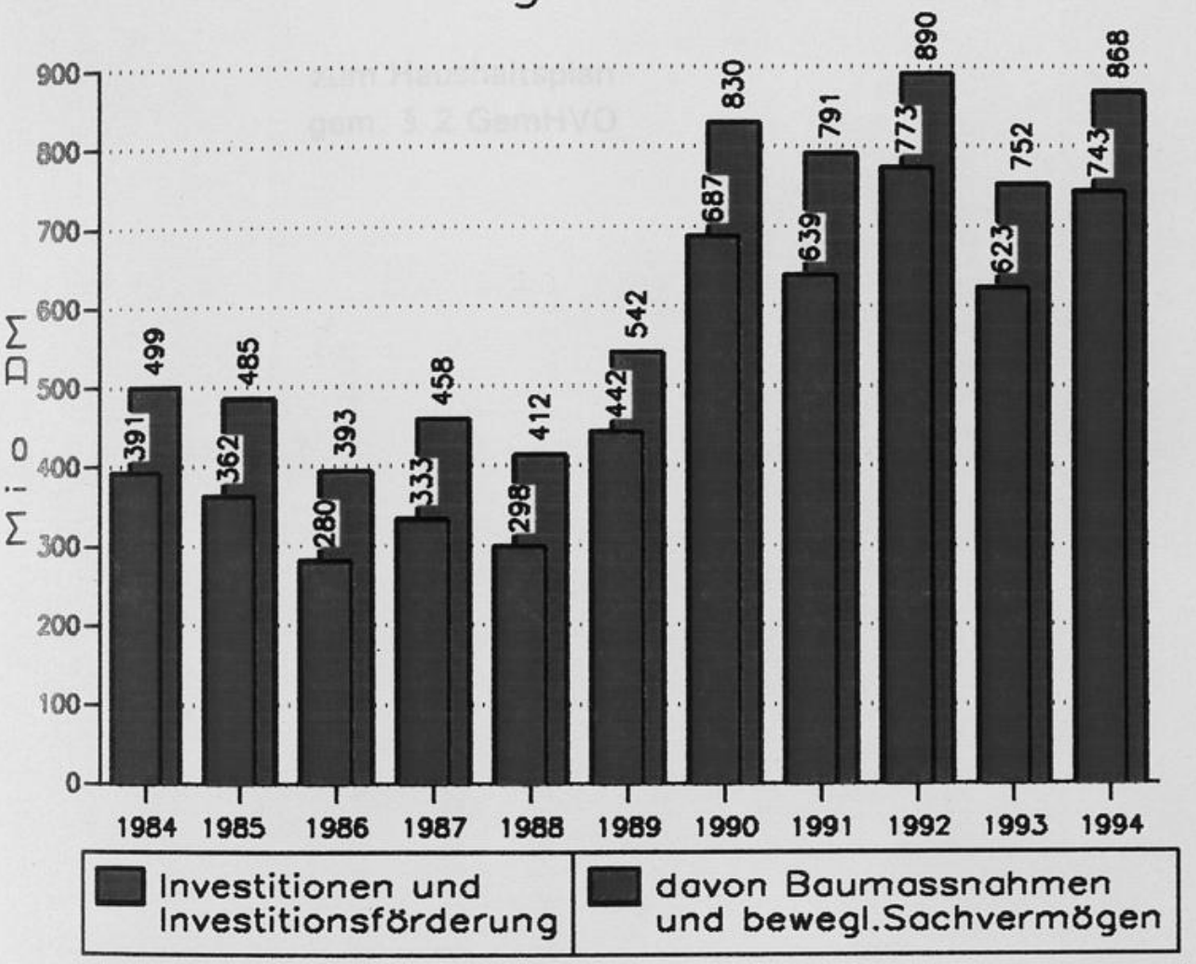


Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

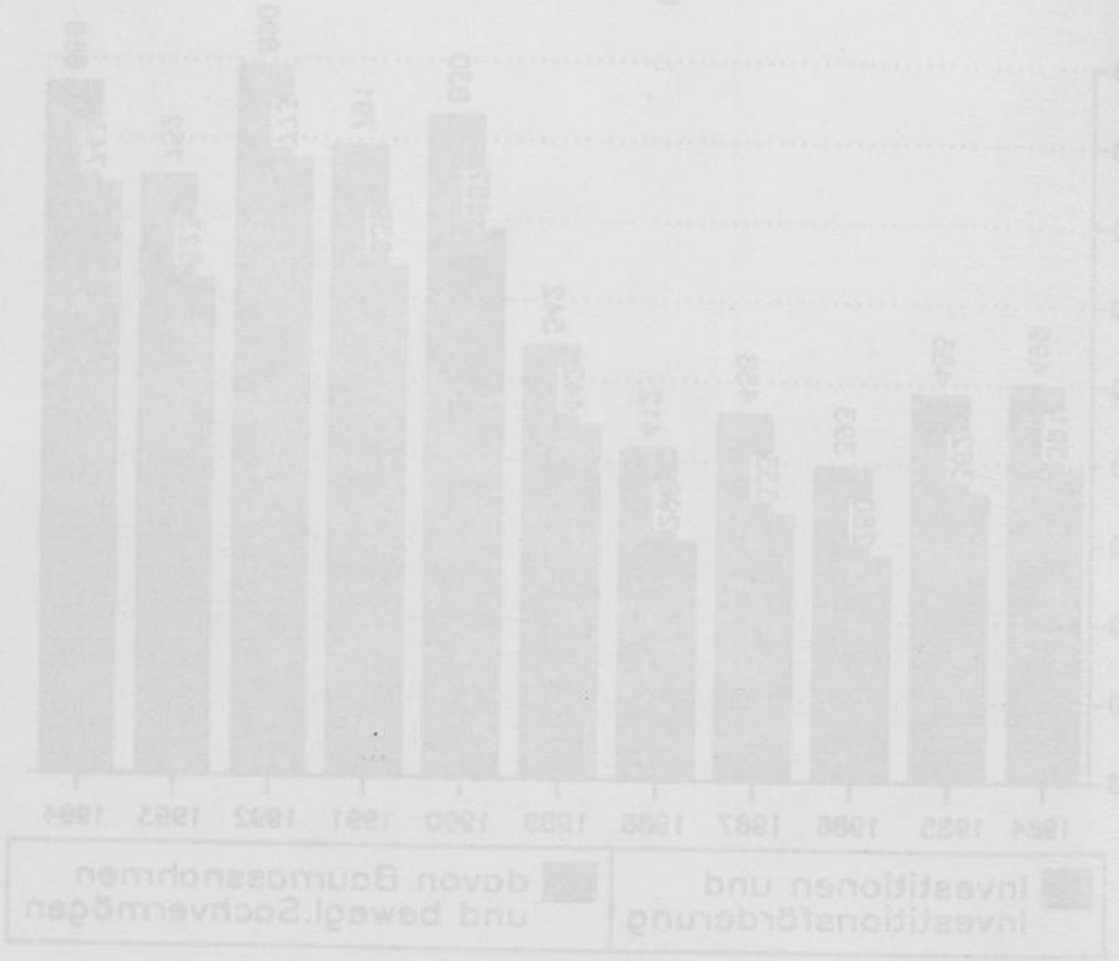
Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Abb. 21

Investitionen und Investitions-förderungsmassnahmen



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Anlagen

zum Haushaltsplan
gem. § 2 GemHVO

Stellenplan und Stellenübersichten
der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Haushaltsjahr 1994

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Anlagen

zum Haushaltsplan
gem. § 2 GemHVO

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan und Stellenübersichten

der Landeshauptstadt Düsseldorf

für das Haushaltsjahr 1994

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan und Stellenübersichten
der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Haushaltsjahr 1994

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil A: Beamte

1. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 1994 Insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1993	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993	Vermerke, Erläuterungen
Wahlbeamte								
Oberstadtdirektor	B 10	1				1	1	1) gem. Stellenobergrenzenverordnung (STOV-Gem) vom 08.12.76
Stadtdirektor	B 8	1				1	-	
Kämmerer	B 8	1				1	1	2) gem. VO zu § 26 Abs. 4 Nr. 2 Bundesbesoldungsgesetz (BBesG)
Beigeordnete	B 8	4				4	4	
Beigeordnete	B 7	3				3	3	
Höherer Dienst								
	B 3	3				3	3	
	B 2	15		1		15	15	
	A 16	27		13		27	26	
	A 15	83		13		87	81,29	
	A 14	119,09		26,59		131,6	123,75	
	A 13	82		22		84	73,50	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil A: Beamte

1. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 1994 Insgesamt	darunter 3) mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1993	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993	Vermerke, Erläuterungen
Gehobener Dienst	A 13 gDZ	6		2	4	3	2	
	A 13	63		19	10	59	58,50	3) 106 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 23 zur Bundesbesoldungsordnung (BBGesO) A (Anl. IX BBesG- Techniker) 67 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 24 zur BBesO A (Anl. IX BBesG - ADV) 642 Beamte erhalten eine Stellenzulage gem. Vorbemerkung 10 zur BBesO A Anl. IX BBesG - Feuerwehr)
	A 12	179,12		28	32,5	168,62	157,39	
	A 11	327,92		58	33,5	346,92	316,33	
	A 10	281,14		23	15	284,64	256,24	
	A 9	178,5		1		191,5	172,24	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil A: Beamte

1. Gemeindeverwaltung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1994 Insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1993	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993	Vermerke, Erläuterungen
Mittlerer Dienst	A 9-Z	65		52		62	61	
	A 9	152		121		136	130	
	A 8	349		195		365,5	338,05	
	A 7	408,99		213		447,14	399,54	
	A 6	40,5				51	46	
	A 5	80				74,5	63	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1994 Insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1993	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993	Vermerke, Erläuterungen
Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf								
Höherer Dienst	A 16	15		15		15	13	
	A 15	3		2		3	2	
	A 14	2		1		2	2	
	A 13	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 12	3				3	3	
	A 11	2			1	2	2	
	A 10	3				3	2	
	A 9	1				1	-	
Mittlerer Dienst	A 9	1				1	1	
Städt. Häfen (übergeleitet zur Stadtwerke AG) Höherer Dienst	A 14	1		1		1	1	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 1994 Insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1993	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993	Vermerke, Erläuterungen
Gehobener Dienst	A 13	1		1		1	1	
	A 12	1		1		1	1	
	A 10	1		1		1	1	
Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versicherungseinrichtungen								
Zusatzversorgungskasse								
Höherer Dienst	A 15	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1				1	1	
	A 11	1				1	1	
	A 10	1				1	1	
	A 9	1				-		
Mittlerer Dienst	A 7	1				1	1	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Laufbahngruppen	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 1994 Insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert 1)	ausgesondert 2)	Zahl der Stellen 1993	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993	Vermerke, Erläuterungen
Eigenunfallversicherung								
Höherer Dienst	A 14	1				1	1	
Gehobener Dienst	A 12	1				-		
	A 11	2				2	1	
	A 10	1				1	1	
	A 9	1				-		
Mittlerer Dienst	A 8	2				2	2	
Insgesamt		2.519,26	815	809,59	96	2.593,42	2.371,83	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

1. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1994		Zahl der Stellen 1993		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Angestellte							
BAT I	5		3		3		
Ia	40,5		42,5		38,5		
Ib/Ia	3		3		3		
Ib	65,6		61,14		58,64		
II/Ib	15,5		16,5		16		
II	133,55		133,65		128,74		
III/II	165		161		149,50		
III	27		25		21,14		
IVa/III	283,7		301		274,77		
IVa	141,5		136		128,35		
IVb/IVa	94,5		97,5		90,27		
IVb	372,83		357,97		352,57		
Vb/IVb	287,56		259,86		238,96		
Vc/IVb	1,5		1,5		1,5		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

1. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1994		Zahl der Stellen 1993		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
BAT Vb	229,99		263,5		245,17		
Vc/Vb	345,76		360,38		336,45		
VIb/Vb	1		1		1		
Vc	361,56		360,38		340,56		
VIb/Vc	256,5		239,48		214		
VII/Vc	33,51		10,51		8,14		
VIb	309,40		317,14		295,79		
VII/VIb	340,9		346,3		315,55		
VIII/VIb	144,5		144,5		134,14		
VII	125,06		136,82		126,37		
VIII/VII	269,11		252,89		231,24		
IX/VII	289,88		307,02		292,03		
VIII	10		10		10		
IXa/VIII	7		8,54		8,54		
b.F. (besondere Festsetzung)	8		18		18		

Univ.- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

1. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1994		Zahl der Stellen 1993		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Kr. XII	1		1		1		
X	3		3		3		
IX	1		1		1		
VIII	8		8		8		
VII	32		33		28,50		
VI	45		45		34,50		
Va	240,73		263		200,83		
II	13		13		10,77		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenplan Teil B: Angestellte und Arbeiter

1. Gemeindeverwaltung

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1994		Zahl der Stellen 1993		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
TVK							
A + Zulage Stufe 1	26		26		24		
2	23		23		22		
3	15		15		14		
A	57		57		55		
P	10		-		-		
Arbeiter							
VIIIa		3		3		3	
VIII		1		1		1	
VIIa		3		3		3	
VII		303		306		291	
VIa		16		13		13	
VI		655		674,5		644,51	
Va		5		2		2	
V		484,51		504,8		482,12	
IVa		19,5		14		14	
IV		855,28		886,58		837,52	
IIIa		1		1		1	
III		71,15		81,81		72,42	
II		0,5		0,5		-	
I		23,28		23,28		16,64	
Gebäudereinigung							
Reinigungsstunden	22.457,42		22.745,42		21.271,42		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1994		Zahl der Stellen 1993		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Kliniken der Landeshauptstadt							
BAT I	5		5		5		
Ia	3		3		3		
Ib/Ia	20		19		19		
Ib	3		3		3		
II/Ib	92		93		93		
II	4		4		4		
II/III	2		2		2		
IVa/III	2		1		1		
IVa	3		3		3		
IVb/IVa	2		2		2		
IVb	6		6		6		
Vb/IVb	20		20		18		
Vb	3		3		3		
Vc/Vb	45,4		45,4		44,4		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1994 Angestellte	Arbeiter	Zahl der Stellen 1993 Angestellte	Arbeiter	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993 Angestellte	Arbeiter	Erläuterungen
BAT Vc	9		9		9		
VIb/Vc	25,5		24,5		24,5		
VII/Vc	8		8		8		
VIb	23		25		25		
VII/VIb	24,5		24		24		
VII	5		5,5		5,5		
VIII/VII	16		16		16		
IX/VII	31,5		31,5		31,5		
b.F. (besondere Festsetzungen)	3		3		3		
Kr. X	1		1		1		
IX	6		5		5		
VIII	15		15		15		
VII	45		46		46		
VI	126		126		124		
Va	292		292		289		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1994		Zahl der Stellen 1993		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Arbeiter							
VII		1		1		1	
VI/VII		3		3		3	
V/VI		16		16		16	
IV/V		1		1		1	
III/IV		20		20		20	
II/III		91		91		91	
I		15		15		15	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen

Vergütungsgruppe Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 1994		Zahl der Stellen 1993		Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993		Erläuterungen
	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	Angestellte	Arbeiter	
Rechtlich unselbständige Versorgungs- u. Versicherungseinrichtungen							
Zusatzversorgungskasse							
Angestellte							
BAT IVb	1		2		2		
Vc	1		1		1		
VIb	1		1		1		
IX/VII	1		1		1		
Eigenunfallversicherung							
Angestellte							
BAT II	1		1		1		
IVa	-		1		1		
Vb	2		-		-		
Vc/Vb	-		2		2		
VII	2		2		2		
IX/VII	3		3		3		
	5.696,58	2.588,22*	5.784,66	2.671,47**	5.331,42	2.528,03***	

* hinzu kommen 22.457,43 Gebäudereinigungsstunden

** hinzu kommen 22.745,42 Gebäudereinigungsstunden

*** hinzu kommen 21.271,42 Gebäudereinigungsstunden

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
		B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
001	Gemeindeorgane	1	6	3			4	9	7	4	1	2,5	2	1		1		2	1		1	
003	Regionalbüro						1							1								
010	Rechnungsprüfungsamt					1		2	3	7	3	5	10,1	2								
020	Hauptverwaltung					1		4	13	4	1	5,62	12	2	3			2	2			
021	Bürodienstgebäude													1				1				
022	Personalverwaltung					1		1	5		2	8	26	6	4	1		7,5	9,5	4	3	
024	Rechtsamt					1		2	5		1	1	2		1			1	2	1		
025	Presseamt							1				2	1									
028	Frauenbüro											1										
030	Kämmerei				1			3	1	4		1	9,14	3,5	5							
031	Kassenverwaltung							1		1	1	3	4	2			3	15	24	1	5	
033	Steuerverwaltung						1		1	2	2	1	10			1	1	4	2			
034	Liegenschaftsverwaltung							1			4	3,5	5,5	4	4			0,5				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
		B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-2	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
050	Standesamt							1		1	1	4	4,14	4	4			1	9	3		
051	Statistisches Amt							2	1			1	3				1	1	4			
060	Zentrale Datenverarbeitung					1		2	2	14	5	12	25	1			1	2				
080	Betriebskrankenkasse								1			1			1			2,5			2	
081	Zusatzversorgungskasse	)			siehe Sondervermögen mit Sonderrechnung																	
082	Eigenunfallversicherung	)																				
083	Sonstige Einrichtungen für die Belegschaft								1				1	0,5	1	1	1					

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
		B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
084	Studieninstitut						1	1	5,59	1	1							1				
110	Ordnungsamt					1		1	2		1	4	4	3			2	1	13		4	
111	Amt für Einwohnerwesen						1		1	2	2	4	5	3	6	2	9	16	17	7	4,5	
112	Straßenverkehrsamt							1	1		3	2	7	7	3		2	3	23	1	19,5	
115	Veterinäramt						1	1	1													
116	Umweltamt						1	1	1			1	3	2	1							
117	Zentrale Anlaufstelle f. Asylbewerber									1		2	1	4	6			4	7	1	6	
130	Feuerwehr						1	2	2	1	6	6	23	15	1	48	104	134	157			
140	Zivilschutz										1	1		1			1	1				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
		B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-2	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
160	Rettungsdienst													1			14	58	56			
200	Schulverwaltung					1	1	1	5,5	3		6	3	7,5		1		3	4,5		1,5	
280	Gesamtschule																	1				
293	Pädagogisches Institut						1															
300	Kulturpflege							1	1	1		2	3		0,5				1,5			
310	Goethe-Museum								1													
313	Heinr.-Heine-Inst.						1					1	1						0,5			
315	Verwaltungs- u. Wirtschafts-akademie									1				1								
320	Kunstmuseum						1	1	1	1		1		0,14	0,5							

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			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-Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
321	Kunsthalle								1										0,5			
322	Hetjens-Museum						1		1													
323	Löbbecke-Museum und Aquazoo						1	1			1	1										
325	Stadtmuseum						1		1			1										
326	Naturkundliches Heimatmuseum								1													
328	Stadtarchiv						1			1	1			1								
330	Theaterverwaltung										1								1			
331	Orchester und Konzerte										1											
335	Clara-Schumann Musikschule						1					1	1									

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
		B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
350	Volkshochschule								2	1		0,5	3	2				2	2		1	
352	Stadtbüchereien						1	1	1		3	2	8	1,5					1			
353	Schulische Weiterbildung													1	1			1	0,5			
355	Weiterbildungszentrum												1									
357	Filminstitut									1					1						1	
400	Verwaltung der Sozialhilfe					1			3		1	11	32	65,5	15		2	27,5	17	8	9,5	
401	Verw. d. Kriegsopferfürsorge									1		1		3	1			1	2			
402	Verwaltung der Vertriebenen- u. Flüchtlingsang.											1		3	1							

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
		B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
405	Verwaltung der Wohngelder										1		1				2	6	4		2	
407	Verwaltung der Jugendhilfe					1		1		1	2	3	6	4	3		2	2	4	1,5	2	
408	Versicherungsamt											1	2,5					4,5				
409	Lastenausgleichsverwaltung						1		1	1	1	5	4			1	1	1				
430	Städt. Alten- u. Pflegeheime							1		1			1	1,5	2			1	1,5			
431	Städt. Altenwohnhäuser																				1	
436	Notunterkünfte f. Obdachlose										1	1		5	3				1	1	1	
437	Übergangsheime f. Aussiedler											1	2	3	2			2	2			
438	Unterbringung v. Asylbewerbern												2	1	2			1		1	2	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
		B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
451	Jugendarbeit											1	1	2					1		1	
452	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz													2	4			1				
455	Hilfe zur Erziehung							1			3	1	6	30	84,5			4	4	1	1	
457	Adoptionsvermittlung, Amtspflegschaft u. -vormundschaft								1		1	6	2	8	5	3		2	3	2	1	
460	Einrichtungen der Jugendarbeit													1								
465	Städt. Jugendfreizeitheime														1							
466	Freizeitstätten und Jugendheime												1									
468	Förderzentrum f. körperbeh. Kinder																	1				
500	Allgemeine Gesundheitspflege				1			10	7	9		1	1	2	2			2	1	4	1	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
		B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-2	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
540	Chem.u.Lebensmittel-untersuchungsamt						1	1	5													
542	Förderung des Gesundheitswesens							3							1				1			
543	Beschauamt															1						
550	Allg. Angelegenheiten d. Leibesübungen							1	1			2			1		1,5	1,5				
580	Park- u. Gartenanlagen					1		1	2		2*	2	2	5			1	1	2		0,5	*davon 2=gDZ
600	Allgemeine Bauverwaltung							1	1	4	1	5	17	23,5	5	1	1	4	5	1	2,5	
601	Hochbauverwaltung					1		1	2	1	4*	4	11	3		1			4			*davon 2=gdZ
602	Tiefbauverwaltung						1	2	2	2	2*	4	4	3				1,5	3,5		1	*davon 1=gDZ
603	Brückenbauverwaltung							1						1								

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
		B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-2	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
604	Wasserbauverwaltung								1				1									
605	U-Bahn-Verwaltung					1		2				4	1	2					1			
610	Städtebau u. Planung				1			3	9	5		1	1					1				
611	Vermessungs- u. Katasteramt						1	2	1	3	4	14	10	5				1				
613	Bauaufsichtsamt					1		3	5			11	10,5	7		1		1	1	1	2	
614	Umlegungsbehörde										1	1	2									
620	Amt für Wohnungswesen						1	1	2			4	13	13,5	2		2	13	2	1	4		
691	Gewässerschutz							1	1	1		1	3	1					1			
700	Kanalisation					1	1	2	4	1	3*	1	10	7			0,5	1	2			*davon 1=gDZ
730	Marktwesen							1														
750	Friedhöfe, Krematorium							1	1			2		1		1		1	5	1		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht — Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	Wahlbeamte			Höherer Dienst						Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst						Erläuterungen
		B 10	B 8	B 7	B 3	B 2	A 16	A 15	A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9-Z	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
770	Fuhrpark und Zentralbetriebshof							1		1			2					2	2			
790	Werbeamt					1		1				2	2		1			0,5	1			
841	Messehallen								1							1						
843	Philips-Halle											1										
		1	6	3	3	15	27	83	119,09	82	69*	179,12	327,92	281,14	178,5	65	152	349	408,99	40,5	80	*6 = A 13 gDZ

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

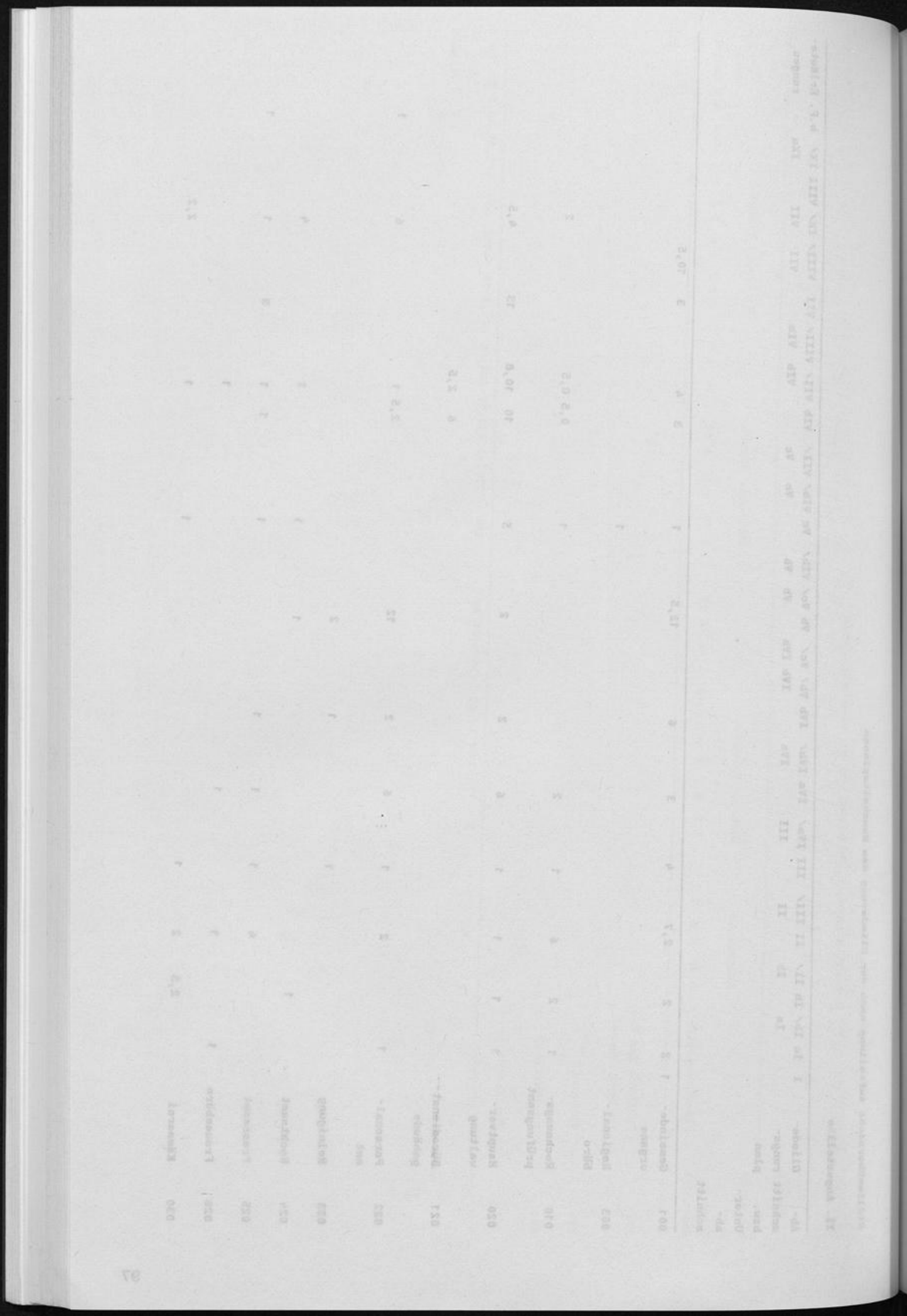
Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II	III/ II	III	IVa/ III	IVa	IVb/ IVa	IVb	Vb/ IVb	Vc/ IVb	Vb	Vc/ Vb	VIb/ Vb	Vc	VIb/ Vc	VII/ Vc	VIb	VII/ VIb	VIII/ VIb	VII	VIII/ VII	IX/ VII	VIII	IX/ IXa	b.F.	Erläuterungen
001	Gemeindeorgane	1	2		2		2,7		4		3		6			12,5			1			3	4		3	10,5					
003	Regionalbüro																		1												
010	Rechnungsprüfungsamt		1		2		6		1		2								1			0,5	0,5				2				
020	Hauptverwaltung		1		1		1		1		6		2			2			5			10	10,8		13		4,5				
021	Bürodienstgebäude																					6	2,5								
022	Personalamt		1				2		1		6		2			12						2,5	1				6			1	
023	Reinigung								1				1			2															
024	Rechtsamt				1											1			1				1				4				
025	Presseamt						4		1		1		1						1			1	1		3		1			1	
028	Frauenbüro		1				1				1												1								
030	Kämmerei				2,5		2		1										1				1				2,2				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II	III/ II	III	IVa/ III	IVa	IVb/ IVa	IVb	Vb/ IVb	Vc/ IVb	Vb	Vc/ Vb	VIb/ Vb	Vc	VIb/ Vc	VII/ Vc	VIb	VII/ VIb	VIII/ VIb	VII	VIII/ VII	IX/ VII	VIII	IX/ IXa	b.F.	Erläuterungen
031	Kassenverwaltung								1		4		6			7			21			22	1		13		1				
033	Steuerverwaltung										3		2			1			8			1	1		2		2				
034	Liegenschaftsverwaltung				1		2		8		5		3			5			1			2	2				5			1	
050	Standesamt																		4			7,5	1		1		1				
051	Statistisches Amt		1								1		2			4						5	1				0,9			1	
060	Zentrale Datenverarbeitung				2		5		16		15		9			11,8			1			2,2					2				
061	Fernsprecheinrichtungen															1			2						15,6						
062	Materialverwaltung								1				1						1						1			1			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

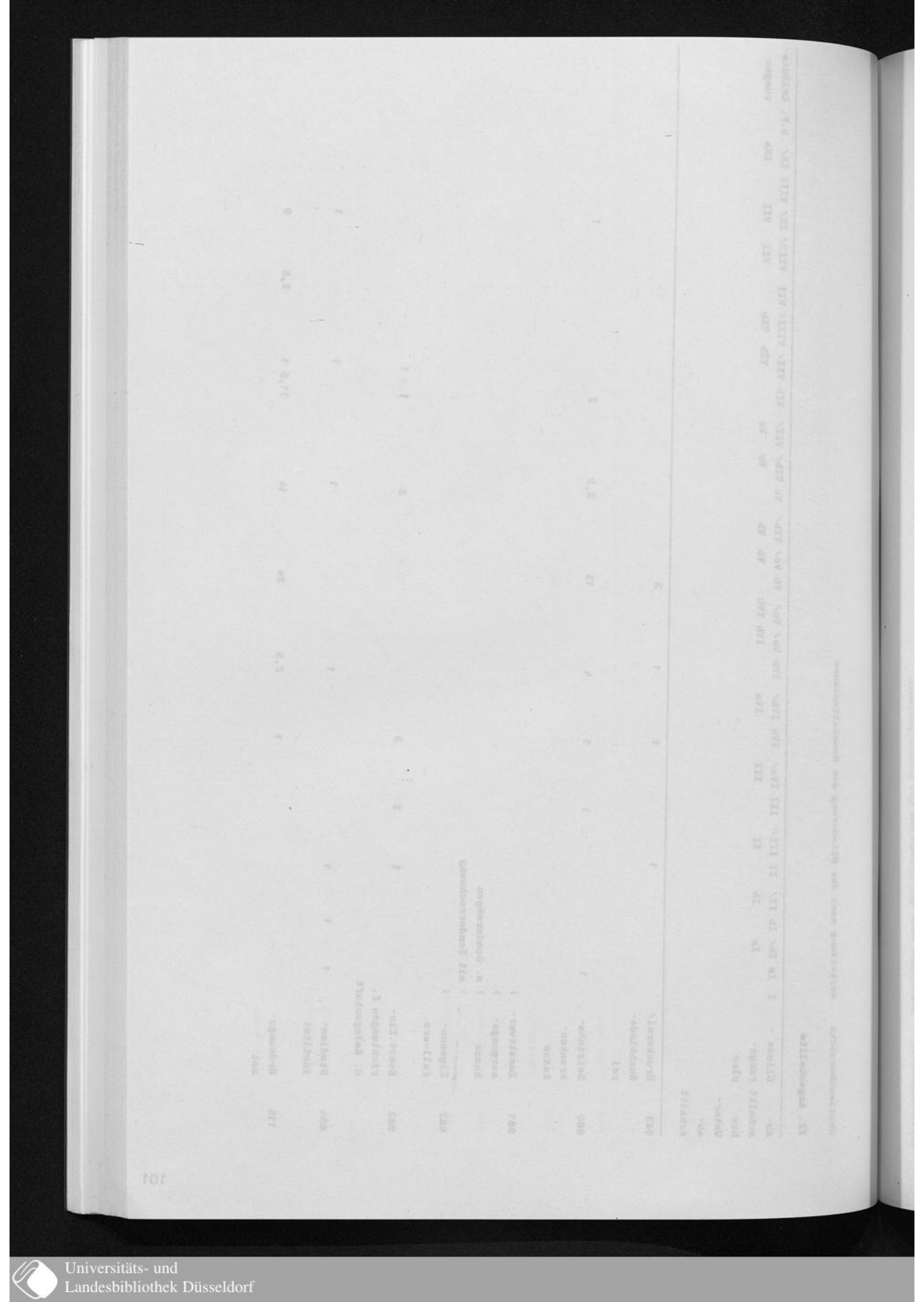
Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II	III/ II	III	IVa/ III	IVa	IVb/ IVa	IVb	Vb/ IVb	Vc/ IVb	Vb	Vc/ Vb	VIb/ Vb	Vc	VIb/ Vc	VII/ Vc	VIb	VII/ VIb	VIII/ VIb	VII	VIII/ VII	IX/ VII	VIII	IX/ IXa	b.F.	Erläuterungen
063	Druckerei/ Buchbinderei						1				1		1			3															
080	Betriebskrankenkasse		1						1		1		4			13			3,5			2					1				
081	Zusatzversorgungskasse	)																													
		)																													
		)	s. Sondermögen																												
		)	mit Sonderrechnung																												
082	Eigenunfallvers.	)																													
083	Sonst.Einrichtungen f. d. Belegschaft						1		2		3								3			1	1								
084	Studieninstitut		1		1		1						1						1				1					1			
110	Ordnungsamt										1		8,5			24			14			11,5	1		2,5		9				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf



Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II	III/ II	III	IVa/ III	IVa	IVb/ IVa	IVb	Vb/ IVb	Vc/ IVb	Vb	Vc/ Vb	VIb/ Vb	Vc	VIb/ Vc	VII/ Vc	VIb	VII/ VIb	VIII/ VIb	VII	VIII/ VII	IX/ VII	VIII	IX/ IXa	b.F.	Erläuterungen
111	Amt f. Einwohnerwesen										2		4			11			13,5		33,5	5	1		12,6		4				
112	Straßenverkehrsamt										1		1			12			18			52,5	1	144,5	1		5				
115	Veterinäramt				1																	1	0,5								
116	Umweltamt		1		1		3		4		1					1						1	1				4,6				
117	Zentr.Anlaufstelle f. Asylbewerber (ZAS)												9						6			1	4				3				
130	Feuerwehr										1					1			2				1				2				
140	Zivilschutz												1			1			1								0,6				
160	Rettungsdienst																					2									
200	Schulverwaltung	1			3		4		1		5		5			4			7,8			12,5	5		1		12		1		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II	III	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vc/IVb	Vb	Vc/Vb	VIb/Vb	Vc	VIb/Vc	VII/Vc	VIb	VII/VIb	VIII/VIb	VII	VIII/VII	IX/VII	VIII	IX/IXa	b.F.	Erläuterungen
210	Grundschulen												1		1,5				16			19,7	18			46,5	6,1*				*6=IXa/VIII
215	Hauptschulen												2						1			13	15			5	0,2				
220	Realschulen												2						8,2			3,1	10			2					
230	Gymnasien												2,5						17,9			20,6	1				1,8				
240	Berufsschulen																		6,8			19,1	2		1	3,9					
250	Fachschulen																										1*				*1=IXa/VIII
270	Sonderschulen																					8,3	5		8,5	3					
280	Gesamtschulen										1				0,5		1		3			9,1	2		1	2					
281	Kollegschulen												1				7		8			13,7	1		2,5	4,5					
292	Bildstelle		1														3											1			
293	Pädagogisches Institut						1						1															0,5			
300	Kulturpflege								1,5								1					1	1		0,5		2				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II	III/ II	III	IVa/ III	IVa	IVb/ IVa	IVb	Vb/ IVb	Vc/ IVb	Vb	Vc/ Vb	VIb/ Vb	Vc	VIb/ Vc	VII/ Vc	VIb	VII/ VIb	VIII/ VIb	VII	VIII/ VII	IX/ 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			1,5						1	1		1		1				
315	Verwaltungs-u. Wirtsch.Akademie																					0,5									
316	Studiengebäude																					1			1						
317	Heine-Gesamtausgabe				0,5											0,5															
320	Kunstmuseum				3		2				1								2			4,1	2		6						
321	Kunsthalle				1				1							1			2,5						2		1,5			1	
322	Hetjens-Museum				1								0,5									1	1		1						
323	Löbbecke-Museum u. Aquazoo						2						5										0,8		3		1				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II	III/ II	III	IVa/ III	IVa	IVb/ IVa	IVb	Vb/ IVb	Vc/ IVb	Vb	Vc/ Vb	VIb/ Vb	Vc	VIb/ Vc	VII/ Vc	VIb	VII/ VIb	VIII/ VIb	VII	VIII/ VII	IX/ VII	VIII	IX/ IXa	b.F.	Erläuterungen
325	Stadtmuseum						4									0,5			1			1	2		3		1				
326	Naturkundliches Heimatmuseum															1															
327	Dumont-Lindemann-Archiv		1		1								0,5			1			1			2			1						
328	Stadtarchiv												1,5			1						3			1						
330	Theaterverwaltung		1													5			3			1	1		4,5		0,5				
331	Orchester u. Konzerte								1		2					1			1				2		4					1	
334	Tonhalle																					1					2				
335	Clara-Schumann-Musikschule					1		1	6		17		68,3	17,2								2,7	1				1,5				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II	III/ II	III	IVa/ III	IVa	IVb/ IVa	IVb	Vb/ IVb	Vc/ IVb	Vb	Vc/ Vb	VIb/ Vb	Vc	VIb/ Vc	VII/ Vc	VIb	VII/ VIb	VIII/ VIb	VII	VIII/ VII	IX/ VII	VIII	IX/ IXa	b.F.	Erläuterungen
341	Restaur.-Zentrum	1					1				1		2			2			1												
350	Volkshochschule		3		4		11		1				0,5			4			5			3			2,5	1	4,5			1	
351	VHS Schloß Mickeln						1															2,5									
352	Stadtbüchereien								12		9		18	3		7,5			2			15,5	1		2		51				
353	Schulische Weiterbildung		1		1		30,1												1								2				
355	Weiterbildungs-Zentrum															1						2				1	0,5				
357	Filminstitut		1				2						0,5						2			2,5	1		2		0,5				
362	Schloß Benrath																		1						1						
365	Schloßturm						0,5																								
366	Mahn- u. Gedenkstätte						1																								

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II	III/ II	III	IVa/ III	IVa	IVb/ IVa	IVb	Vb/ IVb	Vc/ IVb	Vb	Vc/ Vb	VIb/ Vb	Vc	VIb/ Vc	VII/ Vc	VIb	VII/ VIb	VIII/ VIb	VII	VIII/ VII	IX/ VII	VIII	IX/ IXa	b.F.	Erläuterungen
400	Verw. d. Sozialhilfe						3		4		3		22				8,5		27			19	1		1		26,5	1			
401	Verw.d. Kriegsopferfürsorge								1		1		4						1,5								2,5				
402	Verw.d.Vertriebenen-u. Flüchtlingsangelegenheiten												2				1					1					1				
405	Verw.d.Wohngelder								1				1				9		9												
407	Verw.d Jugendhilfe		1				1		7,7				6						8			2	1		1		10				
408	Versicherungsamt																		2,5				1								
409	Lastenausgleichsamt		1						2		7		5				1		1				1				3	1			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II	III	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vc/IVb	Vb	Vc/Vb	VIb/Vb	Vc	VIb/Vc	VII/Vc	VIb	VII/VIb	VIII/VIb	VII	VIII/VII	IX/VII	VIII	IX/IXa	b.F.	Erläuterungen
430	Städt.Alten-u. Pflegeheime				2		3,5		2		1		10,8			8,7			4,5			8,5			9		2,5	1		
431	städt. Altenwohnhäuser																					1								
434	Tagespflegeheim												2																	
436	Notunterkünfte f. Obdachlose	1					1				1		21						5				15				2,5			
437	Übergangsheime										1		1						10				5				1			
438	Unterbringung v. Asylbewerbern								1										1				12							
451	Jugendarbeit	1							1							1			2											
452	Jugendsozialarbeit, erzieherischer Kinder- u. Jugendschutz						1		3		3		3			1			0,5											
455	Hilfe zur Erziehung	1					5		10		7,5		79						2			3,5			2		19			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II	III	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vc/IVb	Vb	Vc/Vb	VIb/Vb	Vc	VIb/Vc	VII/Vc	VIb	VII/VIb	VIII/VIb	VII	VIII/VII	IX/VII	VIII	IX/IXa	b.F.	Erläuterungen
457	Adoptionsvermittlung					1		5				13			4				2			1					3			
460	Einrichtungen der Jugendarbeit					2		5		15		76			10,5				1						8					
464	Tageseinrichtungen für Kinder									4		83			28	1		195			21				129,3					
465	Städt. Jugendfreizeitheime	1		1		2,6		2				2													1		1,5			
466	Freizeitstätten und Jugendheime			1		1		5		1		57			20,5				5			1			0,5		2			
468	Förderungszentrum f. körperbehinderte Kinder					2,5		1		4		8			19,3							6					1			
500	Allg. Gesundheitspflege	5,5		5		3,5		3		4		10,5			6				19,8			31,6	1		2		8	1		
540	Chem.u.Lebensmittelunters. Amt											4			7				2					1			1			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II	III/ II	III	IVa/ III	IVa	IVb/ IVa	IVb	Vb/ IVb	Vc/ IVb	Vb	Vc/ Vb	VIb/ Vb	Vc	VIb/ Vc	VII/ Vc	VIb	VII/ VIb	VIII/ VIb	VII	VIII/ VII	IX/ VII	VIII	IX/ IXa	b.F.	Erläuterungen
542	Förderung des Gesundheitswesens	1			2,6		1,5			1		10										1									
543	Beschauamt	1			1														1			2,5									
550	Allg.Ang.d. Leibesübungen	1						1								2			1			1,8	1				1,7				
560	Sportplätze																									14					
561	Rheinstadion							1				1																			
562	Eisstadion											1																			
563	Sportpark Niederheid																									2					
580	Park-u. Gartenanlagen	1			2		6		12		6		2			19			1,5			2	1				2,1				
590	Kleingärten															1															
600	Allg.Bauverw.						1		2		3		4			2			2,5			1	1		1		5				
601	Hochbauverw.				2		25		26		19,5		4			21,5			1			9	1		2		4,7				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II	III	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vc/IVb	Vb	Vc/Vb	VIb/Vb	Vc	VIb/Vc	VII/Vc	VIb	VII/VIb	VIII/VIb	VII	VIII/VII	IX/VII	VIII	IX/IXa	b.F.	Erläuterungen
602	Tiefbauverw.	2			4		15		17		14		2			35,5			14,5			19	1		3	4	3,5				
603	Brückenbauverw.	1					4		1							3			1												
604	Wasserbauverw.						4		3		2		1			1			1			1									
605	U-Bahn-Verwaltung	1			4		13		1							1							1				2,5				
610	Städtebau u. Planung	2			8		22,5		13,5		3		1			13			7			3	1		1		3				
611	Vermessungs- u.Katasteramt				1		34,5		22		7		1			28			32,5			5	1		5,5		2				
613	Bauaufsichtsamt				3		4		15,5		3					22			5			2	1		4		4	3			
614	Umlegungsbehörde				1		1		1							2							1				1				
620	Amt f. Wohnungswesen				1		2		4		5		3			10			3,5			4	1		3		4,5				
691	Gewässerschutz						8		22,5				1			6			4												
700	Kanalisation				6		21		30,5		13		2			62,5			10			7	1				4,5				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/ Ia	Ib	II/ Ib	II	III/ II	III	IVa/ III	IVa	IVb/ IVa	IVb	Vb/ IVb	Vc/ IVb	Vb	Vc/ Vb	VIb/ Vb	Vc	VIb/ Vc	VII/ Vc	VIb	VII/ VIb	VIII/ VIb	VII	VIII/ VII	IX/ VII	VIII	IX/ IXa	b.F.	Erläuterungen
720	Müllbeseitigung						1		2				5			3			2			3,5									
721	Müllverbrennungsanlage		1		1				10							1			1						1						
722	Mülldeponien								1							1			1												
730	Marktwesen						1						1			1			1			2	1		4						
750	Friedhöfe, Krematorium						1		2		4					11			5						4		1				
770	Fuhrpark u. Zentralbetriebshof		2		1		3		4		5		12			30			17			16	1		2		4,5		1		
790	Werbeamt		1				1				3		4			3,5			1			2	1				3				
791	Sonst.Förderung v.Wirtschaft u. Verkehr		1		1		8				2																2				
841	Messehallen																		2			1					1				
843	Philipshalle								1							1			1,6			1					0,5				

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unterabschnitt	Gliederungsplan	I	Ia	Ib/Ia	Ib	II/Ib	II	III/II	III	IVa/III	IVa	IVb/IVa	IVb	Vb/IVb	Vc/IVb	Vb	Vc/Vb	VIb/Vb	Vc	VIb/Vc	VII/Vc	VIb	VII/VIb	VIII/VIb	VII	VIII/VII	IX/VII	VIII	IX/IXa	b.F.	Erläuterungen
845	Robert-Schumann-Saal																												1	

Zusammenstellung:
Vergütungsgruppen

I	5	IVa/III	283,7	VIb/Vb	1	VIII/VII	269,11
Ia	40,5	IVa	141,5	Vc	361,56	VIII	10
Ib/Ia	3	IVb/IVa	94,5	VIb/Vc	256,5	IX/VII	289,88
II/Ib	15,5	IVb	372,83	VII/Vc	33,51	IXa/VIII	7
Ib	65,6	Vb/IVb	287,56	VIb	309,40	b.F.	8
II	133,55	Vc/IVb	1,5	VII/VIb	340,9		
III/II	165	Vb	229,99	VII	125,06		
III	27	Vc/Vb	345,76	VIII/VIb	144,5		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Kr. XII	Kr. X	Kr. IX	Kr. VIII	Kr. VII	Kr. VI	Kr. Va	Kr. II	Erläuterungen
430	Städt.Alten- u. Pflegeheime	1	3	1	7	31	34	200,2	12	
431	Altenpflegeheim Gallberg							1	1	
434	Tagespflegeheim							2		
464	Tageseinrichtungen für Kinder							24		
466	Freizeitstätten							1		
500	Allg. Gesundheits-pflege				1	1	5	10,5		
542	Förderung des Gesund-heitswesens						6	2		
		1	3	1	8	32	45	240,7	13	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht Aufteilung nach der Gliederung des Haushaltsplanes

II. Angestellte

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	TVK-A+Z St. 1	TVK-A + Z St.2	TVK-A + Z ST. 3	TVK-A	P	Erläuterungen
331	Orchester u. Konzerte	26	23	15	57	10	

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe I	II	IIa	III	IIIa	IV	IVa	V	Va	VI	VIa	VII	VIIa	VIII	VIIIa
001	Gemeindeorgane	1									14					
020	Hauptverwaltung						6,9		4							
023	Reinigung		Reinigungsstunden wöchentlich: 22.457,43													
034	Liegenschaftsverw.							1								
062	Materialverwaltung									1						
063	Druckerei/Buch-binderei						1		3	1	3	3	13	1		1
083	Sonstige Einrichtungen								2		1		3			
130	Feuerwehr												7			
140	Zivilschutz												1			
200	Schulverwaltung										1					
210	Grundschulen (Schulgärten)				1						1					
280	Gesamtschulen												1			
310	Goethe-Museum						1						1			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe I	II	IIa	III	IIIa	IV	IVa	V	Va	VI	VIa	VII	VIIa	VIII	VIIIa
313	Heine-Institut						2									
320	Kunstmuseum						7,5		1		1,5	1				
320	Kunsthalle								1		2		1			
322	Hetjens-Museum						3									
323	Löbbecke-Museum u. Aquazoo						6		2		7		11	1		1
325	Stadtmuseum						3				2					
326	Naturkundliches Heimatmuseum										1					
328	Stadtarchiv								1							
329	Sammlung Schneider						0,8									
339	Theaterverwaltung				11		2		5		1		3			
334	Tonhalle						4									
350	Volkshochschule													1		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

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						2,5	5,5		6		1			
355	Weiterbildungszentrum	1														
356	Palais Wittgenstein				1											
357	Filminstitut												1			
360	Allg. Gemeinschafts-pflege						1		1,5			1				
362	Schloß Benrath						3				1					
400	Verw.d. Sozialhilfe				1											
430	Städt. Alten- u. Pflegeheime	10,5			34,5		24,5		1		6		3			

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe I	II	IIa	III	IIIa	IV	IVa	V	Va	VI	VIa	VII	VIIa	VIII	VIIIa
452	Jugendsozialarbeit		0,5								3		2			
457	Adoptionsvermittlung								1							
466	Freizeitstätten						2,5		14,5				2			
468	Förderungszentrum f. körperbehinderte Kinder				1,3											
500	Allg. Gesundheits-pflege	0,5							1							
540	Chem. u. Lebensmittel-untersuchungsamt					1										
543	Beschauamt												2			
550	Allg. Angelegen-heiten der Leibes-übungen								1		1					
560	Sportplätze						3	1	3				3			

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

III. Arbeiter

Abschnitt bzw. Unter-abschnitt	Gliederungsplan	Lohngruppe I	II	IIa	III	IIIa	IV	IVa	V	Va	VI	VIa	VII	VIIa	VIII	VIIIa
561	Rheinstadion								23		6					
562	Eisstadion						1		7				1			
563	Sportpark Niederheid								2							
580	Park u. Gartenanlagen	0,3			8		113		103		77		54			
601	Hochbauverwaltung								7		26		16		1	
604	Wasserbauverwaltung										1					
611	Vermessungs- und Katasteramt										37					
630	Gemeindestraßen								37		15		4			
675	Straßenreinigung						240				126					
700	Kanalisation				1,7				161		54	1	61			
701	Bedürfnisanstalten	9					3				4					
720	Müllbeseitigung						303	8			149	7				
721	Müllverbrennungsanlage						2		1							

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

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
722	Mülldeponien								1		2	1				
730	Marktwesen						9	6	6		1		4			
750	Friedhöfe, Krematorium				3		86		67		41		18			
770	Fuhrpark u. Zentral-betriebshof				7		23	1	20	3	65	2	75			1
790	Werbeamt						2									
841	Messehallen						2		2				2			
843	Philipshalle												3			
		23,28	0,5	-	71,15	1	855,28	19,5	484,51	5	655	16	303	3	1	3

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

I. Beamte zur Anstellung

Amtszeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 1994	Zahl der Stellen 1993	Zahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993	Erläuterungen
Stadtassistent	A 5	83	80	81	
Brandmeister	A 7	35	35	41	
Stadtinspektor	A 9	82	96	78	
Städt. Forstinsp.	A 9	1	1	1	
Städt. Sozialinsp.	A 9	1	1	-	
Stadtbauoberinsp.	A 10	9	8	9	
Stadtvermessungsoberinspektor	A 10	12	18	6	
Städt. Kartographenoberinsp.	A 10	1	-	1	
Städt. Baurat	A 13	1	1	1	
Städt. Chemierat	A 13	1	1	1	
Städt. Verw.rat	A 13	1	-	1	
Städt. Brandrat	A 13	-	2	-	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

I. Beamte zur Anstellung

Amtszeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 1994	Zahl der Stellen 1993	Zahl der tätsächlich besetzten Stellen am 30.06.1993	Erläuterungen
Städt. Medizinalrat	A 13	-	1	-	
Insgesamt		227	244	220	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 1994	Beschäftigt am 30.06.1993	Erläuterungen
Nichttechnischer Bereich				
Stadtinspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	205	236	
Aufstiegsbeamte/in	Besoldung	48	50	
Stadtassistenanwärter/in	Anwärterbezüge	90	92	
Verwaltungsfachanstellte	Ausbildungsvergütung	34	46	
Bürogehilfinnen	"	-	7	
Sozialvers.Fachangest.	"	5	6	
Assistent/in an Bibliotheken	"	3	3	
		385	440	
Krankenpflegebereich				
Krankenpflegeschüler/in	Ausbildungsvergütung	53	47	
Altenpflegehilfeschüler/in	"	12	12	
Arzthelferin	"	1	-	
		66	59	
Gewerblich-technischer Bereich				
Automobilmechaniker/in	Ausbildungsvergütung	3	3	
Bekleidungsfertiger/in	"	10	8	
Buchbinder/in	"	2	2	
Drucker/in	"	1	1	
Druckformhersteller/in	"	-	1	
Energieelektroniker	"	1	1	
Forstwirt/in	"	4	7	
Gärtner/in	"	21	23	
Hauswirtschafter/in	"	1	1	
Holzmechaniker/in	"	1	-	
Konstruktionsmechaniker/in	"	1	-	
Restaurantfachmann/frau	"	11	11	
Köche	"	23	19	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 1994	Beschäftigt am 30.06.1993	Erläuterungen
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	2	2	
Tierpfleger/in	"	1	1	
Tischler/in	"	2	3	
Ver- und Entsorger/in	"	6	5	
Zerspanungsmechaniker/in	"	10	8	
		100	96	
Technischer Bereich - Beamtenanwärter/innen -				
Brandrefendar	Anwärterbezüge	-	1	
Brandinspektoranwärter		4	-	
Aufstiegsbeamte	Besoldung	6	6	
Feuerwehrmannanwärter	Anwärterbezüge	27	22	
Bauinspektoranwärter	"	2	4	
		39	33	
Technischer Bereich - Auszubildende -				
Bauzeichner	Ausbildungsvergütung	-	1	
Chemielaboranten	"	2	2	
Reprographen		1	-	
Vermessungstechniker	"	2	3	
		5	6	
Praktikanten im Anerkennungsjahr				
Altenpfleger	Praktikantenentgelt	6	3	
Erzieher	"	12	7	
Krankengymnasten	"	80	73	
		98	83	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Nachwuchskräfte und informatorisch beschäftigte Dienstkräfte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 1994	Beschäftigt am 30.06.1993	Erläuterungen
Praktikanten/innen (gegen Vergütung)				
Ärzte im Praktikum	Praktikantenentgelt	19	19	
Fachoberschulpraktikant	"	2	2	
Lebensmittelchemikerpraktikant	"	1	1	
Prakt. für den Beruf Masseur u. med. Bademeister	"	-	1	
Prakt. des musikbibil. Zusatzstudiums	"	1	-	
Sozial-med. Assistenten	"	1	1	
Vorpraktikanten	"	12	- 9	
Orchesterpraktikanten	"	6	7	
		42	40	

Übersicht

über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

(in 1.000 DM)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres:	1995	1996	1997	1998
1	2	3	4	5
in 1992 (in Anspruch genommen)	39.796	61	-	-
1993 (Haushaltsplan)	231.585	102.802	144.614	-
1994 (Haushaltsplan)	357.818	115.915	43.459	-
Summe	629.199	218.778	188.073	-
Nachrichtlich				
Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	795.648	749.728	499.934	-
davon für Umschuldungen	328.320	341.344	197.752	-
bleiben für Investitionen	467.328	408.384	302.182	-
Zu Lasten des Verwaltungshaushaltes übernommene Verbindlichkeiten zur Förderung des Wohnungsbaues aus				
a) städt. Aufwendungsbeihilfen	17.900	17.900	17.900	17.900
b) Zinszuschüssen	32	34	36	38
	17.932	17.934	17.936	17.938

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(in 1.000 DM)

		Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.93) - DM -	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.94) - DM -
1.	Schulden aus Krediten von		
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	29.570	25.287
1.2	Land	77.926	105.116
1.3	Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.604	3.467
1.4	Zweckverbänden und dergl.	-	-
1.5	sonstigem öffentlichen Bereich	188.920	185.569
1.6	Kreditmarkt	3.146.627	3.526.304
1.9	Summe 1	3.446.647	3.845.743
2.	Schulden aus Vermögen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	24.259	21.178
Nachrichtlich:			
3.	Innere Darlehen		
3.1	aus Sonderrrücklagen	-	-
3.2	von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	-	-
4.	Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1	aus Krediten	10.951	10.038
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

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

(in 1.000 DM)

Art		Stand 01.01.93 - DM -	Stand 01.01.94 - DM -
1. Allgemeine Rücklage		118.218	190.821
2. Sonderrücklagen			
2.01	Selbstversicherungsrücklage	34.816	34.816
2.02	Sonderausgleichsrücklage "Eigenunfallversicherung"	721	728
2.03	Sonderrücklage der Eigenunfallversicherung-Kapitalabfindung I	1.356	1.356
2.04	Sonderrücklage der Eigenunfallversicherung-Kapitalabfindung II	101	101
2.05	Sonderrücklage der Eigenunfallversicherung-Kapitalabfindung III	114	114
2.06	Rücklage "Instandsetzung der Kriegsgräber"	274	244
2.07	Rücklage "Förderung des Kleingartenwesens"	76	41
2.08	Gebührenausgleichsrücklage "Stadtentwässerung"	20.947	9.508
2.09	Gebührenausgleichsrücklage "Müllbeseitigung und -verwertung"	15.603	3.672
2.10	Rücklage für Abwasserabgabe	29.072	46.126
2.11	Gebührenausgleichsrücklage "Straßenreinigung"	-	16
2.12	Betriebskostenrücklage nach dem Gesetz über Tageseinrichtungen für Kinder (Amt 40)	51	51
2.13	Rücklage "Altenerholungsmaßnahmen"	496	496
2.14	Rücklage Unterstützung hilfsbedürftiger Künstler	404	404
2.15	Rücklage für Rekultivierungs- und Nachsorgemaßnahmen an Deponien	6.980	-
	Summe 2	111.011	97.673
	Summe 1 und 2	229.229	288.494

Nachrichtlich:

	- DM -
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes der letzten 3 Jahre	
1993 Haushaltsansatz	3.372.017.861
1992 Rechnungsergebnis	3.127.031.189
1991 Rechnungsergebnis	2.918.007.107
Durchschnitt der letzten 3 Jahre	3.139.018.719
hiervon 2 v.H.	62.780.374

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht

über die im Haushaltsplan veranschlagten

a) Mitgliedsbeiträge

b) Zuweisungen / Zuschüsse an Verbände, Vereine usw.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Verzeichnis der Vereinsmitgliedschaften

Verein	Beitrag DM	UA Nr.
Gesellschaft von Freunden u. Förderer d. Heinrich-Heine Universität	50	001
Kommunale Arbeitsgemeinschaft Bergisch Land e.V.	1.500	003
Deutscher Städtetag	473.500	027
Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung	49.000	027
Kommunaler Arbeitgeberverband NW	60.000	027
Fachverband der Standesbeamten, 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	1.460	113
Ingenieurtechnischer Verband Altlasten	100	116
Kommunale Initiative "Sauberer Rhein"	1.000	116
Fahrlehrerverband Nordrhein e.V., Köln	2.210	130
Stadtsportbund Düsseldorf e.V.	15	130
Vereinigung zur Förderung des Deutschen Brandschutzes	} 2.600	130
Feuerwehrerholungsheim		130
Landesfeuerwehrverband		130
Sekretariat für gemeinsame Kulturarbeit	24.700	300
Arbeitsgemeinschaft Kino e.V.	300	312
Arbeitsgemeinschaft für kommunale Filmarbeit	550	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
International Assoziation Zoo educators		323
Malakozoologische Gesellschaft		323
Gesellschaft der Freunde des Düsseldorfer Zoos	} 1.118	323
Verbandes Deutsche Zoodirektoren		323
ECAZA		323
Landesmuseum Volk und Wirtschaft	24.100	324
Historischer Verein für den Niederrhein	30	325
Rhein. Verein für Denkmalpflege	90	325
Schloßbauverein Burg a.d. Wupper	36	325
Verein f. geschichtl. Landeskunde der Rheinlande	40	325
Naturhistorischer Verein der Rheinlande und Westfalen	50	326
Bundesverband der Bibliotheken und Museen für Darstellende Künste	50	327
Dramaturgische Gesellschaft	75	327

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Verein	Beitrag DM	UA Nr.
Gesellschaft für Theathergeschichte 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
Nordrhein-Westfalen Kulturförderung e.V.	8.000	334
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.	32.000	350
Assoziation Internationale Des Bibliothéques Musicales		352
Internationale Vereinigung der Großstadtbibliotheken	3.600	352
Verband der Bibliotheken des Landes NRW		352
Deutscher Verein für private und öffentliche Fürsorge	4.525	400
Gemein. Stiftung Angermund-Wittlaer	500	400
Zentralbibliothek für Blinde	75	400
Deutsches Institut für Vormundschaftwesen	3.890	407
Arbeiter-Samariter-Bund	50	500
Bundesarbeitsgemeinschaft "Hilfe für Behinderte"	100	500
Deutsche Gesellschaft für Sozialpädiatrie	120	500
Deutsche Gesellschaft zur Bekämpfung der Geschlechtskrankheiten	100	500
Deutsche Lebensrettungsgesellschaft	60	500
Gesellschaft zur Bekämpfung der Krebskrankheiten	100	500
Rhein. Tuberkuloseausschuß	100	500
Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sportämter	100	550
Deutsche Olympische Gesellschaft	750	550
Intern. Arbeitskreis Sport. und Freizeiteinrichtungen	460	550
Olympia Stützpunkt Ruhr-West	30.000	550
Verein der Freunde der Fußballnationalmannschaft des DFB	200	550
Deutsches Volksheimstättenwerk	1.120	600
Forschungsgesellschaft für das Straßenwesen	600	602
Studiengesellschaft für unterirdische Verkehrsanlagen STUVA	800	605
Deutsche Gesellschaft für Kartographie	90	611
Deutscher Verein für Vermessungswesen	200	611
Abwassertechnische Vereinigung	4.800	700
Güteschutzgemeinschaft für Kanalbau	300	700
Verein zur Förderung der Sonderabfallwirtschaft	58.253	720
Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	5.000	750
Verband kommunaler Städtereinigungsbetriebe	5.449	770
Deutscher Fremdenverkehrsverband	5.000	790

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Verein	Beitrag DM	UA Nr.
Internationaler Verband der Stadt-, Sport- und Mehrzweckhallen	1.050	790
Landesverband Rheinland	57.000	790
Verkehrsverein der Stadt Düsseldorf	50	790
Skal-Club	170	790
American Chamber of Commerce in Germany	1.000	791
Deutsch-Englische Gesellschaft	40	791
Deutsch-Französischer Kreis	600	791
Deutsch-Indische Gesellschaft	100	791
Deutsch-Japanische Gesellschaft	300	791
Deutsch-Niederländische Gesellschaft	100	791
Deutsch-Niederländische Handelskammer	525	791
Deutsche IHK in Japan	1.600	791
Deutsch-Schwedische Handelskammer	500	791
Düsseldorfer Reiter- und Rennverein	150	791
Deutsch-Koreanische Wirtschaftsvereinigung	500	791
Gesellschaft für Deutsch-Chinesische Freundschaft	150	791
Deutsch-Chinesische Wirtschaftsvereinigung	500	791
Niederrheinkommission	560	791
Deutsch-Israelische Wirtschaftsvereinigung	500	791
Bergisch-Märkischer Verkehrsverband	840	791

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Verzeichnis der Zuweisungen/Zuschüsse

UA/Hst.	Bezeichnung	Ansatz 1994 in DM
001	Gemeindeorgane	
001 3 707/3	Städtefreundschaften, Städtepartnerschaften u.a.	100.000
001 3 708/1	Projektpartnerschaften	9.500
001 3 718/9	Zuweisungen an die Partnerstadt Chemnitz	60.000
116	Umweltamt	
116 3 700/0	Zuschuß an die Verbraucherzentrale	166.845
230	Gymnasien	
230 3 717/3	Zuschüsse an private Schulen	600.000
250	Fachschulen	
250 3 717/0	Zuschüsse an private Schulen	130.000
300	Kulturpflege	
300 3 700/6	Zuschuß Institut Francais	55.024
300 3 717/0	Mietzuschuß für das Goethe-Institut	24.000
310	Goethe-Museum (Anton und Katharina Kippenberg-Stiftung)	
310 3 718/2	Unterhaltszuschuß für die Stifterin	61.260
315	Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	
315 3 717/7	Zuschuß a.d. Verwaltungs- und Wirtschaftsakademie	1
317	Heine-Gesamtausgabe	
317 3 716/8	Druckkostenzuschüsse	101.618
317 3 717/6	Zuschuß an den Herausgeber für Hilfskräfte	30.000
324	Landesmuseum Volk und Wirtschaft	
324 3 700/1	Zuweisung	522.458

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

330	Theaterverwaltung	
330 3 713/9	Zuschuß an die Deutsche Oper am Rhein	39.277.647
331	Orchester und Konzerte	
331 3 700/1	Zuschuß an den Musikverein	61.000
333	Schauspielhaus	
333 3 715/9	Zuschuß	17.636.898
333 3 717/5	Zuschuß Kindertheater	200.000
336	Förderung privater Theater und ähnlicher Einrichtungen	
336 3 700/4	Förderung privater Theater und Veranstaltungen	851.153
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"	1.132.587
336 3 704/7	Förderung von Theatergruppen und -veranstaltungen	306.077
336 3 705/5	Für Kulturarbeit des ZAKK	697.193
336 3 706/3	Zuschuß für das junge Theater in der Altstadt	294.377
336 3 707/1	Einmalige Sonderzuschüsse	15.200
336 3 709/8	Zuschuß für Operettenaufführungen	47.500
336 3 712/8	Mietzuschuß an das Theater der Klänge	50.400
336 3 717/9	Förderung von soziokulturellen Aktivitäten	69.936
340	Allgemeine Kunstpflege	
340 3 668/3	Ausstellungen und Veranstaltungen des BBK	25.000
340 3 700/0	Zuschuß deutsche Akademie für Sprache und Dichtung	500
340 3 701/9	Besondere kulturelle Veranstaltungen und Einrichtungen	40.000
340 3 702/7	Förderung des städtischen Musikvereins	34.000
340 3 703/5	Zuschüsse an Gesangsvereine u.d. Sängerkreis Df.	21.600
340 3 704/3	Zuschuß für Galeriewerbung	20.000
340 3 705/1	Zuschuß große Düsseldorfer Kunstausstellung	110.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

340 3 706/0	An Gesang- u.Instrumentalver. u.f. kult. Veranst.	64.750
340 3 707/8	Förderung von Rock-, Pop- und Jazzgruppen	10.000
340 3 708/6	Zuschuß an den Landesmusikrat NRW e.V.	9.158
340 3 709/4	Literaturbüro	51.500
340 3 710/8	Kulturelle Veranstaltungen	30.000
340 3 712/4	Mietzuschuß a.d. Berufsverband Bildender Künstler	20.000
340 3 714/0	Förderung Literatur	25.000
340 3 715/9	Förderung Musik	35.000
340 3 716/7	Förderung Bildende Kunst	72.000
340 3 720/5	Theaterhaus Prinz-Georg-Straße	85.500
340 3 721/3	Förderung ausländischer Kulturgruppen	36.000
340 3 726/4	Wettbewerb "Jugend musiziert"	4.000
340 3 730/2	Gartenkunst "Tita Giese"	10.000
360	Allgemeine Gemeinschaftspflege	
360 3 702/4	Zuschüsse für Heimatfeste	1.500
360 3 706/7	Aufwend. Karneval einschl. Absperrgitter	270.000
361	Stadtbild- und Denkmalpflege	
361 3 701/7	Restaurierung des Kaiserswerther Domes	7.500
364	Orangerie Benrath	
364 3 700/6	Betriebskostenzuschuß f.d. Musikfabrik NRW	88.180
451	Jugendarbeit	
451 3 700/7	Zusch. z.d. Ferienerholungsmaßnahmen u. Jugendlager	541.500
451 3 701/5	Zuschüsse an die Jugendorganisationen	180.000
451 3 703/1	Zuschuß a.d. Jugendring	40.500
451 3 705/8	Zuschuß f. Studienfahrten u. internat. Begegngn.	8.575
451 3 706/6	Zuschüsse an Vereine und Verbände	33.500
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	700.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

451 3 717/1	Aktionen und Projekte der Jugendverbände	20.000
452	Jugendsozialarbeit, Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	
452 3 701/0	Zuschuß an die ZWD (Amt 51)	430.458
452 3 702/8	An Wohlfahrtsverbände für allgem. Jugendhilfe	12.241
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	4.633.019
453	Förderung der Erziehung in der Familie	
453 3 701/4	Familienerholungsmaßnahmen	250.000
455	Hilfe zur Erziehung	
455 3 701/3	Zuweisungen an Träger nach dem Betreuungsgesetz	2.055.836
457	Adoptionsvermittl., Amtspflegschaft und -vormundschaft	
457 3 703/9	Aufwendungen für Adoptionsvermittlungen	197.162
458	Sonstige Aufgaben	
458 3 703/3	Zuschüsse an Vereine der Behinderten	134.000
460	Einrichtungen der Jugendarbeit	
460 3 700/6	Betrieb von Heimen der offenen Tür	3.854.683
460 3 706/5	Zuschuß für Mädchenhaus	30.000
460 3 710/3	Zuschüsse für Abenteuerspielplätze	215.000
460 3 711/1	Zuschuß "Aktivgelände Wersten/Nachbarschaftstreff"	264.100
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	421.184
460 3 719/7	Zuschüsse für Betreuung auf Kinderspielplätzen	20.236

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

462	Einrichtung der Familienförderung	
462 3 703/0	Betrieb von Einrichtungen der Elternbildung	875.842
464	Tageseinrichtungen für Kinder	
464 3 701/2	Betrieb von Kindergärten und Horten	66.000.000
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	3.050.274
466	Einricht. f. Hilfe zur Erziehung u. Hilfe f. junge Volljährige	
466 3 706/2	Zuschuß a.d. Verband alleinsteh. Mütter u. Väter	151.531
466 3 708/9	Zuschuß an den Kinderschutzbund	62.500
466 3 713/5	Projekte gegen Kindesmißhandl u. -vernachlässigung	870.334
468	Sonstige Einrichtungen	
468 3 707/0	Betrieb von sozio-kulturellen Einrichtungen	778.133
470	Förderung der freien Wohlfahrtspflege	
470 3 700/0	Zuschuß a.d. Wohlfahrtsverb. für Sozialarbeit	1.906.015
470 3 702/6	Betriebs- u. sonst. Kosten f. Altentagesstätten	2.217.644
470 3 707/7	Förderung soz. Initiativen zur Selbsthilfe	18.000
470 3 708/5	Zuschuß für den Einsatz der Streetworker	504.000
470 3 709/3	Zuschüsse f.d. Arbeitslosenzentrum und Initiativen	276.800
470 3 710/7	Förderung von sonstigem ambulanten Diensten	35.200
470 3 711/5	Zuschuß an Beratungsstelle für Haftentlassene	105.900
470 3 712/3	Zuschuß an Schuldner-Beratungsstellen	112.620
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	429.000

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

470 3 716/6	Zuschuß an die ZWD (Amt 50)	793.883
470 3 717/4	Zuschuß an Möbelbörse - Caritasverband	35.000
498	Sonstige soziale Angelegenheiten - örtlicher Träger -	
498 3 702/0	Förderung von Ausländervereinen	162.000
498 3 715/1	Anteil Bäder f.d. Werkstatt für angepaßte Arbeit	48.000
498 3 717/8	Betriebskosten für den Behindertenfahrdienst	945.000
542	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen des Gesundheitswesens	
542 3 701/4	Zuschuß zur Bekämpfung des Drogenmißbrauchs	115.000
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	310.800
542 3 706/5	Ambulante Vers. psych. Kranker u. seelisch Kranke	63.000
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	1.525.000
550 3 703/5	An Vereine für Benutzung von Hallen und Bädern	6.033.750
550 3 704/3	An Vereine für Leistungen des ZBH	30.000
550 3 712/4	Zuweisungen an die Stadt Erkrath	140.000
550 3 717/5	Stiftung von Preisen für Sportzwecke	11.500
560	Sportplätze, Sport- und Turnhallen	
560 3 701/2	Zuschuß f.d. Unterhaltung des Bowlingsport-zentrums	30.000
562	Eisstadion	
562 3 700/3	Zuschuß an die DEG (Anteil Werbung)	443.750

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

570	Nichtstädtische Freibäder	
570 3 701/6	Zuschuß Betreibskosten nichtstädt. Freibäder	185.000
580	Park- und Gartenanlagen	
580 3 700/1	Zuschuß zum Betrieb des Kinderbauernhofes	100.000
580 3 713/3	Beteiligung am Zweckverband Neandertal	247.040
621	Wohnungwesen	
621 3 717/7	Gewährung von Umzugsprämien u.a.	1
621 3 718/5	Zinszuschüsse	30.000
720	Müllabfuhr	
720 3 701/4	Zuschuß an die Verbraucherzentrale	60.000
780	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	
780 3 717/2	Zuschüsse zur Förderung der Land- und Forstwirtschaft	19.250
790	Werbeamt	
790 3 707/9	Zuschuß an den Verkehrsverein	210.000
791	Sonst. Förderung von Wirtschaft und Verkehr	
791 3 717/0	Mode-Design-Zentrum	40.000
791 3 718/9	Mietzuschuß Düsseldorf Fashion House Verw. Ges. mbH	218.500
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 umd Umlagen	84.397.020
820 3 715/2	Zuweisung an die RBG-AG - Ticket 2000 -	468.000
890	Allgemeine Stiftungen	
890 3 700/0	An die Katholische Kirchengemeinde Kaiserswerth	83

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Übersicht über die von der Stadt Düsseldorf gem. §1 Abs. 1 der Dienstwohnungs-verordnung verwalteten Dienstwohnungen

Büro	01	Rathausufer 8
Amt	10	Aachener Str. 21
	10	Akademiestr. 2
	10	Akademiestr. 2
	10	Auf'm Hennekamp 45
	10	Benrodestr. 46
	10	Brinckmannstr. 5
	10	Burgplatz 1
	10	Ehrenhof 3
	10	Gertrudisplatz 6
	10	Heinrich-Ehrhardt-Str. 61
	10	Kaiserswerther Markt 23
	10	Kasernenstr. 6
	10	Kölner Str. 180
	10	Lacombletstr. 9
	10	Marktplatz 5-6
	10	Mühlenstr. 31
	10	Neusser Tor 6
	10	Willi-Becker-Allee 7
Amt	11/9	Klosterstr. 79
Amt	23	Comeniusstr. 1
Amt	37	Behrenstr. 74
	37	Behrenstr. 74
	37	Münsterstr. 15
	37	Münsterstr. 15
	37	Pionierstr. 34
	37	Posener Str. 171
	37	Quirinstr. 49
	37	Wettinerstr. 20
Amt	40	Aachener Str. 39
	40	Ackerstr. 174
	40	Adam-Stegerwald-Str. 14
	40	Adlerstr. 1
	40	Am Bonneshof 7
	40	Am Bonneshof 9
	40	Am Hackenbruch 35
	40	Am Litzgraben 28A
	40	Am Massenberger Kamp 45
	40	Am Mergelsberg 1
	40	Am Poth 60
	40	An der Golzheimer Heide 20
	40	Bachstr. 8
	40	Bastionstr. 24
	40	Beckbuschstr. 2
	40	Beedstr. 31
	40	Benderstr. 78
	40	Bernburger Str. 44-46
	40	Bingener Weg 10
	40	Blumenthalstr. 11
	40	Bongardstr. 9
	40	Borbecker Str. 25
	40	Brinckmannstr. 16
	40	Brorsstr. 5

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Amt	40	Brucknerstr. 19
	40	Buchenstr. 16
	40	C.-Fr.-Goerdeler-Str. 21
	40	Charlottenstr. 110
	40	Citadellstr. 2 A
	40	Deutzer Str. 102
	40	Diepenstr. 24
	40	Einsiedelstr. 25
	40	Eisenstr. 62
	40	Ellerstr. 84
	40	Emil-Barth-Str. 45
	40	Erfurter Weg 45
	40	Erich-Müller-Str. 31
	40	Essener Str. 1
	40	Färberstr. 34
	40	Färberstr. 40
	40	Farnweg 10
	40	Fleher Str. 70
	40	Fleher Str. 213
	40	Fliednerstr. 32
	40	Florastr. 69
	40	Flurstr. 59
	40	Franklinstr. 41-43
	40	Friedenstr. 29
	40	Fürstenberger Str. 10
	40	Fürstenwall 5
	40	Fürstenwall 11
	40	Fürstenwall 100
	40	Fuldaer Str. 33
	40	Garather Str. 16
	40	Gerresheimer Landstr. 89
	40	Gerresheimer Str. 34
	40	Gneisenaustr. 58
	40	Gotenstr. 20
	40	Gräulinger Str. 15
	40	Graf-Recke-Str. 94/96
	40	Graf-Recke-Str. 170
	40	Graf-Recke-Str. 230
	40	Grafenberger Allee 384
	40	Grenzweg 5
	40	Gumbertstr. 191
	40	Hansa-Allee 90
	40	Heerdter Landstr. 186
	40	Heerdter Sandberg 12
	40	Heerstr. 18
	40	Heidelberger Str. 42
	40	Heidelberger Str. 75
	40	Heidelberger Str. 75
	40	Heiligenhauser Str. 51
	40	Heinsenstr. 21
	40	Helmholtzstr. 16
	40	Herchenbachstr. 2
	40	Heyestr. 91

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Amt	40	Höhenstr. 5
	40	Hubbelrather Str. 13
	40	Im Grund 80
	40	Ingeborg-Bachmann-Str. 31
	40	Itterstr. 16
	40	Jahnstr. 97
	40	Josef-Kleesattel-Str. 13
	40	Kamper Weg 291e
	40	Karl-Müller-Str. 25
	40	Kempgensweg 65
	40	Kirchfeldstr. 74-80
	40	Kirchfeldstr. 96
	40	Kölner Weg 20
	40	Königsallee 57
	40	Koetschaustr. 36
	40	Koetschaustr. 36
	40	Konkordiastr. 26
	40	Krahnenburgstr. 17
	40	Kronprinzenstr. 107
	40	Lennestr. 5
	40	Leuthenstr. 50
	40	Lewitstr. 2
	40	Lindemannstr. 57
	40	Lindenstr. 100
	40	Lindenstr. 130
	40	Lohbachweg
	40	Lützenkircher Str. 2
	40	Luisenstr. 73
	40	Max-Halbe-Str. 14
	40	Melanchthonstr. 2
	40	Neustrelitzer Str. 10
	40	Niederkasseler Str. 36
	40	Oberbilker Allee 244
	40	Ottweiler Str. 20
	40	Paulusplatz 1
	40	Pempelforter Str. 40
	40	Pestalozzistr. 30
	40	Prinz-Georg-Str. 80
	40	Prinz-Georg-Str. 92
	40	Räuscherweg 40
	40	Rather Kreuzweg 21
	40	Rather Markt 2
	40	Redinghovenstr. 16
	40	Redinghovenstr. 20
	40	Redinghovenstr. 41
	40	Rethelstr. 13
	40	Rheindorfer Weg 20
	40	Ricarda-Huch-Str. 1
	40	Richardstr. 14
	40	Rolandstr. 40
	40	Rosmarinstr. 28
	40	Rückertstr. 6
	40	Salierstr. 37

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Amt	40	Scharnhorststr. 8
	40	Schillstr. 7
	40	Schlüterstr. 18
	40	Schmiedestr. 25
	40	Schönaustr. 25
	40	Schorlemerstr. 99
	40	Schwannstr. 5
	40	Schwerinstr. 54
	40	Siegburger Str. 38
	40	Siegburger Str. 137
	40	Siegburger Str. 139
	40	Siegburger Str. 149
	40	Sonnenstr. 10
	40	Steinkaul 27
	40	Stettiner Str. 98
	40	Stoffeler Str. 11
	40	Südallee 100
	40	Suitbertusstr. 15
	40	Suitbertusstr. 163-165
	40	Suitbertusstr. 163-165
	40	Theodor-Litt-Str. 5
	40	Theodor-Litt-Str. 9
	40	Theodor-Litt-Str. 11
	40	Unter den Eichen 26
	40	Unter den Eichen 95
	40	Urdenbacher Allee 91
	40	Vennhauser Allee 167
	40	Vennhauser Allee 170
	40	Walter-Rathenau-Str. 15
	40	Weberstr. 3
	40	Werstener Feld 55
	40	Wickrather Str. 31
	40	Wimpfener Str. 18
	40	Wrangelstr. 40
Amt	41/201	Bilker Str. 14
	41/202	Kurfürstenstr. 19
	41/203	Bilker Str. 7-9
	41/205	Ehrenhof 5
	41/206	Bäckerstr. 7-9
	41/207	Benrather Schloßallee 102
	41/210	Fischerstr. 53
	41/211	Oederallee 1
	41/213	Grabbeplatz 4
	41/215	Urdenbacher Allee 6A
Amt	42	Venloer Str. 16A
Amt	50	Blanckertzstr. 16
	50	Blanckertzstr. 18
	50	Chlodwigstr. 94
	50	Helmutstr. 8
	50	Himmelgeister Str. 236
	50	Sankt-Franziskus-Str. 175
Amt	51	Aldekerkstr. 23
	51	Annastr. 86

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Amt	51	Eulerstr. 46
	51	Fritz-Erler-Str. 21
	51	Telleringstr. 56
Amt	52	Am Wald 130
	52	Ammerweg 16
	52	Europaplatz 1
	52	Europaplatz 5
	52	Flinger Broich
	52	Franz-Rehnefeld-Weg 15
	52	Heyestr. 61
	52	Karl-Homann-Str. 70
	52	Karweg 24
	52	Koblenzer Str. 133
	52	Pariser Str. 65
	52	Paul-Thomas-Str. 35
	52	Quirinstr. 83
	52	Roßstr. 100
	52	Vennhauser Allee 129
	52	Wilhelm-Heinrich-Weg 2
	52	Wilhelm-Unger-Str. 9
	52	Windscheidstr. 18
Amt	53	Schloßparkstr. 14
Amt	65	Weinheimer Str. 29
Amt	67	Auf dem Band 1
	67	Auf dem Band 3
	67	Auf dem Band 3
	67	Auf dem Band 5
	67	Auf dem Band 5
	67	Auf dem Band 5
	67	Auf dem Band 7
	67	Auf dem Band 7
	67	Auf dem Band 7
	67	Auf dem Band 7
	67	Auf dem Band 9
	67	Bayreuther Str. 28
	67	Bayreuther Str. 28
	67	Heinrichstr. 59
	67	Niederlöricker Str. 88
	67	Niederlöricker Str. 88-90
	67	Niederlöricker Str. 88-90
Amt	68	Am Bahnhof 4
	68	Am Buchholzer Busch 131
	68	Bismarckweg 1
	68	Kaiserswerther Str. 390
	68	Neuenkampstr. 10
	68	Reichswaldallee 24
	68	Rotthäuser Weg 53
	68	Urdenbacher Allee 2
Amt	70	Hildener Str. 109
	70	Hugo-Viehoff-Str. 82
	70	Hugo-Viehoff-Str. 82
Amt	80	Mühlheimer Str. 22
	80	Siegburger Str. 15

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

W i r t s c h a f t s p l a n
der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf

Festgestellt durch Beschluß des Rates vom gemäß § 6 GemKHBVO:

a) Erfolgsplan

Aufwendungen		141.293.000 DM
Erträge	138.209.000 DM	
Entnahme aus Rücklagen	725.000 DM	
Bilanzverlust	2.359.000 DM	141.293.000 DM

b) Vermögensplan

Einnahmen	16.676.000 DM
Ausgaben	16.676.000 DM

c) Verpflichtungsermächtigung 0 DM

d) Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Jahre 1994 zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden dürfen 15.000.000 DM

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Erfolgsplan 1994

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1994 DM	Ansatz 1993 DM	Rechn. 1992 DM
1.	Erlöse aus allgemeinen Krankenhausleistungen	103.891.000	104.356.000	99.240.061
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	3.997.000	3.752.000	3.843.943
3.	Erlöse aus ambulanten Leistungen des Krankenhauses	1.693.000	767.000	838.010
4.	Nutzungsentgelte der Ärzte	5.086.000	3.620.000	3.887.780
5.	Vergütungen und Sachbezüge	1.116.000	1.045.000	1.036.061
6.	Sonstige ordentliche Erträge	2.050.000	1.934.000	1.855.466
7.	Erträge aus öffentlichen Zuweisungen, soweit nicht unter 13	644.000	722.000	648.248
8.	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Summe 1. - 8.	118.477.000	116.196.000	111.349.569
9.	Löhne und Gehälter	65.771.000	64.677.000	61.434.767
10.	Gesetzliche Sozialabgaben	14.395.000	14.102.000	13.436.195
	Summe 9. - 10.	80.166.000	78.779.000	74.870.962
11.	Sachaufwendungen			
11.0	Lebensmittel *)	2.392.000	2.447.000	2.229.218
11.1	Medizinischer Bedarf *)	20.451.000	20.283.000	19.125.072
11.2	Wasser, Energie, Brennstoffe	2.917.000	3.033.000	2.646.299
11.3	Wirtschaftsbedarf	5.018.000	4.875.000	4.674.844
11.4	Verwaltungsbedarf	1.083.000	1.037.000	974.145
11.5	Zentrale Verwaltungsdienste	594.000	523.000	560.602
11.6	Wirtschaftsgüter mit einer Nutzungsdauer bis zu drei Jahren	297.000	322.000	251.668
11.7	Instandhaltung	4.360.000	3.970.000	4.528.656
11.8	Steuern, Abgaben, Versicherungen	1.573.000	1.433.000	1.524.677
11.9	Sonstige ordentliche Aufwendungen	652.000	643.000	524.753
	Summe 11.0 - 11.9	39.337.000	38.566.000	37.039.934
12.	Zwischenergebnis	-1.026.000	-1.149.000	-561.327
13.	Erträge aus Zuwendungen zur Finanzierung von Investitionen	16.076.000	19.635.000	5.451.547
14.	Erträge aus der Einstellung von Ausgleichsposten f. Eigenmittelförderung	12.000	12.000	11.303
15.	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	3.371.000	3.426.000	3.370.190
16.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	259.000	200.000	308.835
17.	Erträge aus Anlagenabgängen	5.000	5.000	17.146
18.	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	18.500
19.	Sonstige außerordentliche Erträge	9.000	8.000	17.091
	Summe 13. - 19.	19.732.000	23.286.000	9.194.612
20.	Zinsen für Betriebsmittelkredite	987.000	854.000	1.277.014
21.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen für sonstiges Fremdkapital	587.000	631.000	711.355
22.	Zuführung der Fördermittel nach dem KHG zu Sonderposten	15.533.000	19.000.000	4.728.294
23.	Zuführung zu Ausgleichsposten aus Darlehensförderung	17.000	22.000	146.480
24.	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.535.000	4.460.000	4.507.406
25.	Aufwendungen aus Anlagenabgängen	5.000	5.000	0
26.	Sonstige außerordentliche Aufwendungen	126.000	154.000	77.465
	Summe 20. - 26.	21.790.000	25.126.000	11.448.014
27.	Jahresverlust	3.084.000	2.989.000	2.814.729
28.	Entnahme aus Rücklagen	725.000	630.000	724.221
29.	Bilanzverlust	2.359.000	2.359.000	2.090.508

*) 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

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Vermögensplan 1994

Nr.	Bezeichnung	Ansatz 1994 DM
Einnahmen		
I.	**Innenfinanzierung**	
1.	Veräußerung von Anlagegütern	5.000
	Summe I	5.000
II.	**Außenfinanzierung**	
1.	Fördermittel nach dem KHG NW	12.571.000
1.0	Fördermittel § 19 KHG NW	2.703.000
1.1	Fördermittel § 23 KHG NW	429.000
1.2	Fördermittel § 26 KHG NW	
	Summe II 1.	15.703.000
2.	Investitionszuschüsse der Stadt Düsseldorf	
2.1	Errichtung einer zentralen Endoskopieabteilung Gerresheim	200.000
2.2	Einrichtung einer Abfallseparierung Benrath	250.000
2.3	Tilgungen, nicht nach § 26 KHG NW gefördert	518.000
	Summe II 2.	968.000
	Einnahmen des Vermögensplanes	16.676.000
Ausgaben		
I.	**Betriebsbauten**	
1.	Generalsanierung Krankenhaus Benrath Gesamtkosten I. BA 16.865.000 DM	500.000
2.	Einrichtung einer Abfallseparierung Benrath	200.000
3.	Errichtung einer zentralen Endoskopie-Abteilung Gerresheim Gesamtkosten ca. 550.000 DM	250.000
4.	Erneuerung der Fenster Krankenhausgebäude Gerresheim	1.304.000
	Summe I.	2.254.000
II.	**Technische Anlagen**	
1.	Umbau der Lüftungsanlage Zentralküche Benrath	2.028.000
2.	Sanierung der Warmwasserkessel und Feuerungsanlage Gerresheim	1.513.000
3.	Erneuerung der Fernsprechnebenstellenanlage und Sanierung des Leitungsnetzes Gerresheim	1.100.000
4.	Sanierung der Aufzüge Gerresheim	2.134.000
5.	Erneuerung der Patientenruf- und Gegensprechanlage Gerresheim	1.813.000
6.	Erneuerung der Wasser- und Abwasserleitungen Benrath Gesamtkosten 6.554.000 DM	1.000.000
7.	Sanierung der Klimazentrale Gerresheim Gesamtkosten 3.025.000 DM	1.000.000
8.	Erneuerung des Zusatzstromversorgung OP Benrath	179.000
	Summe II.	10.767.000
III.	**Einrichtungen und Ausstattungen**	
1.	Ärztliche Geräte, med. Einrichtungen	1.335.000
2.	Wirtschaftsgüter	340.000
3.	Güter des Verwaltungsbedarfs	285.000
4.	Technische Geräte	748.000
	Summe III.	2.708.000

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

IV.	**Ausgaben für Tilgungsleistungen**	
1.	Tilgungen, nach § 26 KHG NW gefördert	429.000
2.	Tilgungen, nicht nach § 26 KHG NW gefördert	518.000
	Summe IV.	947.000
	Ausgaben des Vermögensplanes	16.676.000

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

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan der Kliniken der Stadt Düsseldorf

Erfolgsplan

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

Der veranschlagte Bilanzverlust von 2.359.000 DM ergibt sich überwiegend aus einer erheblichen Unterdeckung in der Ambulanz des Kinderneurologischen Zentrums und aus dem Betrieb der Personalwohnheime, da hier die tariflich festgeschriebenen Mieten unterhalb der Kostenmiete liegen. Für den Krankenhausbetrieb führt insbesondere das am 01.01.93 in Kraft getretene Gesundheitsstrukturgesetz (GSG 1993) zu einem erheblichen Fehlbetrag.

Erläuterung zum Vermögensplan

1. Investitionszuschüsse der Stadt 968.000 DM

Errichtung einer zentralen Endoskopie-Abteilung in Gerresheim 200.000 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 Chefärzten der beteiligten Kliniken soll an geeigneter Stelle ein zentraler, gemeinsam genutzter Endoskopiebereich eingerichtet werden. Von den Gesamtkosten in Höhe von 550.000 DM stehen aus den Wirtschaftsplänen der Jahr 1992 und 1993 bereits 350.000 DM zur Verfügung. Nachdem die in die laufende Raum- und Funktionsplanung einbezogenen Vorüberlegungen zur Unterbringung der neuen Einheit zwischenzeitlich abgeschlossenen sind, kann die neue Endoskopie-Abteilung mit der Bereitstellung der genannten Restsumme nunmehr realisiert werden. Eine Förderung des Landes NW steht für diese Maßnahme nicht zu erwarten.

Einrichtung einer Abfallseparierung Benrath 250.000 DM

Im Krankenhaus Gerresheim wird im überdachten Wirtschaftshof eine getrennte Sammlung und Entsorgung der verschiedenen Abfallarten vorgenommen. Dieses Konzept entspricht den gesetzlichen Auflagen und reduziert die Entsorgungskosten, da das Entgelt der Müllverbrennungsanlage für Hausmüll mit Verpackungsmaterial das Dreifache des normalen Satzes beträgt.
Im Krankenhaus Benrath kann diese Trennung der Abfälle aufgrund der ungünstigen örtlichen Gegebenheiten bisher nicht durchgeführt werden. Es ist geplant, im Wirtschaftshof zur Aufstellung der verschiedenen Abfallcontainer die vorhandene Laderampe zu erweitern und zu überdachen, um somit den Aufforderungen des Gesundheitsamtes und des Umweltamtes zu einer vorschriftsmäßigen Abfallseparierung endlich entsprechen zu können. Die dann bei der Müllverbrennungsanlage zu zahlenden geringeren Entgelte würden nach dem heutigen Stand jährliche Einsparungen von ca. 50.000 DM zur Folge haben.

Tilgungen, nicht nach § 26 KHG NW gefördert 518.000 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.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

2. Fördermittel nach dem Krankenhausfinanzierungsrecht 15.708.000 DM

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

Fördermittel § 19 KHG NW	12.571.000 DM
Fördermittel § 23 KHG NW	2.703.000 DM
Verkaufserlöse nach § 23 KHG NW	5.000 DM
Fördermittel § 26 KHG NW	429.000 DM

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

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht
über die Beamten und Angestellten der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf

Besoldungsgruppe	Soll 1993	Ist 30.06.93	Soll 1994
I. Beamte			
Höherer Dienst			
A 16	15	13	15
A 15	3	2	3
A 14	2	2	2
A 13	1	1	1
Gehobender Dienst			
A 12	3	3	3
A 11	2	2	2
A 10	3	2	3
A 9	1	-	1
Mittlerer Dienst			
A 9	1	1	1
	31	26	31

Vergütungsgruppe	Soll 1993	Ist 30.06.93	Soll 1994
II. Angestellte			
I	5	5	5
Ia	3	3	3
Ib/Ia	19	19	20
Ib	3	3	3
II/Ib	93	93	92
II	4	4	4
II/III	2	2	2
IVa/III	1	1	2
IVa	3	3	3
IVb/IVa	2	2	2
IVb	6	6	6
Vb/IVb	20	18	20
Vb	3	3	3
Vc/Vb	45,4	44,4	45,4
Vc	9	9	9
VIb/Vc	24,5	24,5	25,5
VIb	25	25	23
VII/Vc	8	8	8
VII/VIb	24	24	24,5
VII	5,5	5,5	5
VIII/VII	16	16	16
IX/VII	31,5	31,5	31,5
b.f. (besondere Festsetzungen)	3	3	3
Kr. X	1	1	1
Kr. IX	5	5	6
Kr. VIII	15	15	15
Kr. VII	46	46	45
Kr. VI	126	124	126
Kr.Va	292	289	292
	840,9	832,9	840,9

Stellenübersicht
über die Arbeiter der Kliniken der Landeshauptstadt Düsseldorf

Lohngruppe	Soll 1993	Ist 30.06.93	Soll 1994
7	1	1	1
6/7	3	3	3
5/6	16	16	16
4/5	1	1	1
3/4	20	20	20
2/3	91	91	91
1	15	15	15
	147	147	147

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

W i r t s c h a f t s p l a n

der Rheinischen Bahngesellschaft AG

(Eigengesellschaft)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Aufwendungen	Ansatz 1994 TDM	Ansatz 1993 TDM	Ist 1992 TDM
1. Löhne und Gehälter	227.010	235.080	229.907
2. Soziale Abgaben	43.780	42.980	41.137
3. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	14.440	13.670	14.745
4. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	40.700	38.870	62.528
5. Abschreibungen auf andere Gegenstände des Umlaufvermögens	200	150	203
6. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	400	450	1.094
7. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	40.350	34.320	31.900
8. Energie	30.680	30.440	28.649
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	22.000	20.640	19.103
10. Steuern			
a) vom Einkommen, Ertrag und Vermögen	4.200	1.700	1.670
b) sonstige Steuern	590	540	546
11. Einstellung in Sonderposten mit Rücklageanteil	100	100	186
12. Sonstige Aufwendungen	38.280	35.190	36.930
	462.730	454.130	468.598

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Bahngesellschaft AG

plan 1994

Erträge

	Ansatz 1994 TDM	Ansatz 1993 TDM	Ist 1992 TDM
1. Umsatzerlöse (nach Abzug der Mehrwertsteuer)			
a) Verkehrserträge	169.790	165.590	157.179
b) Abgeltungszahlungen	38.170	37.340	32.797
c) Sonstige Umsatzerlöse	4.480	4.540	4.746
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	13.120	9.420	10.791
3. Erträge aus Finanzanlagen, Beteiligungen und Gewinnabführungsverträgen	430	550	694
4. Erträge aus dem Nießbrauch am städtischen Vermögen	32.000	34.990	34.990
5. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	130	480	1.243
6. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens und aus Zuschreibungen zu Gegenständen des Anlagevermögens	570	270	372
7. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	900	1.700	3.165
8. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	10	80	22.627
9. Sonstige Erträge	16.750	20.160	22.529
10. Leistungen ZV/Land * Infrastrukturkosten, Restdefizit	186.380	179.010	177.465
	462.730	454.130	468.598

* nach Verrechnung der RWE-Dividende

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Bahngesellschaft AG

plan 1994

TDM

Ausgaben

1. Straßenbahn- und Omnibusbetrieb	46.813
2. Großbauvorhaben	-
3. Allgemeine Bauvorhaben	4.261
4. Sonstige betriebliche Investitionen	6.043
5. Liegenschaften	2.118
6. GVFG Maßnahmen/Antragsteller RBG	25.827
7. GVFG Maßnahmen/Antragsteller Stadt	10.500
8. Stadtbahnfahrzeuge	-
9. RBL-Rechnersystem	8.490
10. Betr.-techn. Ausrüstung Stadtbahn	35.424
Darlehenstilgung	13.350
Arbeitgeberdarlehen	750
Erhöhung Lagerbestand	1.350
Erhöhung von Beteiligungen	117
	155.043

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

TDM

Einnahmen

Investitionszuschüsse:

1. Straßenbahn- und Omnibusbetrieb	
GVFG	5.140
Stadt	-
Sonstige	-
2. Großbauvorhaben	
GVFG	-
GVFG/Vorjahre	-
3. GVFG Maßnahmen/Antragsteller RBG	
GVFG	20.018
4. GVFG Maßnahmen/Antragsteller Stadt	
GVFG	8.400
Stadt	2.100
5. RBL-Rechnersystem	
GVFG	5.514
6. Betr.-techn. Ausrüstung Stadtbahn	
GVFG	31.050
Stadt	2.730
Sonstige	160
Abschreibungen	40.700
Kapitaleinlage Lierenfeld	-
Übertragene Finanzierungsmittel	1.331
Darlehen	37.900
	155.043

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

W i r t s c h a f t s p l a n

der "Düsseldorfer Stadtwerke"

Gesellschaft für Beteiligungen mbH

(Eigengesellschaft)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

"Düsseldorfer Stadtwerke"

Gesellschaft für Beteiligungen mbH

Erfolgsplan 1994

	Erfolgs-plan 1994 TDM	Erfolgs-plan 1993 Nachtrag TDM	Erfolgs-plan 1993 TDM	Ergebnis 1992 DM
1. sonstige betriebliche Erträge	17.439	15.840	23.265	16.827.555,85
2. Personalaufwand Gehälter	120	117	124	113.339,79
3. sonstige betriebliche Aufwendungen	158	232	275	365.882,58
4. Zwischenergebnis	17.161	15.491	22.866	16.348.333,48
5. Erträge aus Beteiligungen	57.318	37.532	64.858	56.531.205,51
6. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	43.217	43.836	45.850	41.478.839,40
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-	-	-	422.532,46
8. Abschreibungen auf Finanzanlagen	178.600	168.270	196.992	168.591.750,00
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.835	45.454	47.468	42.736.510,04
10. Überschuß aus der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	./. 105.739	./. 116.865	./. 110.886	./. 96.547.349,19
11. Steuern vom Einkommen und Ertrag	-	-	-	610.170,50
12. sonstige Steuern	9.141	8.960	13.384	11.891.995,64
13. Jahresüberschuß/-fehlbetrag	./. 114.880	./. 125.825	./. 124.270	./. 109.049.515,33
14. Entnahme aus der Kapitalrücklage	114.880	125.825	124.270	109.049.515,33
15. Bilanzgewinn	-	-	-	-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

"Düsseldorfer Gesellschaft für Finanz-

	Plan 1994	Plan – Nachtrag 1993	Plan 1993	Abrechnung 1992
	TDM	TDM	TDM	DM
Einnahmenseite				
1. Bestand am 1.1.				
Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	-	724	-	28.528.363,94
Eigenkapital	50	50	50	50.000,00
2. Leistungen des Gesellschafters für die Verlustabdeckung des laufenden Jahres	114.880	125.825	124.270	81.244.810,00
3. eigene Leistungen				
a) Gewinnausschüttungen der Beteiligungsunternehmen				
Ausschüttung	27.513	18.016	31.132	26.913.588,92
anrechenbare Kapitalertragsteuer	9.171	6.005	10.378	8.971.195,78
anrechenbare Körperschaftsteuer	20.634	13.511	23.349	20.646.420,81
b) Steuerabwicklung				
Umlagen von verbundenen Unternehmen				
Gewerbesteuer	17.321	15.647	23.097	16.391.052,14
Umsatzsteuer	-	-	-	48.699.726,19
Aufwand der Gesellschaft				
- finanziert aus Umlagen -				
Gewerbesteuer	./. 9.138	./. 8.957	./. 13.384	./. 11.651.906,80
Umsatzsteuer	-	-	-	./. 48.699.726,19
c) andere Leistungen	118	193	168	859.036,17
4. Darlehen				
a) Neuaufnahme	-	20.000	27.000	107.000.000,00
b) Tilgungsforderungen gegen verbundene Unternehmen	14.031	13.477	13.600	12.493.779,81
	194.580	204.491	239.660	291.446.340,77
Vermerk:				
Kassenkredit zum 31.12., voraussichtlich	29.805	19.516		

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Stadtwerke"
Beteiligungen mbH

plan 1994

Ausgabenseite

	Plan 1994 TDM	Plan Nachtrag 1993 TDM	Plan 1993 TDM	Abrechnung 1992 DM
1. Leistungen an verbundene Unternehmen Kapitalzuführung an die Rheinische Bahngesellschaft AG	178.600	168.270	196.992	168.591.750.00
2. Leistungen an Gesellschafter	-	724	-	-
3. andere Ausgabenansätze sonstige	1.899	1.970	2.018	2.587.152,35
4. Weiterleitung von Darlehen an verbundene Unternehmen - Stadtwerke Düsseldorf AG	-	20.000	27.000	107.000.000,00
5. Darlehenstilgungen	14.031	13.477	13.600	12.493.779,81
6. Bestand am 31.12. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	-	-	-	723.658,61
Eigenkapital	50	50	50	50.000,00
	194.580	204.491	239.660	291.446.340,77

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

der Stadtwerke Düsseldorf AG

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

STADTWERKE DÜSSELDORF
Aktiengesellschaft

Erfolgsplan 1994

	Ansatz 1994 TDM	genehmigter Ansatz 1993 TDM	Ergebnis 1992 TDM
1. Umsatzerlöse	1.524.683	1.560.179	1.479.545
2. Erhöhung des Bestands an unfertigen Leistungen	-	-	7.774
3. andere aktivierte Eigenleistungen	12.300	11.758	12.394
4. sonstige betriebliche Erträge	150.385	177.722	171.330
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	662.977	679.266	664.351
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	119.025	139.101	136.427
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	280.127	292.078	286.909
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	64.657	66.507	66.224
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	191.670	185.800	172.121
8. Konzessionsabgabe an die Landeshauptstadt Düsseldorf	96.926	100.389	80.092
9. Ausgleichsabgabe nach dem Dritten Verstromungsgesetz	64.200	67.000	65.517
10. sonstige betriebliche Aufwendungen	81.734	85.947	87.431
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.800	2.767	2.381
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	74.987	83.700	82.261
13. Ergebnis der gewöhnliche Geschäftstätigkeit	53.865	52.638	32.091
14. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
a) eigener Steueraufwand	10.040	12.018	6.593
b) Konzernumlage	10.564	10.216	6.608
15. sonstige Steuern			
a) eigener Steueraufwand	4.456	5.900	6.043
b) Konzernumlage	6.573	9.700	9.896
16. Jahresüberschuß	22.232	14.804	2.951
17. Einstellungen in andere Gewinnrücklagen	1.050	1.082	178
18. Bilanzgewinn	21.182	13.722	2.773

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

STADTWERKE
Aktien-
Finanz-

Einnahmen-Ansätze

	Ansatz 1993 einschl. Nachtr. TDM	Ansatz 1994 TDM
1. Vortrag an Planmitteln		
Bestand am 01.01.	-	-
2. Abschreibungen		
a) auf Anlagesachvermögen	182.000	191.670
b) auf Umweltschutzmaßnahmen nach § 6b EStG	15.900	25.100
c) auf Disagio	350	350
3. Anlagenabgänge	-	19.000
4. Erhaltene Kapitalzuschüsse *)		
a) für Netzerweiterungen	1.600	1.800
b) für Leitungsumlegung Tieflegung Rheinuferstraße	820	1.480
c) für Fernwärmeausbau Altstadt	775	500
d) für Ausbaumaßnahmen Hafenbetriebe	8.020	14.960
e) DB-Beteiligung an Kraftwerkserneuerungen	7.000	-
5. Empfangene Bauzuschüsse		
a) für Netzerweiterung	5.100	5.200
b) für Abnehmeranschlüsse	4.600	6.100
6. Kapitalrückzahlung		
Tilgung gewährter Darlehen	2.100	2.000
7. Sonderfinanzierung		
Bad Kettwiger Straße	9.800	17.000
8. Darlehen		
Aufnahme für Investitionen 1993	22.525	-
Gesamteinnahmen	260.590	285.160

*) Mehrzuführungen wachsen den entsprechenden Ausgabenansätze zu

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

DÜSSELDORF
gesellschaft
plan 1994

Ausgaben-Ansätze

	Ansatz 1993 einschl. Nachtr. TDM		Ansatz 1994 TDM	
1. Gemeinsame Anlagen				
a) Gas-, Wasser- und Fernwärmeversorgung	2.120		900	
b) alle Geschäftsbereiche	22.115		20.100	
		24.235		21.000
2. Elektrizitätsversorgung				
a) Erzeugung	57.700		46.100	
b) Verteilung	26.450		29.950	
		84.150		76.050
3. Gasversorgung				
Verteilung		21.400		22.000
4. Wasserversorgung				
a) Gewinnung und Speicherung	6.100		4.100	
b) Verteilung	17.000		17.400	
		23.100		21.500
5. Fernwärmeversorgung				
a) Erzeugung	100		1.068	
b) Verteilung	14.400		10.070	
		14.500		11.138
6. Stadtbad Flingern		9.800		17.000
7. Hafenbetriebe		21.050		18.200
8. Rheinpark Golzheim		5.000		5.000
9. Unvorhergesehens		430		102
Summe der Investitionen		203.665		191.990
10. Tilgung und sonstige Ansätze				
a) Darlehenstilgungen	42.600		75.620	
b) sonstige Ausgabenansätze	14.325		17.550	
		56.925		93.170
		260.590		285.160

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

W i r t s c h a f t s p l a n

der Industrieterrains Düsseldorf Reisholz AG (Eigengesellschaft)

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Industrieterrains Düsseldorf Reisholz AG

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

	IST 1992 DM	Nachtrag I 1993 TDM	1994 TDM
1. Umsatzerlöse	18.372.297	17.400	19.246
2. Erhöhung/Verminderung des Bestandes an fertigen/unfertigen Erzeugnissen	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	47.114	0	0
4. Sonstige betriebliche Ertäge	3.287.946	18.359	6.216
	21.707.357	35.759	25.462
5. Materialaufwand und Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.351.459	2.441	2.216
6. Personalaufwand	5.075.356	5.498	5.987
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	4.842.569	9.452	9.096
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.215.653	12.283	1.641
	17.485.037	29.674	18.940
Betriebsergebnis	4.222.320	6.085	6.522
9. Erträge aus Beteiligungen	989.244	677	711
10. Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	330.299	344	341
11. Erträge aus Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.623	8	8
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.197.730	678	78
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen	-62.000	0	0
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.784.187	-1.472	-2.342
	677.709	235	-1.204
15. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.900.029	6.320	5.318
16. Steuern vom Einkommen und Ertrag	923.911	2.602	2.050
17. Sonstige Steuern	1.181.852	1.258	1.287
18. Jahresergebnis	2.794.266	2.460	1.981

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

B. Finanzplan 1993 - 1994

	Einnahmen	Ansatz 1993 TDM	Nachtrag I 1993 TDM	1994 TDM
FE 1	Planmittelbestand am 01. Januar	877	2.438	0
FE 2	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	3.146	9.452	9.096
FE 3	Teilwertabschreibungen Finanzanlagen	0	0	0
FE 4	Abgänge Sachanlagen	0	1.842	0
FE 5	Verringerung Vorräte	0	0	0
FE 6	Darlehensrückzahlungen	15	27	16
FE 7	Darlehensaufnahmen	4.807	2.257	19.802
FE 8	Zuführung zu Rückstellungen	30	58	58
FE 9	Zuführung zu Rücklagen § 6 b EStG	0	10.718	0
FE 10	Zuführung zur Kapitalrücklage	0	0	0
FE 11	Zuführung zur Gewinnrücklage	2.836	0	0
FE 12	Gewinn	2.647	2.460	1.981
		14.358	29.252	30.953
	Ausgaben			
FA 1	Software	50	350	50
FA 2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	605	259	382
FA 3	Grunderwerb	0	5.789	0
FA 4	Bauvorhaben/Erschließungen	8.630	8.420	22.260
FA 5	Beteiligungen	0	666	1.200
FA 6	Darlehensgewährung	0	1.039	1.000
FA 7	Darlehenstilgungen	952	5.406	159
FA 8	Gewinnverwendung	2.836	0	0
FA 9	Auflösung Rücklagen	10	5.856	4.997
FA 10	Auflösung Rückstellungen	1.240	1.432	870
FA 11	Auflösung RAP	35	35	35
FA 12	Planmittelbestand am 31. Dezember	0	0	0
		14.358	29.252	30.953

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

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

	Stand 01.06.1993 Zahl der besetzten Stellen	Planung 1993/94 Zahl der zu besetzenden Stellen
1. Vorstand		
B 7	1	1
2. AT-Verträge		
I + Zul.	2	2
3. Angestellte (Vergütungsgr. nach BAT)		
I a	2	2
I b	1	1
II	3	3
III	2,5	2,5
IV a	3,5	3,5
IV b	4	4
V b	5,12	5,12
V c	5,75	6,75
VI b	5,65	5,65
VII	7	6
IX a	2	2
	41,52	41,52
4. Arbeiter (Lohngruppe nach BMT-G)		
VII	2	2
VI	1	1
V	4	5
IV	5	5
III	6	6
	18	19
5. AZUBI	2	4
6. Gesamtbetrieb	64,52	67,52

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan

der
STÄDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT

Aktiengesellschaft

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

A Erfolgsplan 1994

		Ist 1992 TDM	Planungsansatz 1993 TDM	Planungsansatz 1994 TDM
1.0	Umsatzerlöse Hausbewirtschaftung			
1.0.1	Sollmieten	26.870	28.800	30.750
1.0.1.1	Erlösschmälerungen	-131	-300	-300
1.0.2	Pauschalen	3.723	4.200	4.600
1.0.3	abgerechnete Umlagen	4.048	4.200	4.300
1.0.4	Zuschüsse	401	380	350
1.0.5	Waschgebühren u.a.	8	15	15
1.0.6	Ertragszuschuß für Instandsetzung	3.029	3.500	3.500
		37.948	40.795	43.215
1.1	Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	406	200	300
1.2	Bestandsveränderungen			
1.2.1	Bestandserhöhungen durch			
	a) noch abzurechnende Betriebskosten des Geschäfts-/Planjahres	3.502	3.500	3.600
	b) noch abzurechnende Betreuungsleistungen	84	-	-
1.2.2	Bestandsminderungen durch			
	a) abgerechnete unfertige Leistungen per 31.12./Vorjahr	3.228	3.300	3.400
	b) abgerechnete Betreuungsleistungen	32	-	-
1.3	Sonstige betriebliche Erträge	137	150	150
1.3.1	Versicherungserstattungen	624	500	500
1.4	Zinsen und ähnliche Erträge	948	600	300
	Gesamtleistung	40.389	42.445	44.665
2.0	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung			
2.0.1	Betriebskosten	9.869	10.300	11.000
2.0.1.1	Grundsteuern	802	900	960
2.0.2	Instandsetzung			
2.0.2.1	lfd. Instandhaltung	7.555	7.600	8.000
2.0.2.2	Instandsetzung (aus Pos. 1.0.6)	3.029	3.500	3.500
2.0.2.3	Aufwendungen für Sturm-, Leitungswasser- und Brandschäden (aus Pos. 1.3.1)	624	500	500
2.0.3	Pachtzins	10.352	10.800	11.300
2.0.4	Erbbauzinsen, Räumungsklagen u.a.	53	45	45
	Rohergebnis	8.105	8.800	9.360
2.1	Personalkosten	2.899	3.100	3.300
2.2	Abschreibungen auf Anlagevermögen	1.070	1.400	1.600
2.3.1	sachliche Verwaltungskosten	708	750	800
2.3.2	Abschreibungen und Wertberichtigungen	293	300	300
2.3.3	andere Aufwendungen	7	-	-
2.4	Zinsen	1.092	1.100	1.200
2.5	Steuern von Einkommen und Ertrag	708	1.000	1.000
	Jahresergebnis	1.328	1.150	1.160

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

B Finanzplan

		Planungs-ansatz 1993 TDM	Planungs-ansatz 1994 TDM
1	Einnahmen		
1.0.1	Planmittel aus Vorjahren	290	860
1.0.2	Abschreibungen	1.400	1.600
1.0.3	Tilgung auf gewährte Darlehen	20	20
1.1.0	Rücklagenentnahme	-	7
1.1.1	Kapitaleinlagen der Aktionäre	-	15.500
1.2	Hypotheken	-	-
1.3	Öffentliche Mittel	4.020	19.280
		5.730	37.267
2	Ausgaben		
2.1	Grunderwerb	700	5.577
2.2	Bau- und Baunebenkosten	3.670	31.090
2.3	Tilgung von Darlehen	500	600
2.4	Gewährung von Darlehen	-	-
2.5	Freie Planmittel	860	-
		5.730	37.267

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

C. Stellenübersicht

Angestellte und Arbeiter der

STÄDT. WOHNUNGSGESELLSCHAFT DÜSSELDORF AG

	Plan 1994	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen
Vorstand		
hauptamtl. Vorstand	1	1
AT (Nebenamtl. Vorstand)	1	1
BAT II	1	1
BAT VI b	1	1
Rechnungswesen		
BAT II	1	1
BAT IV a	3	3
BAT IV b	1 /0,75	1 /0,75
Mietbereich		
BAT I b	1	1
BAT III	2	2
BAT IV a	2	1 /0,75
BAT IV b	2	4
BAT VI b	1	1
Mahnwesen		
BAT IV b	1	1
Techn. Bereich		
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
Allg. Verwaltung		
BAT Vc	1	1
BMT-G I	1	1
	29 + 1/0,75	29 + 2/0,75
Hausmeister		
BAT VI b	1	1
BAT VII	5	5
BAT VII	1 /0,50	1 /0,50
	35 + 1/0,75 + 1/0,50	35 + 2/0,75 + 1/0,50

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

W i r t s c h a f t s p l a n

der Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Düsseldorfer Messegesellschaft mbH - NOWEA -

A. Erfolgsplan

	Ansatz 1993 TDM	Ansatz 1994 TDM
Aufwendungen für die Durchführung von Messen und Ausstellungen	103.806	121.017
Personalaufwand	47.367	50.182
Abschreibungen, Zinsen	43.795	46.794
Übrige Aufwendungen und Erträge	26.083	16.604
Ertragssteuern	./. 2.421	./. 2.579
Gesamtleistung	218.630	232.018

B. Finanzplan

Mittelherkunft		
Liquiditätsüberschuß aus Vorjahr	24.598	2.863
Eigenmittel aus verdienten Abschreibungen und Jahresergebnis	27.796	21.853
Bildung/Auflösung von Rückstellungen	1.800	./. 6.000
Erhaltene Anzahlungen	2.100	19.200
Darlehensaufnahme	-	41.000
Sonstiges	./. 5.400	./. 5.400
Summe Mittelherkunft	50.894	73.516
Mittelverwendung		
Investitionen	48.031	71.400
Darlehenstilgung	-	-
Liquiditätsvortrag	2.863	2.116
Summe Mittelverwendung	50.894	73.516

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

W i r t s c h a f t s p l a n

der Städtischen Bäder

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Städtische Bäder

A. Erfolgsplan 1994

A. Erfolgsplan	Städtische Bäder Gesamt Ansatz 1994 DM	a) Allwetterbad Flingern Ansatz 1994 DM	b) Stadtbad Niederheid Ansatz 1994 DM	c) Übrige Bäder Ansatz 1994 DM	Ansatz 1993 DM	Ergebis 1992** DM
Aufwand						
1. Aufwendungen für den Badebetrieb						
Personalaufwand (einschl. Personalreserve)	14.136.000,--	1.185.000,--	1.222.000,--	11.729.000,--	17.830.000,--	17.085.123,63
Betriebsaufwand	7.235.000,--	975.000,--	638.000,--	5.622.000,--	6.040.000,--	5.535.173,29
Unterhaltungsaufwand	2.819.000,--	560.000,--	365.000,--	1.894.000,--	3.400.000,--	2.628.732,31
	24.190.000,--	2.720.000,--	2.225.000,--	19.245.000,--	27.270.000,--	25.249.029,23
2. Geschäftsaufwand						
Versicherung, Werbung, Steuern u.a.	145.000,--	35.000,--	10.000,--	100.000,--	160.000,--	151.682,15
Marketing Studie R. Berger	-	-	-	-	-	120.000,--
Zuschuß Kongreß "Interbad"	50.000,--	-	-	50.000,--	-	-
Steuern aus abgeschlossenen Geschäftsjahren	-	-	-	-	577.000,--	-
	195.000,--	35.000,--	10.000,--	150.000,--	737.000,--	271.682,15
3. Betriebsführungskosten	400.000,--	50.000,--	40.000,--	310.000,--	490.000,--	465.879,33
4. Kosten der Finanzierung						
Abschreibungen	3.220.000,--	380.000,--	420.000,--	2.420.000,--	3.150.000,--	3.143.227,63
Zinsen	2.779.000,--	-	97.000,--	2.682.000,--	2.708.000,--	2.562.017,10
	5.999.000,--	380.000,--	517.000,--	5.102.000,--	5.858.000,--	5.705.244,73
	30.784.000,--	3.185.000,--	2.792.000,--	24.807.000,--	34.355.000,--	31.691.835,44

Ertrag	Städtische Bäder Gesamt Ansatz 1994 DM	a) Allwetterbad Flingern Ansatz 1994 DM	b) Stadtbad Niederheid Ansatz 1994 DM	c) Übrige Bäder Ansatz 1994 DM	Ansatz 1993 DM	Ergebis 1992** DM
1. Erträge aus dem öffentlichen Badebetrieb						
Schwimmbäder	3.056.000,--	230.000,--	648.000,--	2.178.000,--	5.060.000,--	3.741.282,46
Heilbäder	1.000.000,--	-	-	1.000.000,--	1.500.000,--	1.581.443,52
Solarium	265.000,--	-	40.000,--	225.000,--	360.000,--	225.448,69
Badezutaten und Leihgebühren	67.000,--	2.000,--	15.000,--	50.000,--	90.000,--	80.726,39
	4.388.000,--	232.000,--	703.000,--	3.453.000,--	7.010.000,--	5.628.900,86
2. Erträge aus dem nicht öffentlichen Badebetrieb						
Schul- und Vereinsschwimmen	4.000.000,--	1.088.000,--	150.000,--	2.762.000,--	4.000.000,--	327.201,48
3. Geschäftsertrag						
Überschuß aus Vermietung und Verpachtung	242.000,--	-	15.000,--	227.000,--	210.000,--	220.908,64
4. Jahresfehlbetrag	22.154.000,--	1.865.000,--	1.924.000,--	18.365.000,--	23.135.000,--	25.514.824,46
	30.784.000,--	3.185.000,--	2.792.000,--	24.807.000,--	34.355.000,--	31.691.835,44
nachrichtlich:						
Jahresfehlbetrag	22.154.000,--	1.865.000,--	1.924.000,--	18.365.000,--	23.135.000,--	25.514.824,46
Abschreibungen	./. 3.220.000,--	./. 380.000,--	./. 420.000,--	./. 2.420.000,--	./. 3.150.000,--	./. 3.143.227,63
Zinsen	./. 2.779.000,--	./. -	97.000,--	./. 2.682.000,--	./. 2.708.000,--	./. 2.562.017,10
Ersatzleistungen lt. Haushaltsplan	16.155.000,--	1.485.000,--	1.407.000,--	13.263.000,--	17.277.000,--	19.809.579,73**
					18.877.000,--*	21.255.901,37***

* Ersatzleistung einschließlich Allwetterbad Flingern (1.660.000,--)

** Ergebnis 92: Übrige Bäder und Niederheid einschl. Stockum und Gerresheim

***Ersatzleistung einschließlich Allwetterbad Flingern (1.446.321,64)

B. Finanzplan

Einnahmenseite	Ansatz DM
I. Abschreibungen	3.220.000,00
II. Mittel des Verwaltungshaushaltes	
a) für Ersatzleistungen	16.155.000,00
b) für Zinsen	2.779.000,00
III. Mittel des Vermögenshaushaltes	
1. für Investitionen	
a) Darlehen	4.596.000,00
2. für Tilgung von Darlehen	
a) aus Eigenmitteln	1.643.000,00
	28.393.000,00

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Ausgabenseite	Ansatz DM
I. Investitionen	
1. Allgemeine Ausgaben für Verbesserungen und Erneuerungen	
a) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	429.000,00
b) Baukosten	376.000,00
2. Freibad Lörick	
a) Abwasserkanalisierung 1. Bauabschnitt (Bisherige Mittelfreigabe 654.000 DM)	2.471.000,00
b) Abdeckung Freibadbecken	400.000,00 *
c) Automatisierung Filteranlage	80.000,00
3. Hallenbad Oberkassel	
Automatisierung und Modernisierung technischer Anlagen	110.000,00
4. Hallenbad Derendorf	
a) Erneuerung der gesamten Dachanlage mit Einbringung einer Wärmedämmung	230.000,00 *
b) Modernisierung und Automatisierung der technischen Anlagen 1. Bauabschnitt	110.000,00 *
5. Hallenbad Unterrath	
a) Automatisierung und Modernisierung technischer Anlagen	90.000,00
b) Einbau Whirlpool	100.000,00 *
6. Allwetterbad Flingern Abdeckung Variobecken	200.000,00 *
II. Tilgung von Darlehen	1.643.000,00
III. Abdeckung des Jahresfehlbetrages	22.154.000,00
	28.393.000,00

*Sperrvermerk:

Ausgaben dürfen nur mit Zustimmung des Sportausschusses geleistet werden.

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

C. Stellenübersicht

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

Stadtmitte, Grünstr. 15
Derendorf, Münsterstr. 13
Gerresheim, Märkische Str. 15
Unterrath, Mettlacher Str. 55
Oberkassel, Lütticher Str. 1
Benrath, Regerstr. 5
Stockum, Beckbuschstr. 65
Lörick, Niederkasseler Deich 275
Gesamtschule Eller, Kikweg
Sportpark Niederheid, Paul-Thomas-Str. 35
Allwetterbad Flingern, Flinger Broich 91

1. Angestellte

Verg. Gruppe	1993 Zahl der Stellen	davon: KW-Stellen	1994 Zahl der Stellen	davon:	Personal-reserve **)
IVa/III	3		3		1
IVa 1a	2		-		-
IVb	2		5		-
Vb	4		-		-
VIb/Vc	7		17		5
VIb	3		-		-
VII/VIb	12,5		0,5		-
VII	1		-		-
IX/VII	0,5		-		-
	35,0	7,5 KW	25,5		6

2. Arbeiter

Lohn-gruppe	1993 Zahl der Stellen	davon: KW-Stellen	1994 Zahl der Stellen	davon:	Personal-reserve **)
VII+5%+10% VZ	7		1		-
VII	22		28		14
VI	56 *		52,5		8
V	6		-		-
III/IV	81		80		26
II/III	12,5		-		-
	184,5	31,5 KW	161,5		48

*)davon 2 Stellen nach BAT VI b

**)Die Mitarbeiter, die der "Personalreserve" zugeordnet sind, werden u.a. als Reinigungspersonal und Saisonkräfte während der Freibadsaison in den Städtischen Bädern eingesetzt. Kurz- bzw. mittelfristig wird diese Personalreserve durch Vorruhestandsregelung bzw. Ruhestand verringert.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Wirtschaftsplan
der Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1994

Einnahmen

	Ansatz 1994 - DM -	Rechnung 1993 - DM -	Rechnung 1992 - DM -
1. Finanzertrag Zinsen für das Gesellschafterguthaben	34.701	37.995,43	68.515,56
2. Vorschüsse der Gesellschafterinnen gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages	-	-	-
3. Entnahme aus der Instandhaltungs- und Erneuerungsanlage	-	610.119,68	-
4. Vorschüsse der Rheinbahn und der Stadt Neuss gem. § 12 des Gesellschaftsvertrages	-	-	-
5. Jahresfehlbetrag	336.323	97.645,06	365.496,91
	371.024	745.760,17	434.012,47

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Düsseldorf-Neusser Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1994

Ausgaben

	Ansatz 1994 - DM -	Rechnung 1993 - DM -	Rechnung 1992 - DM -
1. Unterhaltungsaufwand			
a) Personalkosten	94.900	45.398,47	89.447,89
b) Kosten der lfd. Unterhaltung	198.617	689.480,35	214.332,77
c) Gebühren aus Nutzungsverträgen	7.544	7.554,00	7.554,00
d) Kosten für die Reinigung der Brücke	64.892	-	117.049,00
2. Finanzaufwand			
a) Zinsen für vorgelegte Betriebsmittel	3.342	1.598,35	3.633,81
b) Zinsen nach § 6 des Gesellschaftsvertrages	1.729	1.729,00	1.995,00
3. Jahresüberschuß	-	-	-
	371.024	745.760,17	434.012,47

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Düsseldorf-Meerbusch Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1994

Düsseldorf-Meerbusch Brückenbau- und Betriebsgesellschaft

Wirtschaftsplan 1994

	Ansatz 1994 - DM -	Rechnung 1993 - DM -	Rechnung 1992 - DM -
Einnahmen			
1. Finanzvertrag	64.900	45.398,47	89.447,89
2. Vorschüsse der Gesellschafterinnen gem. § 13 des Gesellschaftsvertrages	7.544	7.554,00	7.554,00
3. Entnahme aus der Instandhaltungs- und Erneuerungsanlage	-	610.119,68	117.049,00
4. Vorschüsse der Rheinbahn und der Stadt Neuss gem. § 5 des Gesellschaftsvertrages	3.342	-	-
5. Jahresüberschuß	1.729,00	1.729,00	1.095,00
	371.024	745.760,17	434.012,47

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

W i r t s c h a f t s p l a n

der Zusatzversorgungskasse der Landeshauptstadt Düsseldorf
für das Wirtschaftsjahr 1994

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

1. Erfolgsplan

   Ertrag und Aufwand je 101.447.484,— DM

2. Finanzplan

   Einnahmen und Ausgaben je 60.918.684,— DM

3. Kassenkredite werden nicht aufgenommen.

4. Dem Ertrag liegt ein Umlagesatz von 5,25 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der pflichtversicherten Arbeitnehmer zugrunde.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Zusatzversorgungskasse
Erfolgsplan

Ertrag		Ansatz 94	Ansatz 93	Ergebnis 92
2000	Umlagen der Angestellten	37.000.000	32.800.000	32.846.330,15
2200	Umlagen der Arbeiter	34.000.000	27.900.000	28.083.906,21
2400	Beiträge der Weiterversicherten	480	300	740,--
2500	Nachzahlungen	300.000	280.000	431.787,78
2600	Überleitungen von anderen Kassen	40.000	50.000	85.363,91
2700	Abtretung von Lebensversicherungen	1	1	--
2710	Erstattung von Versorgungskosten nach dem Überleitungsstatut	80.000	80.000	81.912,02
2720	Abwendung der Rentenkürzung durch Kapitaleinzahlung	1	1	2.883,84
2721	Rentenkürzung im Versorgungsausgleich	1	90.000	2.278,48
3000	Verwaltungskostenanteile der Stadtverwaltung	15.000	16.000	18.435,19
3001	Verwaltungskostenanteile der übrigen Mitglieder	12.000	13.000	15.559,17
3010	Schadensersatzansprüche	--	1	55.000,--
3101	Zinsen aus kurzfristigen Vermögensanlagen	1.200.000	1.200.000	1.455.863,90
3102	Zinsen aus mittelfristigen Vermögensanlagen	9.500.000	7.500.000	7.029.769,98
3103	Zinsen von der Stadtverwaltung	12.400.000	13.000.000	13.222.176,88
3104	Zinsen von den übrigen Mitgliedern	6.900.000	7.250.000	7.393.522,50
3200	außerordentlicher Ertrag	1	1	--
3500	Entnahme aus der Rücklage	--	1.495.696	--
		101.447.484	91.675.000	90.725.530,01

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Zusatzversorgungskasse
Erfolgsplan

Aufwand	Ansatz 94	Ansatz 93	Ergebnis 92
4000 Rentenleistungen	93.800.000	87.400.000	85.228.535,18
4100 Sterbegeld	1.130.000	1.300.000	1.021.616,34
4200 Abfindungen	730.000	680.000	663.134,41
4300 Beitragserstattungen	10.000	12.000	5.999,73
4310 Umlagerückzahlung Vorjahr	30.000	30.000	25.910,45
4320 Versorgungsausgleich durch Beitragszahlung	93.000	43.000	41.338,04
4311 Versorgungsausgleich durch Rentenerstattung	240.000	120.000	57.112,—
4400 Überleitung an andere Zusatzversorgungseinrichtungen	120.000	150.000	135.415,89
5000 Personalkosten	1.000.000	950.000	846.255,85
5100 Verwaltungskosten	950.000	950.000	788.477,26
5200 Abschreibungen	18.000	30.000	23.516,74
5300 Zinsaufwand	10.000	10.000	59,32
5400 Außerordentlicher Aufwand	5.000	—	2.656,99
5500 Jahresüberschuß	3.311.484	—	1.885.501,81
	101.447.484	91.675.000	90.725.530,01

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Zusatzversorgungskasse
Vermögensplan

Ausgaben	DM
0200 Beschaffung von Mobilar	20.000
0210 Beschaffung von Büromaschinen	50.000
0301 Darlehn an die Stadt für kommunale Maßnahmen	4.000.000
0303 Darlehn an Mitglieder für betriebliche Investitionen	2.000.000
0305 Wiederanlage von Sparkassenbriefe	43.000.000
0400 Sonstige mittelfristige Anlagen	9.300.000
0600 Zuführung an den Erfolgsplan	--
1000 Rücklagenzuführung Stadtkasse	2.548.684
	60.918.684

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Einnahmen	DM
1110 Fällige Geldanlagen bei der Stadtsparkasse	43.155.200
1560 Tilgungen der Stadt, kommunale Maßnahmen	9.016.000
1561 Tilgungen der Stadt, Wohnungsbau	794.000
1562 Tilgungen der Mitglieder, betriebliche Investitionen	4.382.000
1563 Tilgungen der Mitglieder, Wohnungsbau	260.000
1600 Zuführung aus dem Erfolgsplan	3.311.484
	60.918.684

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht

für die Angestellten der Zusatzversorgungskasse

Vergütungsgruppe BAT	Soll 1994	Soll 1993	Ist 1992
IVb	2	2	2
Vc	1	1	-
VIb	1	1	1
VII	1	1	1

Nachrichtlich

Stellenplan

für die Beamten der Zusatzversorgungskasse

Höherer Dienst	Soll 1994	Soll 1993	Ist 1992
A 15	1	1	-
A 14	-	-	1
Gehobener Dienst			
A 13	1	-	-
A 12	-	1	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	-	-	-

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Erläuterungen

Der Kassenausschuß hat den Umlagesatz auf 5,25 v.H. der zusatzversorgungspflichtigen Entgelte der pflichtversicherten Arbeitnehmer festgesetzt. Damit ist der Umlagesatz ab 1994 um 0,5 Prozentpunkte erhöht worden.

Es werden rund 74,0 Mio DM Umlagen erwartet, die um 13,1 Mio DM höher veranschlagt wurden als im Vorjahr, weil die Entwicklung der umlagepflichtigen Entgelte und der neue Umlagesatz diesen Trend erwarten läßt.

Bei Zinsen ist mit 30,0 Mio DM zu rechnen, rd. 1,1 Mio DM mehr als im Vorjahr wegen höherer Anlage im mittelfristigen Bereich.

Die Versorgungsleistungen steigen um 6,28 Mio DM auf 95,66 Mio DM.

Die Einnahmen reichen im ersten Jahr des neuen Deckungsabschnitts aus, um die Verpflichtungen der Kasse zu decken. Es werden sogar 3,314 Mio DM Überschuß erwartet, der zur Deckung von Fehlbeträgen am Ende des Deckungsabschnitts verwendet werden soll.

Tilgungen werden mit 14,45 Mio DM erwartet und liegen damit um rd. 0,52 Mio DM höher als im Vorjahr.

Die Einnahmen und Ausgaben bewegen sich im Rahmen des versicherungsmathematischen Gutachtens zur Ermittlung des Umlagesatzes für den Zeitraum von 1993 - 2002.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

W i r t s c h a f t s p l a n

der Zukunftswerkstatt Düsseldorf gGmbH 1994

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

A. Erfolgs-

	Ansatz 1994 - DM -
Aufwendungen:	
Personalkosten*	6.556.696
Mieten	380.373
Reinigung	36.090
Energie	71.354
Steuern/Versicherung	12.160
Büro, Telefon usw.	105.917
Rechts- u. Beratungskosten	15.870
Instandhaltung	32.059
Fortbildung	52.814
Bildungsmaßnahmen	435.079
Sonstiges	22.843
Dienstfahrten	13.472
Betriebsmittel	58.823
Rohstoffe	35.000
Öffentlichkeitsarbeit	70.408
Kfz.LKW.-Kosten	117.092
Kosten der betr.- Sozialarbeit	2.440
Projektentwicklung	3.408
Anschaffungen (800,00)	87.076
Umlagen Geschäftsstelle	271.976
Kinderbetreuung	255.600
Honorare	42.000
Kosten d. Betriebsrates	500
Zuwendungen	1.000
Abschreibungen	109.717
	8.789.767

* lineare Steigerung der Lohnkosten um 4 % und der Lohnnebenkosten um 0,57 %.

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Düsseldorf gGmbH

plan 1994

	Ansatz 1994 - DM -
Erträge:	
1. Arbeitsverwaltung	
Arbeitsamt (ABM)	962.274
Arbeitsamt (LKZ)	181.630
Arbeitsamt (sonstige)	499.000
2. Bundesmittel	
Bundesprogramm gegen Langzeitarbeitslosigkeit	346.785
3. Landesmittel	
Stammkräfteprogramm	150.000
Landesprogramm zur Förderung v. Arbeitslosenzentren	11.000
MAGS (Modellförderung Frauen)	614.000
Sonderprogramm 1990	919.914
Landesanteil ASS	287.040
4. Komm. Beschäftigungsmittel	
Beschäftigungsförderung in Kleinbetrieben	733.444
Modellförderung Frauen	151.000
Geschäftsstelle	113.212
Zweiradwerkstatt	78.904
Umweltwerkstatt	30.816
Zuschuß Amt 70	269.348
Zuschuß Amt 51 (UA 452): Papierrecycling-Nord	411.276
Restkosten Betriebsakquisition	19.182
Zuschuß Amt 50 (UA 470):	
a) Umweltwerkstatt	391.775
b) Zweiradwerkstatt	355.015
c) Geschäftsstelle	510.412
5. Arbeit statt Sozialhilfe	
Kommunalanteil ASS	737.617
Verwaltungskostenzuschuß ASS	18.400
6. Sonstige	
Zuschuß AZD Sozialamt	276.000
Zuschuß LfL	39.150
Einnahmen aus Gebühren	18.000
Eigene Umsätze	325.300
Umlageeinnahmen aus Projekten	271.976
Erlöse aus Auflösung von Sonderposten	67.297
	8.789.767

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

B. Vermögensplan 1994

Ausgaben

	DM	DM
I. Geschäftsstelle		
- Büroausstattung - Ersatzbeschaffung für defektes, veraltetes Gerät - Erweiterung des bestehenden Netzwerkes und Aktualisierung von Software		15.000
II. Umweltwerkstatt		
- Geräteschuppen	18.000	
- Bobcat (Miniradlader)	35.000	
- Gewächshausbeheizung	16.000	69.000
III. Zweiradwerkstatt		
- Spezialwerkzeugkoffer	3.000	
- Zentrierständer	2.100	
- 1 PC-Arbeitsplatz	4.500	9.600
		93.600

Einnahmen

Investitionskosten Zuschuß Stadt Düsseldorf		
- Geschäftsstelle	15.000	
- Umweltwerkstatt	69.000	
- Zweiradwerkstatt	9.600	93.600

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

C. Stellenübersicht

1994

1. Festangestellte Mitarbeiter/innen

Geschäftsstelle

1		BAT	Ib
1		BAT	II
1		BAT	IVa
1		BAT	Vc

AZD

1		BAT	III
1		BAT	IVb

Umweltwerkstatt

1		BAT	IVa

Zweiradwerkstatt

1		BAT	IVb

2. Projektgebundene Mitarbeiter/innen

Beschäftigungsförderung in Kleinbetrieben

1		BAT	III
1		BAT	IVb

Projekt Wiedereingliederung von Frauen

1		BAT	III
2		BAT	IVb
1		BAT	Vc

Sonderprogramm 90

2		BAT	IVa

Geschirrmobil

1	BMTG	LGr.	IV

Umweltwerkstatt

1		BAT	Vb
1		BAT	Vc
1		BAT	IVa
1		BAT	IVb

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Zweiradwerkstatt

1		BAT	Vc
1		BAT	Vb
1		BAT	IVa

Geschäftsstelle

1		BAT	III
1		BAT	Vb
1		BAT	VII

Papierrecycling Nord

1		BAT	IVa
1		BAT	IVb
1		BAT	VII
1	BMTG	LGr.	V
4	BMTG	LGr.	IV

AZD

1		BAT	IVb

3. ABM-Kräfte

Umweltwerkstatt

2	BMTG	LGr.	V
13	BMTG	LGr.	I

Zweiradwerkstatt

13	BMTG	LGr.	I

Geschäftsstelle

1		BAT	IVb
1 (Teilzeit)		BAT	IVb

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

4. ASS

Geschäftsstelle

1 BAT VIb

AZD

1 BAT VIII

Zweiradwerkstatt

3 BMTG LGr. I

Umweltwerkstatt

2 BMTG LGr. I

Papierrecycling-Nord

15 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)

8 BMTG LGr. II

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

W i r t s c h a f t s p l a n

der Müllverbrennungsanlage

1994

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

M ü l l v e r b r e n n u n g s a n l a g e

- Wirtschaftsplan 1994 -

	Ansatz 1994 - DM -	Ansatz 1993 - DM -	- DM -	Ergebnis 1992 - DM -
Aufwand				
1. Personalaufwand				
Gehälter	2.896.000,00	3.211.000,00		2.759.291,36
Löhne	15.229.000,00	13.839.000,00		13.390.062,40
	18.125.000,00	17.050.000,00		16.149.353,76
2. Betriebsaufwand				
Energie- und Wasserkosten	7.891.000,00	7.501.000,00		6.900.340,00
Brennstoffe	368.000,00	290.000,00		321.832,99
Materialkosten, einschl. MGK	7.894.000,00	8.450.000,00		5.401.616,99
sonstige Kosten	6.769.000,00	552.000,00		2.437.027,26
	22.922.000,00	16.793.000,00		15.060.817,24
3. Unterhaltungsaufwand				
Materialkosten, einschl. MGK	2.716.000,00	2.763.000,00		2.647.355,00
sonstige Kosten	5.121.000,00	4.507.000,00		5.575.161,87
	7.837.000,00	7.270.000,00		8.222.516,87
4. Allgemeiner Aufwand				
Materialkosten, einschl. MGK	754.000,00	683.000,00		672.195,54
sonstige Kosten	1.764.000,00	1.579.000,00		1.970.325,82
Schadensbeseitigungen	0,00	0,00	391.700,47	
./. Versicherungsleistungen	0,00	0,00	285.932,63	105.767,84
	2.518.000,00	2.262.000,00		2.748.289,20
5. Betriebsführungskosten	940.000,00	925.000,00		768.362,89
	52.342.000,00	44.300.000,00		42.949.339,96
Mehrwertsteuer	7.851.000,00	6.645.000,00		6.012.907,59
	60.193.000,00	50.945.000,00		48.962.247,55
Ertrag				
1. Müllverbrennungsanlage				
Dampferlös	17.328.000,00	22.560.000,00		18.867.771,83
Ersatzleistung Müllverbrennungsanlage	42.865.000,00	28.385.000,00		30.094.475,72

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Stellenübersicht

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

OE 680 MVA / 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 1993	Zahl der Stellen 1994
I	1	1
I a	1	0
I b	1	2
II	2	2
III	3	3
IV a	8	6
IV b	7	7
V b	2	2
V c	1	2
VII	1	1
	27	26

2. Arbeiter

Lohn gruppe	Zahl der Stellen 1993	Zahl der Stellen 1994
IX	14	19
VIII	7	5
VII a	15	9
VII	21	23
VI a	15	10
VI	27	37
V a	4	4
V	28	32
IV a	2	2
IV	22	19
II	1	0
	156	160

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sonderhaushaltsplan
der
Anton - und Katharina - Kippenberg - Stiftung
für das
Haushaltsjahr 1994

Festgesetzt durch Beschluß
des Kuratoriums vom 17.12.1993

Verwaltungshaushalt Einnahmen und Ausgaben	106.705 DM
Vermögenshaushalt Einnahmen und Ausgaben	75.003 DM
Verpflichtungsermächtigungen	0 DM

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

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 1994 DM	Ansatz 1993 DM	Rechnung 1992 DM	Erläuterungen
017	Anton- u. Katharina-Kippenberg-Stiftung				
	Verwaltungshaushalt				
	Einnahmen				
017 2 062/7	Zuschuß der Stadt	83.700	103.487	92.884,16	
017 2 130/5	Einnahme aus Fotoarbeiten	3.000	3.000	1.465,00	
017 2 131/3	Druckschriftenverkauf f. Dritte	1	1	2.758,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 663/3
017 2 132/1	Einnahmen aus dem Verkauf von Publikationen	20.000	20.000	13.855,36	
017 2 134/8	Einnahmen aus Sachverkäufen	1	1	0,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 521/1
017 2 170/4	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	2.170,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 521/1
	Summe Einnahmen	106.705	126.492	113.132,52	
	Ausgaben				
017 2 520/3	Unterhaltung der Sammlung	3.240	4.000	6.502,02	
017 2 521/1	Ergänzung der Sammlung	1	1	2.169,00	übertragbar, siehe 017 2 134/8 u. 017 2 177/1
017 2 570/0	Ergänzung der Bibliothek	18.000	20.500	20.500,00	siehe 017 2 171/2, übertragbar
017 2 640/4	Künstlersozialversicherungsabgabe	500	500	0,00	
017 2 650/1	Reisekosten, Teilnahme an Tagungen u.a.	7.200	8.000	5.897,22	
017 2 651/0	Transportkosten	3.150	3.500	3.580,89	
017 2 652/8	Druckkosten	6.300	7.000	7.617,78	
017 2 653/6	Zeitungen u. Zeitschriften	1.800	2.000	1.771,70	
017 2 654/4	Vortragsveranstaltungen	7.000	7.000	6.979,65	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 662/5
017 2 655/2	Forschung u. wissenschaftl. Veröffentlichungen	1.000	0	0,00	
017 2 656/0	Für Sonderausstellungen	30.008	40.000	28.595,87	
017 2 657/9	Fotoarbeiten	2.250	2.500	1.685,27	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 658/7
017 2 658/7	Werbung	15.000	18.500	16.237,93	gegenseitig deckungsfähig mit 017 2 657/9
017 2 659/5	Werkvertrag	2.000	2.000	2.500,00	
017 2 660/9	Verfügungsfond des Vorstandes	1.300	1.300	343,60	
017 2 661/7	Vereinsbeiträge	855	1.390	1.250,00	
017 2 662/5	Für Zwecke des Kuratoriums	1.100	2.300	271,76	gegenseitig deckungsfähig m. 017 2 654/4, siehe 017 2 131/3
017 2 663/3	Abführung Erlös Druckschriftenverkauf für Dritte	1	1	2.550,00	
017 2 664/1	Pädagogische Museumsarbeit	6.000	6.000	4.679,83	siehe 017 2 171/2
	Summe Ausgaben	106.705	126.492	113.132,52	
	Summe Einnahmen	106.705	126.492	113.132,52	
	Zuschuß/Überschuß	--	--	--	

Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 1994 DM	Ansatz 1993 DM	Rechnung 1992 DM	Erläuterungen
	Vermögenshaushalt				
	Einnahmen				
017 2 360/0	Zuweisung des Bundes	1	1	0,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 935/7
017 2 361/8	Zuweisung des Landes	1	1	81.000,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 935/7
017 2 362/6	Zuschuß der Stadt	75.000	90.000	90.000,00	
017 2 367/7	Einnahme aus Schenkungen	1	1	0,00	Mehreinnahmen wachsen zu, Mindereinnahmen führen zu Minderausgaben bei 017 2 935/7
	Summe Einnahmen	75.003	90.003	171.000,00	
	Ausgaben				
017 2 935/7	Ergänzung der Sammlung	75.003	90.003	171.000,00	siehe 017 2 360/0, 017 2 361/8 und 017 2 367/7
	Summe Ausgaben	75.003	90.003	171.000,00	
	Summe Einnahmen	75.003	90.003	171.000,00	
	Zuschuß/Überschuß	--	--	--	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Sonderhaushaltsplan

der

Eigenunfallversicherung

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 1994 DM	Ansatz 1993 DM	Rechnung 1992 DM	Erläuterungen
	Verwaltungshaushalt				
	Einnahmen				
016 2 062/2	Beitrag und Zuschuß der Stadt	6.418.847	5.632.979	5.842.648	
016 2 151/3	Erstattung von Personal- und Verwaltungskosten	0	0	3.304	
016 2 152/1	Ersatzleistung v. Privatpersonen	5.000	5.000	9.128	
016 2 153/0	Erstattung v. Leistungen f. Versicherte und Lastenvert. Verfahren	12.000	12.000	14.092	
016 2 154/8	Kapitalabfindung in einer Regreßangelegenheit	1	1	0	
016 2 155/6	Erstattung vorgelegter Reisekosten	1	500	0	
016 2 159/9	Vermischte Einnahmen	100	100	103	
016 2 162/9	Beitragsumlage	858.905	842.884	792.954	
016 2 163/7	Beitrag Oper und Unterbacher See	204.137	211.800	203.263	
016 2 164/5	Ersatzleistungen von Sozialversicherungsträgern	10.000	5.000	51.867	
016 2 165/3	Von anderen beitragspflichtigen Betrieben	1.304.226	1.274.394	1.261.435	
016 2 167/0	Regresse	300.000	300.000	282.946	
016 2 168/8	Beiträge privater Haushaltungen	230.000	220.000	236.880	
016 2 205/6	Zinsen der Sonderrückl.	113.013	113.442	114.134	
016 2 207/2	Zinsen der Rücklage	52.126	50.325	49.975	
016 2 280/3	Zuführung vom Vermögenshaushalt	125.000	115.000	105.000	
	Summe Einnahmen	9.633.356	8.783.425	8.967.729	
	Ausgaben				
016 2 490/3	Persönliche Ausgaben	1.100.000	1.100.000	999.718	
016 2 525/0	Beschaffung und Unterhaltung von Inventar	3.500	3.500	2.858	
016 2 560/8	Beschaffung von Schutzkleidung	1	400	0	
016 2 640/0	Beitrag zur EUV	2.305	2.474	2.478	
016 2 650/7	Verwaltungsausgaben	270.000	210.000	250.851	
016 2 651/5	Beteiligung an der Reha und Interschul	2.000	1.500	1.000	
016 2 652/3	Kosten der Selbstverwaltungsorgane	9.000	14.000	6.738	
016 2 653/1	Rechtsverfolgungskosten	2.500	2.500	300	
016 2 654/0	Erstattung von Beiträgen privater Haushaltungen	500	500	0	
016 2 655/8	Erst. zuviel erh. Zahlungen für Regressfälle	1.000	1.000	0	
016 2 656/6	Sonstige Sachkosten	500	500	130	
016 2 664/7	Vereinsbeiträge	88.000	98.000	77.823	
016 2 669/8	Vermischte Ausgaben	50	50	0	
016 2 780/5	Kosten der Unfallverhütung	140.000	140.000	106.954	
016 2 781/3	Leistungen für Versicherte	7.800.000	7.000.000	7.332.977	
016 2 831/3	Fonds "Deutsche Einheit"	0	1	0	
016 2 860/7	Zuführung an den Vermögenshaushalt	214.000	209.000	185.902	
	Summe Ausgaben	9.633.356	8.783.425	8.967.729	
	Summe Einnahmen	9.633.356	8.783.425	8.967.729	
	Zuschuß/Überschuß	-	-	-	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Buchungsstelle	Namentliche Bezeichnung	Ansatz 1994 DM	Ansatz 1993 DM	Rechnung 1992 DM	Erläuterungen
	Vermögenshaushalt				
	Einnahmen				
016 2 300/1	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	214.000	209.000	185.902	
016 2 310/9	Entnahme aus der Sonderrücklage	125.000	115.000	105.000	
	Summe Einnahmen	339.000	324.000	290.902	
	Ausgaben				
016 2 900/0	Zuführung an den Verwaltungshaushalt	125.000	115.000	105.000	
016 2 910/7	An die Rücklage	194.000	189.000	167.863	
016 2 935/2	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	20.000	18.039	
	Summe Ausgaben	339.000	324.000	290.902	
	Summe Einnahmen	339.000	324.000	290.902	
	Zuschuß/Überschuß	-	-	-	

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Buc

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf

Universitäts- und
Landesbibliothek Düsseldorf